

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

151. Jahrgang

Montag, den 05. Mai 2025

Nr. 85

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	678	2
Ausländische Aktien	3	15
Optionsanleihen	2	16
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	78	17
Festverzinsliche Wertpapiere	556	20
Bekanntmachungen		32
Notierungseinstellungen	4	34
Zulassungen	4	35
Einführungen	9	36
Aussetzungen	4	37
Wiederaufnahmen	1	38

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	39
Ausländische Aktien	4	40
Festverzinsliche Wertpapiere	14	41
Bekanntmachungen		42

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	669	43
Ausländische Aktien	4.481	74

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		427
Notierungseinstellungen	6	433
Aussetzungen	125	434

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2.019	438
Ausländische Aktien	23.812	479
Optionsanleihen	618	1.477
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	16	1.491
Festverzinsliche Wertpapiere	16.959	1.492
Bekanntmachungen		1945
Notierungseinstellungen	191	1.947
Einbeziehungen	193	1.950
Notierungsaufnahmen	49	1.955
Aussetzungen	218	1.956
Wiederaufnahmen	48	1.961

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1963
Notierungseinstellungen	180	1.970
Einführungen	4	1.973
Einbeziehungen	3	1.974

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	290	1.975
Aussetzungen	404	1.980
Wiederaufnahmen	159	1.990

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
Euro	5	1	0	*	0			A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1				
Euro	100		1,58	%	1,58			A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	25		1,7	%	1,7			A289L6	DE000A289L62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	10		1,17	%	0,3			A289L7	DE000A289L70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	150		1,88	%	1,88			A289L8	DE000A289L88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	100		2,4	%	2,25			A289L9	DE000A289L96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	500		1,55	%	0,89			A289M0	DE000A289M04	--, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	15				1,03			A289M3	DE000A289M38	--, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	100				1,4			A289M5	DE000A289M53	--, Gewinnber. ab 07.02.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	80		2,49	%	2,49			A289MA	DE000A289MA4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	40		2,35	%	2,35			A289MB	DE000A289MB2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	20		1,4	%	1,4			A289MC	DE000A289MC0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	5		4,2	%	4,2			A289MF	DE000A289MF3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	13		2,75	%	2,98			A289MG	DE000A289MG1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	10		2,82	%	2,82			A289MH	DE000A289MH9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	10		4,16	%	4			A289MJ	DE000A289MJ5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	100		3,48	%	4,49			A289MK	DE000A289MK3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	10		4,25	%	4,25			A289MN	DE000A289MN7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	5,1		4,6	%	4,6			A289MP	DE000A289MP2	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	10		5	%	5			A289MQ	DE000A289MQ0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	5		5,12	%	1,04			A289MT	DE000A289MT4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500		4,01	%	0,7			A289MU	DE000A289MU2	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500		4,01	%	0,7			A289MV	DE000A289MV0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	10				5,98			A289MW	DE000A289MW8	--, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	5							A289MY	DE000A289MY4	--, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	10							A289MZ	DE000A289MZ1	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500							A4MS0T	DE000A4MS0T5	--, Gewinnber. ab 11.04.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	750		0,13	%	0,13			AAR031	DE000AAR0314	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	500		0,75	%	0,75			AAR032	DE000AAR0322	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	750		1,38	%	1,38			AAR033	DE000AAR0330	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	500		2,25	%	2,25			AAR034	DE000AAR0348	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	500		4,5	%	4,5			AAR035	DE000AAR0355	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse				
Euro	750		2,38	%	2,38			AAR036	DE000AAR0363	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	750		2,24	%	3			AAR037	DE000AAR0371	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	750		3,11	%	3,13			AAR038	DE000AAR0389	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500		3,23	%	3,88			AAR039	DE000AAR0397	--, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500		0,95	%	2,88			AAR040	DE000AAR0405	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500				5,84			AAR041	DE000AAR0413	--, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500				2,71			AAR042	DE000AAR0421	--, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	400				1,4			AAR043	DE000AAR0439	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	500				1,32			AAR044	DE000AAR0447	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	750							AAR045	DE000AAR0454	--, Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	750							AAR046	DE000AAR0462	--, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse				
Euro	43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,02	
Euro	4,68	1			1,46			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	15,3	12,9
Euro	1.169,92	1	15,4	*	13,8		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	369,3 G	369,7-70,6G-3,3-3,5G-4,5-4,9-4,9G-5,1-5,4G	375,4	292,4
Euro	25		3,79	%	3,79			104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,33 G	109,33G	111	106,82
Euro	1.142,428	1	3,4		2,25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	44,31 G	(exD)-42,49-2,6-2,44-2,47-2,33G-2,46-2,41G-2,38G-2,66-2,59G	54,48	38,48
Euro	2.515,006	1	0,11		0,11			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	23,89 G	23,805-4G-4,005G-4,295-4,13G-4,235-3,955G	25,09	18,58
Euro	6,077	1	0	*	0			A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,27G-2,34G-2,33G-2,34G-2,24G	2,6	1,99
Euro	250		0,01	%	0,01			A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	86,03 G	85,91G	86,06	83,73
Euro	115		1	%	1			A2AATG	DE000A2AATG1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	98,65 G	98,63G	98,68	97,5
Euro	200							A4DFSW	DE000A4DFSW9	--, Gewinnber. ab 11.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	nur Kasse	100,85 G	100,85G	100,88	99,95
Euro	1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,12G-3,09G-3,15G-3,15G-3,125G	3,65	2,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 50							HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	70,05 G	69,9G	70,73	67,27
Euro 4.987,527	1	0,68	*	0,45		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	23,61 bG	23,51G-3,52G-3,875-3,91G-4,025-3,935	24,02	16,55
Euro 66,733	1	1 0,25	* +	1			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,35G-5,55G-5,3G-5,45G-5,45G	27,25	21,3
Euro 1.200	1	1,85		1,85		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,06 G	(exD)-36,38-7,22G-7-6,95G-7,1-6,94G-6,98G	44,3	32,53
Euro 200		1	%	1		05.12.24	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1, Kurs in Prozent (Glob.)	nur Kasse	94,96 G	94,89G	94,99	93,32
Euro 12.765,334	1	0,77		0,9		10.04.25	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	31,79	31,64-1,94G-1,84G-1,89-1,9G-2,01-2,01-1,91G	35,92	28,77
Euro 10.000							103070	DE0001030708	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,76 G	89,75G-/89,86G/-9,83G	90,18	87,35
Euro 8.500							103071	DE0001030716	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,18 G	99,19G-/99,19G/-9,19G	99,19	98,27
Euro 12.750							103072	DE0001030724	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	48,57 G	48,59G-/48,72G/-8,44G	52,92	45,31
Euro 8.999,999							103073	DE0001030732	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,35 G	87,36G-/87,48G/-7,43G	87,81	84,72
Euro 8.999,999		1,68	%	1,3		15.10.24	103074	DE0001030740	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,85 G	98,87G-/98,93G/-8,89G	99,15	97,5
Euro 11.000,001		1,8	%	1,8		15.08.24	103075	DE0001030757	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	78,11 G	78,22G-/78,41G/-8,04G	84,81	74
Euro 33.250		2,5	%	2,5		15.08.24	110234	DE0001102341	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,44 G	93,44G-/93,6G/-3,28G	99,06	89,23
Euro 30.500		1	%	1		15.08.24	110238	DE0001102382	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,73 G	99,7G-/99,74G/-9,73G	99,74	99,14
Euro 33.500		0,5	%	0,5		17.02.25	110239	DE0001102390	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,03 G	99,01G-/99,05G/-9,03G	99,06	98,1
Euro 32.500							110240	DE0001102408	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,84 G	97,84G-/97,86G/-7,84G	97,9	96,57
Euro 30.500		0,25	%	0,25		17.02.25	110241	DE0001102416	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,44 G	97,43G-/97,45G/-7,44G	97,57	95,96
Euro 32.500		0,5	%	0,5		15.08.24	110242	DE0001102424	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,21 G	97,19G-/97,24G/-7,26-7,22G	97,41	95,7
Euro 37.500		1,25	%	1,25		15.08.24	110243	DE0001102432	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	72,13 G	72,14G-/72,29G/-1,94G	77,19	68,21
Euro 28.500		0,5	%	0,5		17.02.25	110244	DE0001102440	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,5 G	96,48G-/96,54G/-6,5G	96,73	94,83
Euro 28.500		0,25	%	0,25		15.08.24	110245	DE0001102457	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,95 G	94,92G-/94,98G/-4,96G	95,2	93,15
Euro 29.500		0,25	%	0,25		17.02.25	110246	DE0001102465	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,03 G	94,02G-/94,08G/-4,06G	94,33	92,06
Euro 29.500							110247	DE0001102473	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	91,96 G	91,98G-/92,04G/-2,02G	92,31	89,71
Euro 44.500							110248	DE0001102481	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	48,44 G	48,48G-/48,62G/-8,35G	52,83	45,22
Euro 28.000							110249	DE0001102499	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	90,83 G	90,84G-/90,9G/-0,85G	91,19	88,51
Euro 33.500							110250	DE0001102507	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,77 G	89,76G-/89,83G/-9,81G	90,14	87,31
Euro 23.750							110251	DE0001102515	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	77,5 G	77,48G-/77,63G/-7,54G	78,55	74,25
Euro 22.000,002							110252	DE0001102523	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,63 G	95,61G-/95,67G/-5,64G	95,84	93,86
Euro 28.000							110253	DE0001102531	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,56 G	88,57G-/88,64G/-8,61G	88,99	85,99
Euro 27.250							110254	DE0001102549	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	74,96 G	74,94G-/75,07G/-4,97G	76,24	71,73
Euro 27.000							110255	DE0001102556	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,65 G	93,62G-/93,7G/-3,68G	93,91	91,69
Euro 32.000							110256	DE0001102564	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,36 G	87,37G-/87,45G/-7,4G	87,79	84,7
Euro 34.500							110257	DE0001102572	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	45,68 G	45,67G-/45,82G/-5,53G	50,25	42,48
Euro 31.000							110258	DE0001102580	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	86,05 G	86,01G-/86,12G/-6,07G	86,5	83,24
Euro 28.250		1	%	1		15.05.25	110259	DE0001102598	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	80,92 G	80,91G-/81,07G/-0,92G	82,99	77,47
Euro 28.000		1,88	%	1,7		15.08.24	110260	DE0001102606	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,06 G	96,1G-/96,19G/-6,15G	96,69	93,24
Euro 33.500		1,8	%	1,8		15.08.24	110261	DE0001102614	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	78,09 G	78,11G-/78,28G/-7,91G	84,62	73,88
Euro 25.999,998		2,25	%	2,1		15.11.24	110262	DE0001102622	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,27 G	100,28G-/100,35G/-0,31G	100,72	98,12
Euro 13.750		6,5	%	6,5		04.07.24	113504	DE0001135044	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,99 G	109,97G-/109,99G/-9,97G	110,85	109,39
Euro 17.000		5,63	%	5,63		06.01.25	113506	DE0001135069	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,84 G	109,86G-/109,9G/-9,84G	110,5	108,92
Euro 13.750		4,75	%	4,75		04.07.24	113508	DE0001135085	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	108,78 G	108,81G-/108,85G/-8,78G	109,25	107,58
Euro 11.750		6,25	%	6,25		06.01.25	113514	DE0001135143	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	118,5 G	118,52G-/118,64G/-8,55G	119,36	116,58
Euro 21.500		5,5	%	5,5		06.01.25	113517	DE0001135176	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	117,69 G	117,69G-/117,8G/-7,74G	118,7	115,42
Euro 24.500		4,75	%	4,75		04.07.24	113522	DE0001135226	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	118,7 G	118,67G-/118,84G/-8,76G	120,68	115,21
Euro 28.250		4	%	4		06.01.25	113527	DE0001135275	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	113,23 G	113,19G-/113,36G/-3,24G	115,85	109,45
Euro 19.250		4,25	%	4,25		04.07.24	113532	DE0001135325	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	116,96 G	116,92G-/117,13G/-6,94G	120,51	112,72
Euro 21.500		4,75	%	4,75		04.07.24	113536	DE0001135366	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	123,5 G	123,48G-/123,68G/-3,46G	127,89	119,16
Euro 20.000		3,25	%	3,25		04.07.24	113543	DE0001135432	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,91 G	104,98G-/105,13G/-4,85G	109,48	100,85
Euro 32.500		2,5	%	2,5		04.07.24	113548	DE0001135481	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,22 G	93,93-/94,39G/-4,08G	98,99	90,08
Euro 27.500							114182	DE0001141828	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,17 G	99,18G-/99,21G/-9,2G	99,21	98,28
Euro 28.000							114183	DE0001141836	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,37 G	98,36G-/98,38G/-8,37G	98,41	97,3
Euro 24.000							114184	DE0001141844	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,57 G	97,55G-/97,59G/-7,57G	97,64	96,18
Euro 22.000,002							114185	DE0001141851	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,69 G	96,66G-/96,7G/-6,68G	96,83	95,09
Euro 30.000,002		1,68	%	1,3		15.10.24	114186	DE0001141869	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,85 G	98,88G-/98,91G/-8,9G	99,13	97,49
Euro 17.500		3,15	%	2,8		12.06.25	BU2201	DE000BU22015	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,05 G	100,07G-/100,07G/-0,07G	100,15	100,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
													seit 02.01.2025	
Euro 17.000			3,61	18.09.24			BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,42 G	100,42G-/100,42G/-0,41G	100,54	100,36
Euro 19.000			3,56	12.12.24			BU2203	DE000BU22031	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,71 G	100,69G-/100,72G/-0,7G	100,82	100,56
Euro 19.000			2,82	19.03.25			BU2204	DE000BU22049	--, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,57 G	100,56G-/100,58G/-0,57G	100,64	100,17
Euro 19.000			3,33	18.06.25			BU2205	DE000BU22056	--, Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,22 G	101,2G-/101,23G/-1,21G	101,34	100,76
Euro 19.000							BU2206	DE000BU22064	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,23 G	101,22G-/101,24G/-1,23G	101,39	100,6
Euro 19.000							BU2207	DE000BU22072	--, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,37 G	100,34G-/100,38G/-0,36G	100,54	99,43
Euro 18.500							BU2208	DE000BU22080	--, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,77 G	100,77G-/100,8G/-0,77G	101,01	99,81
Euro 5.000							BU2209	DE000BU22098	--, Gewinnber. ab 24.04.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,86 G	99,84G-/99,88G/-9,86G	100,07	99,84
Euro 25.000		2,71 %	2,2	14.04.25			BU2500	DE000BU25000	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,02 G	101,02G-/101,07G/-1,05G	101,31	99,56
Euro 29.500			3,23	21.10.24			BU2501	DE000BU25018	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,65 G	101,62G-1,65-/101,67G/-1,66G	101,98	99,95
Euro 25.000			2,59	14.04.25			BU2502	DE000BU25026	--, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,49 G	100,49G-/100,55G/-0,53G	100,88	98,59
Euro 24.000							BU2503	DE000BU25034	--, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,94 G	102G-/102,05G/-1,99G	102,38	99,88
Euro 23.500							BU2504	DE000BU25042	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,52 G	101,49G-/101,568/-1,57-1,55G	101,95	99,09
Euro 28.000			3,12	15.11.24			BU2700	DE000BU27006	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,34 G	101,34G-/101,43G/-1,41G	101,83	98,94
Euro 22.500							BU2D00	DE000BU2D004	--, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	91 G	91,03G-/91,2G/-0,79G	99,5	86,29
Euro 7.500							BU2D01	DE000BU2D012	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,32 G	98,35G-/98,55G/-8,05G	100,53	93,25
Euro 12.999,999			2,83	15.05.25			BU2F00	DE000BU2F009	--, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,54 G	96,61G-/96,77G/-6,57G	100,32	92,65
Euro 38.250		2,51 %	2,3	17.02.25			BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,57 G	99,6G-/99,7G/-9,65G	100,46	96,63
Euro 30.500			2,83	15.08.24			BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,44 G	101,41G-/101,54G/-1,48G	102,53	98,31
Euro 35.000			2,4	17.02.25			BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,03 G	98,02G-/98,12G/-8,05G	99,19	94,78
Euro 35.000							BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,91 G	100,89G-/101,01G/-0,93G	102,32	97,53
Euro 28.000							BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,8 G	99,76G-/99,89G/-9,81G	101,3	96,32
Euro 5.500			2,59	14.04.25			BU3502	DE000BU35025	--, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,51 G	100,49G-/100,57G/-0,54G	100,9	98,62
Euro 11.000,001		2,51 %	2,3	17.02.25			BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,61 G	99,61G-/99,74G/-9,66G	100,52	96,68
Euro 3.000							BU3Z04	DE000BU3Z047	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,73 G	99,8-9,9-/99,907/-9,84G	100,55	98,19
Euro 354,739	1	0,17 *	0,17	08.05.25*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,94G-7,1-7,115-7,08G-7,24-7,26-7,34-7,345-7,335G-7,4G-7,415-7,445-7,395G-7,495	9,19	4
Euro 10,34	1	0,25 *	0,2	21.05.25*		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G	9,6	7,8
Euro 204,927	1	1,03 *	1,03	09.05.25*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,9 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	46,1	45
Euro 140		1,13 %	1,13	25.03.25			A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	97,64 G	97,62G	97,67	96,21
Euro 110		3,25 %	3,25	23.05.25			A351TQ	DE000A351TQ3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	101,65 G	101,65G	104	99,5
Euro 130		0,1 %	0,1	18.10.24			A2YN26	DE000A2YN264	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	89,59 G	89,5G	89,62	87,34
Euro 150							A4DFC8	DE000A4DFC81	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	nur Kasse	101,26 G	101,09G	101,52	100,15
Euro 50		1,38 %	1,38	16.06.25			WGZ8E5	DE000WGZ8E59	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,74 G	99,74G	99,74	99,18
Euro 25		1,2 %	1,2	08.07.24			WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,57 G	99,57G	99,78	98,65
Euro 100		1 %	1	07.10.24			WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,22 G	99,22G	99,22	98,47
Euro 50		0,9 %	0,9	03.12.24			WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,94 G	98,94G	98,94	98,08
Euro 100		1 %	1	13.01.25			WGZ8P4	DE000WGZ8P49	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,88 G	98,88G	98,89	98,02
Euro 10		1,05 %	1,05	12.02.25			WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,69 G	98,68G	98,69	97,93
Euro 50		0,75 %	0,75	17.02.25			WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,49 G	98,49G	98,5	97,54
Euro 1.000		0,5 %	0,5	13.11.24			A2G9HE	DE000A2G9HE4	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,14 G	99,14G-/99,14G/-9,14G	99,15	98,16
Euro 150		1,54 %	1,54	24.10.24			A2GSMC	DE000A2GSMC4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	80,15 G	80,15G	81,55	77,4
Euro 20		2,02 %	2,02	20.01.25			A2GSMH	DE000A2GSMH3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	70,46 G	69,67G	76,87	67,24
Euro 150		1,13 %	1,13	27.01.25			A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	92 G	92G	92,05	90
Euro 50		1,5 %	1,5	29.01.25			A2GSMK	DE000A2GSMK7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	82,3 G	82,3G	83,45	79,7
Euro 25		1,5 %	1,5	12.03.25			A2GSP3	DE000A2GSP31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	82,2 G	82,2G	83,3	79,55
Euro 25		1,53 %	1,53	12.03.25			A2GSP4	DE000A2GSP49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	79,5 G	79,5G	81	76,75
Euro 750		0,88 %	0,88	24.03.25			A2GSP5	DE000A2GSP56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,16 G	96,14G-/96,19G/-6,17G	96,3	94,21
Euro 10		1,39 %	1,39	20.09.24			A2GSP6	DE000A2GSP64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	88,9 G	88,9G	89,1	86,55
Euro 15		1,97 %	1,97	19.07.24			A2GSP8	DE000A2GSP80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	68,89 G	68,11G	75,28	65,7
Euro 150		1,25 %	1,25	26.07.24			A2GSP9	DE000A2GSP98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	88,15 G	88,15G	88,3	85,8
Euro 15		0,88 %	0,88	21.08.24			A2GSQB	DE000A2GSQB7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	94,35 G	94,35G	94,35	92,7
Euro 10		2,05 %	2,05	22.04.25			A2AAR6	DE000A2AAR68	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,75 G	97,75G	97,8	96,3
Euro 23		0,88 %	0,88	29.04.25			A2AAR7	DE000A2AAR76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	98,6 G	98,6G	98,65	97,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2025	
Euro 29,4		1 %	1	28.05.25			A2AAR8	DE000A2AAR84	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	98,45 G	98,45G	98,45	97,45
Euro 750		0,38 %	0,38	06.06.25			A2AASB	DE000A2AASB4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,82 G	99,826G-/99,827G/-9,827G	99,83	98,94
Euro 25		0,78 %	0,78	17.06.25			A2AASD	DE000A2AASD0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,95 G	97,95G	97,95	97,05
Euro 46		1,52 %	2,06	23.07.24			A12T19	DE000A12T192	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	96,08 G	96,05G	96,12	93,91
Euro 5		2,15 %	1,92	19.02.25			A12TYS	DE000A12TYS2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	97,48 G	97,44G	97,53	95,6
Euro 10		2,23 %	2,03	10.06.25			A12TYU	DE000A12TYU8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,37 G	99,38G	99,38	98,48
Euro 750		0,88 %	0,88	20.01.25			A13SR3	DE000A13SR38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,92 G	92,9G-2,89G	93,11	90,51
Euro 20		2 %	2	27.01.25			A13SR4	DE000A13SR46	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99 G	99G	99,05	98,1
Euro 20		1,43 %	1,43	13.02.25			A13SR7	DE000A13SR79	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	92,15 G	92,15G	92,2	90,25
Euro 750		0,5 %	0,5	01.04.25			A14J5J	DE000A14J5J4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,93 G	96,922G-/96,941G/-6,931G	97,01	95,21
Euro 25		1,44 %	1,44	16.06.25			A14KE9	DE000A14KE97	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,85 G	99,85G	99,85	99,35
Euro 10,2		1,71 %	2,59	10.07.24			A14KK0	DE000A14KK08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	96,07 G	96,05G	96,12	94,2
Euro 75		1,53 %	1,53	15.07.24			A14KK2	DE000A14KK24	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	85,1 G	85,1G	85,9	82,55
Euro 50		1,23 %	1,23	27.01.25			A161ZP	DE000A161ZP5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	92,5 G	92,5G	92,55	90,45
Euro 875		0,75 %	0,75	03.02.25			A161ZQ	DE000A161ZQ3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,88 G	98,888G-/98,888G/-8,888G	98,89	97,93
Euro 50		2 %	2	28.04.25			A1TM6A	DE000A1TM6A4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,05 G	99,05G	99,15	97,65
Euro 25		1,06 %	1,06	29.07.24			A2AAX1	DE000A2AAX11	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	79,86 G	79,71G	81,1	77,23
Euro 10		1,23 %	1,23	26.08.24			A2AAX3	DE000A2AAX37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	74,61 G	74,42G	81,67	71,85
Euro 500		0,1 %	0,1	02.09.24			A2AAX4	DE000A2AAX45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,37 G	97,37G-/97,38G/-7,37G	97,41	95,9
Euro 12		2 %	2	10.10.24			A2AAX5	DE000A2AAX52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	96,9 G	96,9G	96,9	95,3
Euro 40		1,13 %	1,13	22.11.24			A2BPJ1	DE000A2BPJ11	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	84,55 G	84,55G	85	82,15
Euro 100		1 %	1	29.11.24			A2BPJ2	DE000A2BPJ29	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	87,65 G	87,65G	87,7	85,35
Euro 10		1,1 %	1,1	02.12.24			A2BPJ3	DE000A2BPJ37	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	86,15 G	86,15G	86,65	84
Euro 100		1,3 %	1,3	27.02.25			A2BPJ5	DE000A2BPJ52	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	81,8 G	81,8G	82,7	79,25
Euro 250		1,38 %	1,38	24.03.25			A2BPJ6	DE000A2BPJ60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	83,64 G	83,4G	84,88	80,69
Euro 500		0,5 %	0,5	16.06.25			A2BPJ7	DE000A2BPJ78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,15 G	98,15G-/98,16G/-8,15G	98,18	96,64
Euro 750		0,63 %	0,63	30.08.24			A2BPJ8	DE000A2BPJ86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,49 G	96,471G-/96,501G/-6,501G	96,59	94,67
Euro 2.641,319	1	0,55 %	0,53	15.05.25*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,35 G	15,395G-5,445-5,475G-5,55G-5,54-5,495G-5,535-5,465G	15,57	10,49
Euro 45,056	10	0,6	0,5	24.03.25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	16,4	11,1
Euro 500		3,13 %	3,13	23.06.25			EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	101,18 G	101,17G	101,24	100,63
Euro 500			2,88	03.03.25			EAA06D	DE000EAA06D8	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	nur Kasse	101,55 G	101,53G	101,62	100,73
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	51,6 G	52,6G-2,6G-3,7G-4,1G-4G	54,1	38,3
Euro 457,948	1	1 %	0	23.05.25*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,11 G	42,33-2,18G-2,24G-2,45G-2,62-2,27G	42,62	33,18
Euro 22,242	1	0 %	0	05.06.25*		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,25G-8,55G-8,55G-8,55G-8,35G	22,6	5,75
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	57,1 G	57,05G-7,5G-7,7G-7,85G-7,8G	58,6	47,5
Euro 103,125	1	21,16	21,16	13.06.24		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	520 G	535G-50bB-45	565	500
Euro 95,156	1	0,1 %	0,1	27.05.25*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,98 G	3,93G-3,89G-3,96G-3,96G-3,95G	4,39	3,31
Euro 81,343	1	0,48 %	0,48	26.06.25*			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,26G-6,27G-6,26G-6,31G-6,26G	6,61	5,58
Euro 535,292	1	3,3 %	3	15.05.25*		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	178,3 G	178G-6,35G-7,3-8,4-8,3G-8,85G-8,3G	182,5	118,9
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,85 G	63,1G-3,1G-2,8G-2,65G-2,45G	78,4	60,2
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,12 G	69,12G-9,36G-9,18G-9,24-9,08G-8,82G	88,36	65,86
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	170,9 G	172,9-2,2G-2,3G-3,1G-1,9G	185,1	125,8
Euro 69,928	1	1,2 %	1,2	27.05.25*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25 G	25,15-5,2G-5,1G-5,05G-5G	28	19,9
Euro 179,1	1	0,15 %	0,7	14.05.25*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,31 G	15,26G-5,47G-5,45G-5,57G-5,62-5,42G	15,62	10,39
Euro 22,666	1	26,5 %	26	08.05.25*		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	830 G	855G-5G-45G-G-35G	860	630
Euro 22,106	1	26,76 %	26,26	08.05.25*		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	802 G	804G-4G-2G-792G-4G	832	574
Euro 50		3,76 %	0,7	14.04.25			WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	98,83 G	98,83G	98,99	98,67
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,27 G	1,23G-1,37G-1,46G-1,46G-1,49G	1,79	1,01
Euro 76,7		5,25 %	5,25	26.08.24			749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,18 G	109,12G	111,95	107,65
Euro 30		2,94 %	2,94	04.11.24			NRW0A2	DE000NRW0A21	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,86 G	101,74G	101,99	99,7
Euro 100		2,92 %	2,92	25.11.24			NRW0A8	DE000NRW0A88	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,95 G	101,81G	101,99	99,86
Euro 100		3,5 %	3,5	16.08.24			NRW0AM	DE000NRW0AM1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	100,57 G	100,3G	103,35	97,36

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 02.01.2025	
Euro	50		2,57 %	2,38	15.04.25			NRW0B7	DE000NRW0B79	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,6 G	99,5G	99,75	97,1
Euro	100		2,98 %	2,98	18.11.24			NRW0BA	DE000NRW0BA4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,94 G	101,81G	102,21	99,87
Euro	240		2,61 %	2,45	21.02.25			NRW0BT	DE000NRW0BT4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,59 G	99,49G	99,89	97,73
Euro	100		3,55 %	3,55	23.05.25			NRW0CE	DE000NRW0CE4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	103,18 G	102,93G	105,77	99,91
Euro	51,13		6,25 %	6,25	20.01.25			NRW0CK	DE000NRW0CK1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	110,78 G	110,72G	111	109,4
Euro	100		3,59 %	3,59	04.07.24			NRW0CL	DE000NRW0CL9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,52 G	104,52G	104,52	104,52
Euro	100		3,3 %	3,3	22.07.24			NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100 G	99,75G	102,55	96,76
Euro	100		3,35 %	3,35	22.07.24			NRW0CR	DE000NRW0CR6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,65 G	100,39G	103,22	97,4
Euro	25		4,81 %	4,81	02.06.25			NRW0CU	DE000NRW0CU0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	107,26 G	107,2G	108,8	106,1
Euro	60		2,92 %	2,92	30.09.24			NRW0DB	DE000NRW0DB8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,54 G	88,18G	99,8	85,05
Euro	25		3 %	3	21.03.25			NRW0EH	DE000NRW0EH3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,95 G	94,67G	98,04	91,55
Euro	100		2,6 %	2,6	14.05.25			NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,14 G	101,12G	101,22	99,92
Euro	20		1,64 %	1,64	17.10.24			NRW0F1	DE000NRW0F18	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,35 G	96,25G	96,39	94,33
Euro	1.100		1,63 %	1,63	24.10.24			NRW0F2	DE000NRW0F26	--, Kurs in Prozent	1000	97,58 -GT	95,4G-/95,46G/-5,46G	97,58	93,27
Euro	25		1,61 %	1,61	05.11.24			NRW0F3	DE000NRW0F34	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,17 G	96,07G	97	94,13
Euro	45		1,5 %	1,5	26.11.24			NRW0F5	DE000NRW0F59	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,63 G	95,54G	95,67	93,57
Euro	50		1,97 %	2,28	10.12.24			NRW0F7	DE000NRW0F75	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,85 G	98,85G	99,05	98,43
Euro	50		2,21 %	2,21	20.06.25			NRW0FB	DE000NRW0FB3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,88 G	98,79G	98,92	97,06
Euro	47		1,65 %	1,65	23.12.24			NRW0FN	DE000NRW0FN8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,68 G	100,68G	100,68	99,02
Euro	25		1,88 %	1,88	25.07.24			NRW0FP	DE000NRW0FP3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,52 G	98,46G	98,55	96,77
Euro	55		1,41 %	2,3	21.08.24			NRW0FS	DE000NRW0FS7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,79 G	93,97G	94,96	91,03
Euro	25		1,75 %	1,75	24.09.24			NRW0FW	DE000NRW0FW9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,89 G	96,79G	96,93	94,92
Euro	20		1,27 %	1,27	17.07.24			NRW0G1	DE000NRW0G17	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,81 G	99,81G	99,81	99,24
Euro	225		3,98 %	0,7	06.05.25			NRW0G8	DE000NRW0G82	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,77 G	99,76G	100,55	99,64
Euro	25		1,48 %	1,48	02.12.24			NRW0G9	DE000NRW0G90	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100 G	100G	100	100
Euro	100		3,98 %	1,89	13.01.25			NRW0GA	DE000NRW0GA3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,88 G	99,88G	100,5	99,76
Euro	100		3,83 %	0,68	12.05.25			NRW0GB	DE000NRW0GB1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,13 G	99,13G	99,55	99,1
Euro	25		1,11 %	1,11	14.01.25			NRW0GC	DE000NRW0GC9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,72 G	93,62G	93,76	91,47
Euro	100		3,83 %	0,72	14.04.25			NRW0GD	DE000NRW0GD7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,88 G	99,88G	99,88	99,82
Euro	250		0,75 %	0,75	27.01.25			NRW0GG	DE000NRW0GG0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,85 G	97,84G	97,87	96,41
Euro	25		3,94 %	0,7	26.05.25			NRW0GN	DE000NRW0GN6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,48 G	97,54G	99,53	97,47
Euro	100		4,05 %	0,76	22.04.25			NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,18 G	100,18G	102	100,16
Euro	100		4,04 %	0,75	23.04.25			NRW0GR	DE000NRW0GR7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,01 G	100,01G	105	100
Euro	100		1,23 %	1,23	19.05.25			NRW0GV	DE000NRW0GV9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	84,69 G	84,51G	86	81,87
Euro	50		0,75 %	0,75	04.12.24			NRW0H2	DE000NRW0H24	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,23 G	99,23G	99,23	98,34
Euro	100		1,41 %	1,41	29.07.24			NRW0H4	DE000NRW0H40	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	94,36 G	94,235G	94,39	92,17
Euro	100		1,44 %	1,44	27.01.25			NRW0H5	DE000NRW0H57	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,76 G	93,63G	93,8	91,41
Euro	10		0,85 %	0,85	16.12.24			NRW0H6	DE000NRW0H65	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,23 G	99,24G	99,24	98,43
Euro	300		1,38 %	0,69	30.06.25			NRW0H8	DE000NRW0H81	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,56 G	99,56G	99,56	98,83
Euro	850		0,75 %	0,75	16.01.25			NRW0H9	DE000NRW0H99	--, Kurs in Prozent	1000	99,04 G	98,99G-/98,99G/-8,99G	99,5	98,12
Euro	75		1,71 %	1,71	02.12.24			NRW0HA	DE000NRW0HA1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,22 G	95,09G	95,32	93,07
Euro	150		3,94 %	0,7	13.05.25			NRW0HB	DE000NRW0HB9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,07 G	100,06G	100,15	100,06
Euro	20		0,06 %	0,06	16.10.24			NRW0JO	DE000NRW0JO6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,28 G	97,27G	97,29	95,7
Euro	2.000		1 %	1	16.10.24			NRW0J2	DE000NRW0J22	--, Kurs in Prozent	1000	63,07 G	63,11G-/63,2G/-3,08G	67,62	60,33
Euro	20		0,38 %	0,38	13.03.25			NRW0J4	DE000NRW0J48	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,52 G	98,46G	98,52	97,5
Euro	40		4,33 %	2,03	05.02.25			NRW0JB	DE000NRW0JB5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,35 G	100,35G	100,44	100,34
Euro	1.250		0,5 %	0,5	16.04.25			NRW0JH	DE000NRW0JH2	--, Kurs in Prozent	1000	98,55 G	98,56G-/98,57G/-8,56G	98,67	97,23
Euro	3.000		1,25 %	1,25	12.05.25			NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	--, Kurs in Prozent	1000	83,2 G	83,54G-/83,63G/-3,58G	85	80,76
Euro	200		0,2 %	0,2	15.07.24			NRW0JN	DE000NRW0JN0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,9 G	97,9G	97,91	96,51
Euro	1.200		0,63 %	0,63	22.07.24			NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,89 G	88,76G	88,93	86,61
Euro	20		1,51 %	1,51	29.07.24			NRW0JR	DE000NRW0JR1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	58,46 G	58,14G	62,23	55,31
Euro	30		0,49 %	0,49	05.08.24			NRW0JS	DE000NRW0JS9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	92,27 G	92,11G	93,04	89,26
Euro	25		1,64 %	1,64	12.08.24			NRW0JT	DE000NRW0JT7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	64 -GT	64-GT	65,91	61,19
Euro	75		1,49 %	1,49	22.08.24			NRW0JU	DE000NRW0JU5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	57,45 G	57,13G	62,42	55,24
Euro	1.250		0,75 %	0,75	16.08.24			NRW0JV	DE000NRW0JV3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	67,92 G	67,685G	70,33	65,32
Euro	200		0,06 %	0,06	07.10.24			NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,33 G	97,33G	97,34	95,77
Euro	2.025		0,95 %	0,95	13.03.25			NRW0KO	DE000NRW0K03	--, Kurs in Prozent	1000	96,54 G	96,51G-/96,56G/-6,55G	96,67	94,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
seit 02.01.2025														
Euro 20		1,5 %	1,5	26.05.25			NRW0K4	DE000NRW0K45	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,98 G	89,82G	90,47	87,36
Euro 3.000		1,5 %	1,5	12.06.25			NRW0K5	DE000NRW0K52	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	79,35 G	79,128G	81,85	76,37
Euro 25		2,65 %	2,65	30.09.24			NRW0K7	DE000NRW0K78	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,18 G	100,18G	100,19	99,94
Euro 20		1,5 %	1,5	30.06.25			NRW0K9	DE000NRW0K94	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	89,84 G	89,68G	91,5	87,21
Euro 1.825		0,5 %	0,5	17.02.25			NRW0KB	DE000NRW0KB3	--, Kurs in Prozent	1000	97,3 G	97,29G-7,31G	97,38	95,82
Euro 50		3,55 %	3,55	11.11.24			NRW0KC	DE000NRW0KC1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	102,3 G	102,28G	102,4	101,65
Euro 3.000		1,65 %	1,65	16.05.25			NRW0KE	DE000NRW0KE7	--, Kurs in Prozent	1000	72,78 G	72,85G-/72,96G/-2,83G	77,12	69,79
Euro 3.000		1,55 %	1,55	16.06.25			NRW0KF	DE000NRW0KF4	--, Kurs in Prozent	1000	70,38 G	70,46G-/70,57G/-0,43G	74,68	67,35
Euro 100		1,38 %	1,38	15.07.24			NRW0KG	DE000NRW0KG2	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	80,42 G	80,23G	83,66	77,64
Euro 3.000		1,75 %	1,75	28.10.24			NRW0KM	DE000NRW0KM0	--, Kurs in Prozent	1000	65,56 G	65,65G-/65,81G/-6,36G	71,57	62,39
Euro 300		3,4 %	3,4	06.12.24			NRW0LS	DE000NRW0LS5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,36 G	104,22G	104,41	101,98
Euro 150		3,6 %	3,6	23.12.24			NRW0LT	DE000NRW0LT3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	105,14 G	105G	105,2	102,95
Euro 2.000		0,8 %	0,8	30.07.24			NRW0LV	DE000NRW0LV9	--, Kurs in Prozent	1000	57,14 G	57,224G-/57,333G/-7,184G	60,96	54,35
Euro 1.000							NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	--, Kurs in Prozent	1000	89,73 G	89,71G-/89,77G/-9,77G	89,95	87,45
Euro 20		4,09 %	4,09	03.09.24			NRW0M8	DE000NRW0M84	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	106,43 G	106,32G	106,49	104,78
Euro 1.500		1,45 %	1,45	20.01.25			NRW0M9	DE000NRW0M92	--, Kurs in Prozent	1000	44,43 G	45G-/45G/-5G	54,35	41,23
Euro 50		0,4 %	0,4	03.06.25			NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,86 G	99,87G	99,87	99,05
Euro 1.000		1,45 %	1,45	17.02.25			NRW0KT	DE000NRW0KT5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	74,66 G	74,405G	77,42	71,41
Euro 10		1,48 %	1,45	20.01.25			NRW0KW	DE000NRW0KW9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,5 G	93,5G	93,5	93,5
Euro 3.000		1,65 %	1,65	24.02.25			NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	--, Kurs in Prozent	1000	84,33 G	84,365G-/84,45G/-4,415G	86,73	81,75
Euro 1.500		0,5 %	0,5	25.11.24			NRW0LO	DE000NRW0LO2	--, Kurs in Prozent	1000	68,45 G	68,49G-/68,58G/-8,51G	70,88	65,82
Euro 3.000		1,38 %	1,38	15.01.25			NRW0L1	DE000NRW0L10	--, Kurs in Prozent	1000	43,06 G	43,09G-/43,24G/-2,8G	52,82	41,07
Euro 100							NRW0L5	DE000NRW0L51	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	64,29 G	64,1G	66	61,53
Euro 50		0,46 %	0,46	01.08.24			NRW0L6	DE000NRW0L69	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	81,95 G	81,8G	82,54	79,52
Euro 50		0,46 %	0,46	08.08.24			NRW0L7	DE000NRW0L77	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	81,91 G	81,76G	82,5	79,48
Euro 3.000		0,2 %	0,2	31.03.25			NRW0L8	DE000NRW0L85	--, Kurs in Prozent	1000	96,52 G	96,52G-/96,538G/-6,528G	96,64	94,78
Euro 3.000		1,75 %	1,75	11.07.24			NRW0LA	DE000NRW0LA3	--, Kurs in Prozent	1000	61,33 G	61,52G-/61,67G/-1,33G	69,4	58,65
Euro 3.000		1,95 %	1,95	26.09.24			NRW0LC	DE000NRW0LC9	--, Kurs in Prozent	1000	62,12 G	62,34G-/62,43G/-2,04G	72,48	59,79
Euro 1.000		0,9 %	0,9	15.11.24			NRW0LF	DE000NRW0LF2	--, Kurs in Prozent	1000	95,32 G	95,28G-/95,34G/-5,34G	95,48	93,46
Euro 100		1,96 %	1,96	24.01.25			NRW0LH	DE000NRW0LH8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	73,42 G	73,42G	73,42	73,42
Euro 2.250		1,1 %	1,1	13.03.25			NRW0LM	DE000NRW0LM8	--, Kurs in Prozent	1000	86,58 G	86,59G-/86,66G/-6,64G	87,55	84,18
Euro 3.000		0,25 %	0,25	13.03.25			NRW0LN	DE000NRW0LN6	--, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,46G-/98,46G/-8,46G	98,47	97,21
Euro 65		1,85 %	1,85	18.03.25			NRW0LP	DE000NRW0LP1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	54,87 G	54,47G	64,02	52,14
Euro 3.000		2,15 %	2,15	21.03.25			NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	64,7 G	64,12G	74,64	61
Euro 50		2,52 %	2,52	05.07.24			NRW0LR	DE000NRW0LR7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101 G	100,97G	101,08	99,68
Euro 35		6,75 %	6,75	13.01.25			NRW0MH	DE000NRW0MH6	--, Kurs in Prozent	1000	105,5 -BT	105,5-BT-5,5-BT	106,5	103
Euro 1.250		0,38 %	0,38	02.09.24			NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	--, Kurs in Prozent	1000	47,66 G	47,72G-/47,81G/-7,67G	51,93	45,1
Euro 1.250							NRW0MK	DE000NRW0MK0	--, Kurs in Prozent	1000	91,93 G	91,9G-/91,96G/-1,95G	92,09	89,72
Euro 2.400							NRW0ML	DE000NRW0ML8	--, Kurs in Prozent	1000	73,26 G	73,268G-/73,373G/-3,32G	74,54	70,81
Euro 100		2,35 %	2,35	13.12.24			NRW0MM	DE000NRW0MM6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,66 G	99,48G	100,13	97,45
Euro 50		3,6 %	3,6	20.11.24			NRW0MN	DE000NRW0MN4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	102,42 G	102,4G	102,52	101,76
Euro 3.000		0,95 %	0,95	10.01.25			NRW0MP	DE000NRW0MP9	--, Kurs in Prozent	1000	33,88 G	33,99G-/34,1G/-3,65G	44,41	32,52
Euro 1.500		0,2 %	0,2	27.01.25			NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	45,08 G	44,85G	48,32	42,12
Euro 2.000		0,13 %	0,13	04.06.25			NRW0MY	DE000NRW0MY1	--, Kurs in Prozent	1000	86,34 G	86,31G-/86,38G/-6,39G	86,6	83,95
Euro 1.500		0,6 %	0,6	04.06.25			NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	--, Kurs in Prozent	1000	66,29 G	66,32G-/66,41G/-6,34G	68,92	63,72
Euro 100		2,75 %	2,75	07.02.25			NRW0N0	DE000NRW0N00	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,68 G	96,46G	99,13	93,76
Euro 3.000		3,4 %	3,4	07.03.25			NRW0N2	DE000NRW0N26	--, Kurs in Prozent	1000	96,88 G	97,01G-/97,16G/-6,67G	109,58	93,18
Euro 75		2,82 %	2,82	05.05.25			NRW0N5	DE000NRW0N59	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,75 G	(exA)-99,75G	99,75	99,75
Euro 2.000		2,9 %	2,9	10.06.25			NRW0N6	DE000NRW0N67	--, Kurs in Prozent	1000	100,77 G	100,771G-/100,86G/-0,821G	101,9	98,48
Euro 10		3,01 %	4,69	03.03.25			NRW0N7	DE000NRW0N75	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	106,96 G	106,91G	107,05	105,57
Euro 1.000			3,38	31.10.24			NRW0N8	DE000NRW0N83	--, Kurs in Prozent	1000	103,65 G	103,61G-/103,66G/-3,66G	103,89	102,19
Euro 1.000			3,13	20.11.24			NRW0N9	DE000NRW0N91	--, Kurs in Prozent	1000	101,64 G	101,62G-/101,64G/-1,64G	101,79	100,97
Euro 2.000		2 %	2	16.06.25			NRW0NF	DE000NRW0NF8	--, Kurs in Prozent	1000	95,58 G	95,58G-/95,57G/-5,63G	96,09	93,35
Euro 1.500		2,25 %	2,25	16.06.25			NRW0NG	DE000NRW0NG6	--, Kurs in Prozent	1000	78,64 G	78,74G-/78,87G/-8,65G	83,53	73,4
Euro 50		4,49 %	4,49	27.01.25			NRW0NH	DE000NRW0NH4	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	107,21 G	107,13G	108	105,81
Euro 50		4,13 %	4,13	15.08.24			NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	107,75 -GT	107,75-GT	107,75	104,88
Euro 50		4,47 %	4,47	28.01.25			NRW0NK	DE000NRW0NK8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	108,48 G	108,36G	109,5	106,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 2.500		3 %	3	27.01.25			NRW0NP	DE000NRW0NP7	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent	1000	102,1 G	102,06G-/102,11G/-2,1G	102,39	100,81
Euro 2.500		2,62 %	2,75	15.01.25			NRW0NW	DE000NRW0NW3	--, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,637G-/100,717G/-0,707G	101,2	98,4
Euro 2.500		2,76 %	2,9	15.01.25			NRW0NX	DE000NRW0NX1	--, Kurs in Prozent	1000	88,46 G	88,58G-/88,73G/-8,47G	95,91	86,25
Euro 250		4,68 %	4,68	10.02.25			NRW0NY	DE000NRW0NY9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	85,28 G	85,93G	86,93	83,39
Euro 10							NRW0P0	DE000NRW0P08	--, Gewinnber. ab 28.03.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	103 G	102,86G	103,05	101,7
Euro 75							NRW0P1	DE000NRW0P16	--, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,1G-0,35G	100,68	99,74
Euro 250			3,4	29.11.24			NRW0PB	DE000NRW0PB2	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,77 G	100,54G	103	97,72
Euro 50			2	26.08.24			NRW0PC	DE000NRW0PC0	--, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,41 G	100,41G	101,5	100,41
Euro 2.000			3	20.03.25			NRW0PE	DE000NRW0PE6	--, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	1000	91,59 G	91,74G-3,4-/92,54G/-2,3G	98,19	87,85
Euro 50			2,61	09.04.25			NRW0PF	DE000NRW0PF3	--, Gewinnber. ab 09.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,75 G	97,75G	97,75	97,75
Euro 50			2,69	17.04.25			NRW0PG	DE000NRW0PG1	--, Gewinnber. ab 17.04.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,51 G	101,4G	101,58	99,75
Euro 1.500			3	06.06.25			NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	--, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,39 G	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,93	100,67
Euro 50		3 %	1	27.06.25			NRW0PK	DE000NRW0PK3	--, Gewinnber. ab 27.06.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,5 G	99,5G	99,5	99,5
Euro 26			3,26	20.01.25			NRW0PM	DE000NRW0PM9	--, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	109,79 G	109,71G	110,43	109,16
Euro 2.000							NRW0PN	DE000NRW0PN7	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,71 G	98,94G-/99,03G/-9G	100,22	96,4
Euro 80							NRW0PP	DE000NRW0PP2	--, Gewinnber. ab 20.09.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,23 G	100,22G	100,34	100,16
Euro 80							NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	--, Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,43 G	100,41G	101,17	99,67
Euro 1.250							NRW0PR	DE000NRW0PR8	--, Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,45 G	100,425G-/100,48G/-0,48G	100,78	98,61
Euro 34							NRW0PT	DE000NRW0PT4	--, Gewinnber. ab 09.12.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	90,03 G	89,61G	95,37	86,3
Euro 2.000							NRW0PU	DE000NRW0PU2	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101,027G-/101,02G/-1,106G	101,34	99,18
Euro 50							NRW0PW	DE000NRW0PW8	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,5 G	99,5G	100	99,5
Euro 50		3,99 %	1,38	21.05.25			NRW12R	DE000NRW12R5	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	93,18 G	93,18G	95,86	92,87
Euro 109,45		3,76 %	0,7	14.04.25			NRW13E	DE000NRW13E1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	97 G	97G	97,04	96,99
Euro 1.500		2 %	2	15.10.24			NRW211	DE000NRW2111	--, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,91G-/99,91G/-9,91G	100,33	99,43
Euro 20		2,27 %	2,27	15.05.25			NRW214	DE000NRW2145	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,82 G	99,85G	99,86	98,21
Euro 3.000		2,38 %	2,38	13.05.25			NRW215	DE000NRW2152	--, Kurs in Prozent	1000	97,12 G	97,11G-/97,29G/-7,3G	98,06	94,84
Euro 40		2,5 %	2,5	28.02.25			NRW21Q	DE000NRW21Q8	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,04 G	100,99G	101,5	99,04
Euro 10		1,64 %	2,45	25.07.24			NRW22F	DE000NRW22F9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,5 G	98,5G	99,5	98,5
Euro 21		2,2 %	2	20.02.25			NRW23B	DE000NRW23B6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,57 G	96,55G	96,69	94,9
Euro 100		2,38 %	2,38	17.03.25			NRW23F	DE000NRW23F7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,63 G	100,61G	100,7	99,7
Euro 20		2,4 %	2,4	21.03.25			NRW23H	DE000NRW23H3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,83 G	99,75G	99,87	98,09
Euro 150		2,13 %	2,13	15.10.24			NRW23P	DE000NRW23P6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,13 G	100,55G	100,55	99,13
Euro 100		4,98 %	4,98	04.06.25			NRW2WL	DE000NRW2WL3	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	114,04 G	113,79G	120,03	110,85
Euro 87,4		4,06 %	0,78	14.04.25			NRW2YG	DE000NRW2YG9	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,5 G	101,5G	101,5	101,5
Euro 250			3,01	26.05.25			NRW75G	DE000NRW75G5	--, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,69 G	101,66G-1,68G	102,25	100,98
Euro 16,5	1	1 *	1	14.05.25*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	21,8	19,2
Euro 125		1 %	1	09.06.25			A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	98,57 G	98,57G	98,58	97,47
Euro 250		1 %	1	14.04.25			A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	97,32 G	97,31G	100,03	95,75
Euro 250		1,38 %	1,38	28.02.25			A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	96,77 G	96,71G	98,43	94,99
Euro 125		1,95 %	1,95	26.08.24			A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	93,16 G	93G	94,5	90,78
Euro 15			3,58	20.02.25			NWB2T9	DE000NWB2T97	NRW.BANK, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,99 G	100,95G-/100,98G/-0,99G	101,05	100,95
Euro 750			2,75	21.02.25			NWB2TA	DE000NWB2TA0	--, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,3 G	101,3G-/101,2G/-1,2G	101,4	100,05
Euro 40			3,54	07.04.25			NWB2TC	DE000NWB2TC6	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,55 G	101,44G-/101,5G/-1,54G	101,66	100,15
Euro 30			3,67	10.03.25			NWB2TD	DE000NWB2TD4	--, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,16 G	101,11G-/101,14G/-1,15G	101,22	100,42
Euro 40			3,61	11.04.25			NWB2TF	DE000NWB2TF9	--, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,5 G	99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5	99,5
Euro 20			3,7	16.05.25			NWB2TG	DE000NWB2TG7	--, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,42 G	101,36G-/101,4G/-1,42G	101,48	100,55
Euro 20			3,88	19.05.25			NWB2TH	DE000NWB2TH5	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,06 G	100,05G-/100,05G/-(ausg)	100,43	100,05
Euro 40			3,77	22.05.25			NWB2TJ	DE000NWB2TJ1	--, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,07 G	100,07G-/100,07G/-0,07G	100,42	100,07
Euro 24			4	29.05.25			NWB2TK	DE000NWB2TK9	--, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,55 G	99,28G-/99,44G/-9,48G	100,47	97,32

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro	75			3,9	09.06.25			NWB2TM	DE000NWB2TM5	NRW.BANK, Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,75 G	96,75G/-96,75G/-6,75G	99	96,75
Euro	10			3,43	02.06.25			NWB2TN	DE000NWB2TN3	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,9 G	101,74G/-101,83G/-1,86G	102,02	100,24
Euro	150							NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	--, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,7 G	101,7G/-101,65G/-1,65G	105,85	100,55
Euro	64,1							NWB2TR	DE000NWB2TR4	--, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	48,15 G	47,86G/-48,09G/-8,04G	49,21	46,16
Euro	10							NWB2TS	DE000NWB2TS2	--, Gewinnber. ab 30.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,98 G	99,97G/-99,97G/-9,98G	100,13	99,9
Euro	50							NWB2TT	DE000NWB2TT0	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,51 G	93,6G/-94,4G/-4,18G	99,31	90,62
Euro	10							NWB2TU	DE000NWB2TU8	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,96 G	99,86G/-99,91G/-9,95G	100,04	98,57
Euro	500							NWB2TV	DE000NWB2TV6	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,48 G	100,43G/-100,5G/-0,48G	100,64	99,23
Euro	10							NWB2TW	DE000NWB2TW4	--, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,8 G	98,56G/-98,72G/-8,73G	99,56	96,55
Euro	10							NWB2TX	DE000NWB2TX2	--, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,47 G	98,19G/-98,38G/-8,38G	99,38	96,1
Euro	10							NWB2TY	DE000NWB2TY0	--, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,25 G	97,96G/-98,15G/-8,16G	99,28	95,84
Euro	10							NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	--, Gewinnber. ab 13.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,38 G	99,18G/-99,3G/-9,33G	99,89	97,29
Euro	50							NWB2U1	DE000NWB2U11	--, Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,15 G	100,11G/-100,13G/-0,15G	100,22	99,17
Euro	100							NWB2U4	DE000NWB2U45	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,32 G	100,28G/-100,3G/-0,32G	100,37	99,6
Euro	90							NWB2U5	DE000NWB2U52	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106 G	106G/-105,95G/-5,95G	106,33	105,8
Euro	10							NWB2U6	DE000NWB2U60	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,88 G	99,72G/-99,81G/-9,83G	100,02	98,49
Euro	30							NWB2U7	DE000NWB2U78	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,37 G	99,15G/-99,28G/-9,31G	99,52	97,16
Euro	50							NWB2U8	DE000NWB2U86	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,62 G	100,4G/-100,52G/-0,57G	100,79	98,51
Euro	20							NWB2U9	DE000NWB2U94	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,72 G	100,59G/-100,67G/-0,68G	100,81	99,77
Euro	1.000							NWB905	DE000NWB9056	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,21 G	87,19G/-87,25G/-7,26G	87,46	84,92
Euro	1.000		0,25 %	0,25	17.03.25			NWB908	DE000NWB9080	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,65 G	96,64G/-96,66G/-6,67G	96,72	95,06
Euro	1.000			3,13	30.08.24			NWB911	DE000NWB9114	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,58 G	102,54G-2,6G	102,79	101,16
Euro	1.000			2,63	06.02.25			NWB912	DE000NWB9122	--, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,84 G	100,76G/-100,77G/-0,83G	101,01	99,18
Euro	40		0,51 %	0,51	20.01.25			NWB2QK	DE000NWB2QK5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,48 G	91,48G/-91,48G/-1,48G	91,48	84,75
Euro	50							327146	DE0003271466	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	83,5 G	83,5G/-83,3G/-3,3G	83,5	81,1
Euro	350							327147	DE0003271474	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	78,7 G	78,7G/-78,45G/-8,45G	79,15	76,2
Euro	350							327148	DE0003271482	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	78,05 G	78,05G/-77,8G/-7,8G	78,55	75,5
Euro	5							362532	DE0003625323	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,55 G	97,55G/-97,5G/-7,5G	98	96,2
Euro	10							362533	DE0003625331	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	97,05 G	97,05G/-97G/-7G	98,1	95,55
Euro	10							362534	DE0003625349	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,55 G	96,55G/-96,5G/-6,5G	96,55	94,95
Euro	1.000		0,5 %	0,5	12.05.25			NWB058	DE000NWB0584	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,39 G	98,39G/-98,35G/-8,35G	98,42	97,23
Euro	1.000		0,5 %	0,5	26.05.25			NWB063	DE000NWB0634	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,83 G	99,84G/-99,84G/-9,84G	99,84	99,1
Euro	1.000		0,38 %	0,38	16.05.25			NWB065	DE000NWB0659	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,23 G	92,2G/-92,26G/-2,26G	92,42	90,15
Euro	50		3,69 %	0,65	30.05.25			NWB07Y	DE000NWB07Y5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,05 G	97,05G/-97G/-7G	97,5	96,95
Euro	500		0,88 %	0,88	11.11.24			NWB0AC	DE000NWB0AC0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,27 G	99,27G/-99,25G/-9,27G	99,28	98,36
Euro	500		0,38 %	0,38	18.11.24			NWB0AD	DE000NWB0AD8	--, Kurs in Prozent	1000	97,45 G	97,431G/-97,451G/-7,462G	98	95,98
Euro	500		0,5 %	0,5	13.09.24			NWB0AE	DE000NWB0AE6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,25 G	96,23G/-96,27G/-6,27G	96,36	94,5
Euro	500		0,75 %	0,75	30.06.25			NWB0AF	DE000NWB0AF3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,4 G	95,372G/-95,422G/-5,432G	95,55	93,44
Euro	500		0,63 %	0,63	03.02.25			NWB0AG	DE000NWB0AG1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,7 G	93,67G/-93,71G/-3,73G	93,88	91,75
Euro	500							NWB0AH	DE000NWB0AH9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,74 G	89,71G/-89,77G/-9,78G	89,95	87,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 500							NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,86 G	88,835G/-88,89G/-8,89G	89,08	86,58
Euro 1.000		0,1 %	0,1	09.07.24			NWB0AK	DE000NWB0AK3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,42 G	74,44G/-74,51G/-4,48G	75,67	72,08
Euro 500							NWB0AL	DE000NWB0AL1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,97 G	85,96G/-86,03G/-6,02G	86,24	83,65
Euro 500		0,5 %	0,5	17.06.25			NWB0AM	DE000NWB0AM9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	64,65 G	64,71G/-64,76G/-4,71G	67,14	62,09
Euro 500							NWB0AN	DE000NWB0AN7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,89 G	84,85G/-84,93G/-4,94G	85,15	82,41
Euro 1.000							NWB0AP	DE000NWB0AP2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,73 G	92,67G/-92,73G/-2,71G	92,86	90,44
Euro 500		0,25 %	0,25	27.01.25			NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,88 G	84,86G/-84,93G/-4,91G	85,15	82,56
Euro 1.000		1,63 %	1,63	05.08.24			NWB0AR	DE000NWB0AR8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,66 G	92,64G/-92,72G/-2,71G	93,21	90,41
Euro 1.000		2,5 %	2,5	09.09.24			NWB0AS	DE000NWB0AS6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,09 G	94,12G/-94,22G/-4,17G	96,28	91,49
Euro 1.000		2,88 %	2,88	07.04.25			NWB0AT	DE000NWB0AT4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,52 G	100,511G/-100,591G/-0,57G	101,46	98,19
Euro 1.000		3 %	3	02.06.25			NWB0AU	DE000NWB0AU2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,46 G	102,441G/-102,487G/-2,501G	103	100,49
Euro 1.000			2,75	15.05.25			NWB0AV	DE000NWB0AV0	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,71 G	100,69G/-100,66G/-1,11G	104,5	98,41
Euro 1.000							NWB0AW	DE000NWB0AW8	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,8 G	99,79G/-99,88G/-9,84G	101,19	97,17
Euro 500							NWB0AX	DE000NWB0AX6	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	95,44 G	95,424G/-95,501G/-5,455G	98,44	92,57
Euro 750							NWB0AY	DE000NWB0AY4	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,06 G	99,001G/-99,071G/-9,087G	99,54	96,9
Euro 4,7							NWB14P	DE000NWB14P9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	74,95 G	74,95G/-74,7G/-4,7G	75,8	72,35
Euro 1.000		0,63 %	0,63	11.02.25			NWB17G	DE000NWB17G1	--, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G/-98,5G/-8,5G	99,1	97,7
Euro 10		0,57 %	0,57	23.12.24			NWB17K	DE000NWB17K3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,4 G	97,4G/-97,35G/-7,35G	97,4	95,95
Euro 1.100		0,25 %	0,25	30.09.24			NWB17M	DE000NWB17M9	--, Kurs in Prozent	1000	97,3 G	97,3G/-97,25G/-7,25G	97,3	95,9
Euro 1.500		0,63 %	0,63	24.02.25			NWB17S	DE000NWB17S6	--, Kurs in Prozent	1000	97,25 G	97,25G/-97,2G/-7,2G	97,3	95,7
Euro 800		0,5 %	0,5	09.06.25			NWB17W	DE000NWB17W8	--, Kurs in Prozent	1000	96,6 G	96,6G/-96,55G/-6,55G	96,6	94,85
Euro 500		0,63 %	0,63	11.11.24			NWB17Y	DE000NWB17Y4	--, Kurs in Prozent	1000	96,1 G	96,1G/-96,05G/-6,05G	96,15	94,34
Euro 20		2,75 %	2,75	02.06.25			NWB18B	DE000NWB18B0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,15 G	101,15G/-101,05G/-1,05G	101,25	100
Euro 25		1,33 %	0,33	16.06.25			NWB18C	DE000NWB18C8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,7 G	97,7G/-97,65G/-7,65G	97,75	96,05
Euro 1.000		0,63 %	0,63	06.01.25			NWB18D	DE000NWB18D6	--, Kurs in Prozent	1000	95,85 G	95,85G/-95,75G/-5,75G	95,85	93,95
Euro 1.000		0,25 %	0,25	04.07.24			NWB18E	DE000NWB18E4	--, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,5G/-99,5G/-9,5G	100,35	98,75
Euro 600		1,25 %	1,25	21.03.25			NWB18L	DE000NWB18L9	--, Kurs in Prozent	1000	69,4 G	69,4G/-69G/-9G	72,25	66,3
Euro 1.000		1,2 %	1,2	28.03.25			NWB18M	DE000NWB18M7	--, Kurs in Prozent	1000	76,95 G	76,95G/-76,6G/-6,6G	79,05	74,1
Euro 1.000		0,88 %	0,88	14.04.25			NWB18N	DE000NWB18N5	--, Kurs in Prozent	1000	83,95 G	83,95G/-83,65G/-3,65G	84,7	81,4
Euro 1.100		0,25 %	0,25	09.12.24			NWB18P	DE000NWB18P0	--, Kurs in Prozent	1000	95,05 G	95,05G/-94,95G/-4,95G	95,05	93,05
Euro 500		1,25 %	1,25	13.05.25			NWB18Q	DE000NWB18Q8	--, Kurs in Prozent	1000	62,7 G	62,7G/-62,25G/-2,25G	76,25	59,45
Euro 110		0,55 %	0,55	23.07.24			NWB18S	DE000NWB18S4	--, Kurs in Prozent	1000	78,4 G	78,4G/-78,1G/-8,1G	79,45	75,75
Euro 100		4,01 %	1,84	28.01.25			NWB193	DE000NWB1939	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,2 G	94,2G/-94,2G/-4,2G	94,75	93,95
Euro 550		4 %	1,87	27.01.25			NWB1AX	DE000NWB1AX4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,15 G	96,15G/-96,15G/-6,15G	96,6	96,05
Euro 700		0,13 %	0,13	04.02.25			NWB1W1	DE000NWB1W10	--, Kurs in Prozent	1000	89,35 G	89,35G/-89,15G/-9,15G	89,35	87,25
Euro 1.000		2,75 %	2,75	21.02.25			NWB1W3	DE000NWB1W36	--, Kurs in Prozent	1000	101,25 G	101,25G/-101,1G/-1,1G	101,3	99,55
Euro 600			3,5	30.08.24			NWB1W4	DE000NWB1W44	--, Kurs in Prozent	1000	102,6 G	102,6G/-102,2G/-2,2G	105,25	99,45
Euro 200			3	24.03.25			NWB1W5	DE000NWB1W51	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	1000	96,8 G	96,8G/-96,4G/-6,4G	99,45	93,7
Euro 1.150			2,89	31.03.25			NWB1W6	DE000NWB1W69	--, Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,25 G	101,25G/-101,2G/-1,2G	101,4	100,25
Euro 250							NWB1W7	DE000NWB1W77	--, Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,25 G	101,25G/-101G/-1G	102	98,9
Euro 50							NWB1W8	DE000NWB1W85	--, Gewinnber. ab 18.12.2024, Kurs in Prozent	1000	95,5 G	95,5G/-95,15G/-5,15G	96,75	92,8
Euro 350							NWB1W9	DE000NWB1W93	--, Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,45 G	100,45G/-100,4G/-0,4G	100,5	99,5
Euro 10		2,14 %	2,14	17.02.25			NWB2EC	DE000NWB2EC8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,16 G	99,16G/-99,15G/-9,15G	99,23	96,98
Euro 10		0,46 %	0,46	22.07.24			NWB2FM	DE000NWB2FM4	--, Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,1G/-98,05G/-8,05G	98,1	96,31
Euro 15		0,4 %	0,4	12.08.24			NWB2FR	DE000NWB2FR3	--, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,7G/-97,7G/-7,7G	97,7	96,4
Euro 25		0,55 %	0,55	19.08.24			NWB2FT	DE000NWB2FT9	--, Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,35G/-96,3G/-6,3G	96,35	94,55
Euro 30		0,4 %	0,4	28.08.24			NWB2FU	DE000NWB2FU7	--, Kurs in Prozent	100000	91,46 G	91,23G/-91,36G/-1,42G	91,65	89,03
Euro 10		0,52 %	0,52	23.09.24			NWB2GA	DE000NWB2GA7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,7 G	97,7G/-97,65G/-7,65G	97,7	96,35
Euro 100		0,96 %	0,96	21.10.24			NWB2GE	DE000NWB2GE9	--, Kurs in Prozent	100000	89,65 G	89,65G/-89,45G/-9,45G	89,65	87,35
Euro 10		0,73 %	0,73	17.02.25			NWB2GS	DE000NWB2GS9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,45 G	97,45G/-97,4G/-7,4G	97,5	95,95
Euro 20		0,78 %	0,78	23.06.25			NWB2HE	DE000NWB2HE7	--, Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,1G/-97,05G/-7,05G	97,15	95,4
Euro 50		1,15 %	1,15	30.06.25			NWB2HG	DE000NWB2HG2	--, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,85G/-97,75G/-7,75G	97,9	96,2
Euro 10		1,15 %	1,15	05.07.24			NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	--, Kurs in Prozent	100000	97,8 G	97,8G/-97,75G/-7,75G	97,85	93,65

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
															seit 02.01.2025	
Euro	50		0,76 %	0,76	04.09.24			NWB2HMD	DE000NWB2HMD	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,3 G	95,3G-/95,2G/-5,2G		96,35	93,2
Euro	50		1,2 %	1,2	21.10.24			NWB2HR	DE000NWB2HR9	--, Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,6G-/97,5G/-7,5G		97,6	95,6
Euro	50		1 %	1	25.11.24			NWB2HV	DE000NWB2HV1	--, Kurs in Prozent	100000	96,95 G	96,95G-/96,9G/-6,9G		97	95,2
Euro	75		1 %	1	09.12.24			NWB2HY	DE000NWB2HY5	--, Kurs in Prozent	100000	96,9 G	96,9G-/96,85G/-6,85G		96,95	94,1
Euro	25		1,05 %	1,05	20.01.25			NWB2JC	DE000NWB2JC7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,6 G	95,6G-/95,5G/-5,5G		97,35	93,65
Euro	40		1,15 %	1,15	23.06.25			NWB2JT	DE000NWB2JT1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,48 G	98,48G-/98,49G/-8,49G		98,51	97,5
Euro	10		1,05 %	1,05	10.02.25			NWB2KM	DE000NWB2KM4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,25 G	98,25G-/98,25G/-8,25G		98,3	94,95
Euro	500		0,13 %	0,13	14.04.25			NWB2KW	DE000NWB2KW3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,15 G	96,15G-/96,1G/-6,1G		96,15	91,4
Euro	20		0,2 %	0,68	29.05.25			NWB2KY	DE000NWB2KY9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,3 G	93,3G-/93,15G/-3,15G		93,3	88,8
Euro	20		0,12 %	0,12	17.07.24			NWB2LB	DE000NWB2LB5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,8 G	90,8G-/90,65G/-0,65G		90,8	72,45
Euro	60		0,65 %	0,65	22.07.24			NWB2LC	DE000NWB2LC3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	74,65 G	74,65G-/74,3G/-4,3G		88,55	71,9
Euro	22		1,02 %	1,02	01.08.24			NWB2LD	DE000NWB2LD1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	57,29 G	56,54G-/57,23G/-7,03G		61,25	54,22
Euro	15		0,06 %	0,06	06.08.24			NWB2LE	DE000NWB2LE9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,4 G	90,4G-/90,25G/-0,25G		90,4	87,95
Euro	10		0,01 %	0,01	10.09.24			NWB2LK	DE000NWB2LK6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,95 G	89,95G-/89,8G/-9,8G		89,95	48,25
Euro	100		0,51 %	0,51	23.09.24			NWB2LL	DE000NWB2LL4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	67,7 G	67,33G-/67,62G/-7,55G		69,98	65,1
Euro	20		0,47 %	0,47	23.06.25			NWB2LN	DE000NWB2LN0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	50,15 G	50,15G-/49,8G		82,7	47,2
Euro	20		0,12 %	0,12	16.10.24			NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,75 G	84,75G-/84,55G/-4,55G		90,2	82,4
Euro	20		1,07 %	1,07	29.10.24			NWB2LS	DE000NWB2LS9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	58,78 G	58G-/58,71G/-8,5G		63,31	55,82
Euro	20		1,2 %	1,2	25.10.24			NWB2LT	DE000NWB2LT7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	60,95 G	60,15G-/60,87G/-0,66G		65,55	57,93
Euro	10		0,09 %	0,09	29.10.24			NWB2LU	DE000NWB2LU5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,9 G	99,9G-/99,9G/-9,9G		99,9	99,9
Euro	35		0,12 %	0,12	29.01.25			NWB2LX	DE000NWB2LX9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,72 G	87,7G-/87,76G/-7,76G		88,61	85,64
Euro	20		0,3 %	0,4	21.01.25			NWB2LY	DE000NWB2LY7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,62 G	86,62G-/86,6G/-6,6G		86,81	84,26
Euro	15		0,01 %	0,01	16.12.24			NWB2M0	DE000NWB2M03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,9 G	91,9G-/91,8G/-1,8G		91,9	88,85
Euro	75		1 %	1	26.02.25			NWB2M1	DE000NWB2M11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	57,23 G	56,45G-/57,16G/-6,95G		61,76	54,29
Euro	20		0,78 %	0,78	04.03.25			NWB2M4	DE000NWB2M45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	53,54 G	52,78G-/53,48G/-3,27G		57,93	50,71
Euro	100		0,59 %	0,59	19.03.25			NWB2M5	DE000NWB2M52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,62 G	68,25G-/68,53G/-8,47G		70,78	66
Euro	30		1,4 %	1,4	19.03.25			NWB2M6	DE000NWB2M60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000000	50,64 G	49,79G-/50,55G/-0,31G		56,62	47,48
Euro	15		0,17 %	0,17	25.03.25			NWB2M8	DE000NWB2M86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,61 G	89,44G-/89,53G/-9,58G		89,76	87,24
Euro	38,6							NWB2M9	DE000NWB2M94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	27,83 G	27,22G-/27,78G/-7,6G		32,11	25,61
Euro	500							NWB2MC	DE000NWB2MC1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,8 G	90,8G-/90,65G/-0,65G		90,8	86,55
Euro	10		0,14 %	0,14	20.05.25			NWB2MD	DE000NWB2MD9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,65 G	88,65G-/88,45G/-8,45G		88,65	86,2
Euro	30		0,13 %	0,13	20.05.25			NWB2ME	DE000NWB2ME7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,6 G	88,6G-/88,4G/-8,4G		88,6	69,75
Euro	15		0,25 %	0,25	15.07.24			NWB2MG	DE000NWB2MG2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	71,9 G	71,9G-/71,6G/-1,6G		85,55	69,15
Euro	85		0,02 %	0,02	29.07.24			NWB2MH	DE000NWB2MH0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,55 G	87,55G-/87,35G/-7,35G		87,55	80,9
Euro	20		0,2 %	0,2	30.07.24			NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,15 G	83,15G-/82,95G/-2,95G		83,3	40,7
Euro	40		1,18 %	1,18	07.08.24			NWB2MK	DE000NWB2MK4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	59,49 G	58,7G-/59,42G/-9,21G		64,03	56,44
Euro	100		0,11 %	0,11	19.08.24			NWB2MM	DE000NWB2MM0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	42,45 G	42,45G-/42,1G/-2,1G		82,3	39,7
Euro	20		0,36 %	0,36	30.06.25			NWB2MN	DE000NWB2MN8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,4 G	84,4G-/84,15G/-4,15G		84,55	80,85
Euro	13		0,22 %	0,22	26.08.24			NWB2MP	DE000NWB2MP3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,95 G	85,95G-/85,95G/-5,95G		86,13	80,9
Euro	10		0,25 %	0,25	26.08.24			NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	71,36 G	70,95G-/71,27G/-1,19G		73,93	68,53
Euro	15		0,1 %	0,1	26.08.24			NWB2MR	DE000NWB2MR9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,11 G	87,92G-/88,02G/-8,08G		88,27	85,35
Euro	50		1,25 %	1,25	09.09.24			NWB2MT	DE000NWB2MT5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	52,52 G	51,72G-/52,43G/-2,21G		58,09	49,46
Euro	14		0,61 %	0,61	09.09.24			NWB2MU	DE000NWB2MU3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	66,74 G	66,35G-/66,66G/-6,57G		69,32	64,14
Euro	65		0,05 %	0,05	23.09.24			NWB2MV	DE000NWB2MV1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,3 G	87,3G-/87,1G/-7,1G		87,3	79,9
Euro	20		1,16 %	1,16	23.09.24			NWB2MW	DE000NWB2MW9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	59,18 G	58,39G-/59,11G/-8,9G		63,86	56,18
Euro	75		0,13 %	0,13	14.10.24			NWB2MX	DE000NWB2MX7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,15 G	82,15G-/81,9G/-1,9G		84,95	79,7
Euro	10		0,01 %	0,01	09.10.24			NWB2MY	DE000NWB2MY5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,95 G	86,95G-/86,8G/-6,8G		94,95	73,95
Euro	20		0,03 %	0,03	09.10.24			NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,22 G	85,21G-/85,26G/-5,26G		87,56	82,91
Euro	50		0,36 %	0,36	15.10.24			NWB2N0	DE000NWB2N02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,15 G	76,15G-/75,9G/-5,9G		85	73,5
Euro	15		0,01 %	0,01	14.10.24			NWB2N1	DE000NWB2N10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	65,17 G	64,32G-/65,09G/-4,86G		69,93	61,72
Euro	35		0,03 %	0,03	14.10.24			NWB2N2	DE000NWB2N28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87 G	87G-/86,85G/-6,85G		87	81,35
Euro	25			0,35	15.10.24			NWB2N3	DE000NWB2N36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,6 G	83,6G-/83,35G/-3,35G		83,8	79,5
Euro	25		0,09 %	0,09	28.10.24			NWB2N4	DE000NWB2N44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,8 G	81,8G-/81,55G/-1,55G		81,95	78,85
Euro	60		0,61 %	0,61	21.10.24			NWB2N5	DE000NWB2N51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	49,92 G	49,18G-/49,86G/-9,65G		54,32	47,17
Euro	25		0,8 %	0,8	22.10.24			NWB2N6	DE000NWB2N69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	43,47 G	42,74G-/43,4G/-3,19G		48,6	40,72
Euro	10		0,26 %	0,26	28.10.24			NWB2N7	DE000NWB2N77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72,31 G	71,97G-/72,21G/-2,2G		73,81	69,75
Euro	10		0,53 %	0,53	21.01.25			NWB2N8	DE000NWB2N85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	65,03 G	64,63G-/64,95G/-4,86G		67,66	62,42

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025			
Euro	55		0,6 %	0,6	28.01.25			NWB2N9	DE000NWB2N93	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	49,29 G	48,55G-/49,23G/-9,02G		53,67	46,54
Euro	20		0,42 %	0,42	10.02.25			NWB2NA	DE000NWB2NA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,21 G	67,84G-/68,12G/-8,06G		70,33	65,63
Euro	160		0,64 %	0,64	10.02.25			NWB2NE	DE000NWB2NE5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	49,82 G	49,43G-/49,83G/-9,52G		53,55	47,16
Euro	40		0,73 %	0,73	11.02.25			NWB2NG	DE000NWB2NG0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	51,54 G	50,78G-/51,47G/-1,26G		56,06	48,74
Euro	39		0,12 %	0,12	24.02.25			NWB2NH	DE000NWB2NH8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,1 G	81,1G-/80,85G/-0,85G		81,35	76,75
Euro	18		0,2 %	0,2	03.03.25			NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79 G	79G-/78,75G/-8,75G		83,85	76,45
Euro	55		0,68 %	0,68	25.02.25			NWB2NL	DE000NWB2NL0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	66,6 G	66,2G-/66,52G/-6,43G		69,31	63,96
Euro	10		0,01 %	0,01	24.02.25			NWB2NM	DE000NWB2NM8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,9 G	85,9G-/85,7G/-5,7G		85,9	83,5
Euro	10		0,05 %	0,05	03.03.25			NWB2NN	DE000NWB2NN6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,54 G	86,32G-/86,45G/-6,51G		86,72	84,12
Euro	50		1,18 %	1,18	03.03.25			NWB2NP	DE000NWB2NP1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	59,18 G	58,39G-/59,11G/-8,89G		63,98	56,19
Euro	30		1,07 %	1,07	10.03.25			NWB2NR	DE000NWB2NR7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	57,24 G	56,47G-/57,17G/-6,96G		61,95	54,29
Euro	35		0,07 %	0,07	27.03.25			NWB2NS	DE000NWB2NS5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86 G	86G-/85,8G/-5,8G		86	83,6
Euro	30		0,07 %	0,07	26.03.25			NWB2NU	DE000NWB2NU1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86 G	86G-/85,8G/-5,8G		86	83,6
Euro	10		0,11 %	0,11	25.03.25			NWB2NW	DE000NWB2NW7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,25 G	86,25G-/86,05G/-6,05G		86,25	83,85
Euro	20		0,2 %	0,2	31.03.25			NWB2NX	DE000NWB2NX5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,7 G	86,7G-/86,5G/-6,5G		86,7	83,9
Euro	30		1,24 %	1,24	07.04.25			NWB2NY	DE000NWB2NY3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	60,17 G	59,36G-/60,09G/-59,88G		65,03	57,14
Euro	50		0,14 %	0,14	22.04.25			NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,1 G	86,1G-/85,9G/-5,9G		86,1	83,75
Euro	10		0,5 %	0,5	25.04.25			NWB2P0	DE000NWB2P00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,18 G	79,18G-/79,15G/-9,15G		80,42	76,81
Euro	10		0,29 %	0,29	12.05.25			NWB2P1	DE000NWB2P18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,9 G	86,9G-/86,7G/-6,7G		89,35	84,55
Euro	10		0,1 %	0,1	14.05.25			NWB2P2	DE000NWB2P26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,33 G	91,33G-/91,18G/-1,18G		91,33	84,85
Euro	10		0,33 %	0,33	19.05.25			NWB2P3	DE000NWB2P34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,05 G	87,05G-/86,85G/-6,85G		87,05	76
Euro	50		0,75 %	0,75	26.05.25			NWB2P4	DE000NWB2P42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,25 G	78,25G-/77,95G/-7,95G		85,05	75,5
Euro	15		0,35 %	0,35	30.05.25			NWB2P5	DE000NWB2P59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,05 G	87,05G-/86,85G/-6,85G		87,05	79,85
Euro	30		1 %	1	24.06.25			NWB2P6	DE000NWB2P67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	55,72 G	54,96G-/55,66G/-5,44G		60,43	52,81
Euro	10		0,41 %	0,41	24.06.25			NWB2P7	DE000NWB2P75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,19 G	88,19G-/88,19G/-8,19G		88,46	87,03
Euro	20		0,4 %	0,4	12.07.24			NWB2PA	DE000NWB2PA8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,1 G	82,1G-/81,85G/-1,85G		82,55	79,6
Euro	10		0,01 %	0,01	16.07.24			NWB2PD	DE000NWB2PD2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,7 G	90,58G-/90,58G/-0,58G		90,74	88,08
Euro	10		0,01 %	0,01	12.08.24			NWB2PF	DE000NWB2PF7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,65 G	84,65G-/84,4G/-4,4G		84,65	78,05
Euro	71,5		0,18 %	0,18	19.08.24			NWB2PG	DE000NWB2PG5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,3 G	80,3G-/80,05G/-0,05G		80,7	77,75
Euro	75		1,02 %	1,02	12.08.24			NWB2PH	DE000NWB2PH3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	55,96 G	55,19G-/55,89G/-5,68G		60,71	53,05
Euro	10		0,21 %	0,21	02.09.24			NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,93 G	80,93G-/80,68G/-0,68G		82,9	78,25
Euro	10		0,1 %	0,1	02.09.24			NWB2PK	DE000NWB2PK7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,89 G	87,89G-/87,89G/-7,89G		87,89	82,6
Euro	30		0,1 %	0,1	16.09.24			NWB2PL	DE000NWB2PL5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,55 G	87,55G-/87,35G/-7,35G		87,55	85,15
Euro	80		1,15 %	1,15	16.09.24			NWB2PM	DE000NWB2PM3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	58,09 G	57,31G-/58,01G/-7,8G		62,94	55,11
Euro	25		0,13 %	0,13	20.09.24			NWB2PN	DE000NWB2PN1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,7 G	87,7G-/87,5G/-7,5G		87,7	83,35
Euro	10		0,83 %	0,83	23.09.24			NWB2PP	DE000NWB2PP6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	67,51 G	67,08G-/67,43G/-7,32G		98,96	64,85
Euro	20		0,23 %	0,23	23.09.24			NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,55 G	85,55G-/85,35G/-5,35G		85,8	83,2
Euro	20		0,17 %	0,17	27.09.24			NWB2PR	DE000NWB2PR2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,3 G	88,3G-/88,25G/-8,25G		88,35	83,1
Euro	40		0,2 %	0,2	07.10.24			NWB2PS	DE000NWB2PS0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,3 G	85,3G-/85,1G/-5,1G		85,3	78,6
Euro	10		0,3 %	0,3	30.09.24			NWB2PT	DE000NWB2PT8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,8 G	80,8G-/80,55G/-0,55G		82,85	78,3
Euro	10		0,22 %	0,22	30.09.24			NWB2PU	DE000NWB2PU6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,58 G	85,58G-/85,36G/-5,36G		86	82,6
Euro	20		0,21 %	0,21	04.10.24			NWB2PV	DE000NWB2PV4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88 G	88G-/87,8G/-7,8G		88	85,6
Euro	20		0,1 %	0,1	15.11.24			NWB2PW	DE000NWB2PW2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,19 G	90,19G-/90,02G/-0,02G		90,19	83,9
Euro	150		0,19 %	0,36	14.10.24			NWB2PX	DE000NWB2PX0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,51 G	87,24G-/87,4G/-7,44G		87,93	84,86
Euro	25		1,05 %	1,05	11.10.24			NWB2PY	DE000NWB2PY8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,12 G	69,68G-/70,03G/-69,93G		73,05	67,37
Euro	100		0,92 %	0,92	21.10.24			NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	67,54 G	67,19G-/67,48G/-7,31G		70,19	64,74
Euro	20		0,35 %	0,35	14.10.24			NWB2Q0	DE000NWB2Q09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,05 G	89,05G-/89,05G/-9,05G		89,05	74,7
Euro	50		0,71 %	0,71	22.10.24			NWB2Q1	DE000NWB2Q17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,9 G	76,9G-/76,6G/-6,6G		88,6	74,2
Euro	30		1,21 %	1,21	18.10.24			NWB2Q2	DE000NWB2Q25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	65,92 G	65,3G-/65,84G/-5,67G		69,76	62,95
Euro	89		0,33 %	0,33	28.10.24			NWB2Q3	DE000NWB2Q33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,9 G	85,9G-/85,87G/-5,87G		86,09	83,53
Euro	24		0,21 %	0,21	22.10.24			NWB2Q4	DE000NWB2Q41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,82 G	90,67G-/90,74G/-0,8G		90,96	87,95
Euro	25		0,53 %	0,53	21.10.24			NWB2Q6	DE000NWB2Q66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,5 G	82,24G-/82,4G/-2,43G		83,05	80
Euro	250		0,3 %	0,4	28.10.24			NWB2Q7	DE000NWB2Q74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,17 G	87,91G-/88,07G/-8,11G		88,56	85,49
Euro	45		1,08 %	1,08	28.10.24			NWB2Q8	DE000NWB2Q82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,52 G	70,08G-/70,43G/-0,33G		73,48	67,76
Euro	25		1,25 %	1,25	04.11.24			NWB2Q9	DE000NWB2Q90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	59,56 G	58,78G-/59,49G/-9,27G		64,47	56,54
Euro	30		0,29 %	0,58	11.11.24			NWB2QA	DE000NWB2QA6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,93 G	92,69G-/92,83G/-2,87G		93,13	90,3
Euro	13		0,1 %	0,1	15.11.24			NWB2QB	DE000NWB2QB4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,85 G	89,85G-/89,65G/-9,65G		90,57	82,6

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
seit 02.01.2025															
Euro	75		0,32 %	0,32	26.11.24			NWB2QC	DE000NWB2QC2	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,63 G	85,63G/-85,6G/-5,6G	85,82	83,26
Euro	25		1,1 %	1,1	26.11.24			NWB2QD	DE000NWB2QD0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,59 G	70,14G-/70,5G/-0,4G	73,59	67,82
Euro	75		0,77 %	0,77	10.12.24			NWB2QE	DE000NWB2QE8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,92 G	76,57G-/76,82G/-6,8G	78,55	74,32
Euro	150		0,6 %	0,6	16.12.24			NWB2QF	DE000NWB2QF5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,46G	82,46G-/82,62G/-2,65G	83,35	80,22
Euro	50		1,24 %	1,24	16.12.24			NWB2QG	DE000NWB2QG3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	51,47 G	50,66G-/51,39G/-1,16G	57,07	48,42
Euro	40		0,22 %	0,22	23.12.24			NWB2QH	DE000NWB2QH1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,85 G	84,85G-/84,65G/-4,65G	86,75	82,5
Euro	20		1,02 %	1,02	23.12.24			NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,46 G	69,01G-/69,38G/-9,27G	72,45	66,71
Euro	70		1,03 %	1,03	27.01.25			NWB2QL	DE000NWB2QL3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,41 G	68,96G-/69,33G/-9,22G	72,41	66,64
Euro	40		0,51 %	0,51	03.02.25			NWB2QM	DE000NWB2QM1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,31 G	86,31G-/86,29G/-6,29G	86,51	83,94
Euro	15,5		0,61 %	0,61	27.01.25			NWB2QN	DE000NWB2QN9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87 G	87G-/86,75G/-6,75G	90,8	84,6
Euro	10		0,28 %	0,28	31.01.25			NWB2QP	DE000NWB2QP4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,55 G	92,55G-2,4G	99,85	90,25
Euro	120		0,4 %	0,81	10.02.25			NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,63 G	96,46G-/96,55G/-6,6G	96,76	94,44
Euro	80		1,28 %	1,28	17.02.25			NWB2QR	DE000NWB2QR0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72,5 G	72,03G-/72,41G/-2,3G	75,6	69,67
Euro	10		0,88 %	0,88	14.11.24			NWB2QS	DE000NWB2QS8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,5 G	91,28G-/91,4G/-1,46G	91,67	89,23
Euro	75		0,56 %	0,56	24.02.25			NWB2QT	DE000NWB2QT6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,45 G	95,45G-/95,35G/-5,35G	95,45	85,25
Euro	15		1,04 %	1,04	17.02.25			NWB2QU	DE000NWB2QU4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,5 G	87,5G-/87,2G/-7,2G	97,9	85
Euro	100		0,4 %	0,4	17.02.25			NWB2QV	DE000NWB2QV2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,3 G	98,3G-/98,3G/-8,3G	98,3	76,5
Euro	10		1,34 %	1,34	17.02.25			NWB2QW	DE000NWB2QW0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,7 G	78,7G-/78,35G/-8,35G	87,75	75,8
Euro	10		1,09 %	1,09	18.02.25			NWB2QX	DE000NWB2QX8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,45 G	93,45G-/93,45G/-3,45G	97,95	87,65
Euro	100		1,17 %	1,17	25.02.25			NWB2QY	DE000NWB2QY6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,56 G	90,31G-/90,45G/-0,51G	90,76	88,17
Euro	150		0,49 %	0,49	24.02.25			NWB2R0	DE000NWB2R08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,35 G	98,35G-/98,35G/-8,35G	98,35	68,15
Euro	20		1,04 %	1,04	04.03.25			NWB2R1	DE000NWB2R16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,5 G	99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5	99,5
Euro	50		0,91 %	0,91	10.03.25			NWB2R2	DE000NWB2R24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,78 G	94,65G-/94,71G/-4,76G	94,9	92,68
Euro	20		1,51 %	1,51	07.03.25			NWB2R3	DE000NWB2R32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,4 G	70,4G-/70G/-G	95,9	67,15
Euro	20		0,46 %	0,46	04.03.25			NWB2R4	DE000NWB2R40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,95 G	96,95G-/96,9G/-6,9G	96,95	77,55
Euro	20		1,83 %	1,83	31.03.25			NWB2R5	DE000NWB2R57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,8 G	79,8G-/79,4G/-9,4G	96,5	76,65
Euro	10		0,84 %	0,84	07.04.25			NWB2R6	DE000NWB2R65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,5 G	97,7G-/97,65G/-7,65G	97,7	94,9
Euro	45		1 %	1	11.04.25			NWB2R7	DE000NWB2R73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,4 G	96,4G-/96,3G/-6,3G	98,1	94,5
Euro	20		0,85 %	0,85	07.04.25			NWB2R8	DE000NWB2R81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,6 G	98,6G-/98,6G/-8,6G	98,6	90,7
Euro	45		1,9 %	1,9	07.04.25			NWB2R9	DE000NWB2R99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,53 G	87,14G-/87,42G/-7,4G	89,52	84,82
Euro	24,5		1,45 %	1,45	14.04.25			NWB2RA	DE000NWB2RA4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,66 G	91,66G-/91,63G/-1,63G	91,88	78,57
Euro	50		0,05 %	0,4	08.04.25			NWB2RB	DE000NWB2RB2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,9 G	92,9G-/92,75G/-2,75G	95,35	90,7
Euro	10		1,13 %	1,13	11.04.25			NWB2RC	DE000NWB2RC0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,53 G	95,5G-/95,55G/-5,54G	96,75	94,03
Euro	37		1,46 %	1,46	22.04.25			NWB2RD	DE000NWB2RD8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,9 G	94,9G-/94,75G/-4,75G	96	92,75
Euro	50		2,07 %	2,07	14.04.25			NWB2RE	DE000NWB2RE6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,17 G	88,79G-/89,06G/-9,04G	91,18	86,44
Euro	28,5		1,36 %	1,36	25.04.25			NWB2RF	DE000NWB2RF3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,4 G	97,4G-/97,3G/-7,3G	98,65	95,55
Euro	40		0,95 %	1,4	22.04.25			NWB2RG	DE000NWB2RG1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,1 G	99,1G-/99,1G/-9,1G	99,15	97,25
Euro	50		1,29 %	1,29	24.04.25			NWB2RH	DE000NWB2RH9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,3 G	98,3G-/98,25G/-8,25G	98,45	96,85
Euro	100		1,3 %	1,3	25.04.25			NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,42 G	98,38G-/98,4G/-8,43G	98,7	96,98
Euro	20		1,28 %	1,28	12.05.25			NWB2RK	DE000NWB2RK3	--, Kurs in Prozent	100000	99 G	99,15G-/99,15G/-9,15G	99,15	98,05
Euro	100		1,1 %	1,8	13.05.25			NWB2RL	DE000NWB2RL1	--, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,25G-/99,2G/-9,2G	99,35	94,8
Euro	10		1,42 %	1,42	12.05.25			NWB2RN	DE000NWB2RN7	--, Kurs in Prozent	100000	98,94 G	98,94G-/98,9G/-8,9G	99,86	97,9
Euro	50		1,89 %	1,89	27.05.25			NWB2RP	DE000NWB2RP2	--, Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,75G-/96,55G/-6,55G	98,45	94,65
Euro	12,5		1,26 %	1,26	27.05.25			NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	--, Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,27G-/98,29G/-8,32G	98,38	96,79
Euro	25		1 %	1,35	03.06.25			NWB2RR	DE000NWB2RR8	--, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,05G-/99G/-9G	99,05	97,3
Euro	75		1,42 %	1,42	16.06.25			NWB2RS	DE000NWB2RS6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,45 G	98,45G-/98,35G/-8,35G	98,65	96,9
Euro	20		2,03 %	2,03	30.06.25			NWB2RT	DE000NWB2RT4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,65 G	99,65G-/99,6G/-9,6G	99,75	98
Euro	40		2,97 %	2,97	30.06.25			NWB2RU	DE000NWB2RU2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,16 G	88,23G-/89,05G/-8,82G	94,75	85,36
Euro	120		2,05 %	1,13	22.07.24			NWB2RV	DE000NWB2RV0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,65 G	98,65G-/98,65G/-8,65G	98,65	97,6
Euro	20		1,43 %	1,43	05.08.24			NWB2RW	DE000NWB2RW8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99 G	99G-/98,95G/-8,95G	99	97,25
Euro	70		1,5 %	1,5	12.08.24			NWB2RX	DE000NWB2RX6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,45 G	98,45G-/98,4G/-8,4G	98,5	96,9
Euro	50		2,59 %	2,59	05.08.24			NWB2RY	DE000NWB2RY4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,58 G	81,66G-/82,48G/-2,24G	88,5	78,92
Euro	30		1,79 %	1,79	12.08.24			NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	--, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,1G-/99G/-9G	99,15	97,6
Euro	45		1,57 %	1,57	26.08.24			NWB2S0	DE000NWB2S07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,15 G	99,15G-/99,1G/-9,1G	99,4	98,15
Euro	12		2,25 %	2,25	02.09.24			NWB2S1	DE000NWB2S15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,25 G	100,19G-/100,21G/-0,25G	100,36	98,9
Euro	10		2,19 %	2,19	02.09.24			NWB2S2	DE000NWB2S23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,95 G	99,95G-/99,9G/-9,9G	99,95	99,1
Euro	10		2,53 %	2,53	09.09.24			NWB2S3	DE000NWB2S31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,35 G	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,4	99,6

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2025	Fortlaufende Notierung 05.05.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro	50		2,79 %	2,79	16.09.24			NWB2S4	DE000NWB2S49	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,3 G	101,3G-/101,2G/-1,2G	101,4	99,55
Euro	10		2,36 %	2,36	16.09.24			NWB2S5	DE000NWB2S56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,15 G	100,15G-/100,1G/-0,1G	100,8	99,35
Euro	20		3 %	3	30.09.24			NWB2S6	DE000NWB2S64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,15 G	102,15G-/102G/-2G	102,2	100,55
Euro	70		2,97 %	2,97	04.10.24			NWB2S7	DE000NWB2S72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,13 G	99,95G-/100,04G/-0,09G	100,28	98,13
Euro	10		3,04 %	3,04	27.09.24			NWB2S8	DE000NWB2S80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,9 G	102,15G-/102,05G/-2,05G	102,15	99,7
Euro	5		2,44 %	2,44	30.09.24			NWB2S9	DE000NWB2S98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,25 G	100,25G-/100,25G/-0,25G	101,85	99,45
Euro	10		3,29 %	3,29	04.10.24			NWB2SA	DE000NWB2SA2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,97 G	98,55G-/98,84G/-8,81G	101,12	96,08
Euro	25		3,41 %	3,41	14.10.24			NWB2SB	DE000NWB2SB0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,8 G	102,8G-/102,7G/-2,7G	102,9	100,4
Euro	45		2,9 %	2,9	21.10.24			NWB2SC	DE000NWB2SC8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,95 G	100,95G-/100,9G/-0,9G	101	100,2
Euro	10		2,75 %	2,75	09.12.24			NWB2SH	DE000NWB2SH7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,8 G	100,8G-/100,8G/-0,8G	106,95	99,97
Euro	17		3,01 %	3,01	16.12.24			NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,79 G	99,57G-/99,69G/-9,73G	100,16	97,64
Euro	20		3,62 %	3,62	17.03.25			NWB2SN	DE000NWB2SN5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,3 G	100,79G-/101,17G/-1,1G	104,17	98,14
Euro	10		3,67 %	3,67	23.05.25			NWB2SQ	DE000NWB2SQ8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,07 G	100,07G-/100,07G/-0,07G	100,38	100,07
Euro	10		3,97 %	3,97	30.05.25			NWB2SR	DE000NWB2SR6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,12 G	100,11G-/100,12G/-0,12G	100,52	100,11
Euro	10			3,82	30.09.24			NWB2SW	DE000NWB2SW6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,25 G	101,25G-/101,24G/-1,24G	101,93	100,1
Euro	13			3,77	28.10.24			NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,93 G	101,93G-/101,9G/-1,9G	102,1	93,62
Euro	10			3,47	08.11.24			NWB2T0	DE000NWB2T06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,29 G	102,29G-/102,25G/-2,25G	102,43	86,21
Euro	20			3,56	25.11.24			NWB2T1	DE000NWB2T14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,12 G	101,12G-/101,09G/-1,09G	101,3	99,34
Euro	50			3,45	16.12.24			NWB2T3	DE000NWB2T30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,93 G	100,74G-/100,86G/-0,88G	101,3	99,07
Euro	10			2,66	13.11.24			NWB2T4	DE000NWB2T48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,31 G	100,28G-/100,3G/-0,31G	100,34	99,45
Euro	10			3,42	20.01.25			NWB2T5	DE000NWB2T55	--, Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,67 G	100,61G-/100,65G/-0,67G	100,74	99,64
Euro	30			3,43	17.02.25			NWB2T8	DE000NWB2T89	--, Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,88 G	100,84G-/100,87G/-0,88G	100,93	100,12
Euro	2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,39	
Euro	111,511	1	8,1 *	5,7	13.05.25*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.561 G	1597-5-622-15,5G-2-3,5---1,5-3,5-2,5-2-1G-4,5-9-14-27-7,5-3,5G-33,5-5,5-48	1.648	600
Euro	1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,12 G	33,17G-3,45C-3,45-3,07G-3,26G-3,24G-3,27G	34,6	28,08
Euro	20		1,81 %	1,81	15.05.25			A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land, Kurs in Prozent	nur Kasse	75,77 G	75,44G	79,72	72,62
Euro	5,713	1	0 *	0	10.06.25*			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,23 -GT	0,23-GT	0,32	0,18
Euro	0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	9,35	2
Euro	204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,86G-1,86G-1,88G-1,84G	12	10,07
Euro	1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,19	10,26G-0,365G-0,355G-0,35-0,205G-0,2-0,19G	10,97	3,82
Euro	10,333	1	0,2	0,2	26.08.24		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,44G	2,98	2,22
Euro	755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	98,35 G	98,05G-8,55G-8,1G-9,2G-9,2-8,55G	115,5	85,45
Euro	527,886	1	6,36 *	9,06	16.05.25*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,64 G	96,44G-6,2G-6,2G-6,16-6,98-7,04-7,04G-6,56G-6,98	112,55	82,96
Euro	54,843	1	1,1 *	1,05	07.05.25*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	70 G	70,3-0,2G-1,4-0,5G-1,1-1G	71,4	40,55
Euro	1	1	0 *	0	10.06.25*			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,14 G	2,14G	2,3	2
Euro	7,322	1	0,9	0,9	23.05.24		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G	31,6	27,8
Euro	3,8	1	0,96	0,96	23.05.24		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G	31,2	22,2

Ausländische Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	ICF	BU2201	DE000BU22015	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,8%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182				
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)					
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	ICF	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)					
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)					
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)					
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	ICF	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 183				
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	ICF	BU2204	DE000BU22049	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)					
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184				
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)					
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)					
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)	S 185				
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)					
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)					
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne	S 186				
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)					
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)					
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)					
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	A II			
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe					
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)					
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)					
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189				
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)					
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne					
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)					
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)					
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach					
											ISMA	B/F				
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 191								
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	^-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)									
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	^-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)									
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	^-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)									
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	^-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)									
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	^-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)									
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	^-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)									
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	^-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)									
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	^-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)									
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	^-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)									
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	^-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne									
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	^-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)									
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	^-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)									
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	^-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne									
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	^-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)									
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	^-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)									
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	^-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)									
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	^-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.									
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	^-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034									
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	^-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)									
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	^-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)									
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	^-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)									
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	^-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035									
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	^-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.									
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	^-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne									
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	^-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)									
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	^-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)									
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	^-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)									
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	^-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)									
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	^-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe									
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	^-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)									
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	^-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)									
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	^-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)									
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	^-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)									
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	^-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)									
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	^-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)									
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	^-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne									
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								A I								

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)					
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	"-", Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)					
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)					
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne					
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)					
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	"-", Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,465%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28) 4,101%, zinsv. v. 23.01.25-22.04.25, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 334	99,5G	99,5	G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38		S 335	99,5G	99,5	G	4,25	4,25
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025) 1,15%, zinsv. v. 21.03.25-22.06.25, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029) 2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027) 2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036) 2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032) 1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025) 2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025) 2,821%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025) 2,906%, zinsv. v. 17.02.25-14.05.25, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032) 2,906%, zinsv. v. 17.02.25-14.05.25, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033) zinsv., v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) 3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031) 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 244	99,94G	99,94	G	2,19	2,17
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70		S 242	99,9G	99,9	G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96		S 246	99,21G	99,26	G	2,63	2,63
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4		S 247	91,04G	91,25	G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2		S 248	96,01G	96,18	G	2,98	2,97
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0		S 249	99,79G	99,79	G	2,52	2,49
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1		S 252	100,17G	100,17	G	2,52	2,5
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9		S 253	100,15G	100,15	G	2,49	2,48
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2		S 258	98,15G	98,13	G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0		S 259	97,75G	97,71	G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5		S 268	98,74G	98,74	G	0,2	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	88,89G	88,97	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	96,098G	96,161	G	2,48	2,48
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	100,04G	100,06	G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363		S 251	99,31G	99,4	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,61G	101,66	G	2,31	2,3
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	AAR038	DE000AAR0389		S 256	100,68G	100,68	G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,57G	101,5	G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405		S 260	101,515G	101,576	G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	102,94G	103,03	G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	99,588G	99,698	G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454		S 266	100,98G	101,11	G	2,83	2,82
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462		S 267	100,235G	100,342	G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) 1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30) 4,2%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25) 4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25) 4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29) 4,245%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26) 4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43) 5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32) 4,103%, zinsv. v. 27.01.25-27.04.25, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28) 6%, v. 14.03.24(26), MTN-IHS Serie 329 v.24(26) 4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30) 4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25) 5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 315	87,03G	87,03	G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88		S 316	93,64G	93,74	G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3		S 319	99,75G	99,75	G	4,72	4,66
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5		S 320	99,75G	99,75	G	4,4	4,37
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3		S 321	104,77G	100,12	G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A289MN	DE000A289MN7		S 323	99,9G	99,9	G	4,36	4,34
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2		S 324	99G	99	G	4,69	4,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0		S 325	92,97G	93,11	G	6,3	6,3
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4		S 328	99,75G	99,75	G	4,25	4,25
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A289MW	DE000A289MW8		S 329	99,5G	99,5	G	6,59	6,56
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4		S 331	100,55G	100,65	G	4,36	4,35
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1		S 332	101,97G	102,06	G	4,08	4,07
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			93,205G	93,291	G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	100,271G	100,46	G	3,17	3,13
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	AAR041	DE000AAR0413		S 330	102,912G	102,915	G	3,04	3,04
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35) 5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)	S 336	99,26G	99,41	G	5,85	5,85
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439			99,05G	99,06	G	5,75	5,75
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101				2,76	2,76
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)					0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026) 3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)				2,01 3	2,01 3
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927				
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)				2,1	2,1
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029) 3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031) 3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)				2,3 0,22 2,95 2,95	2,3 0,22 2,95 2,95
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264						
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3						
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81						
Euro	100.000	16.06.25 07.07.25 07.10.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1,38%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828 1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831 1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837 0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839 1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843 1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 828			2,73	2,73
Euro	1.000		07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7		A 831			2,39	2,39
Euro	100.000		07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1		A 837			2	2
Euro	100.000		03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8		A 839			1,81	1,81
Euro	100.000		12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49		A 843			2,02	2,02
Euro	100.000		12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22		S 681			2,12	2,12
Euro	100.000		16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0		A 844			1,52	1,52
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358				
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361				
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 365			3,13	3,13
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3		R 371				
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 377				
Euro	100.000		28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379			2,63	2,63
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 380				
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78		R 384				
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 385				
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4		S 1205				
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 387			3,62	3,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388			2,45	2,45
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 389			3,22	3,22
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390			3,22	3,22
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 391			3,3	3,3
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392				
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 393			2,9	2,9
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394			3,63	3,63
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395			2,81	2,81
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9152%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.25, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 2,02502%, zinsv. v. 10.06.24-09.06.25, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL] 2,320725%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.25, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 340			2,92	2,92
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335			2,61	2,6
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL] 2,320725%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.25, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 353			2,6	2,6
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354			3,09	3,09
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL] 2,320725%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.25, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 368			2,82	2,79
Euro	100.000		11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369			3,16	3,16
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 378			2,85	2,85
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76		R 379			1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 380			2,01	2,01
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0		R 382			1,58	1,58
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37		R 387			3,26	3,26
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52		R 388			2,96	2,96
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37		R 390			2,54	2,54
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7		R 397			1,84	1,84
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,755723%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.26, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652			2,47	2,47
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5		R 666			2,64	2,64
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4		R 639			2,33	2,33
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11		R 667			2,65	2,65
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29		R 668			2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52		R 669			3,17	3,17
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60		R 670			3,06	3,06
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672			3,28	3,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026) 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)				2,06	2,06
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8					2,01	2
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,265%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8			2,79	2,79
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,265%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)				2,59	2,59
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,15433%, zinsv. v. 25.07.24-24.07.25, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363			2,25	2,23
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456				
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461			3,27	3,27
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12		R 1506				
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9					2,65	2,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,38942%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1073			2,59	2,59
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079			2,56	2,56
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057			3,47	3,47
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118			3,31	3,31
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6					3,32	3,32
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402				
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427				
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410				
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421			2,2	2,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435				
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438				
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439				
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445				
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450			3,39	3,39
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452			2,32	2,32
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455				
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489				
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490				
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468				
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471				
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476				
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477				
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484				
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488				
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507				
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508				
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511				
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512			0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520				
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521				
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	R 1561				
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563				
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91	3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564	R 1564				
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)					
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551				
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552				
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	2,008%, zinsv. v. 10.02.25-09.02.26, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553			2,74	2,74
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1566			3,35	3,35
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569				
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)					
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575			4,13	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578				
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581				
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584				
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573				
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412			2,34	2,34
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,36072%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111			2,45	2,45
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081			2,62	2,62
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,250735%, zinsv. v. 21.02.25-20.02.26, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098			2,35	2,34
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123			2,11	2,11
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124			3,23	3,23
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128			3,32	3,32
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132			2,35	2,35
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148			3,64	3,64
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188			3,42	3,42
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195			2,03	2,03
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332			2,54	2,54
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333				
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334			2,55	2,54
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336			2,55	2,55
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,82664%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.25, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338			2,09	2,09
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308			2,52	2,52
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,65%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319			0,56	0,55
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320			2,38	2,38
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,78423%, zinsv. v. 21.08.24-20.08.25, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323			2,52	2,52
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327			2,53	2,53
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,841%, zinsv. v. 06.02.25-05.05.25, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369			3,88	3,82
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.24-01.12.25, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370			1,48	1,47
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,649%, zinsv. v. 13.01.25-13.07.25, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340			2,74	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,727%, zinsv. v. 11.02.25-11.05.25, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341			2,91	2,91
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342			2,36	2,36
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,365%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343			2,46	2,46
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346			1,53	1,53
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,821%, zinsv. v. 26.02.25-25.05.25, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352			3,1	3,1
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,536%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354			2,46	2,46
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,483%, zinsv. v. 23.04.25-22.07.25, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355			2,5	2,5
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359			2,87	2,87
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395			1,51	1,51
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397			2,6	2,6
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398			2,65	2,65
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399			1,71	1,71
Euro	1.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,380748%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401			2,08	2,08
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.25, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371			2,66	2,66
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,839%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372			2,64	2,61
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426			0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429			0,76	0,76
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	2,936%, zinsv. v. 05.02.25-04.08.25, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404			2,47	2,46
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409				
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414			0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416			1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417			3,45	3,45
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418			1,06	1,06
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419			3,23	3,23
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420			3,46	3,45
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425			0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460			2,94	2,94
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,65%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463			2,17	2,16
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465			2,94	2,94
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436			1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440			3,38	3,38
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448			0,8	0,8
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493			3,26	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494			1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495			1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496				
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473			2,95	2,95
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478			3,73	3,73
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479			3,44	3,44
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480			2,05	2,05
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481			2,58	2,57
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482			2,63	2,63
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530			2,53	2,52
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505				
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509			2,47	2,47
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510			1,99	1,99
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555			2,94	2,94
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557				
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560			2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562			2,13	2,13
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539			2,45	2,45
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540			2,2	2,2
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541			2,57	2,57
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545				
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590			2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591				
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NRW0PC	DE000NRW0PC0	3,66%, v. 07.02.24(25), Landessch.v.24(2025) R.1567	R 1567			2,24	2,23
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570			2,72	2,72
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571			2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577			2,23	2,23
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NRW0PP	DE000NRW0PP2	2,8%, v. 20.09.24(25), Landessch.v.24(2025) R.1579	R 1579			2,19	2,17
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580			2,06	2,06
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583			3,53	3,53
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586			2,5	2,5
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,743%, zinsv. v. 21.11.24-20.05.25, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861			3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247				
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249			2,32	2,32
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237			2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	1,79633%, zinsv. v. 20.02.25-19.02.26, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288			2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292			2,04	2,03
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294			2,47	2,47
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300			1,73	1,73
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899			3,63	3,63
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,565%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962			2,44	2,44
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)				2,01	2,01
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)				2,05	2,05
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)				2,6	2,6
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)				3,03	3,03
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14				
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17				
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17				
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17				
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17				
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18				
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18				
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18				
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18				
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18				
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18				
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18				
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18				
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18				
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18				
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,581%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.25, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193				
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,576%, zinsv. v. 27.01.25-27.07.25, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1				
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1				
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1				
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1				
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1				
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024				
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1				
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1				
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2				
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2				
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)					
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)					
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)					
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)					
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)					
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)					
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)					
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)					
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)					
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)					
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)					
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)					
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)					
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)					
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)					
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)					
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)					
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)					
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	1,90627%, zinsv. v. 15.02.25-14.02.26, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)					
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)					
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)					
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)					
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)					
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)					
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)					
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)					
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)					
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)					
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)					
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)					
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)					
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)					
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)					
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)					
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)					
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)					
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)					
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)					
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)					
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)					
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)					
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)					
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 2/5%, rat. v. 21.01.24-20.01.26, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)					
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)					
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)					
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)					
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)					
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)					
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)					
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)					
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)					
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)					
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)					
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)					
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)					
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)					
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)					
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)					
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)					
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)					
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)					
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)					
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)					
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)					
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)					
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)					
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)					
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)					
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)					
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)					
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)					
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)					
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)					
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)					
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)					
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)					
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)					
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)					
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)					
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)					
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)					
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)					
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)					
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)					
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)					
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)					
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)					
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)					
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)					
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)					
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)					
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)					
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)					
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)					
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)					
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,41%, rat. v. 24.06.23-23.06.25, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)					
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)					
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)					
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)					
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)					
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)					
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)					
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)					
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)					
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)					
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)					
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)					
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)					
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)					
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)					
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)					
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,523%, rat. v. 14.10.24-13.10.25, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)					
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)					
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)					
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)					
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)					
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)					
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)					
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)					
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)					
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 1/2%, rat. v. 26.10.24-25.10.25, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)					
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)					
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)					
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,87%, rat. v. 11.11.24-10.11.25, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)					
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)					
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)					
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)					
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)					
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)					
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)					
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)					
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)					
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)					
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)					
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)					
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)					
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,209%, rat. v. 09.02.25-08.02.26, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)					
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)					
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)					
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)					
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)					
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)					
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)					
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)					
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)					
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)					
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)					
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)					
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)					
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)					
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)					
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)					
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)					
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0 4/5%, rat. v. 08.04.25-07.04.26, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)					
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)					
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)					
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	1,4%, rat. v. 22.04.24-21.04.26, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)					
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)					
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)					
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)					
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)					
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)					
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)					
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)					
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)					
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)					
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)					
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)					
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)					
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)					
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)					
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)					
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)					
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)					
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27) 2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26) 3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39) 3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27) 2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26) 2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26) 3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33) 3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43) 3,665%, v. 23.05.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SQ v.23(25/33) 3,9725%, v. 30.05.23(35), MTN-IHS Ausg. 2SR v.23(25/35) 3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33) 3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2TO v.23(27/29) 3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33) 3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35) 2,965%, v. 21.12.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T4 v.23(25/29) 3,42%, v. 19.01.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T5 v.24(26/34) 3,43%, v. 16.02.24(32), MTN-IHS Ausg. 2T8 v.24(26/32) 3,585%, v. 20.02.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T9 v.24(26/34) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31) 3,667%, v. 08.03.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TD v.24(26/34) 3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34) 3,7%, v. 16.05.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34) 3,885%, v. 17.05.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TH v.24(25/34) 3,77%, v. 22.05.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TJ v.24(25/29) 4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34) 3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44) 3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34) 3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27) 3,58%, v. 30.07.24(30), MTN-IHS Ausg. 2TS v.24(25/30) 3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54) 2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) 2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36) 3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36) 3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36) 3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34) 2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26) 2 1/2%, v. 28.02.25(28), MTN-IHS Ausg. 2U4 v.25(26/28) 6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26) 2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35) 3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35) 3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32) 3,463%, rat. v. 20.03.25-19.03.26, v. 20.03.25(36), Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98							
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2							
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0							
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8							
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7							
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3							
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5							
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	NWB2SQ	DE000NWB2SQ8							
Euro	100.000	30.05.35	30.05.	NWB2SR	DE000NWB2SR6							
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6							
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2TO	DE000NWB2TO6							
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14							
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30							
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2T4	DE000NWB2T48							
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	NWB2T5	DE000NWB2T55							
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NWB2T8	DE000NWB2T89							
Euro	100.000	20.02.34	20.02.	NWB2T9	DE000NWB2T97							
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0							
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6							
Euro	100.000	08.03.34	08.03.	NWB2TD	DE000NWB2TD4							
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9							
Euro	100.000	16.05.34	16.05.	NWB2TG	DE000NWB2TG7							
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	NWB2TH	DE000NWB2TH5						3,88	3,88
Euro	100.000	22.11.29	22.05.	NWB2TJ	DE000NWB2TJ1							
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9							
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5							
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3							
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6							
Euro	100.000	30.01.30	30.07.	NWB2TS	DE000NWB2TS2							
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0							
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8							
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6							
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4							
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2							
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0							
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7							
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11							
Euro	100.000	02.03.28	02.03.	NWB2U4	DE000NWB2U45							
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52							
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60							
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78							
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86							
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	NWB2U9	DE000NWB2U94							
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056							
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080							
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114							
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122							
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,579%, zinsv. v. 28.02.25-29.05.25, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27146					
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.05.2025	Einheitskurs 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 27148				
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532				
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533				
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534				
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)					
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)				3,36	3,36

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 32

Bekanntmachungen		
NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2TH / ISIN DE000NWB2TH5		
Zum	19. Mai 2025	
wurden	20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TH v.24(25/34) WKN NWB2TH / ISIN DE000NWB2TH5	
der	NRW.BANK	
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.		
Von heute, 12:03 Uhr, bis einschließlich 06.05.2025 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2TH v.24(25/34) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 14. Mai 2025 eingestellt.		
Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)		
Düsseldorf, den 05. Mai 2025		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
29.04.25	05.05.25	NRW0ME	DE000NRW0ME3	Nordrhein-Westfalen, Land	Landessch.v.20(2025) R.1502 neue Namens-Aktien o.N. 3,885% MTN-IHS Ausg. 2TH v.24(25/34) 0,5% MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)						
02.05.25		A40UTV	DE000A40UTV5	Deutsche Post AG							
14.05.25	17.05.34	NWB2TH	DE000NWB2TH5	NRW.BANK							
21.05.25	26.05.25	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK							

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M NWB18P NWB1W6 NWB1W9	DE000NWB17M9 DE000NWB18P0 DE000NWB1W69 DE000NWB1W93	02.05.25 28.04.25 28.04.25 28.04.25		NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26) NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27) NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27) NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	1.000 1.000 1.000 1.000	28.09.26 08.12.27 30.03.27 27.01.27

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 500.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	ICF	30.04.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	ICF	06.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	30.04.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB17M9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26	ICF	08.05.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17S	DE000NWB17S6	Aufstockung um 600.000.000	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	1.000	23.02.27	ICF	30.04.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	02.05.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W6	DE000NWB1W69	Aufstockung um 150.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	1.000	30.03.27	ICF	02.05.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W7	DE000NWB1W77	Aufstockung um 150.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	1.000	12.07.32	ICF	30.04.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W9	DE000NWB1W93	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	1.000	27.01.27	ICF	02.05.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2TH 970259	DE000NWB2TH5 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TH v.24(25/34) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	05.05.25 12:03 31.01.20 08:00	06.05.25 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EUR E	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE	LU0934195610	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt					
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen					
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2TH	DE000NWB2TH5	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TH v.24(25/34)	06.05.25 17:30	
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					
Wiederaufnahmen				Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 38	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 5,558	1	0	*	0			A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	3,44 G	3,42G-3,44G-3,28G-3,28G-3,12G	3,64	2,16
Euro 3,795	1	0		0			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,93G-2,94G-2,96G	5,7	2,21
Euro 1	5	0		0			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	2,62 -GT	2,62-GT	3,2	2,62
Euro 10	1			0			A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,27 G	0,399-0,428bG-0,43bG-0,43-0,45	0,66	0,27
Euro 3,832	1						A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,96G-3,92G-3,92G	7,88	3,71
Euro 5	1	0,1		0,1	02.09.24		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37,76 G	37,5G-7,46G-7,68G-7,58G-7,36G	55,8	25,5
Euro 2,311	1			0			A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,249G-0,249G-0,25G	0,52	0,07
Euro 3,5	1	0		0			A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,25	0,172G	0,34	0,1
Euro 10		4	%	4	30.06.25		A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	99 G	100G-G	100	90
Euro 44,055	1	0		0			A3DW40	DE000A3DW408	DN Deutsche Nachhaltigkeit AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,55G-2,53G-2,53G	3,03	1,84
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,022G	0,35	0,01
Euro 5		2,2	%	2,6	28.10.24		A2E4Q3	DE000A2E4Q39	IKB Deutsche Industriebank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	nur Kasse	99,55 G	99,55G	99,55	99,04
Euro 50		4	%	4	20.09.24		A2E4Q8	DE000A2E4Q88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,1 G	101,1G-/101,1G/-1,1bG-0,9G	103	97,74
Euro 5		2,1	%	2,2	29.07.24		A2E4QL	DE000A2E4QL3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,6 G	99,6G	99,6	98,9
Euro 5		1,9	%	1,9	30.09.24		A2E4QW	DE000A2E4QW0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,2 G	99,2G	99,81	98,36
Euro 300		6,53	%	6,53	31.01.25		A2GSG2	DE000A2GSG24	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	103,08 G	101,132G	103,51	98,12
Euro 50		4	%	4	25.10.24		A2GSGU	DE000A2GSGU8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,4 G	99G-/99G/-9G	104	98
Euro 5		2,3	%	2,3	29.07.24		A2AANP	DE000A2AANP5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,9 G	99,9G	99,9	97,6
Euro 5		2	%	2	16.12.24		A2BN9K	DE000A2BN9K5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	97,42 G	97,42G	97,45	96,15
Euro 5		2,45	%	2,6	27.06.25		A2E4P3	DE000A2E4P30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,78 G	99,78G	99,78	99,18
Euro 5		2,3	%	2,3	23.05.25		A2E4PV	DE000A2E4PV4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	97,33 G	97,33G	98,7	96,26
Euro 10		2,8	%	3	25.11.24		A161VJ	DE000A161VJ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,51 G	99,51G	99,53	98,97
Euro 10		2,6	%	2,85	24.03.25		A161WC	DE000A161WC0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	100,1 G	100,1G	100,1	98,74
Euro 10		4,8	%	4,54	26.05.25		219776	DE0002197761	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,5 G	99,5G	103,37	92
Euro 0,6	1	0	*	0	15.07.25*		541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G	2,7	2
Euro 0,293	1	0	*	0	06.06.25*		A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	296 G	296G-6G-6G	344	244
Euro 1,089	1	0		0			A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, (Glob.)	1	10	10G	10,9	10
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,14G-1,34G-1,4G	1,69	0,83
Euro 2,144	1	0		0			A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,2G-3,2G-3,2G	3,5	2,52
Euro 3,802	1	0,09		0,1	11.07.24		A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	1,43 G	1,29G	2	1,29
Euro 2,337	10	0	*	0	06.05.25*		576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	88,6 G	87,8G-8,4G-7,8G-6,8G-6,8G	96,5	63,5
Euro 6,541	7			0			A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,35G-1,31G-1,31G	1,6	1,05
Euro 6,878	1	0		0			A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,39 G	3,39G-3,39G	5,58	2,69
Euro 49,455	1						A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,21G-1,15G	1,8	1,01
Euro 2,013	10	0,45		0,5	07.04.25		A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,25-7,25G-7,35G-7,25G-7,35G	9,95	6,5
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,05G-7,2G-7,2G	7,6	6,75
Euro 20,25	1	0		0			A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,46G-4,52G-4,52G	5,35	1,46
Euro 14,275	1			0			A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	6,5	4,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	0,621		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G	43,8	35
Euro	19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	8,26 G	8,74G-8,69G-8,96G-8,82G-8,86G	11,62	6,3
Euro	92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,69 G	1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,62G	2,62	1,57
sfrs	2,862	1 zu je sfrs 5	1						A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,76	1,65G-2,72	3,34	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)					
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	3%, rat. v. 24.11.23-23.11.25, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)				3,9	3,86
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	3,1%, rat. v. 22.03.25-21.03.26, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)				2,98	2,97
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)				2,58	2,57
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)				3,68	3,67
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,6%, rat. v. 27.06.24-26.06.25, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)				4,17	4,1
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)				3,68	3,68
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	3%, rat. v. 27.10.24-26.10.25, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)				3,95	3,91
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,3%, rat. v. 28.07.24-27.07.25, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)				4,09	4,02
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)				3,79	3,79
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)					
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	4,492%, zinsv. v. 27.05.24-25.05.25, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776			4,59	4,59
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)				6,05	6,04
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)					

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A3DW40 ISIN DE000A3DW408 Extag 07.04.2025 Alter Name: Neon Equity AG Neuer Name: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG Düsseldorf, den 28.04.2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 43

Deutsche Aktien

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	12						978707	DE0009787077	Allianz Global Investors GmbH	1	310,45 G	308,071G-9,339G-9,324G-9,302G-9,221G-8,986G-8,986G-9,042G-9,042G-9,349G-9,281G-10,77G-0,885G-0,885G-0,885G	345,09	274,21
Euro	10	1,55	1,54	15.11.24			979725	DE0009797258	..-	1	104,17 G	103,598G-3,776G-3,786G-3,884G-3,806G-3,812G-3,796G-3,807G-3,87G-3,882G-3,494G-3,452G-3,451G-3,451G-3,444G	111,74	92,83
Euro	10	1,93	1,98	15.11.24			979726	DE0009797266	..-	1	137,01 G	136,505G-6,679G-6,837G-6,996G-7,096G-6,99G-6,99G-7,062G-7,292G-7,41G-7,446G-7,551G-7,529G-7,615G-7,523G	153,63	126,04
Euro	10	2,37	2,51	15.11.24			979727	DE0009797274	..-	1	178,56 G	177,498G-7,355G-7,638G-7,638G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,295G-7,775G-7,979G-8,088G-8,095G-8,095G	203,34	157,81
Euro	12	16,92	18,72	03.02.25			979741	DE0009797415	..-	1	1.043,03 G	1040,512G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-39,493G-9,493G-9,493G-9,493G	1.051,97	1.004,12
Euro	1	25,21	30,08	03.03.25			979755	DE0009797555	..-	1	1.837,01 G	1829,054G-33,813G-3,813G-3,813G-3,813G-52,167G-2,167G-2,167G-2,167G-2,167G-70,809G-0,809G-0,809G-0,809G	1.912,19	1.545,32
Euro	10	1,31	1,35	15.11.24			979763	DE0009797639	..-	1	93,24 G	93,186G-3,186G-3,222G-3,245G-3,234G-3,216G-3,245G-3,242G-3,24G-3,305G-3,901G-3,92G-3,925G-3,925G-3,925G	104,86	85,56
Euro	10	1,9	1,9	22.11.24			847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	141,36 G	141,104G-1,201G-1,776G-1,773G-1,758G-1,853G-1,849G-2,346G-2,339G-2,355G-2,355G-2,86G-2,867G-2,867G-2,867G	145,04	118,86
Euro	10	0,6	0,65	22.11.24			847161	DE0008471616	..-	1	38,57 G	38,484G-8,513G-8,505G-8,512G-8,512G-8,512G-8,532G-8,536G-8,535G-8,535G-8,364G-8,364G-8,376G-8,376G-8,376G	38,89	37,54
Euro	10	0,3	0,3	22.11.24			847169	DE0008471699	..-	1	42,16 G	42,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	42,16	40,93
Euro	10	1	1	22.11.24			847176	DE0008471764	..-	1	59,59 G	59,373G-9,516G-9,395G-9,428G-9,391G-9,388G-9,372G-9,467G-9,489G-9,529G-9,958G-9,972G-9,972G-60,062G-0,072G	62,21	50,57
Euro	10	2,45	2,12	25.11.24			A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH	1	129,63 G	128,795G-9,455G-9,455G-9,804G-9,757G-30,297G-0,263G-0,273G-0,324G-0,259G-0,259G-0,375G-0,324G-0,324G-0,324G	144,24	124,33
Euro	10	0,72	0,8	26.11.24			984734	DE0009847343	..-	1	53,34 G	53,204G-3,21G-3,26G-3,19G-3,193G-3,192G-3,193G-3,19G-3,194G-3,156G-3,189G-3,26G-3,261G-3,263G-3,261G	58,61	47,47
Euro	1	0,33	0,5	06.03.25			848105	DE0008481052	..-	1	20,23 G	20,284G-0,24G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,208G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,18G-0,18G	20,84	19,86
Euro	1	0,4	0,5	06.03.25			848107	DE0008481078	..-	1	24,54 G	24,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G-4,506G-4,506G	25,3	23,76
Euro	1	0,26	0,29	06.03.25			848108	DE0008481086	..-	1	15,99 G	16,003G-5,988G-5,989G-5,989G-5,989G-5,989G-5,989G-5,989G-5,909G-5,911G-5,911G-5,916G-5,916G-5,909G-5,909G	16,5	15,53
Euro	1	0,8	1	06.03.25			848114	DE0008481144	..-	1	50,43 G	50,404G-0,493G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,506G-0,498G-0,498G-0,498G-0,451G-0,414G	51,2	49,79
Euro	6						532221	DE0005322218	..-	1	72,02 G	71,88G-1,88G-1,855G-1,869G-1,841G-1,854G-1,861G-1,859G-2,685G-2,71G-2,741G-2,741G-2,741G-2,811G-2,811G	80,34	66,08
Euro	10	1,53	1,49	26.11.24			724870	DE0007248700	..-	1	91,37 G	91,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-1,369G-2,041G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	104,77	84,79
Euro	1						A0F5G9	DE000A0F5G98	..-	1	131,87 G	131,006G-1,581G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,235G-1,148G-0,892G-0,888G-0,888G-0,888G-1,01G	142,59	126,02
Euro	4	1,09	1,04	18.06.24			A0DNVT	DE000A0DNVT1	..-	1	69,12 G	68,843G-9,056G-9,04G-8,807G-8,809G-8,809G-8,811G-8,805G-9,027G-9,126G-9,126G-9,133G-9,287G-9,311G-9,316G	76,51	60,49

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	1	2,66	3,4	27.11.24			A0YAX5	DE000A0YAX56	Ampega Investment GmbH	1	118,56 G	119,01G-9,01G-8,94G-8,94G-8,94G-9,01G-9,01G-9,01G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,63G-8,63G	119,94	111
Euro	1	1,96	2,07	27.11.24			A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	-	1	117,87 G	117,716G-7,95G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,645G-7,646G-7,646G-7,646G-7,632G	118,97	116,15
Euro	4	3,95	3,95	18.06.24			A0MUQ3	DE000A0MUQ30	-	1	296,19 G	294,3G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-5,073G-5,877G-6,548G-7,034G-6,996G-7,036G-7,023G	301,53	247,92
Euro	10	4	2,29	26.11.24			A1C4DW	DE000A1C4DW1	-	1	143 G	143,605G-3,605G-3,45G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G-4,422G-4,422G-4,527G-4,561G-4,561G-3,923G-3,923G	155,99	132,25
Euro	6						A1J3AF	DE000A1J3AF7	-	1	73,88 G	73,273G-3,488G-3,512G-3,499G-3,423G-3,426G-3,42G-3,428G-3,671G-3,719G-3,896G-3,896G-4,055G-3,988G-4,079G	81,69	66,96
Euro	10	2,2	2,5	09.12.24			A1C4D4	DE000A1C4D48	-	1	238,12 G	236,713G-6,677G-6,689G-6,68G-6,678G-5,732G-5,715G-5,694G-5,729G-5,729G-5,729G-6,689G-7,129G-7,129G-7,129G	265,12	211,93
Euro	1	0,98	1,48	17.12.24			A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH	1	54,8 G	54,753G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G-5,022G-5,022G-5,022G	58,09	52,63
Euro	1	1,2	0,28	15.04.25			A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	-	1	52,22 G	52,143G-2,13G-2,13G-2,148G-2,148G-2,148G-2,148G-2,148G-2,153G-1,878G-1,916G-1,908G-1,953G-1,908G	54,64	49,51
Euro	1	1,12	1,1	17.12.24			A0M030	DE000A0M0309	-	1	70,78 G	70,855G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,623G-0,62G-0,683G-0,755G-0,55G-0,537G-0,483G	74,16	65,57
Euro	1	1,15	1,13	17.12.24			A0M031	DE000A0M0317	-	1	73,14 G	73,192G-3,141G-3,137G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-3,151G-2,998G-3,065G-3,065G-3,065G	76,51	68,36
Euro	1	1	0,98	17.12.24			A0M03U	DE000A0M03U7	-	1	62,65 G	62,532G-2,551G-2,502G-2,502G-2,538G-2,538G-2,543G-2,55G-2,503G-2,503G-2,498G-2,501G-2,318G-2,351G-2,337G	64,97	57,94
Euro	1	1,02	1,01	17.12.24			A0M03V	DE000A0M03V5	-	1	64,38 G	64,197G-4,142G-4,142G-4,142G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,107G-4,201G-4,032G-4,032G-4,032G-4,104G-4,098G	66,53	59,52
Euro	1	1,05	1,04	17.12.24			A0M03W	DE000A0M03W3	-	1	66,58 G	66,511G-6,588G-6,588G-6,584G-6,597G-6,597G-6,601G-6,601G-6,601G-6,461G-6,471G-6,471G-6,322G-6,322G-6,339G	69,03	62,02
Euro	1	1,08	1,07	17.12.24			A0M03X	DE000A0M03X1	-	1	68,73 G	68,947G-8,734G-8,734G-8,734G-8,734G-8,734G-8,734G-8,734G-8,654G-8,663G-8,663G-8,663G-8,663G-8,65G-8,672G	71,32	65,5
Euro	1	1,07	1,04	17.12.24			A0M03Y	DE000A0M03Y9	-	1	66,53 G	66,76G-6,814G-6,759G-6,759G-6,741G-6,741G-6,742G-6,742G-6,669G-6,708G-6,746G-6,739G-6,773G-6,782G-6,84G	70,22	61,77
Euro	1	1,09	1,06	17.12.24			A0M03Z	DE000A0M03Z6	-	1	67,93 G	67,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,927G-8,031G-8,031G-8,068G-8,047G-8,047G	71,38	63,21
Euro	10	0,79	0,75	15.11.24			847244	DE0008472440	-	1	46,39 G	46,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,195G-6,195G-6,195G	46,4	44,92
Euro	10	1,91	1,87	15.11.24			848046	DE0008480468	-	1	124,75 G	124,006G-4,485G-4,481G-4,48G-4,48G-4,48G-4,456G-4,494G-4,473G-4,501G-4,501G-4,645G-4,665G-4,634G-4,627G	131,63	107,92
Euro	2						977988	DE0009779884	-	1	153,86 G	152,68G-3,318G-3,164G-3,053G-3,077G-3,077G-3,069G-3,05G-2,527G-2,528G-3,177G-3,177G-3,126G-3,451G-3,06G	168,02	140,19
Euro	10						977973	DE0009779736	-	1	132,17 G	(ausg)	132,32	119,06
Euro	10						848495	DE0008484957	-	1		130,923G-1,877G-2,023G-2,023G-1,866G-1,92G-1,905G-1,909G-1,866G-1,955G-2,015G-2,157G-2,157G-2,316G-2,163G		
Euro	10						975230	DE0009752303	-	1	256,39 G	255,178G-5,535G-6,397G-6,407G-6,409G-6,414G-6,895G-6,898G-6,895G-6,901G-6,901G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G	266,98	217,39

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	10						979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	68	G	67,581G-7,576G-7,576G-7,669G-7,697G-7,704G-7,697G-7,677G-7,643G-7,789G-7,798G-7,819G-7,877G-7,876G-7,87G	72,91	61,94
Euro	10						979217	DE0009792176	"-	1	95,64	G	95,737G-5,892G-5,876G-5,892G-5,841G-5,875G-5,781G-5,727G-5,727G-5,76G-5,758G-5,784G-5,849G-5,903G-5,933G	105,51	84,27
Euro	10						978530	DE0009785303	"-	1	205,48	G	203,323G-4,15G-4,15G-4,15G-3,255G-3,252G-2,706G-2,021G-4,097G-4,241G-6,222G-6,222G-6,945G-7,598G-7,615G	251,21	166,7
Euro	10	2,92	1,6	05.11.24			ETF701	DE000ETF7011	Amundi Luxembourg S.A.	1	157,76	G	156,62G-7,04G-7,18G-7,38G-7,34G-7,24G-7,66G-7,86G-8,1G-8,1G-8,24G-7,84G	167,22	141,14
Euro	10	1,11	1,4	05.11.24			ETF702	DE000ETF7029	"-	1	129,4	G	128,78G-9G-9,14G-9,6G-9,76G-9,8G-9,84G-9,9G-9,62G-30,24G-29,7G-9,7G-9,7G-9,7G	133,6	119,84
Euro	10	4,14	2,35	05.11.24			ETF703	DE000ETF7037	"-	1	151,72	G	150,32G-G-1,12G-1,3G-1,32G-1,2G-1,6G-1,5G-1,5G-2,18G-2,22G-2,38G-1,74G	163,08	129,78
Euro	7	9,46	7,56	30.07.24			ETF903	DE000ETF9033	"-	1	198,48	G	198,9G-8,88G-9,7G-9,28G-9,84G-200G-0,1G-0,15G-0,35G-0,5G-0,75G-0,65G-0,7G-0,5G	209	170,24
Euro	7	2,57	2,4	30.07.24			ETF907	DE000ETF9074	"-	1	143,04	G	143,1G-3,06G-3,78G-3,6G-3,74G-3,86G-3,98G-3,78G-3,92G-4,12G-4,16G-4,12G-4,3G-4,24G	148,82	114,1
Euro	7	0,42	0,25	30.07.24			ETF908	DE000ETF9082	"-	1	27,11	G	27,095G-7,1G-7,2G-7,16G-7,18G-7,185G-7,24G-7,185G-7,17G-7,21G-7,23G-7,225G-7,25G-7,22G	28,39	22,08
Euro	7	1,39	1,1	30.07.24			ETF909	DE000ETF9090	"-	1	47,12	G	47,015G-6,74G-7,29G-7,215G-7,29G-7,39G-7,415G-7,29G-7,39G-7,455G-7,485G-7,465G-7,495G-7,425G	48,05	39,36
Euro	7	1,33	1,43	30.07.24			ETF960	DE000ETF9603	"-	1	54,58	G	54,4G-4,6G-4,66G-4,62G-4,62G-4,66G-4,69G-4,65G-4,75G-4,82G-4,7G-4,68G-4,74G-4,65G	56,78	46,59
Euro	1	0,29	0,32	05.03.25			847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	26,22	G	26,167G-6,214G-6,234G-6,226G-6,146G-6,163G-6,154G-6,163G-6,146G-6,163G-6,154G-6,154G-6,154G-6,154G-6,141G	26,6	25,53
Euro	1	1,02	1	05.03.25			847137	DE0008471376	"-	1	196,84	G	195,847G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,129G-5,069G-5,13G-5,12G-5,143G-5,899G-5,865G-6,084G-6,079G-6,079G	224,39	170,21
Euro	1						978943	DE0009789438	"-	1	56,86	G	56,669G-6,904G-6,904G-6,904G-6,699G-6,699G-6,699G-6,702G-6,707G-6,714G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G	56,9	55,14
Euro	1						978944	DE0009789446	"-	1	81,96	G	81,718G-1,478G-1,521G-1,521G-1,411G-1,26G-1,237G-1,242G-1,226G-1,192G-1,305G-1,545G-1,534G-1,534G-1,517G	87,9	74,27
Euro	1						978945	DE0009789453	"-	1	107,44	G	107,038G-6,966G-6,965G-6,952G-7,288G-7,454G-7,456G-7,451G-7,434G-7,444G-7,639G-7,644G-7,839G-7,927G-7,913G	119,32	95,97
Euro	1	0,87	1	05.03.25			977564	DE0009775643	"-	1	79,4	G	79,412G-9,335G-9,368G-9,362G-9,818G-9,79G-9,796G-9,845G-9,86G-9,849G-9,883G-9,883G-9,883G-9,883G-80,004G	85,32	69,45
Euro	4						724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	36,85	G	36,793G-6,765G-6,809G-6,813G-6,808G-6,808G-6,791G-6,561G-6,558G-6,58G-6,593G-6,608G-6,632G-6,675G-6,669G	37,18	33,04
Euro	1		0,38	18.12.24			DNA10M	DE000DNA10M6	"-	1	26,78	G	26,76G-6,786G-6,823G-6,782G-6,778G-6,74G-6,691G-6,679G-6,683G-6,732G-6,747G-6,741G-6,782G-6,786G-6,737G	30,88	23,11
Euro	1		0,41	18.12.24			DNA10R	DE000DNA10R5	"-	1	29,19	G	29,226G-9,263G-9,272G-9,181G-9,183G-9,16G-9,071G-9,049G-9,119G-9,166G-9,183G-9,242G-9,278G-9,305G-9,238G	34,83	24,01
Euro	1	0,21	0,24	18.12.24			DNA10X	DE000DNA10X3	"-	1	17,48	G	17,485G-7,482G-7,487G-7,426G-7,432G-7,404G-7,369G-7,361G-7,397G-7,431G-7,43G-7,475G-7,481G-7,51G-7,458G	21,72	14,3
Euro	10						A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	"-	1	110,19	G	110,305G-0,502G-0,406G-0,62G-0,496G-0,499G-0,458G-0,338G-0,504G-0,502G-0,803G-0,311G-0,652G-0,7G-0,7G	112,56	94,35
Euro	1	3,38	2,53	02.04.24			A2DTMN	DE000A2DTMN6	"-	1	85,78	G	85,332G-5,85G-5,844G-5,844G-5,844G-5,844G-5,844G-6,131G-6,166G-6,209G-6,209G-6,209G-6,331G-6,334G-6,334G	86,76	76,67

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	10	4,35	4,39	27.05.24			A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion S.A.	1	116,55 G	116,349G-6,522G-5,741G-5,741G-5,602G-5,668G-5,698G-5,705G-5,894G-6,841G-6,729G-6,733G-6,967G-6,953G-6,968G	119,48	100,4
Euro	10	2,3	2,22	10.12.24			A0M8HD	DE000A0M8HD2	-"-	1	144,58 G	144,042G-4,239G-4,239G-4,239G-4,578G-4,578G-4,578G-4,581G-4,575G-4,582G-4,582G-4,915G-4,928G-4,929G-4,929G	147,84	121,24
Euro	8	2,71	2,81	13.08.24			A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	110,46 G	110,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	111,02	107,94
Euro	9	0,05	0,82	20.09.24			A1T756	DE000A1T7561	-"-	1	206,36 G	206,572G-6,572G-6,572G-6,572G-6,871G-6,879G-6,877G-6,887G-6,876G-6,876G-6,876G-7,07G-7,246G-7,246G-7,262G	235,52	185,69
Euro	5						A0Q4R6	DE000A0Q4R69	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	7,3 G	7,296G-7,305G-7,323G-7,317G-7,328G-7,343G-7,349G-7,333G-7,357G-7,37G-7,374G-7,373G-7,38G-7,369G	7,49	6,14
Euro	5						A2QP4B	DE000A2QP4B6	-"-	1	6,24 G	6,232G-6,236G-6,245G-6,238G-6,237G-6,246G-6,248G-6,241G-6,252G-6,259G-6,258G-6,257G-6,263G-6,253G	6,5	5,38
Euro	5	0	0,01	15.09.22			A2QP32	DE000A2QP323	-"-	1	5,12 G	5,115G-5,119G-5,138G-5,131G-5,134G-5,137G-5,145G-5,135G-5,134G-5,139G-5,139G-5,137G-5,141G-5,136G	5,36	4,17
Euro	5	0,09	0,12	17.06.24			A2QP33	DE000A2QP331	-"-	1	6,78 G	6,787-6,776G-6,784G-6,804G-6,798G-6,808G-6,821G-6,829G-6,823G-6,836-6,841G-6,854G-6,86G-6,857G-6,864G-6,854G	6,89	5,67
Euro	5	0,04	0,04	16.09.24			A2QP34	DE000A2QP349	-"-	1	4,16 G	4,1645G-4,1795G-4,1945G-4,1905G-4,195G-4,201G-4,2025G-4,196G-4,202G-4,2045G-4,232-4,205G-4,203G-4,2095G-4,2085G	4,34	3,28
Euro	6						A2QP37	DE000A2QP372	-"-	1	11,88 G	11,85G-1,842G-1,872G-1,882G-1,882G-1,918-1,882G-1,892G-1,872G-1,922G-1,922G-1,918G-1,914G-1,924G-1,9G	12,27	8,76
Euro	6						A2QP38	DE000A2QP380	-"-	1	6,12 G	6,101G-6,141G-6,111G-6,121G-6,121G-6,131G-6,131G-6,121G-6,141G-6,141G-6,144G-6,142G-6,147G-6,14G	6,15	4,95
Euro	4	0,53	0,22	15.05.25			A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	-"-	1	76,11 G	76,0975G-6,153G-6,16G-6,151G-6,156G-6,1605G-6,1505G-6,165G-6,1485G-6,146G-6,1155G-6,1135G-6,1135G-6,111G	76,18	75,52
Euro	5	0,85	1,43	17.06.24			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	-"-	1	55,65 G	55,62-5,52G-5,54G-5,63G-5,57G-5,6G-5,65G-5,67G-5,61G-5,73G-5,78G-5,77G-5,76G-5,82G-5,7G	57	47,15
Euro	5	1,33	1,53	17.06.24			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-"-	1	44,31 G	44,235G-4,625G-4,715G-4,755G-4,885G-4,875G-4,86G-4,815G-4,87G-4,985G-4,945G-4,925G-4,975G-4,89G	46,14	37,03
Euro	4	1,79	0,62	15.05.25			A0D8Q3	DE000A0D8Q31	-"-	1	122,1 G	122,5G-2,775G-2,895G-2,895G-2,895G-2,89G-2,665G-2,385G-2,32G-2,56G-1,94G-1,83G-1,92G-2,065G	129,12	116,08
US\$	6	2,3	1,81	15.10.24			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-"-	1	81,51 G	80,93G-0,99G-1,1G-0,91G-1,01G-0,96G-1,06G-0,87G-0,94G-1,34G-1,47G-1,49G-1,53G-1,11G	94,75	74,82
Euro	5	0,48	0,87	17.06.24			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-"-	1	33,63 G	33,465G-3,53G-3,6G-3,565G-3,59G-3,62G-3,61G-3,625G-3,645G-3,705G-3,7G-3,695G-3,725G-3,665G	34,23	27,91
US\$	5	0,65	0,96	17.06.24			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-"-	1	40,49 G	40,275G-0,545G-0,595G-0,465G-0,37G-0,335G-0,45G-0,32G-0,54G-0,725G-0,565G-0,58G-0,585G-0,52G	47,28	35,4
US\$	5	0,28	0,48	17.06.24			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-"-	1	172,94 G	171,6G-1,28G-1,48G-0,7G-0,9-0,92G-0,58G-0,7G-0,52G-1,02-1,26G-1,8G-2,4G-2,58G-2,9G-1,84G	207,05	144,6
Euro	5	0,3	0,44	17.06.24			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-"-	1	19,65 G	19,578G-9,604G-9,642G-9,62G-9,622G-9,638G-9,646G-9,618G-9,676G-9,69G-9,678G-9,678G-9,694G-9,656G	20,16	16,65
Euro	4						A0H072	DE000A0H0728	-"-	1	25,1 G	24,97G-5,17G-5,18G-5,175G-5,24G-5,23G-5,225G-5,225G-5,18G-5,17G-5,06G-5,075G-5,065G-5,06G	28,98	24,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	5	0,89	1,31	17.06.24			A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	23,69 G	23,52G-3,545G-3,59G-3,565G-3,59G-3,6G-3,6G-3,54G-3,58G-3,63G-3,615G-3,59G-3,62G-3,565G	25,84	20,48
Euro	4	1,02	0,43	15.05.25			A0H078	DE000A0H0785		1	110,96 G	110,975G-1,125G-1,2G-1,215G-1,21G-1,235G-1,27G-1,22G-1,15G-1,21G-1,03G-1,02G-1,015G-1,02G	111,64	107,67
Yen	6	37,98	13,75	15.01.25			A0H08D	DE000A0H08D2	..	1	22,73 G	22,675G-2,71G-2,765G-2,8-2,795G-2,83G-2,815G-2,895G-2,95G-2,925G-2,94G-2,96G-2,905G	24,82	19,35
Euro	5						593392	DE0005933923	..	1	240,5 G	240,9G-1,35G-2,35G-2G-2,25-2,4G-2,4-2,55G-2,55G-2,25G-2,5G-2,95G-3,4G-3,3G-3,65G-3,6G	250,25	190,2
Euro	5						593393	DE0005933931	..	1	191,8 G	191,48-1,88G-1,9G-2,54G-2,4G-2,64G-3G-3,24G-3,1G-3,68G-3,98G-4,24G-4,2G-4,38G-4,1G	195,1	159,02
Euro	5	0,41	1,06	17.06.24			593394	DE0005933949	..	1	45,02 G	44,905G-4,84G-4,98G-4,96G-4,975G-4,98G-4,97G-4,945G-5,04G-5,08G-5,11G-5,095G-5,15G-5,055G	48,02	39,26
Euro	5	0,82	1,42	17.06.24			593395	DE0005933956	..	1	53,63 G	53,51G-3,49G-3,55G-3,47G-3,48G-3,52G-3,53G-3,48G-3,65G-3,69G-3,72G-3,71G-3,76G-3,64G	56,07	45,91
sfrs	5	0,01	1,79	17.06.24			593396	DE0005933964	..	1	149,22 G	148,78G-9,1G-9,6G-9,48G-9,32G-9,64G-9,62G-9,44G-9,7G-9,58G-9,6G-9,66G-9,8G-9,52G	157,14	129,3
Euro	5						593397	DE0005933972	..	1	32,91 G	32,895G-2,91G-3,025G-2,97G-2,99G-3,01G-3,065G-3,01G-2,985G-3,025G-3,06G-3,045G-3,065G-3,03G	34,45	26,84
Euro	5	0,73	1,44	17.06.24			593398	DE0005933980	..	1	55,64 G	55,45G-5,62G-5,76G-5,73G-5,74G-5,78G-5,8G-5,76G-5,8G-5,93G-5,78G-5,77G-5,81G-5,7G	58,55	48,01
Euro	5	1,02	1,73	17.06.24			593399	DE0005933998	..	1	56,02 G	55,87G-5,81G-5,94G-5,89G-5,97G-6,03G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,13G-6,09G-6,17G-6,06G	56,73	47,62
Euro	6	0,73	0,19	15.01.25			628930	DE0006289309	..	1	18,56 G	18,458G-8,58G-8,63G-8,634G-8,64G-8,648G-8,65G-8,62G-8,704G-8,7G-8,64G-8,62G-8,624G-8,616G	19,23	13,92
Euro	5	0,15	0,4	17.06.24			628938	DE0006289382	..	1	79,87 G	79,41G-9,35G-9,42G-9,17G-9,31G-9,18G-9,2G-9,1G-9,25G-9,39G-9,62-9,64G-9,7G-9,8G-9,41G	94,42	67,9
US\$	5	2,11	3,12	17.06.24			628939	DE0006289390	..	1	363,15 G	360,1G-0,2G-0,75G-59,65G-60,2G-59,7G-60G-59,45G-61,45G-3,1G-3,65G-3,9G-3,85G-2,05G	432,4	330,15
Euro	4	0,86	0,34	15.05.25			628946	DE0006289465	..	1	125,15 G	125,18G-5,395G-5,415G-5,45G-5,45G-5,465G-5,505G-5,44G-5,38G-5,44G-5,2G-5,19G-5,18G-5,19G	125,87	122,16
Euro	4	0,39	0,16	15.05.25			628947	DE0006289473	..	1	80,7 G	80,7G-0,732G-0,724G-0,74G-0,73G-0,748G-0,76G-0,76G-0,742G-0,738G-0,68G-0,674G-0,674G-0,674G	80,91	79,6
Euro	4	0,91	0,31	15.05.25			628948	DE0006289481	..	1	94,87 G	94,906G-4,986G-5,002G-5,006G-5,024G-5,036G-5,07G-5,034G-4,986G-5,032G-4,904G-4,902G-4,894G-4,9G	95,31	92,73
Euro	5	0,77	1,38	17.06.24			263526	DE0002635265	..	1	96,86 G	96,886G-7,118G-7,056G-7,066G-7,152G-7,152G-7,152G-7,074G-7,036G-7,112G-6,898G-6,89G-6,882G-6,89G	97,29	95,05
Euro	6	0,87	0,68	16.07.24			263527	DE0002635273	..	1	21,27 G	21,31G-1,345G-1,415G-1,38G-1,42G-1,465G-1,46G-1,47G-1,48G-1,5G-1,495G-1,485G-1,495G-1,465G	22,43	18,23
Euro	6	0,96	0,38	15.10.24			263528	DE0002635281	..	1	18,89 G	18,824G-8,85G-8,898G-8,896G-8,924-8,904G-8,926G-8,924G-8,92G-8,972G-8,974G-8,966G-8,968G-8,982G-8,942G	18,98	15,62
Euro	6	1,1	0,48	15.10.24			263529	DE0002635299	..	1	19,73 G	19,686G-9,678G-9,712G-9,696G-9,724G-9,736G-9,73G-9,724G-9,748G-9,772G-9,806G-9,77G-9,786G-9,75G	19,81	16,67
Euro	5	0,74	1,41	17.06.24			263530	DE0002635307	..	1	53,75 G	53,62G-3,59G-3,69G-3,64G-3,64G-3,62-3,68G-3,7G-3,65G-3,74G-3,79G-3,82-3,83-3,85-3,85-3,86G-3,84G-3,9G-3,82G	56,01	46,16
Euro	4	1,42	0,48	15.05.25			628949	DE0006289499	..	1	118,86 G	118,925G-9,085G-9,11G-9,145G-9,13G-9,18G-9,225G-9,14G-9,03G-9,11G-8,935G-8,92G-8,92G-8,93G	119,86	115,14
Euro	4	0,65	0,86	15.12.23			980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	40,95 G	40,811-0,893G-0,893G-0,86G-0,84G-1,067G-1,093G-1,023G-1,023G-1,023G-1,047G-1,047G-1,047G-1,047G-1,047G	41,49	39,32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	10	0,73	0,98	20.06.24			980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	1,28 G	1,297-1,3G-1,3G-1,3G-1,3-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,34	1,16
Euro	10	1,17	1,49	20.06.24			975140	DE0009751404	-"	1	1,85 G	1,851G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2	1,75
US\$	4	1	1,1	05.07.24			DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH	1	42,38 G	42,527G-2,527G-2,527G-2,527G-2,527G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	52,1	40,84
Euro	11	0,85	0,7	07.02.25			DK0TWX	DE000DK0TWX8	-"	1	46,46 G	46,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	48,2	44,7
Euro	10	1,1	1	10.01.25			980956	DE0009809566	-"	1	45,37 G	45,422G-5,06G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G	46,74	44,11
Euro	10	1,2	1,1	10.01.25			748361	DE0007483612	-"	1	50,66 G	50,584G-0,584G-0,584G-1,042rG-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,148G-1,148G-1,148-1,148G-1,148G	51,77	49,8
Euro	4	1,09	1,03	17.05.24			847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1	31,93 G	31,911G-1,934G	32,67	31
Euro	1	2,6	2,79	28.02.25			978627	DE0009786277	-"	1	156,83 G	156,34G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,66G-6,85G-7,01G-7,06G-7,06G-7,49G-7,44G-7,52G-7,44G	168,02	130,17
Euro	12	2,75	3,27	26.02.25			DK0ECT	DE000DK0ECTO	-"	1	173,91 G	172,53G-2,433G-3,045G-3,045G-2,91G-3,15G-3,138G-3,024G-2,498G-2,902G-3,015G-4,198G-4,133G-4,421G-4,416G	194,56	142,87
Euro	4	1,31	1,14	17.05.24			A1CXYM	DE000A1CXYM9	-"	1		(ausg)		
Euro	1	1,19	1,81	28.02.25			515262	DE0005152623	-"	1	87,92 G	87,217G-7,548G-7,475G-7,142G-7,142G-7,147G-7,128G-7,151G-7,548G-7,25G-7,255G-7,729G-7,905G-7,748G-7,719G	108,6	72,81
Euro	3	1,3	1,5	19.07.24			589686	DE0005896864	-"	1	53,95 G	53,984G-3,998G-4,011G-4,012G-4,012G-4,013G-4,013G-4,014G-3,998G-3,998G-3,972G-3,945G-3,909G-3,909G-3,909G	55,87	52,76
Euro	1	0,87	0,97	28.02.25			589687	DE0005896872	-"	1	54,21 G	54,163G-4,262G-4,184G-4,177G-4,182G-4,182G-4,176G-4,176G-4,182G-4,182G-4,192G-4,203G-4,219G-4,219G-4,219G	55,94	51,98
Euro	10	2,03	2,11	29.11.24			515270	DE0005152706	-"	1	144,27 G	142,866G-3,403G-3,448G-3,169G-3,157G-3,364G-3,142G-2,977G-2,868G-3,187G-3,199G-3,658G-3,652G-3,652G-3,892G	163,89	121,29
Euro	1	10,05	10,92	28.02.25			976286	DE0009762864	-"	1	622,96 G	619,15G-9,15G-9,15G-24,969G-4,969G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-5,019G-5,019G-4,999G	673,89	541,45
Euro	1	1,55	1,8	28.02.25			978618	DE0009786186	-"	1	100,67 G	100,69G-0,672G-0,693G-0,917G-0,843G-0,921G-0,896G-1,064G-0,838G-0,903G-1,077G-1,013G-1,011G-0,865G-0,859G	110,25	87,13
Euro	1						978620	DE0009786202	-"	1	100,28 G	100,228G-0,176G-0,282G-0,277G-0,24G-0,254G-0,327G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,543G-0,516G-0,534G	102,43	91,29
Euro	1						978622	DE0009786228	-"	1	81,14 G	80,674G-0,836G-0,945G-0,945G-0,946G-0,935G-0,935G-0,96G-0,65G-0,65G-0,813G-0,647G-0,647G-0,811G-0,641G	93,13	73,53
Euro	1	1,13	1,46	28.02.25			977182	DE0009771824	-"	1	65,38 G	65,243G-5,243G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,355G	66,38	64,5
Euro	10	0,74	0,68	29.11.24			977190	DE0009771907	-", (Glob.)	1	42,95 G	42,75G-2,809G-2,838G-2,851G-2,853G-2,858G-2,86G-2,913G-2,914G-2,982G-2,98G-3,104G-3,135G-3,104G-3,102G	44,12	36,34
Euro	7	1,42	1,5	23.08.24			977192	DE0009771923	-"	1	115,38 G	114,97G-4,983G-5,282G-5,205G-5,161G-5,161G-4,9G-4,9G-4,505G-4,504G-4,629G-5,51G-5,505G-5,494G-5,381G	126,54	102,74
Euro	7	0,61	0,96	23.08.24			977198	DE0009771980	-"	1	33,67 G	33,637G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,606G-3,583G-3,583G-3,583G	34,14	32,06
Euro	4	1,58	1,34	17.05.24			847924	DE0008479247	-"	1	93,24 G	92,858G-3,217G-3,023G-3,236G-3,233G-3,233G-3,242G-3,243G-3,234G-3,241G-3,241G-3,466G-3,564G-3,461G-3,564G	97,97	79,68
Euro	4	1,93	1,96	17.05.24			847928	DE0008479288	-"	1	146,07 G	145,721G-6,154G-6,154G-6,617G-6,522G-6,619G-7,063G-7,048G-7,059G-7,167G-7,167G-7,531G-7,328G-7,32G-7,32G	152,74	121,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	10	0,49	0,73	29.11.24			848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	1	29,11 G	29,061G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,112G-9,112G-9,071G-9,071G	29,17	28,47
Euro	10	2,46	2,49	29.11.24			848073	DE0008480732	..	1	190,19 G	190,05G-0,05G-0,47G-0,46G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-2,31G-2,31G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	195,37	101
Euro	1	1,97	2,35	28.02.25			847450	DE0008474503	..	1	147,06 G	146,639G-7,081G-7,081G-7,602G-7,591G-7,677G-7,98G-8,157G-8,051G-8,154-8,699G-8,689G-8,924G-8,922G-8,922G	149,81	122,76
Euro	1	1,36	1,59	28.02.25			847451	DE0008474511	..	1	92,39 G	91,743G-2,172G-2,169G-2,406G-2,34G-2,332G-2,33G-2,444G-2,356G-2,349G-2,588G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G	97,56	79,82
Euro	1	0,36	0,52	28.02.25			847453	DE0008474537	..	1	21,98 G	21,925G-1,968G-1,998G-1,998G-1,998G-2,006G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,95G-1,949G-1,949G-1,931G	22,48	21,32
Euro	1	0,32	0,41	28.02.25			847456	DE0008474560	..	1	16,02 G	15,995G-6,012G-6,012G-6,007G-6,012G-6,007G-6,007G-6,006G-6,002G-6,002G-6,012G-6,007G-6,007G-6,007G-6,007G	16,89	15,6
Euro	1	8,93	12,28	28.02.25			847466	DE0008474669	..	1	613,55 G	610,379G-9,5G-9,906G-9,906G-9,241G-9,241G-9,241G-8,211G-8,211G-9,33G-9,281G-12,961G-2,961G-2,961G-2,961G	727,26	533,3
Euro	9	1,45	1,7	18.10.24			847475	DE0008474750	..	1	85,72 G	85,455G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,726G-5,726G-5,726G-5,721G-5,721G-5,716G-5,716G-5,716G-5,716G	86,02	83,98
Euro	2						ETFL01	DE000ETFL011	..	1	203,7 G	202,8-3,35G-3,35-3,45G-4,1G-4,15-3,9G-4,15G-4,6G-4,9G-4,9-4,55G-5,3G-5,5G-5,85G-5,8G-5,95-5,95G-5,85-5,7G	206,8	169
Euro	2	1,2	1,39	10.06.24			ETFL02	DE000ETFL029	..	1	53,68 G	53,55G-3,54G-3,6G-3,52G-3,53G-3,59G-3,6G-3,52G-3,69G-3,72G-3,76G-3,75G-3,81G-3,69G	56,06	45,81
Euro	2	0,23	0,27	10.06.24			ETFL03	DE000ETFL037	..	1	44,38 G	44,11G-4,195G-4,345G-4,255G-4,255G-4,25G-4,35G-4,3G-4,335G-4,405G-4,37G-4,37G-4,425G-4,33G	50,03	36,92
Euro	2	0,34	0,4	10.06.24			ETFL04	DE000ETFL045	..	1	28,59 G	28,46G-8,585G-8,65G-8,58G-8,63G-8,63-8,665G-8,675G-8,645G-8,665G-8,67G-8,64G-8,63G-8,66G-8,61G	30,77	23,47
Euro	2	0,25	0,45	10.06.24			ETFL05	DE000ETFL052	..	1	38,43 G	38,225G-8,465G-8,565G-8,485G-8,515G-8,54G-8,59G-8,54G-8,57G-8,6G-8,475G-8,47G-8,505G-8,44G	42,37	31,73
Euro	2	1,56	1,61	10.06.24			ETFL06	DE000ETFL060	..	1	88,75 G	88,43-8,57G-8,69G-8,95G-8,86G-8,98G-9,17G-9,3G-9,16G-9,47G-9,57G-9,68G-9,68G-9,73G-9,61G	90,12	73,9
Euro	2	0,9	0,98	10.06.24			ETFL07	DE000ETFL078	..	1	19,52 G	19,434G-9,544G-9,594G-9,588G-9,602G-9,626G-9,622G-9,604G-9,638G-9,668G-9,6G-9,598G-9,616G-9,582G	19,67	16,23
US\$	2	3,56	2,73	10.06.24			ETFL09	DE000ETFL094	..	1	336,55 G	333,65G-6,35G-6,65G-5,1G-5,8G-5,3G-5,45G-4,7G-6,1G-7,35G-5,95G-6,15G-6,55G-4,65G	398,9	292,95
Euro	10	5	5,5	17.05.24			DK2CDS	DE000DK2CDS0	..	1	207,57 G	205,48G-6,143G-6,274G-6,194G-6,185G-9,05-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-5,83G-6,242G-6,445G-7,346G-7,346G-7,346G	223	184,33
Euro	1	1,16	1,32	23.08.24			847982	DE0008479825	..	1	35,59 G	35,638G-5,585G-5,597G-5,597G-5,597G-5,597G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,533G-5,533G-5,533G	36,54	34,8
Euro	10	0,77	0,71	29.11.24			848077	DE0008480773	..	1	46,5 G	46G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	46,5	43
Euro	1	1,73	1,91	28.02.25			DK1CHH	DE000DK1CHH6	..	1	107,24 G	106,991G-7,264G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,232G-7,232G-7,232G	110,53	102,56
Euro	3	1,02	1,12	10.07.24			ETFL11	DE000ETFL110	..	1	102,34 G	102,375G-2,445G-2,51G-2,515G-2,525G-2,58G-2,585G-2,53G-2,475G-2,545G-2,44G-2,435G-2,43G-2,435G	102,89	99,56
Euro	3	1,05	0,86	10.07.24			ETFL12	DE000ETFL128	..	1	93,89 G	93,916G-3,986G-3,96G-4,002G-3,97G-4,026G-4,012G-4,01G-3,968G-3,966G-3,908G-3,898G-3,892G-3,898G	94,17	92,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	3	1,5	2,32	10.07.24			ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH	1	95,35 G	95,352G-5,462G-5,424G-5,508G-5,45G-5,532G-5,512G-5,498G-5,434G-5,52G-5,404G-5,394G-5,382G-5,394G	96,44	93,95
Euro	3	1	0,76	10.07.24			ETFL14	DE000ETFL144	"-	1	103,93 G	103,965G-4,065G-4,12G-4,145G-4,155G-4,185G-4,21G-4,155G-4,085G-4,16G-4,04G-4,04G-4,03G-4,04G	104,5	100,55
Euro	3	1,39	2,35	10.07.24			ETFL15	DE000ETFL151	"-	1	110,8 G	110,92G-1,02G-1,085G-1,11G-1,11G-1,15G-1,165G-1,08G-1G-1,095G-0,92G-0,885G-0,905G-0,935G	111,86	107,77
Euro	3	1,51	1,86	10.07.24			ETFL16	DE000ETFL169	"-	1	96,53 G	96,766G-6,986G-7,1G-7,14G-7,142G-7,16G-7,034G-6,796G-6,738G-6,922G-6,574G-6,5G-6,56G-6,632G	101,72	92,85
Euro	3	0,43	0,88	10.07.24			ETFL17	DE000ETFL177	"-	1	90,32 G	90,332G-0,414G-0,458G-0,452G-0,472G-0,488G-0,504G-0,474G-0,418G-0,456G-0,366G-0,364G-0,36G-0,366G	90,97	88,64
Euro	3	0,55	0,7	10.07.24			ETFL18	DE000ETFL185	"-	1	76,69 G	76,682G-6,706G-6,714G-6,714G-6,718G-6,734G-6,75G-6,746G-6,716G-6,734G-6,694G-6,694G-6,694G-6,694G	76,9	75,8
Euro	3	1,03	1,18	10.07.24			ETFL19	DE000ETFL193	"-	1	89,77 G	89,788G-9,864G-9,88G-9,884G-9,882G-9,906G-9,938G-9,92G-9,864G-9,884G-9,82G-9,816G-9,806G-9,816G	90,3	88,14
Euro	3	1,23	1,86	10.07.24			ETFL20	DE000ETFL201	"-	1	106,06 G	106,135G-6,195G-6,225G-6,225G-6,23G-6,28G-6,315G-6,215G-6,155G-6,21G-6,13G-6,1G-6,11G-6,12G	107,21	103,44
Euro	3	2,27	2,11	10.07.24			ETFL21	DE000ETFL219	"-	1	104,7 G	104,975G-5,18G-5,215G-5,19G-5,225G-5,235G-5,08G-4,835G-4,78G-4,985G-4,645G-4,56G-4,635G-4,71G	110,75	100,11
Euro	3	1,43	2,13	10.07.24			ETFL22	DE000ETFL227	"-	1	69,16 G	69,177G-9,195G-9,201G-9,206G-9,211G-9,1885-9,212G-9,2125G-9,2125G-9,215G-9,216G-9,1845G-9,1965G-9,1965G-9,1955G	70,52	68,96
Euro	3	3,06	3,62	10.07.24			ETFL23	DE000ETFL235	"-	1	56 G	55,68G-6,25G-6,46G-6,39G-6,47G-6,58G-6,61G-6,58G-6,66G-6,73G-6,73G-6,72G-6,75G-6,68G	59,11	48,45
Euro	2	1,11	1,3	10.06.24			ETFL25	DE000ETFL250	"-	1	45,32 G	45,165G-5,29G-5,41G-5,375G-5,38G-5,435G-5,425G-5,38G-5,5G-5,55-5,48G-5,395G-5,4G-5,445G-5,345G	48,6	39,59
US\$	2	0,47	0,37	10.06.24			ETFL26	DE000ETFL268	"-	1	47,37 G	46,952G-7,07G-7,155G-6,943G-7,021G-6,978-6,942G-6,986G-6,914G-7,084G-7,263G-7,253G-7,278G-7,341G-7,07G	55,88	41,38
US\$	2	0,32	0,5	10.06.24			ETFL27	DE000ETFL276	"-	1	26,52 G	26,22G-6,49G-6,51G-6,425G-6,48G-6,455G-6,51G-6,495G-6,675G-6,825G-6,57G-6,555G-6,6G-6,455G	32,03	23,12
Euro	2	0,42	0,45	10.06.24			ETFL28	DE000ETFL284	"-	1	18,31 G	18,224G-8,292G-8,316G-8,308-8,288G-8,302-8,294G-8,314G-8,318G-8,302G-8,312-8,334G-8,352G-8,358G-8,354G-8,372G-8,338G	19,12	15,7
Euro	2	0,31	0,58	10.06.24			ETFL29	DE000ETFL292	"-	1	13,73 G	13,632G-3,758G-3,8G-3,792G-3,8G-3,812G-3,82G-3,812G-3,832G-3,844G-3,802G-3,802G-3,814G-3,794G	13,96	11,66
Yen	2	26,86	28,54	10.06.24			ETFL30	DE000ETFL300	"-	1	10,1 G	10,049G-0,125G-0,165G-0,1525G-0,1595G-0,169G-0,181G-0,177G-0,2035G-0,235G-0,189G-0,1925G-0,1985G-0,184G	10,74	8,48
Euro	2	0,16	0,14	10.06.24			ETFL31	DE000ETFL318	"-	1	9,3 G	9,26G-9,31G-9,345G-9,336G-9,343G-9,349G-9,361G-9,358G-9,382G-9,407G-9,37G-9,375G-9,381G-9,366G	9,9	7,87
H\$	2	1,05	1,44	10.09.24			ETFL32	DE000ETFL326	"-	1	8,13 G	8,047G-8,167G-8,169G-8,143G-8,126G-8,11G-8,118G-8,09G-8,147G-8,194G-8,156G-8,16G-8,158G-8,149G	9,47	7,07
US\$	2						ETFL34	DE000ETFL342	"-	1	45,95 G	45,769G-6,467G-6,622G-6,567G-6,696G-6,73G-6,733G-6,76G-6,744G-7,081G-6,431G-6,463G-6,457G-6,36G	50,45	39,92
Euro	3	1,55	2,32	10.07.24			ETFL35	DE000ETFL359	"-	1	100,48 G	100,505G-0,565G-0,57G-0,63G-0,64G-0,665G-0,665G-0,64G-0,605G-0,625G-0,54G-0,54G-0,535G-0,54G	101,46	99,24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	3	2,76	3,48	10.07.24			ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH	1	100,97 G	100,98G-0,895G-0,98G-0,985G-1,015G-1,04G-0,995G-1,01G-0,945G-1,085G-0,95G-0,95G-0,95G-0,945G	102,08	99,06
Euro	3	2,19	2,78	10.07.24			ETFL38	DE000ETFL383	..	1	98,24 G	98,234G-8,338G-8,358G-8,354G-8,362G-8,35G-8,366G-8,298G-8,276G-8,284G-8,216G-8,222G-8,222G-8,216G	99,49	96,09
Euro	2	0,67	0,79	10.06.24			ETFL43	DE000ETFL433	..	1	32,9 G	32,815G-2,97G-3,06G-2,995G-3,045G-3,045G-3,135G-3,095G-3,165G-3,195G-3,16G-3,15G-3,185G-3,135G	34,3	27,33
Euro	2						ETFL44	DE000ETFL441	..	1	273,35 G	273,05G-5,3G-6,35G-6,1G-6,5G-6,7G-6,75G-7,1-6,45G-6,85G-7,1G-6,4G-6,2G-6,6G-6,5G	285,45	216,9
Euro	2	2,44	2,99	10.06.24			ETFL46	DE000ETFL466	..	1	121,62 G	121,5G-1,56G-1,72G-1,54G-1,54G-1,62G-1,62G-1,48G-1,84G-1,86G-1,7G-1,72G-1,82G-1,54G	126,66	103,44
Euro	2	0,54	0,61	10.06.24			ETFL47	DE000ETFL474	..	1	25,66 G	25,605G-5,67G-5,725G-5,69G-5,71G-5,745G-5,73G-5,675G-5,8G-5,81G-5,765G-5,765G-5,79G-5,74G	26,16	21,04
Euro	2	1,08	1,02	10.06.24			ETFL48	DE000ETFL482	..	1	24,05 G	23,99G-3,99G-4,05G-4,04G-4,085G-4,125G-4,14G-4,13G-4,1G-4,13G-4,075G-4,07G-4,1G-4,05G	25,14	20,77
Euro	3	1,59	1,93	10.07.24			ETFL49	DE000ETFL490	..	1	84,01 G	84,026G-4,092G-4,138G-4,138G-4,144G-4,204G-4,168G-4,18G-4,126G-4,258-4,156G-4,098G-4,09G-4,084G-4,09G	84,4	81,87
Euro	2	0,37	0,39	10.06.24			ETFL50	DE000ETFL508	..	1	33,7 G	33,473G-3,441G-3,5G-3,39G-3,414-3,436G-3,407G-3,424G-3,378G-3,47G-3,575G-3,658G-3,669G-3,715G-3,54G	38,28	28,98
US\$	3	21,68	30,08	10.07.24			ETFL52	DE000ETFL524	..	1	798 G	797,4G-1,4G-7,24G-6,34G-6,58G-5,8G-7,04G-4,76G-3,9G-5,82G-5,92G-5,84G-6,22G-6,12G	873,58	778,24
Euro	3	14,07	25,9	10.07.24			ETFL53	DE000ETFL532	..	1	952,34 G	952,18G-1,3G-1,16G-1,2G-1,16G-1,5G-1,26G-1,36G-1,36G-1,34G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	962,58	943,04
Euro	2	0,19	0,23	10.06.24			ETFL54	DE000ETFL540	..	1	16,01 G	15,96G-6,026G-6,098G-6,066G-6,084G-6,136G-6,134G-6,112G-6,142G-6,166G-6,172G-6,168G-6,18G-6,162G	16,42	13,58
Euro	2	0,33	0,38	10.06.24			ETFL55	DE000ETFL557	..	1	18,73 G	18,684G-8,712G-8,764G-8,732G-8,736G-8,752G-8,756G-8,732G-8,758G-8,804G-8,758G-8,752G-8,77G-8,74G	19,36	15,93
Euro	2	0,32	0,35	10.06.24			ETFL56	DE000ETFL565	..	1	16,74 G	16,67G-6,706G-6,758G-6,75-6,724G-6,732G-6,748G-6,742G-6,726G-6,756G-6,77G-6,762G-6,758G-6,78G-6,754G	17,7	14,44
Euro	2	0,22	0,31	10.06.24			ETFL57	DE000ETFL573	..	1	47,61 G	47,235G-7,39G-7,455G-7,24G-7,31G-7,22G-7,225G-7,19G-7,34G-7,47G-7,455G-7,48G-7,565G-7,32G	58,03	40,58
Euro	2	0,26	0,29	10.06.24			ETFL58	DE000ETFL581	..	1	32,86 G	32,56G-2,775G-2,825G-2,68G-2,745-2,735G-2,705G-2,725G-2,67G-2,76G-2,845G-2,775G-2,785G-2,83G-2,69G	38,33	28,48
Euro	3	1,93	2,6	10.07.24			ETFL59	DE000ETFL599	..	1	88,94 G	88,87G-9,024G-9,022G-8,966G-8,982G-9,088G-9,052G-9,048G-9,016G-9,04G-8,978G-8,98G-8,98G-8,98G	89,84	87,13
Euro	2	0,51	0,46	10.06.24			ETFL60	DE000ETFL607	..	1	55,94 G	55,12G-6,16G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,26G-6,17G-6,01G-6,14G-5,58G-5,58G-5,81G-5,68G	70,36	48,93
Euro	3	2,27	3,93	10.07.24			ETFL61	DE000ETFL615	..	1	103,03 G	103,075G-3,34G-3,29G-3,29G-3,29G-3,49G-3,475G-3,465G-3,52G-3,52G-3,335G-3,31G-3,315G-3,335G	104,54	99,38
Euro	2	0,13	0,47	10.06.24			ETFL62	DE000ETFL623	..	1	126,08 G	125,08G-5,2G-5,3G-4,7G-4,84G-4,66G-4,72G-4,52G-5,08G-5,46G-5,68G-5,88G-6,14G-5,42G	151,16	104,8
Euro	2		0,75	10.06.24			ETFL63	DE000ETFL631	..	1	104,1 G	102,6G-3,65G-3,855G-3,395G-3,57G-3,37G-3,46G-3,295G-3,625G-3,905G-3,91G-3,95G-4,08G-3,51G	122,69	91,1
Euro	3	1,5	1,75	25.04.25			DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	96,25 G	96,162G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,398G-6,398G	100,23	94,01
Euro	3	3	3,39	25.04.25			DK1CJP	DE000DK1CJP5	..	1	200,97 G	200,253G-0,623G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,646G-0,646G-0,646G-0,684G-0,684G-0,684G	220,21	186,1

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 54

Deutsche Aktien

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	10	0,05	0,67	06.12.24			847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH	1	144,93 G	144,248G-4,488G-5,042G-5,042G-5,042G-5,064G-5,07G-5,07G-5,07G-4,85G-4,94G-4,926G-4,929G-5,281G-5,282G	147,79	136,91
Euro	10						847428	DE0008474289	..	1	625,04 G	625,158G-5,158G-5,158G-5,158G-5,158G-5,158G-5,158G-31,524G-1,611G-2,393G-2,59G-2,649G-2,834G	642,54	517,12
Euro	1	1,89	0,57	07.03.25			847429	DE0008474297	..	1	125,52 G	125,019G-5,13G-5,283G-5,298G-5,257G-5,266G-5,266G-5,263G-5,007G-5,016G-5,313G-5,272G-5,272G-5,109G-4,995G	131,91	110,26
Euro	4	0,57	0,66	21.05.24			847130	DE0008471301	..	1	35,11 G	35,088G-5,079G-5,079G-5,09G-5,081G-5,086G-5,088G-5,088G-5,088G-5,091G-5,097G-5,108G-5,199G-5,199G-5,199G	36,18	33,48
Euro	10	4,6	4,9	06.12.24			984811	DE0009848119	..	1	141,52	140,7G-0,812G-0,844G-0,849G-0,845G-0,71G-0,85G-0,951G	147,35	127,96
Euro	10	0,25	0,32	06.12.24			515246	DE0005152466	..	1	114,07 G	113,835G-3,868G-3,872G-3,294G-3,316G-3,443G-3,356G-3,386G-3,253G-3,24G-3,642G-3,642G-4,689G-5,167G-4,974G	125,9	101,14
Euro	10	0,99	1,57	06.12.24			515237	DE0005152375	..	1	102,75 G	102,046G-2,735G-2,757G-2,807G-2,817G-2,746G-2,74G-2,737G-2,749G-2,749G-2,905G-2,911G-2,934G-2,96G-2,933G	106,84	87,64
Euro	10	0,32	0,31	06.12.24			515240	DE0005152409	..	1	193,49 G	193,413G-3,424G-3,243G-4,183G-3,998G-4,216G-4,216G-4,216G-4,216G-4,177G-4,763G-4,737G-5,116G-5,129G-5,129G	196,32	155,02
Euro	10	0,15	0,05	06.12.24			515244	DE0005152441	..	1	227,27 G	225,833G-5,92G-5,976G-5,995G-5,777G-5,821G-5,826G-5,853G-5,867G-5,973G-5,993G-5,993G-5,993G-5,873G-6,003G	265,48	187,8
Euro	10	0,51	0,05	06.12.24			515248	DE0005152482	..	1	205,49 G	203,672G-4,78G-4,766G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,275G-5,022G-5,49G-5,781G-5,799G-7,151G-7,151G-6,914G	230,78	173,89
Euro	1	0,84	1	07.03.25			531840	DE0005318406	..	1	47,84 G	47,671G-7,803G-7,826G-7,824G-7,824G-7,824G-7,824G-7,828G-7,834G-7,776G-7,812G-7,806G-7,736G-7,698G-7,698G	50,03	46,37
Euro	1	0,05	0,05	07.03.25			977301	DE0009773010	..	1	120,74 G	120,843G-1,098G-1,205G-1,217G-1,208G-1,304G-1,213G-1,213G-1,219G-1,213G-1,342G-1,333G-3,177G-3,177G-3,177G	136,71	108,11
Euro	10						976970	DE0009769703	..	1	111,94 G	111,693G-1,945G-2,022G-2,022G-2,022G-1,999G-1,999G-1,99G-1,99G-2,006G-2,006G-2,006G-1,699G-1,699G-1,699G	118,22	109,68
Euro	10						976976	DE0009769760	..	1	225,22 G	224,572G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,999G-5,991G-5,432G-5,432G-5,548G-5,548G-5,548G-5,548G-5,548G	244,69	196,01
Euro	10	0,58	0,38	06.12.24			976979	DE0009769794	..	1	178,56 G	176,806G-7,337G-7,769G-7,136G-7,131G-7,166G-7,143G-7,166G-7,116G-7,116G-7,116G-7,787G-8,423G-8,577G-8,561G	203,1	155,36
Euro	12						976980	DE0009769802	..	1	434,79 G	430,807G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G-1,974G	459,32	373,83
Euro	10						976985	DE0009769851	..	1	318,53 G	316,236G-8,322G-9,468G-9,468G-9,468G-9,165G-9,153G-9,124G-9,077G-9,161G-9,114G-9,114G-9,604G-21,431G-1,305G	375,68	300,07
Euro	10						976986	DE0009769869	..	1	585,71 G	585,329G-4,814G-4,814G-8,253G-8,2G-8,218G-8,257G-8,241G-4,214G-91,575G-2,574G-2,574G-2,574G-2,893G-2,893G	592,89	480,83
Euro	10						976988	DE0009769885	..	1	170,45 G	169,311G-9,507G-70,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,453G-0,453G-0,453G-0,391G-0,331G-0,453G-0,455G-0,455G-0,455G	179,8	155,63
Euro	10						976989	DE0009769893	..	1	165,83 G	165,071G-5,482G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,606G-5,755G-5,748G-5,748G-5,701G-5,754G	174,86	151,02
Euro	10						976990	DE0009769901	..	1	124,23 G	123,974G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-4,211G-4,217G-4,227G-5,093G-5,093G-5,124G	134,92	108,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1	115,17 G	114,038G-4,505G-4,505G-4,248G-4,265G-4,25G-4,258G-4,261G-4,209G-4,508G-4,528G-4,758G-4,948G-4,72G-4,503G	126	97,41
Euro	10						976997	DE0009769976	-"-	1	239,53 G	236,155G-6,155G-6,908G-6,908G-6,485G-6,69G-6,678G-6,691G-5,026G-6,69G-6,69G-6,348G-6,695G-7,561G-7,561G	297,7	201,99
Euro	10						976999	DE0009769992	-"-	1	81,88 G	81,709G-1,709G-1,687G-1,692G-1,667G-1,669G-1,642G-1,642G-1,642G-1,637G-1,772G-1,792G-1,803G-1,759G-1,8G	87,28	71,52
Euro	6	1,21	1,26	16.07.24			978802	DE0009788026	-"-	1	43,58 G	43,499G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,489G-3,489G	43,89	42,4
Euro	10						984801	DE0009848010	-"-	1	89,81 G	89,427G-9,451G-9,451G-9,501G-9,386G-9,381G-9,366G-9,367G-9,378G-9,49G-9,49G-9,49G-9,687G-9,486G-9,59G	96,48	78,92
Euro	1						984807	DE0009848077	-"-	1	64,68 G	64,657G-4,653G-4,656G-4,684G-4,699-4,699G-4,699G-4,699G-4,688G-4,688G-4,728G-4,747G-4,737G-4,935G-4,937G-4,94G	68,56	59,45
Euro	6	1,32	1,53	16.07.24			848646	DE0008486465	-"-	1	86,77 G	86,592G-6,625G-6,651G-6,625G-6,634G-6,651G-6,651G-6,625G-6,717G-6,776G-6,776G-6,776G-6,839G-6,752G-6,768G	88,62	78,13
Euro	8	2,1	2,31	17.09.24			848665	DE0008486655	-"-	1	378,26 G	377,026G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,369G-7,369G-9,447G-9,447G-9,818G-9,609G	396,34	354,62
Euro	1						849082	DE0008490822	-"-	1	392,56 G	391,852G-2,163G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G-2,248G-2,248G-2,248G-2,159G-2,557G-2,572G-2,572G-2,572G-2,572G	392,6	349,92
Euro	10	0,53	0,59	06.12.24			849084	DE0008490848	-"-	1	166,35 G	165,636G-6,128G-5,935G-5,985G-5,973G-5,976G-5,995G-5,981G-5,981G-5,976G-6,255G-6,176G-6,896G-6,896G-7,038G	183,68	144,26
Euro	10	0,05	0,05	06.12.24			849089	DE0008490897	-"-	1	499,67 G	490,275G-1,801G-4,087G-3,835G-3,814G-3,814G-3,814G-3,814G-3,814G-3,82G-3,835G-5,953G-7,166G-7,166G-7,166G	608,69	421,15
Euro	1						849095	DE0008490954	-"-	1	104,54 G	104,167G-4,167G-4,534G-4,718G-4,711G-4,709G-4,737G-4,743G-5,069G-5,076G-5,266G-5,26G-5,54G-5,446G-5,541G	108,82	85,1
Euro	10	1,4	1,65	06.12.24			849098	DE0008490988	-"-	1	37,41 G	37,344G-7,344G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,409G-7,409G-7,409G	37,72	35,96
Euro	1						849337	DE0008493370	-"-	1	108,11 G	107,675G-7,903G-7,951G-7,952G-7,942G-8,036G-8,036G-8,036G-8,108G-7,956G-8,113G-8,243G-8,889G-8,964G-8,995G	114,61	91,57
Euro	11						977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	137,94 G	137,651G-7,651G-7,813G-8,111G-8,134G-8,244G-8,256G-8,259G-8,447G-8,499G-8,435G-8,447G-8,469G-8,468G-8,468G	140,56	118,11
Euro	12						979583	DE0009795831	-"-	1	114,58 G	114,533G-4,502G-4,507G-4,502G-4,504G-4,504G-4,507G-4,565G-4,505G-4,565G-4,84G-4,828G-4,845G-4,845G-4,937G	117,22	98,91
Euro	1						A0KFTH	DE000A0KFTH1	-"-	1	77,95 G	77,812G-8,286G-8,289G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,64G-8,647G-7,973G-7,972G-7,972G-7,972G-7,972G	80,74	74,62
Euro	1						A0KFUX	DE000A0KFUX6	-"-	1	86,24 G	86,266G-6,266G-6,244G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-6,243G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	88,97	81,75
Euro	1						A0KFRT	DE000A0KFRT0	-"-	1	141,88 G	140,406G-0,94G-0,94G-1,065G-0,779G-0,849G-0,791G-0,795G-0,792G-0,852G-39,455G-9,81G-9,861G-40,301G-39,853G	158,99	125
Euro	1						415630	DE0004156302	Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl	1	65,74 G	65,576G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,614G-5,614G	66	63,05
Euro	1						531770	DE0005317705	-"-	1	62,51 G	62,382G-2,499G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G	62,51	61,85

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 58

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	1						978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	60,59 G	60,286G-0,547G-0,656G-0,654G-0,651G-0,651G-0,66G-0,654G-0,66G-0,733G-0,733G-0,981G-0,976G-0,976G-1,09G	63,26	51,37
Euro	1	0,72	0,72	17.02.25			978199	DE0009781997	..	1	16,36 G	16,308G-6,359G-6,375G-6,375G-6,371G-6,375G-6,371G-6,375G-6,371G-6,375G-6,371G-6,394G-6,399G-6,396G-6,396G-6,384G-6,384G	18,04	15,62
Euro	9						981771	DE0009817718	..	1	76,33 G	76,123G-6,14G-6,147G-6,142G-6,142G-6,142G-6,048G-6,049G-6,017G-6,155G-6,231G-6,239G-6,335G-6,338G-6,338G	81,75	71,98
Euro	9						981772	DE0009817726	..	1	80,32 G	80,214G-0,213G-0,221G-0,213G-0,21G-0,21G-0,218G-0,208G-0,219G-0,219G-0,577G-0,648G-0,643G-0,65G-0,643G	89,66	73,15
Euro	9						979971	DE0009799718	..	1	80,12 G	79,974G-80,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,189G-0,189G-0,189G	83,97	77,79
Euro	9						979974	DE0009799742	..	1	84,13 G	83,893G-4,048G-4,033G-4,037G-4,032G-4,033G-4,039G-4,037G-4,037G-4,328G-4,343G-4,333G-4,362G-4,362G-4,391G	89,45	80,1
Euro	9						979975	DE0009799759	..	1	80,56 G	80,429G-0,433G-0,414G-0,429G-0,428G-0,417G-0,394G-0,442G-0,423G-0,675G-0,891G-0,891G-0,932G-0,927G-0,967G	87,94	74,24
Euro	1						978163	DE0009781633	..	1	92,13 G	90,928G-2,589G-2,673G-2,747G-2,128G-2,81G-3,16G-3,141G-2,687G-1,916G	109,3	79,41
Euro	9	1,5	1,5	15.10.24			979228	DE0009792283	..	1	83,86 G	83,65G-3,699G-3,681G-3,684G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,698G-4,095G-4,14G-4,221G-4,239G-4,203G-4,252G	85,67	73,68
Euro	10		0,15	27.12.21			A1W2BT	DE000A1W2BT1	..	1	166,65 G	165,003G-5,15G-5,519G-5,519G-5,126G-5,14G-5,131G-5,131G-5,191G-4,229G-4,452G-4,451G-4,628G-5,137G-4,452G	206,9	154,84
Euro	6						A2AQYW	DE000A2AQYW4	..	1	60,8 G	60,333G-0,44G-0,44G-0,428G-0,328G-0,356G-0,362G-0,338G-0,246G-0,532G-0,698G-0,88G-0,886G-0,893G-0,692G	73,13	53,66
Euro	1						A2N812	DE000A2N8127	..	1	540,84 G	539,3G-41,124G-4,25G-6,2G-6,888G-3,136G-3,136G-3,136G-3,136G-0,812G-0,752G-1,387G-1,387G-5,716G-5,718G	715,21	422,64
Euro	1						A2N814	DE000A2N8143	..	1	417,41 G	412,368G-4,041G-4,041G-4,041G-3,829G-3,849G-3,832G-3,832G-2,587G-3,82G-4,904G-6,675G-6,66G-6,707G-6,641G	523,5	330,75
Euro	7	1,74	1,63	22.10.24			A14N8N	DE000A14N8N4	..	1	105,83 G	105,908G-5,837G-5,837G-5,837G-5,962G-5,962G-5,985G-6,012G-6,003G-6,012G-5,832G-5,832G-5,832G-5,832G-5,832G	106,2	102,21
Euro	10						A14N9A	DE000A14N9A9	..	1	119,92 G	118,846G-9,054G-9,049G-8,85G-8,85G-8,692G-8,697G-8,682G-8,512G-8,777G-9,067G-9,061G-9,306G-9,405G-9,419G-9,799G	139,1	100,12
Euro	1						A0MS7F	DE000A0MS7F3	..	1	60,79 G	60,716G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,708G-0,727G-0,745G-0,79G-0,79G-0,8G	67,51	55,63
Euro	12						A0NJGR	DE000A0NJGR3	..	1	89,91 G	88,996G-9,231G-9,285G-8,948G-9,105G-8,95G-9,11G-8,947G-9,256G-9,686G-9,95G-90,186G-0,274G-0,391G-0,088G	109,48	75,03
Euro	1	1,45	1,75	03.03.25			A1H44U	DE000A1H44U9	..	1	97,41 G	97,096G-7,088G-7,318G-7,398G-7,393G-7,402G-7,398G-7,398G-7,398G-7,707G-7,707G-7,761G-7,877G-7,877G-7,886G	99,29	83,87
Euro	7	3,65	4,25	15.08.24			A1T75N	DE000A1T75N3	..	1	121,29 G	120,26G-0,812G-0,841G-0,735G-0,753G-0,752G-0,759G-0,738G-0,745G-19,5G-8,52G-8,552G-8,697G-8,7G-8,7G	122,21	107,8
Euro	10	0,95	0,87	31.01.25			A2DTM6	DE000A2DTM69	..	1	60,24 G	60,245G-0,237G-0,242G-0,24G-0,242G-0,241G-0,243G-0,243G-0,242G-0,173G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	60,3	57,79
Euro	12						A2QDR5	DE000A2QDR59	..	1	41,89 G	41,793G-1,793G-1,842G-1,806G-1,842G-1,873G-1,841G-1,844G-1,72G-2,052G-2,002G-2,631-2,058G-2,085G-2,096G-2,094G	50,59	36,87
US\$	1						A0D9PG	DE000A0D9PG7	..	1	167,27 G	165,442G-5,742G-5,949G-5,949G-5,276G-5,393G-5,287G-4,841G-6,417G-6,801G-7,615G-7,63G-7,601G-7,752G-7,735G	203,05	134,88

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	8	3,3	3,3	16.09.24			A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	186	G	185,594G-5,883G-5,883G-5,883G-5,883G-5,883G-5,883G-5,883G-6,657G-6,657G-6,6G-6,585G-6,605G	192,04	177,5
US\$	8						A0NEKK	DE000A0NEKK1	"-	1	107,3	G	106,725G-8,142G-8,276G-7,194G-9,583G-9,607G-9,606G-10,052G-9,656G-8,35G-8,34G-8,329G-8,355G-8,696G	111,56	99,79
Euro	8	5,6	5,75	16.09.24			A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	"-	1	165,49	G	165,166G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G	168,07	161,94
US\$	8						A0RHG5	DE000A0RHG59	"-	1	51,88	G	51,838G-2,102G-2,096G-2,223G-2,288G-2,299G-2,289G-2,292G-2,027G-2,22G-2,288G-2,427G-2,294G-2,294G-2,356G	55,47	48,23
Euro	8						A0RHG7	DE000A0RHG75	"-	1	81,28	G	82,021G-2,021G-2,142G-2,682G-3,325G-3,335G-3,35G-3,51G-3,66G-3,345G-2,157G-2,172G-2,036G-2,026G-2,48G	85,3	70,03
Euro	10	1,3	1,2	15.11.24			A0RHH8	DE000A0RHH8C	"-	1	83,96	G	83,646G-3,599G-3,599G-3,599G-3,491G-3,509G-3,479G-3,469G-3,652G-4,029G-3,855G-3,952G-4,043G-4,062G-4,138G	98,89	67,01
Euro	12						A0RKY7	DE000A0RKY78	"-	1	242,84	G	242,505G-2,505G-2,417G-2,43G-2,406G-2,416G-2,44G-2,435G-2,435G-4,034G-5,173G-5,192G-5,403G-5,405G-5,405G	260,06	213,73
Euro	8	0,5	0,5	16.09.24			A0YJME	DE000A0YJME6	"-	1	94,24	G	93,776G-3,871G-3,769G-3,913G-3,792G-3,786G-3,806G-3,91G-4,044G-4,354G-4,354G-4,354G-4,474G-4,574G-4,474G	96,5	77,79
Euro	10						A0YJMH	DE000A0YJMH9	"-	1	66,43	G	66,232G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G-6,397G-6,397G-6,397G-6,364G-6,364G	66,44	65,52
Euro	1	1,84	4	30.04.25			A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	"-	1	120,44	G	119,498G-9,915G-9,915G-9,758G-9,756G-9,763G-9,795G-9,774G-9,764G-9,771G-9,694G-9,771G-9,771G-20,099G-0,02G	137,51	115,67
Euro	1						A0YJMN	DE000A0YJMN7	"-	1	135,44	G	134,484G-4,735G-4,772G-4,842G-4,771G-4,777G-4,831G-4,784G-4,767G-5,086G-5,163G-5,163G-5,451G-5,397G-5,451G	150,29	127,41
Euro	7	4,65	5	15.08.24			A1110J	DE000A1110J4	"-	1	164,04	G	163,148G-3,193G-3,184G-3,331G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,243G-2,473G-2,659G-2,659G-2,659G-3,24G-3,044G	170,87	146,19
Euro	12	0,51	1	18.12.24			A117YJ	DE000A117YJ3	"-	1	51,42	G	51,126G-1,177G-1,217G-1,185G-1,117G-1,13G-1,117G-1,124G-1,19G-1,13G-1,12G-1,222G-1,219G-1,205G-1,171G	55,9	46,57
Euro	10	0,5	0,5	16.12.24			A0F5HA	DE000A0F5HA3	"-	1	102,41	G	102,159G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,288G	102,51	100,83
Euro	10						A0M2H7	DE000A0M2H70	"-	1	182,59	G	182,151G-2,02G-2,074G-2,029G-1,814G-1,868G-1,868G-1,868G-1,868G-2,047G-2,176G-2,414G-2,414G-2,414G-2,68G	198,73	166,63
Euro	10						A0M2JB	DE000A0M2JB5	"-	1	94,12	G	93,954G-4,021G-4,007G-4,012G-3,894G-3,899G-3,899G-3,894G-3,702G-3,677G-3,444G-3,444G-3,506G-3,506G-3,506G	102,36	84,08
Euro	10						A0M2JC	DE000A0M2JC3	"-	1	77,32	G	77,289G-7,123G-7,139G-7,139G-7,074G-7,103G-7,106G-7,106G-6,993G-7,217G-7,343G-7,343G-7,408G-7,406G-7,406G	83,28	68,85
Euro	8	0,65	0,4	16.09.24			A0M2JF	DE000A0M2JF6	"-	1	65,04	G	64,983G-4,983G-4,995G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G-5,302G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G	66,43	62,37
Euro	1						A0M2JH	DE000A0M2JH2	"-	1	186,92	G	187,073G-7,073G-7,073G-7,073G-7,073G-7,073G-7,073G-7,058G-7,058G-7,058G-8,74G	199,96	151,95
Euro	2						EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	129,95	G	129,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,873G-9,873G-30,77G-0,886G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G	135,36	120,79
Euro	2						EASY50	DE000EASY504	"-	1	149,25	G	148,639G-8,639G-8,698G-8,701G-8,697G-8,697G-8,697G-50,156G-0,156G-0,369G-0,355G-0,355G-0,38G-0,38G-0,353G	158,37	136,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	2						EASY70	DE000EASY702	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	175,44 G	173,994G-3,994G-3,994G-3,992G-4,126G-4,115G-4,141G-6,663G-6,663G-6,979G-7,142G-7,096G-7,096G-7,096G-7,043G	191,93	157,95
Euro	10						DWS0PC	DE000DWS0PC1	-	1	118,12 G	118,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G	118,12	114,25
Euro	10						DWS0PD	DE000DWS0PD9	-	1	215,08 G	214,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,943G-4,943G-5,092G-5,092G-5,092G-5,892G-5,91G-5,91G	218,43	198,51
Euro	4	0,37	1	05.07.24			A0RLE8	DE000A0RLE89	-	1	137,62 G	137,707G-7,707G-7,707G-7,707G-7,707G-7,707G-7,707G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	138,02	132,03
Euro	11	0,8	0,82	04.12.24			531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	48,92 G	48,921G-8,921G-8,921G-8,921G-8,921G-8,921G-8,921G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G	50,45	46,83
Euro	11	0,9	0,93	04.12.24			531981	DE0005319818	-	1	59,05 G	58,889G-8,937G-8,879G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,822G-8,867G-8,872G-8,882G-8,932G-9,002G-9,055G-9,055G	61,72	54,42
Euro	11	1	1,05	04.12.24			531982	DE0005319826	-	1	73,45 G	73,361G-3,338G-3,343G-3,336G-3,332G-3,357G-3,343G-4,213G-4,213G-4,259G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G-4,362G	82,05	65,95
Euro	7					06.11	515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,8 G	59,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G	60,02	57,51
Euro	10	0,41	0,54	22.11.24		09.10	847109	DE0008471095	-	1	54,35 G	54,362G-4,431G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,347G-4,347G-4,347G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,195G	54,43	52,83
Euro	7					06.11	848980	DE0008489808	-	1	354,22 G	352,764G-4,002G-6,142G-6,129G-6,077G-7,173G-6,782G-7,127G-7,147G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G	360,42	296,26
Euro	7					06.11	975682	DE0009756825	-	1	133,49 G	132,892G-3,054G-3,316G-3,343G-3,343G-3,343G-3,831G-3,848G-3,754G-3,852G-3,852G-4,248G-4,248G-4,368G-4,342G	145,44	115,26
Euro	7					06.11	A0JDCK	DE000A0JDCK8	-	1	74,1 G	73,94G-4,038G-4,089G-4,089G-4,089G-4,089G-4,089G-4,089G-4,089G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G	76,5	71,12
Euro	7					12.09	A0RAD6	DE000A0RAD67	-	1	61,4 G	61,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G	63,62	57,74
Euro	5					04.09	A0NA4G	DE000A0NA4G7	-	1	95,93 G	95,87G-5,87G-5,879G-5,879G-5,881G-5,881G-5,881G-6,589G-6,592G-6,622G-6,65G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G	103,54	87,35
Euro	4					03.10	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	-	1	64,52 G	64,516G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G-4,605G	64,61	62,77
Euro	10						DWS0RW	DE000DWS0RW5	-	1	131,08 G	130,489G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G	136,74	125,33
Euro	10						DWS0RX	DE000DWS0RX3	-	1	167,63 G	167,632G-7,632G-7,632G-7,632G-7,632G-7,632G-7,632G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G-9,034G	182,17	156,78
Euro	11	0,9	0,9	15.01.25			A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	54,56 G	54,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G	56,55	48
Euro	5	1,33	1,3	25.10.24			A12BSB	DE000A12BSB8	-	1	47,15 G	47,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	49,15	44,5
Euro	12	2,56	3,68	14.02.25			A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	129,87 G	129,563G-9,563G-30,301G-29,356G-9,356G-9,453G-9,453G-9,452G-9,753G-9,75G-9,879G-30,188G-0,296G-0,61G-0,61G	131,58	113,69
US\$	3						A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	31,67 G	31,52G-1,51G-1,595G-1,58G-1,45G-1,48G-1,66G-1,65G-1,435G-1,375G	32,94	27,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	3						A2QP4A	DE000A2QP4A8	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	5,26 G	5,251G-5,262G-5,278G-5,27G-5,276G-5,287G-5,293G-5,293G-5,297G-5,291G-5,278G-5,276G-5,283G-5,273G	6,07	4,5
Euro	3	1,28	0,18	15.04.25			A0F5UH	DE000A0F5UH1	"-	1	29,58 G	29,455G-9,485G-9,52G-9,49G-9,51G-9,525G-9,54G-9,51G-9,54G-9,61-9,615G-9,615G-9,63G-9,66G-9,525G	31,11	26,2
Euro	3	1,21	0,04	15.04.25			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	"-	1	25,93 G	25,865G-5,925G-5,98G-5,99G-5,975G-6,025G-6,005G-6,045-6,005G-6,11G-6,155-6,135G-6,155G-6,145G-6,15G-6,105G	27	20,59
Euro	3	1,66	0,02	15.04.25			A0F5UK	DE000A0F5UK5	"-	1	48,48 G	48,41G-8,175G-8,32G-8,235G-8,265G-8,395G-8,25G-8,25G-8,06G-8,195G-8,11G-8,125G-8,145G-8,115G	57,64	42,24
Euro	3	2,4	0,03	15.04.25			A0H08E	DE000A0H08E0	"-	1	125,38 G	125,1G-5,34G-5,44G-5,24G-5,06G-4,96G-4,94G-4,94G-5,16G-5,22G-5,3G-5,18G-5,3G-5,22G	131,16	109,02
Euro	3	1,25	1,1	16.07.24			A0H08F	DE000A0H08F7	"-	1	82,67 G	82,62G-2,63G-2,65G-2,54G-2,49G-2,57-2,56G-2,64G-2,5G-2,68G-2,74G-3,25-2,83G-2,85G-2,94G-2,8G	83,36	67,7
Euro	3	1,2	0,03	15.04.25			A0H08G	DE000A0H08G5	"-	1	85,42 G	85G-5,22G-5,57G-5,28G-5,45G-5,42G-5,5G-5,51G-5,69G-5,76G-5,85G-5,94G-5,99G-5,91G	90,94	70,85
Euro	3	1,13	0,2	15.04.25			A0H08H	DE000A0H08H3	"-	1	68,75 G	68,46G-8,76G-8,87G-8,88G-8,76G-8,8G-8,82G-8,76G-8,84G-8,85G-8,81G-8,84G-8,87G-8,73G	69,73	60,63
Euro	3	1,09	0,23	15.04.25			A0H08J	DE000A0H08J9	"-	1	95,78 G	95,61G-5,69G-5,79G-5,66G-5,65G-5,74G-5,9G-5,82G-6,04G-6,08G-6,12G-6,09G-6,24G-6,03G	101,32	78,32
Euro	3	1,5	0,02	15.04.25			A0H08K	DE000A0H08K7	"-	1	48,8 G	48,715G-8,85G-9,045G-9,095G-9,165G-9,305G-9,29G-9,195G-9,44G-9,555G-9,56G-9,54G-9,535G-9,525G	49,56	40,13
Euro	3	0,7	0,31	15.04.25			A0H08L	DE000A0H08L5	"-	1	39,84 G	39,715G-9,87G-9,95G-9,92G-9,905G-9,98G-9,93G-9,905G-9,995G-40,015G-39,94G-9,975G-9,975G-9,935G	44,55	34,27
Euro	3	1,23	0,38	15.04.25			A0H08M	DE000A0H08M3	"-	1	33,37 G	33,31G-2,795G-2,925G-3,035G-3,225G-3,325G-3,24G-3,24G-3,095G-3,13G-3,27G-3,235G-3,29G-3,245G	38,17	30
Euro	3	1,78	0,55	15.04.25			A0H08N	DE000A0H08N1	"-	1	97,95 G	97,78G-7,84G-7,87G-7,6G-7,65G-7,67G-7,74G-7,81G-7,98G-8,05G-8,17G-8,21G-8,31G-8,16G	110,24	87
Euro	3	0,93	0,12	15.04.25			A0H08P	DE000A0H08P6	"-	1	42,59 G	42,455G-2,545G-2,63G-2,585G-2,585G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,605G-2,545G	44,33	36,01
Euro	3	0,24	0,15	15.04.25			A0H08Q	DE000A0H08Q4	"-	1	76,79 G	76,76G-6,6G-6,68G-6,48G-6,59G-6,64G-6,69G-6,47G-6,82G-6,78G-6,88G-6,95G-7G-6,78G	87,05	64,43
Euro	3	0,47	0,13	15.04.25			A0H08R	DE000A0H08R2	"-	1	24,47 G	24,46G-4,575G-4,63-4,62G-4,575G-4,545G-4,57G-4,565G-4,58G-4,56G-4,56G-4,55G-4,54G-4,55G-4,525G	24,77	21,59
Euro	3	0,33	0,1	15.04.25			A0H08S	DE000A0H08S0	"-	1	22 G	21,94G-2,03G-2,04G-1,995G-2,015G-2,03G-2,025G-2,04G-2,05G-2,075G-2,09G-2,085G-2,105G-2,065G	25,58	18,52
Euro	3	1,07	0,21	15.04.25			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	"-	1	44,81 G	44,83G-4,805G-4,85G-4,845G-4,905G-4,955G-4,995G-5,025G-5,02G-5,03G-5,005G-5G-5,02G-4,965G	45,11	38,09
Euro	3	2,49	0,33	15.04.25			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	"-	1	47,92 G	47,975G-7,805G-8,02G-7,925G-7,995G-8,105G-8,13G-8,15G-8,185G-8,085G-8,11G-8,09G-8,14G-8,035G	55,68	41,55
Euro	3	1,31	0,31	15.04.25			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	"-	1	107,96 G	107,72G-7,64G-8,02G-7,9G-7,88-7,76G-7,98G-7,8G-7,66G-7,56G-7,46G-7,66G-7,56G-7,7G-7,5G	120,2	93,72
Euro	3	0,22	0,03	15.04.25			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	"-	1	14,31 G	14,25G-4,35G-4,388G-4,35G-4,392G-4,408G-4,398G-4,39G-4,388G-4,432G-4,408G-4,404G-4,414G-4,402G	14,43	12,09
Euro	1	2,28	2,25	07.05.24			679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	63,32 G	63,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G-3,423G	63,45	52,7
Euro	1						A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	23,67 G	23,623G-3,658G-3,686G-3,638G-3,638G-3,639G-3,568G-3,548G-3,61G-3,623G-3,66G-3,697G-3,697G-3,697G-3,688G	27,26	21,13

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 63

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	2	0,93	0,54	17.03.25			976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	29,48 G	29,471G-9,514G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,466G-9,466G-9,466G-9,466G-9,423G-9,423G	30,16	28,9
Euro	2	1,47	0,87	17.03.25			976683	DE0009766832	..	1	48,13 G	48,079G-8,079G-8,121G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,134G	49,02	47,7
Euro	2	2,72	1,83	17.03.25			976688	DE0009766881	..	1	100,33 G	100,03G-0,309G-0,451G-0,451G-0,451G-0,301G-0,446G-0,439G-99,927G-100,003G-99,999G-100,006G-0,006G-0,006G-99,997G	105,2	95,55
Euro	2	0,95	0,89	17.03.25			978022	DE0009780221	..	1	50,46 G	50,374G-0,388G-0,378G-0,396G-0,374G-0,376G-0,396G-0,396G-0,377G-0,459G-0,461G-0,511G-0,508G-0,508G-0,502G	53,86	43,48
Euro	2	1,3	1,32	17.03.25			978041	DE0009780411	..	1	40,49 G	40,435G-0,364G-0,36G-0,402G-0,372G-0,397G-0,433G-0,43G-0,352G-0,352G-0,357G-0,357G-0,409G-0,434G-0,406G	42,01	34,84
Euro	2	1,06	1,03	20.03.25			978048	DE0009780486	..	1	59,32 G	59,303G-9,32G-9,318G-9,352G-9,315G-9,345G-9,352G-9,352G-8,907G-8,967G-8,962G-8,962G-8,962G-8,962G-8,962G	62,03	53,97
Euro	2	1,95	1,63	20.03.25			978049	DE0009780494	..	1	84,95 G	84,756G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,863G-4,869G-4,869G-4,751G-4,809G-4,867G-4,874G-4,939G-4,94G-4,986G	95,14	73,69
Euro	2	0,84	0,91	20.03.25			978056	DE0009780569	..	1	53,06 G	52,892G-2,987G-2,943G-2,991G-2,98G-2,98G-2,989G-2,992G-3,024G-3,063G-3,127G-3,121G-3,131G-3,206G-3,191G	57,12	45,87
Euro	10	0,78	0,86	18.11.24			848367	DE0008483678	..	1	37,78 G	37,801G-7,811G-7,815G-7,815G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,782G-7,776G-7,756G-7,756G-7,76G-7,746G-7,743G	38,7	37,09
Euro	4	0,39	0,94	28.11.23			848068	DE0008480682	..	1	40,15 G	40,107G-0,117G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,121G	40,19	39,7
Euro	10	1,4	1,87	18.11.24			532614	DE0005326144	..	1	64,51 G	64,404G-4,404G-4,548G-4,562G-4,563G-4,563G-4,563G-4,563G-4,431G-4,431G-4,443G-4,443G-4,443G-4,443G-4,443G	64,7	62,86
Euro	2	1,23	0,74	17.03.25			532648	DE0005326482	..	1	39,74 G	39,642G-9,525G-9,525G-9,574G-9,578G-9,587G-9,621G-9,605G-9,185G-9,208G-9,245G-9,294G-9,289G-9,293G-9,291G	43,19	33,8
Euro	12	4,14	4,36	10.12.24			A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha Investment GmbH	1	105,13 G	105,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G	105,64	102,76
Euro	1	3,89	2,11	17.12.24			A1XDX7	DE000A1XDX79	..	1	131,57 G	130,723G-0,723G-0,651G-0,715G-0,71G-0,55G-0,232G-0,302G-0,279G-0,44G-0,44G-0,44G-0,73G-0,717G-0,855G	135,15	107,54
Euro	10	0,87	0,9	04.12.24			A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,46 G	54,364G-4,426G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,555G-4,682G-4,682G-4,682G-4,682G-4,682G-4,682G-4,664G	55,58	52,57
Euro	4						978278	DE0009782789	..	1	82,19 G	81,975G-1,975G-1,97G-1,965G-1,967G-1,966G-1,971G-2,84G-2,875G-2,875G-2,99G-2,99G-3,121G-3,125G-3,121G	95,67	74,26
Euro	4	1,17	1,24	26.06.24			978273	DE0009782730	..	1	68,89 G	68,832G-9,031G-8,824G-8,914G-8,914G-8,914G-8,981G-8,961G-8,961G-8,962G-8,959G-8,943G-8,94G-8,92G-8,92G	69,8	65,8
Euro	10	3,5	3,24	04.12.24			975411	DE0009754119	..	1	271,05 G	269,909G-9,909G-70,296G-1,065G-1,086G-1,092G-1,092G-2,14G-3,241G-3,207G-3,207G-3,207G-3,982G-3,951G-3,98G	277,45	224,21
Euro	4	2,81	2,95	26.06.24			975433	DE0009754333	..	1	117,23 G	116,297G-6,96G-6,883G-6,884G-6,881G-6,871G-6,889G-6,884G-6,816G-6,816G-6,884G-6,886G-6,969G-6,974G-6,974G	119,18	100,42
Euro	4	0,47	0,44	26.06.24			975744	DE0009757443	..	1	27,94 G	28,047G-8,047G-8,047G-8,047G-8,047G-8,047G-8,047G-8,017G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,883G-7,883G	28,05	27,19
Euro	4	0,97	0,99	26.06.24			975745	DE0009757450	..	1	70,27 G	70,118G-0,287G-0,176G-0,22G-0,227G-0,233G-0,251G-0,436G-0,423G-0,507G-0,507G-0,502G-0,506G-0,507G-0,506G	72,23	65,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	4	0,84	0,87	26.06.24			975746	DE0009757468	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,7 G	62,557G-2,622G-2,579G-2,602G-2,583G-2,597G-2,599G-2,602G-2,602G-2,682G-2,697G-2,697G-2,697G-2,787G-2,782G	64,31	56,46
Euro	4	2,19	2,31	26.06.24			161999	DE0001619997	..	1	152,08 G	150,696G-1,074G-1,344G-1,15G-1,152G-1,129G-1,155G-1,203G-1,496G-1,521G-1,62G-1,898G-1,973G-1,973G-2,178G	175,87	130,44
Euro	4	0,73	0,67	26.06.24			975748	DE0009757484	..	1	43,25 G	43,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G-3,263G	43,26	42,23
Euro	1						976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH	1	105,88 G	105,885G-6,104G-6,104G-6,163G-6,163G-6,602G-6,896G-6,953G-6,947G-6,952G-7,004G-7,013G-7,013G-7,095G-7,094G	116,94	94,34
Euro	1						976333	DE0009763334	..	1	39,37 G	39,18G-9,126G-9,08G-9,06G-9,063G-8,76G-8,776G-8,757G-8,858G-8,878G-8,901G-8,976G-9,023G-9,026G-8,961G	41,77	34,39
Euro	1						976337	DE0009763375	..	1	15,5 G	15,503G-5,503G-5,503G-5,503G-5,503G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G	16,57	14,84
Euro	11	0,2	0,2	22.11.24			975222	DE0009752220	..	1	168,97 G	168,04G-8,183G-8,471G-8,471G-8,471G-8,471G-8,063G-8,063G-8,066G-8,068G-8,255G-8,25G-8,25G-8,783G-8,763G	179,27	144,55
Euro	11						975223	DE0009752238	..	1	177,76 G	176,482G-7,65G-8,013G-6,327G-6,445G-7,049G-6,767G-7,012G-6,996G-7,008G-7,779G-7,778G-7,778G-7,778G-7,778G	180,65	139,37
Euro	11						975225	DE0009752253	..	1	325,27 G	325,113G-3,385G-3,335G-3,614G-3,501G-6,163G-5,474G-5,474G-6,274G-6,213G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,906G	385,95	266,63
Euro	11						976168	DE0009761684	..	1	70,1 G	70,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G	70,1	69,17
Euro	9						A0MY0U	DE000A0MY0U9	..	1	122,16 G	122,136G-2,124G-2,124G-2,138G-2,138G-1,848G-1,575G-1,576G-1,584G-1,584G-1,584G-1,584G-1,584G-1,584G-1,71G	126,6	117,04
Euro	10	3,91	0,89	02.12.24			756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,88 G	59,742G-9,727G-9,732G-9,732G-9,732G-9,741G-9,795G-9,795G-9,782G-9,831G-9,834G-9,872G-9,884G-9,921G-9,872G	61,88	54,48
Euro	8	1,86	1,82	18.10.24			A14N7Z	DE000A14N7Z0	..	1	112,43 G	111,575G-1,603G-1,709G-1,711G-1,304G-1,421G-1,337G-1,422G-0,791G-1,09G-1,139G-1,139G-1,615G-1,744G-1,57G	122,32	95,02
Euro	8	2,3	2,29	18.10.24			A2DL4E	DE000A2DL4E9	..	1	158,68 G	157,576G-7,572G-7,572G-7,478G-7,388G-7,421G-7,376G-7,418G-4,86G-5,059G-5,059G-6,153G-6,134G-6,251G-6,1G	173,83	135,16
Euro	11	1,41	1,42	13.12.24			A1JUVL	DE000A1JUVL8	..	1	94,11 G	93,951G-4,032G-3,96G-3,703G-3,674G-3,709G-3,703G-3,711G-3,931G-4,116G-4,155G-4,343G-4,384G-4,563G-4,338G	99,69	80,64
Euro	8	0,79	1,96	04.12.23			756084	DE0007560849	..	1	72,96 G	72,837G-2,924G-2,858G-2,954G-2,95G-2,825G-2,862G-2,414G-2,465G-2,466G-2,519G-2,519G-2,559G-2,559G-2,598G	72,99	61,75
Euro	9	0,77	0,7	15.11.24			532100	DE0005321004	..	1	44,74 G	44,71G-4,772G-4,743G-4,743G-4,742G-4,743G-4,743G-4,743G-4,723G-4,703G-4,703G-4,703G-4,703G-4,703G-4,703G	44,77	44,05
Euro	9	1,34	1,33	15.11.24			532102	DE0005321020	..	1	76,75 G	76,155G-6,134G-6,164G-6,042G-6,045G-6,05G-5,941G-6,051G-6,137G-6,19G-6,336G-5,621G-5,33G-5,477G-5,328G	85,56	63,03
Euro	9	1,8	1,76	15.11.24			532103	DE0005321038	..	1	119,41 G	119,126G-9,261G-9,334G-9,405G-9,371G-9,407G-9,74G-20,134G-0,471G-0,485G-0,485G-0,485G-0,851G-0,849G-0,849G	121,22	101,01
Euro	9	1,18	1,72	15.11.24			532105	DE0005321053	..	1	63,83 G	63,894G-3,61G-3,548G-3,488G-3,489G-3,499G-3,502G-3,692G-3,901G-3,923G-3,908G-3,908G-4,009G-4,009G-4,009G	66,92	54,94
Euro	9	0,79	0,73	15.11.24			532106	DE0005321061	..	1	45,61 G	45,506G-5,557G-5,618G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G-5,519G-5,476G-5,476G-5,476G-5,476G-5,476G-5,476G-5,476G	45,88	44,57

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	10	0,71	0,63	15.11.24			532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	41,58 G	41,664G-1,586G-1,586G-1,589G-1,664G-1,664G-1,667G-1,741G-1,815G-1,854G-1,932G-2,015G-2,015G-2,035G-2,004G	46,13	37,25
Euro	10	0,91	0,88	15.11.24			532108	DE0005321087	..	1	52,55 G	52,28G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,648G-2,648G-2,648G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G	56,24	51,73
Euro	4	1	1	18.07.24			848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	64,22 G	64,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G	67,74	62,54
Euro	4	4,95	2,9	18.07.24			848436	DE0008484361	..	1	464,81 G	463,586G-4,859G-5,241G-5,241G-5,241G-5,499G-5,499G-5,322G-5,149G-5,138G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	473,1	450,55
Euro	10						848407	DE0008484072	..	1	148,62 G	148,643G-8,82G-8,82G-9,244G-9,254G-9,82G-9,853G-7,826G-9,792G-9,826G-9,826G-9,827G-9,827G-9,827G-9,827G	165,75	126,19
Euro	10	2,22	1,7	20.11.24			847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	273,65 G	273,717G-3,43G-3,43G-3,963G-3,76G-3,983G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-5,444G-5,47G-5,51G-5,51G	281,67	227,29
Euro	10						847808	DE0008478082	..	1	270,95 G	270,867G-0,96G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	272,2	261,91
Euro	10	0,61	1,24	20.11.24			A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	..	1	48,72 G	48,718G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,724G-8,729G-8,729G-8,729G-8,729G	48,78	48,14
Euro	1						A0MYEF	DE000A0MYEF4	..	1	67,12 G	67,07G-7,046G-7,039G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,132G-7,121G-7,121G-7,121G-7,121G	70,53	63,02
Euro	1	0,56	0,55	17.02.25			A0D95Q	DE000A0D95Q0	..	1	76,14 G	76,007G-6,014G-6,012G-5,94G-5,806G-5,853G-5,804G-5,808G-5,76G-5,861G-5,738G-5,436G-5,567G-5,571G-5,571G	78,2	68,94
Euro	10	1,13	1,51	20.11.24			704514	DE0007045148	..	1	108,51 G	107,97G-8,507G-8,507G-8,507G-8,507G-8,507G-8,507G-8,507G-8,866G-8,866G-8,866G-8,866G-8,866G-8,866G-8,866G	109,92	102,74
Euro	1						977298	DE0009772988	..	1	110,26 G	109,501G-9,656G-9,692G-9,697G-9,583G-9,584G-9,584G-9,584G-9,592G-9,676G-9,676G-9,891G-9,886G-9,898G-9,913G	124,02	95,41
Euro	10						977020	DE0009770206	..	1	73,56 G	73,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G	73,59	72,84
Euro	1						A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	156,41 G	156,27G-7,057G-7,244G-7,124G-7,239G-7,239G-7,239G-7,502G-7,926G-7,926G-8,973G-9,16G-9,46G-9,642G-9,926G	170,37	137,24
Euro	1						A2DTNH	DE000A2DTNH6	..	1	100,12 G	100,008G-0,448G-0,676G-0,709G-0,812G-0,848G-0,942G-1,084G-1,35G-1,353G-1,63G-1,806G-2,024G-2,182G-2,172G	109,38	87,75
Euro	4						A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	246,94 G	246,047G-6,672G-6,638G-6,653G-6,633G-6,62G-6,66G-6,66G-8,39G-8,482G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	268,69	223,31
Euro	4	0,15	0,25	28.01.25			980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,54 G	0,542G-0,542G-0,542G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G	0,78	0,52
Euro	6						977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	17,98 G	17,968G-7,942G-7,948G-7,942G-7,937G-7,948G-7,945G-7,951G-7,944G-7,952G-7,953G-7,983G-7,972G-7,996G-7,976G	18,88	15,43
Euro	6						977259	DE0009772590	..	1	15,87 G	15,83G-5,859G-5,887G-5,887G-5,883G-5,883G-5,883G-5,821G-5,813G-5,821G-5,813G-5,809G-5,809G-5,803G-5,797G	15,96	15,43
Euro	6						977262	DE0009772624	..	1	24,07 G	24,003G-3,944G-3,943G-3,909G-3,923G-3,923G-3,911G-3,91G-3,926G-3,968G-3,925G-3,968G-3,984G-4,011G-3,951G	27,28	20,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	1						977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,2 G	12,17G-2,191G-2,196G-2,196G-2,196G-2,196G-2,196G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G	12,2	12
Euro	6						A0KEXM	DE000A0KEXM6	..	1	23,6 G	23,588G-3,625G-3,623G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,643G-3,596G-3,594G-3,616G-3,624G-3,621G	24,38	22,41
Euro	1	0,45	0,5	31.03.25			A0MYQ2	DE000A0MYQ28	..	1	16,48 G	16,439G-6,411G-6,431G-6,421G-6,422G-6,433G-6,436G-6,321G-6,327G-6,34G-6,342G-6,369G-6,368G-6,381G-6,371G	16,57	13,99
Euro	1	0,17	0,21	31.03.25			A0MYQX	DE000A0MYQX1	..	1	12,05 G	12,027G-2,052G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,006G-2,006G-2,009G-2,006G-2,004G-2,004G-2,004G-2G	12,28	11,8
Euro	1						977265	DE0009772657	..	1	16,25 G	16,152G-6,157G-6,163G-6,111G-6,129G-6,119G-6,135G-6,146G-6,167G-6,201G-6,216G-6,255G-6,256G-6,287G-6,233G	19,06	13,24
Euro	7	0,14	0,16	25.11.24			A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	9,26 G	9,269G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G	9,57	8,76
Euro	6						532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	82,17 G	81,969G-1,931G-1,803G-1,862G-1,842G-2,741G-2,419G-2,42G-2,42G-2,419G-2,419G-2,527G-2,532G-2,532G-2,641G	86,58	73
Euro	4	1,75	1,74	16.05.24			532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH	1	119 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	130,13	104,69
Euro	10						531410	DE0005314108	..	1	70,88 G	70,699G-0,719G-0,739G-0,519G-0,519G-0,449G-0,459G-0,42G-0,449G-0,459G-0,61G-0,68G-0,71G-0,72G-0,68G	74,45	67,75
Euro	10						531411	DE0005314116	..	1	74,5 G	74,296G-4,296G-4,296G-4,266G-4,276G-4,276G-4,266G-4,266G-4,276G-4,276G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,42G	80,66	70,25
Euro	10						531412	DE0005314124	..	1	69,83 G	68,222G-8,242G-8,262G-8,192G-8,202G-8,202G-8,202G-8,192G-8,252G-8,262G-8,4G-8,46G-8,46G-8,53G-8,45G	77,28	63,09
Euro	10						531444	DE0005314447	..	1	73,95 G	73,536G-3,566G-3,576G-3,486G-3,496G-3,496G-3,496G-3,486G-3,576G-3,646G-3,81G-3,88G-3,81G-3,88G-3,8G	86,15	66,45
Euro	4	1,44	1,45	16.05.24			975023	DE0009750232	..	1	97,42 G	96,893G-6,883G-7,023G-6,743G-6,753G-6,753G-6,743G-6,463G-6,503G-6,753G-6,89G-7,17G-7,03G-7,16G-7,02G	104,92	83,28
Euro	10	0,92	0,88	14.11.24			849100	DE0008491002	..	1	71,46 G	71,289G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	73,73	58,01
Euro	4	2,31	2,61	16.05.24			849104	DE0008491044	..	1	150,03 G	152,095-2,029G-2,079G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	168,23	135,52
Euro	4	1,24	1,36	16.05.24			531446	DE0005314462	..	1	79,59 G	79,161G-9,221G-9,231G-9,221G-9,231G-9,231G-9,321G-9,311G-9,401G-9,231G-9,5G-9,42G-9,49G-9,51G-9,5G	89,48	72,28
Euro	10						975007	DE0009750075	..	1	651,15 G	630,57G-0,969G-1,019G-1,019G-27,926G-7,926G-7,876G-7,777G-7,827G-7,827G-33,4G-3,5G-5,2G-5,2G-3,45G	755	544,75
Euro	4	3,78	3,7	16.05.24			975011	DE0009750117	..	1	290,56 G	289,091G-9,85G-9,87G-9,87G-8,871G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-91,069G-1,069G-1,58G-2,1G-2,26G-2,18G	303,83	240,96
Euro	4	0,85	1,33	16.05.24			975013	DE0009750133	..	1	48,5 G	48,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	48,95	48
Euro	10	0,66	0,71	14.11.24			975017	DE0009750174	..	1	35,65 G	35,574G-5,604G-5,604G-5,574G-5,584G-5,544G-5,564G-5,524G-5,534G-5,554G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G	37,31	34,92
Euro	10	1,36	1,29	14.11.24			975020	DE0009750208	..	1	104,87 G	104,441-4,565G-4,695G-5,025G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	109,47	86,91

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	10	3,34	3,5	14.11.24			975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH	1	241,56 G	240,398G-0,398G-0,398G-37,684G-7,804G-4,812G-5,31G-4,831G-5,31G-5,31G-9,6G-40,14G-0,14G-0,3G-0,12G	282,3	198,58
Euro	10						975049	DE0009750497	"-	1	180,65 G	180,26G-0,639G-0,649G-1,019G-1,019G-0,719G-4,815G-0,719G-0,719G-1,119G-1,119G-1,5G-1,56G-1,6G-1,58G	184,81	141,27
Euro	10	0,31	0,36	14.11.24			849102	DE0008491028	"-	1	15,78 G	15,734G-5,754G-5,754G-5,714G-5,724G-5,694G-5,714G-5,684G-5,694G-5,704G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G	16,88	14,96
Euro	10	5,54	6,45	14.11.24			849105	DE0008491051	"-	1	403 -GT	402-GT	477	342,26
Euro	10	1,02	0,38	14.11.24			849106	DE0008491069	"-	1	59,8 G	59,69G-9,75G-9,75G-9,7G-9,71G-9,66G-9,7G-9,65G-9,66G-9,66G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G-9,78G	59,97	57,73
Euro	10						849108	DE0008491085	"-	1	105,48 G	105,225G-5,325G-5,335G-5,335G-5,335G-5,175G-5,185G-5,175G-5,175G-5,175G-5,36G-5,35G-5,38G-5,39G-5,34G	110,63	103,18
Euro	10	1,42	1,39	14.11.24			975774	DE0009757740	"-	1	97,69 G	97,293G-7,422G-7,552G-7,403G-7,552G-7,582G-7,712G-7,692G-7,562G-7,682G-7,83G-7,84G-7,84G-8G-7,97G	101,74	82,01
Euro	10	0,73	0,75	14.11.24			975787	DE0009757872	"-	1	50,66 G	50,204G-0,194G-0,234G-49,715G-9,805G-9,785G-9,805G-9,765G-9,875G-50,444G	61,5	43,79
Euro	10	2,05	2,17	14.11.24			800751	DE0008007519	"-	1	151,35 G	150,55G-0,71G-0,01G-0,31G-0,31G-0,31G-6	184,44	130,46
Euro	10	3,25	3,46	14.11.24			847707	DE0008477076	"-	1	243 -GT	241-GT	294,55	214
Euro	1	0,93	1,12	14.02.25			976686	DE0009766865	"-	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	68,54	53,97
Euro	10	0,74	0,59	14.11.24			A1C81C	DE000A1C81C0	"-	1	115,6 G	115,177G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,107G-5,107G-5,037G-5,037G-5,26G-5,44G-5,42G-5,45G-5,41G	122,29	109,81
Euro	4	0,9	1	13.06.24			980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH	1	38,73 G	38,725G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,475G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	44,59	37,3
Euro	4	1,7	1,9	13.06.24			980550	DE0009805507	"-	1	87,69 G	87,225G-7,8G-7,8G-7,8G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G	90,96	86,7
Euro	10	1	1,05	12.12.24			980551	DE0009805515	"-	1	46,01 G	45,801G-5,875G-5,85G-5,85G-5,825G-5,677G-5,7G-5,7G-5,7G-5,725G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	48,61	44,8
Euro	7						A3DEBY	DE000A3DEBY6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	121,12 G	120,359G-0,839G-0,672G-0,453G-0,465G-19,991G-9,109G-9,109G-9,475G-9,4G-9,712G-9,74G-9,764G-20,093G-19,999G	136,03	103,58
Euro	10						A3DQ21	DE000A3DQ210	"-	1	92,71 G	92,706G-2,706G-2,706G-2,706G-2,706G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G	111,03	92,52
Euro	10		1,79	15.11.24			A3ERMG	DE000A3ERMG0	"-	1	135,47 G	135,495G-5,89G-5,703G-5,913G-5,913G-5,581G-5,465G-5,514G-5,604G-5,591G-4,955G-5,167G-5,167G-5,167G-5,313G	139,42	109,56
Euro	9		1,81	15.10.24			A2JF70	DE000A2JF709	"-	1	108,11 G	107,915G-7,971G-7,972G-7,972G-7,95G-8,147G-8,234G-8,101G-8,142G-8,147G-8,147G-8,348G-8,344G-8,501G-8,496G	117,49	93,17
Euro	4	2,55	2,3	15.05.25			A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	"-	1	80,48 G	80,383G-0,383G-0,362G-0,368G-0,357G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G-0,178G-0,161G-0,207G-0,207G-0,207G	85,38	72,23
Euro	10	2,91	3	15.11.24			A1J9BC	DE000A1J9BC9	"-	1	238,12 G	238,345G-7,574G-8,098G-8,136G-8,129G-8,129G-9,546G-9,508G-9,513G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	239,58	197,03
Euro	11	3,22	3,1	16.12.24			A1JGB0	DE000A1JGB05	"-	1	216,19 G	215,289G-5,237G-5,456G-5,043G-5,06G-6,247G-6,249G-6,208G-6,233G-6,691G-6,691G-6,691G-6,691G-7,414G-7,367G	229,43	187,79
Euro	11	2,64	2,56	16.12.24			A1JGB2	DE000A1JGB21	"-	1	169,57 G	169,003G-9,633G-9,633G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G	173,65	159,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	10	1,75	1,75	15.11.24			A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	72,03 G	72,178G-2,036G-2,012G-2,113G-2,028G-1,723G-1,723G-1,613G-1,772G-1,799G-1,884G-1,888G-1,94G-1,946G-1,769G	76,15	62,6
Euro	12	0,34	2,24	18.12.24			A1W9A2	DE000A1W9A28	-"	1	170,99 G	170,767G-1,105G-0,726G-0,725G-0,721G-0,724G-1,097G-1,225G-1,224G-1,217G-1,217G-1,217G-1,217G-1,217G	177,22	152,74
Euro	2	2	2	17.03.25			A1W9A7	DE000A1W9A77	-"	1	117,65 G	117,006G-7,006G-7,006G-7,006G-7,006G-6,899G-6,899G-6,899G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G-6,793G	121,25	111,27
Euro	1	1,6	2,92	15.07.24			A1H72N	DE000A1H72N5	-"	1	90,56 G	90,386G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G-0,567G	91,39	87,98
Euro	10						A0M13R	DE000A0M13R2	-"	1	142,2 G	141,914G-1,847G-1,836G-1,852G-1,755G-2,585G-2,585G-2,585G-2,716G-2,789G-2,842G-2,873G-2,873G-2,873G-2,873G	151,99	129,22
Euro	1	1,86	1,8	17.02.25			A0YJMG	DE000A0YJMG1	-"	1	111,79 G	111,796G-1,796G-1,589G-1,656G-1,677G-2,036G-2,361G-2,365G-2,361G-2,296G-2,295G-2,293G-2,252G-2,252G-2,363G	118,02	96,02
Euro	1	1,85	3,65	15.02.24			A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	-"	1	108,84 G	107,993G-8,438G-8,438G-8,687G-8,687G-8,687G-8,397G-8,405G-8,393G-8,417G-8,582G-8,71G-8,704G-8,704G-8,683G	113	88,96
Euro	1						A14XN5	DE000A14XN59	-"	1	129,16 G	128,299G-9,041G-9,323G-9,457G-9,43G-9,5G-9,5G-9,469G-9,469G-9,457G-9,457G-9,676G-9,676G-9,676G-9,88G	136,08	106,41
Euro	11	1,85	1,79	16.12.24			A2P0U9	DE000A2P0U90	-"	1	118,7 G	118,496G-8,703G-8,218G-8,344G-8,339G-7,884G-7,594G-7,649G-7,639G-7,648G-7,648G-7,648G-7,995G-7,995G-8,079G	122,01	104,42
Euro	10	1,85	1,85	13.06.24			A2PMXF	DE000A2PMXF8	-"	1	49,84 G	49,792G-9,726G-9,833G-9,833G-9,834G-9,54G-9,505G-9,5G-9,524G-9,539G-9,593G-9,672G-9,711G-9,711G-9,666G	56,99	45,58
Euro	10	3,5	3,5	16.12.24			A2QCXX	DE000A2QCXX0	-"	1	113,64 G	113,431G-3,886G-3,932G-3,932G-3,858G-3,301G-3,062G-3,009G-3,009G-3,018G-2,749G-2,904G-2,904G-2,912G-3,027G	114,25	100,46
Euro	1						A2H7N2	DE000A2H7N24	-"	1	199,51 G	198,096G-8,898G-8,543G-7,567G-7,589G-7,474G-7,015G-6,526G-7,026G-7,588G-7,625G-7,625G-8,028G-8,329G-8,339G	248,27	165,34
Euro	12						A1W896	DE000A1W8960	-"	1	258,72 G	258,298G-8,737G-8,692G-8,692G-8,692G-8,692G-8,692G-9,777G-9,656G-60,401G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G	268,56	215,14
Euro	1	2,17	2,39	17.02.25			A2ATCU	DE000A2ATCU8	-", vinkulierte	1	157,14 G	157,284G-7,079G-7,064G-7,158G-7,076G-7,156G-7,279G-7,492G-7,48G-7,586G-7,565G-7,902G-7,902G-7,902G-7,988G	157,99	125,76
Euro	8	1,76	1,61	16.09.24			A2DTNA	DE000A2DTNA1	-"	1	99,97 G	99,523G-9,744G-9,925G-9,773G-9,789G-9,824G-9,459G-9,459G-9,5G-9,504G-9,559G-9,503G-9,52G-9,52G-9,505G	100,36	93,23
Euro	6						978972	DE0009789727	-"	1	16,57 G	16,494G-6,49G-6,5G-6,466G-6,47G-6,476G-6,13G-6,129G-6,144G-6,167G-6,181G-6,199G-6,2G-6,219G-6,193G	17,81	14,94
Euro	7	2,1	2,1	15.08.24			A0JELE	DE000A0JELE0	-"	1	130,29 G	130,029G-0,287G-0,287G-0,287G-0,287G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G	135,41	125,52
Euro	1						A0J3UE	DE000A0J3UE9	-"	1	122,84 G	123,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G	126,89	116,41
Euro	10						A0J3UF	DE000A0J3UF6	-"	1	41,69 G	41,576G-1,829G-1,865G-2,512G-2,743G-2,733G-2,446G-2,419G-2,196G-2,276G-2,311G-2,403G-2,377G-2,419G-2,431G	46,22	35,64
Euro	10						A0M49S	DE000A0M49S4	-"	1	158,74 G	159,188G-8,835G-8,835G-8,902G-8,924G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G-7,883G	161,78	150
Euro	1		0,06	16.11.20			A0M6DN	DE000A0M6DN4	-"	1	111,21 G	111,156G-1,432G-1,42G-1,426G-1,419G-1,414G-1,39G-1,39G-1,39G-1,424G-1,424G-1,43G-1,43G-1,43G-1,232G	119,03	103,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	12						A0HF4N	DE000A0HF4N6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	92,31 G	92,259G-2,404G-2,37G-2,389G-2,307G-2,647G-2,871G-2,88G-2,88G-2,94G-3,02G-3,024G-3,024G-3,024G-2,937G	99,96	81,72
Euro	12						A0M8WR	DE000A0M8WR1	"-	1	57,4 G	57,473G-7,176G-7,226G-7,226G-7,188G-7,238G-7,23G-7,229G-7,217G-7,256G-7,057G-7,065G-7,145G-7,218G-7,173G	58,56	53,74
Euro	1	2,55	2,55	17.02.25			A0M999	DE000A0M9995	"-	1	168,8 G	167,53G-7,955G-8,044G-7,674G-7,735G-6,395G-6,35G-6,302G-6,612G-6,676G-7,021G-7,38G-7,38G-7,733G-7,331G	170,19	149,28
Euro	11	0,85	0,85	16.12.24			A0MQR0	DE000A0MQR01	"-	1	49,88 G	49,744G-9,942G-9,942G-9,942G-9,957G-9,479G-9,479G-9,479G-9,343G-9,379G-9,413G-9,41G-9,424G-9,453G-9,451G	50,85	46,91
Euro	8						A0MRAA	DE000A0MRAA7	"-	1	125,75 G	124,921G-4,86G-4,991G-4,997G-4,589G-4,664G-4,679G-4,666G-4,982G-5,005G-5,072G-5,072G-5,467G-5,793G-5,432G	148,54	105,53
Euro	7						A0MRAC	DE000A0MRAC3	"-	1	153,59 G	152,859G-2,81G-2,81G-2,571G-2,683G-4,874G-4,874G-4,874G-5,013G-5,067G-5,067G-5,647G-5,623G-5,668G-5,615G	169,02	132,99
Euro	1	1,6	1,8	17.02.25			A0LERX	DE000A0LERX3	"-	1	98,19 G	98,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G-8,194G	103,8	94,94
Euro	11						A0M7WN	DE000A0M7WN2	"-	1	142,57 G	142,569G-2,569G-2,569G-2,569G-2,569G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G	146,32	136,5
Euro	11	3	2,9	16.12.24			A0M7WP	DE000A0M7WP7	"-	1	196,01 G	194,822G-5,274G-5,279G-5,279G-5,045G-3,985G-2,914G-2,928G-2,838G-3,039G-3,046G-3,046G-3,681G-3,673G-3,673G	201,42	175,41
Euro	10						A0NEBB	DE000A0NEBB9	"-	1	240,09 G	240,047G-39,855G-9,973G-40,176G-0,049G-0,058G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-1,064G-1,064G-1,064G-1,014G	246,85	221,92
Euro	1						A0NEBC	DE000A0NEBC7	"-	1	182,73 G	181,868G-2,251G-2,443G-2,518G-2,485G-2,485G-2,412G-2,412G-2,412G-2,396G-2,654G-2,652G-2,652G-3,246G-3,236G	204,17	164,55
Euro	4	0,91	0,61	15.05.24			A0NEBD	DE000A0NEBD5	"-	1	92,58 G	92,05G-2,01G-2,048G-2,006G-1,864G-89,413G-9,42G-9,415G-9,529G-9,737G-9,832G-9,835G-9,835G-9,773G	95,37	80,18
Euro	1	2	2,22	17.02.25			A0MYGU	DE000A0MYGU8	"-	1	119,42 G	119,347G-9,643G-9,643G-9,643G-9,643G-20,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	127,38	113,24
Euro	11	1,51	1,67	16.12.24			A12BS9	DE000A12BS94	"-	1	85,51 G	85,293G-5,381G-5,381G-5,476G-5,466G-5,906G-5,906G-5,887G-5,887G-5,883G-6,028G-6,029G-6,067G-6,068G-6,068G	91,51	74,86
Euro	11	1,93	1,83	16.12.24			A12BTC	DE000A12BTC4	"-	1	114,63 G	114,694G-4,694G-4,614G-4,619G-4,619G-5,131G-5,608G-5,619G-5,597G-5,609G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G-5,791G	124,62	102,04
Euro	10						A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	"-	1	164,33 G	164,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G	170,58	156,74
Euro	1						A0NAAA	DE000A0NAAA1	"-	1	49,75 G	49,384G-9,448G-9,384G-9,32G-9,362G-9,315G-8,724G-8,685G-8,878G-8,905G-8,927G-9,055G-9,052G-9,054G-9,014G	51,09	45,26
Euro	11						A0RKXE	DE000A0RKXE5	"-	1	164,42 G	163,288G-3,411G-3,259G-3,317G-3,317G-3,317G-3,014G-3,018G-3,267G-3,261G-3,486G-3,703G-3,693G-3,693G-3,693G	170,28	140,8
Euro	11	0,31	0,31	16.12.24			A0NFZR	DE000A0NFZR1	"-	1	83,92 G	83,861G-3,813G-3,8G-3,797G-3,799G-3,717G-3,747G-3,747G-3,743G-3,8G-3,798G-3,801G-3,861G-3,86G-3,798G	86,95	78,27
Euro	7						A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	"-	1	250,82 G	250,453G-0,414G-0,414G-0,466G-0,466G-0,466G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-1,144G-1,144G-1,144G-1,144G-1,144G	270,42	227,28
Euro	10						A0Q8A0	DE000A0Q8A07	"-	1	219,21 G	217,808G-7,689G-7,689G-7,289G-7,399G-7,541G-5,806G-5,844G-5,826G-5,829G-5,829G-6,462G-6,615G-6,615G-6,615G	237,62	176,45

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	12	0,35	0,74	15.01.25			847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	21,55 G	21,579G-1,566G-1,581G-1,581G-1,565G-1,535G-1,535G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,519G-1,519G	21,7	21,1
Euro	12	3,04	2,16	15.01.25			847347	DE0008473471	"-	1	132,96 G	132,891G-2,891G-2,939G-3,29G-3,29G-3,432G-3,215G-3,342G-3,295G-3,785G-3,8G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G	135,52	110,29
Euro	12	0,63	0,44	15.01.25			847431	DE0008474313	"-	1	23,34 G	23,266G-3,352G-3,364G-3,364G-3,352G-3,164G-3,167G-3,162G-3,164G-3,179G-3,179G-3,167G-3,175G-3,176G-3,166G	24,67	22,75
Euro	12	1,33	1,23	15.01.25			847438	DE0008474388	"-	1	71,77 G	71,431G-1,765G-1,771G-1,759G-1,775G-1,704G-1,704G-1,69G-1,728G-1,773G-1,712G-1,773G-1,797G-1,773G-1,768G	74,19	60,71
Euro	7	0,27	0,25	15.08.24			847119	DE0008471194	"-	1	36,1 G	36,004G-6,093G-6,093G-6,098G-6,098G-6,043G-6,043G-6,033G-6,028G-6,023G-6,023G-6,028G-6,028G-6,023G-6,028G	36,22	35,08
Euro	10						847046	DE0008470469	"-	1	243,18 G	242,453G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G-4,311G-4,311G-4,311G-3,891G-3,907G-3,907G-4,017G-3,995G-3,995G	257,74	225,58
Euro	10						847047	DE0008470477	"-	1	176,16 G	175,739G-6,214G-6,214G-6,448G-6,448G-6,686G-6,679G-6,679G-6,511G-6,511G-6,511G-6,891G-6,992G-6,988G-6,997G	201,55	157,27
Euro	10	0,25	0,5	15.11.24			848373	DE0008483736	"-	1	241,94 G	240,983G-1,932G-1,936G-1,936G-2,112G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G-1,931G-1,948G-1,945G-1,945G-1,929G	258,17	218,25
Euro	10	0,6	0,7	15.11.24			848398	DE0008483983	"-	1	39,13 G	38,984G-9,096G-9,153G-9,153G-9,134G-9,173G-9,192G-9,212G-9,212G-9,212G-9,192G-9,192G-9,192G-9,192G-9,192G	40,05	37,79
Euro	7	0,85	0,79	15.08.24			979770	DE0009797704	"-	1	49,22 G	49,407G-9,407G-9,407G-9,407G-9,407G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G-9,177G	49,6	47,86
Euro	7	1,06	1,03	15.08.24			979771	DE0009797712	"-	1	68,5 G	68,497G-8,492G-8,49G-8,49G-8,482G-8,472G-8,317G-8,317G-8,317G-8,337G-8,341G-8,357G-8,357G-8,357G-8,414G	70,23	64,34
Euro	7	1,41	1,39	15.08.24			979772	DE0009797720	"-	1	93,46 G	93,308G-3,452G-3,233G-3,312G-3,238G-3,318G-3,34G-3,34G-3,34G-3,46G-3,54G-3,537G-3,537G-3,537G-3,681G	97,08	80,16
Euro	7	1,22	1,25	15.08.24			979775	DE0009797753	"-	1	83,16 G	82,726G-2,726G-2,643G-2,649G-2,619G-2,643G-2,622G-2,622G-2,48G-2,612G-2,79G-2,78G-2,963G-2,961G-2,813G	97,44	74,22
Euro	6	0,96	0,91	15.07.24			979777	DE0009797779	"-	1	57,93 G	57,809G-7,915G-7,915G-7,913G-7,913G-7,913G-7,832G-7,824G-7,824G-7,824G-7,824G-7,852G-7,863G-7,863G-7,863G	59,77	55,47
Euro	8						979953	DE0009799536	"-	1	28,49 G	28,523G-8,566G-8,594G-8,612G-8,737G-8,799G-8,817G-8,817G-8,621G-8,634G-8,685G-8,739G-8,738G-8,779G-8,775G	31,03	24,87
Euro	1						979075	DE0009790758	"-	1	183,43 G	182,495G-2,63G-2,894G-2,894G-2,649G-2,649G-2,525G-2,278G-2,271G-2,281G-2,346G-2,647G-2,654G-2,654G-2,654G	196,24	153
Euro	1	1,37	1,71	17.02.25			979076	DE0009790766	"-	1	105,82 G	105,458G-5,468G-5,485G-5,55G-5,527G-5,546G-5,342G-5,365G-5,343G-5,538G-5,539G-5,64G-5,641G-5,662G-5,821G	105,82	86,97
Euro	1	0,14	0,14	17.02.25			984842	DE0009848424	"-	1	8,51 G	8,506G-8,497G-8,496G-8,493G-8,49G-8,526G-8,538G-8,536G-8,542G-8,543G-8,548G-8,552G-8,552G-8,552G-8,551G	9,02	7,86
Euro	1		0,8	16.12.24			984847	DE0009848473	"-	1	52,86 G	52,796G-2,815G-2,766G-2,771G-2,769G-3,138G-3,138G-3,145G-3,141G-3,151G-3,151G-3,197G-3,191G-3,2G-3,2G	57,37	47,01
Euro	12	0,73	0,75	17.02.25			A0B7JB	DE000A0B7JB7	"-	1	43,6 G	43,56G-3,571G-3,541G-3,545G-3,545G-3,371G-3,371G-3,371G-3,371G-3,383G-3,387G-3,385G-3,41G-3,41G-3,417G	44,54	41,1
Euro	12	3,08	3,16	28.02.25			A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	"-	1	190,61 G	189,38G-90,204G-0,204G-0,317G-0,317G-0,317G-89,864G-9,989G-9,907G-9,907G-90,803G-0,85G-0,85G-1,801G-1,801G	194,71	163,43

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
Euro	12	1,31	1,36	15.01.25			976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	81,08 G	80,792G-0,935G-0,927G-0,93G-0,938G-1,129G-1,088G-1,079G-1,083G-1,194G-1,302G-1,39G-1,407G-1,412G-1,381G	83,28	69,17
Euro	12						976924	DE0009769240	..	1	70,39 G	70,154G-0,091G-0,094G-0,167G-0,203G-0,927G-0,9G-0,879G-0,891G-0,992G-1,022G-1,083G-1,078G-1,097G-1,087G	72,56	62,44
Euro	10	1	1	22.11.24			531698	DE0005316988	..	1	67,71 G	67,595G-7,514G-7,569G-7,564G-7,56G-7,362G-7,236G-7,323G-7,24G-7,351G-7,367G-7,458G-7,461G-7,452G-7,478G	71,9	59,79
Euro	10						975165	DE0009751651	..	1	575,12 G	577,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-7,643G-9,726G-9,699G	606,04	465,13
Euro	10	1	1,1	22.11.24			849067	DE0008490673	..	1	55,83 G	55,837G-5,801G-5,806G-5,806G-5,799G-5,925G-5,895G-5,895G-5,915G-5,915G-5,915G-5,895G-5,895G-5,892G-5,892G	56,86	52,45
Euro	10						849072	DE0008490723	..	1	303,04 G	301,39G-1,873G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G	314,23	264,23
Euro	10						848820	DE0008488206	..	1	1.049,3 G	1049,197G-54,269G-2,129G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G	1.083,45	897,12
Euro	10						848821	DE0008488214	..	1	294,12 G	292,967G-3,734G-3,221G-3,221G-3,221G-4,383G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G-6,309G-6,29G-6,295G-6,303G	344,53	263,16
Euro	10						849143	DE0008491432	..	1	571,48 G	567,243G-70,709G-0,709G-69,712G-9,884G-5,975G-5,975G-5,975G-5,96G-6,201G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-8,406G	598,4	504,31
Euro	10	0,45	0,42	15.11.24			849154	DE0008491549	..	1	26,31 G	26,346G-6,35G-6,354G-6,354G-6,328G-6,208G-6,208G-6,222G-6,208G-6,222G-6,208G-6,208G-6,208G-6,2G-6,2G	26,63	25,58
Euro	1						663659	DE0006636590	..	1	65,91 G	65,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,908G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G	67,55	63,53
Euro	1						979086	DE0009790865	..	1	106,55 G	105,764G-6,215G-6,379G-6,377G-6,168G-4,856G-4,856G-4,531G-4,526G-4,525G-4,699G-4,892G-4,885G-4,974G-4,855G	112,66	94,67
Euro	10	1,95	2,75	15.11.24			DWS08X	DE000DWS08X0	..	1	184,05 G	182,985G-3,403G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-4,669G-4,624G-4,779G-5,189G-5,189G-5,189G-5,356G-5,356G-5,172G	191,96	164,57
Euro	1	1,21	1,54	17.02.25			A1J9A7	DE000A1J9A74	..	1	93,63 G	93,572G-3,642G-3,76G-3,802G-3,851G-4,338G-4,359G-4,415G-4,422G-4,554G-4,645G-4,658G-4,714G-4,728G-4,798G	94,85	78,94
Euro	1	2,83	3,37	17.02.25			A0MYG1	DE000A0MYG12	..	1	188,69 G	188,588G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,538G-8,538G-8,538G-8,538G-8,538G-8,538G-8,538G-8,538G	191,98	179,6
Euro	7						A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	..	1	164,6 G	164,351G-5,128G-5,179G-5,805G-7,362G-7,248G-6,67G-6,667G-6,655G-6,677G-7,165G-7,547G-7,547G-7,373G-7,686G	181,34	124,98
Euro	8	2,95	1,75	16.09.24			A0Q4G3	DE000A0Q4G39	..	1	172,39 G	172,203G-2,018G-2,44G-2,507G-2,507G-0,094G-0,094G-0,039G-0,467G-0,477G-0,477G-0,477G-0,477G-0,477G-0,477G	172,51	153,39
Euro	1	1,99	2,54	17.02.25			A0YFQ9	DE000A0YFQ92	..	1	110,97 G	110,779G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G	115,94	105,99
Euro	1	2	2,3	17.02.25			A1C5D8	DE000A1C5D88	..	1	137,14 G	137,607G-6,945G-6,933G-6,979G-6,877G-6,881G-6,925G-6,925G-6,769G-6,952G-7,009G-7,143G-7,139G-7,139G-7,112G	146,45	128,27
Euro	10						531512	DE0005315121	..	1	56,98 G	56,657G-6,768G-6,772G-6,763G-6,683G-6,734G-6,741G-6,738G-6,778G-6,822G-6,822G-6,849G-6,933G-6,987G-6,978G	62,32	51,86
Euro	11						531696	DE0005316962	..	1	151,02 G	150,846G-0,966G-1,07G-1,07G-0,999G-1,72G-1,72G-1,72G-1,81G-1,818G-1,839G-1,839G-2,089G-2,089G-2,094G	168,78	139,59

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro	11	0,9	0,95	16.12.24			531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	53,48 G	53,424G-3,476G-3,48G-3,48G-3,48G-3,354G-3,28G-3,287G-3,283G-3,287G-3,287G-3,287G-3,287G-3,287G	54,46	50,85
Euro	1	0,92	0,95	17.02.25			531731	DE0005317317	-	1	58,31 G	58,099G-8,369G-8,392G-8,392G-8,31G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G-8,182G-8,182G-8,139G-8,139G	59,22	56,97
Euro	1	1,02	1,17	17.02.25			531732	DE0005317325	-	1	69,33 G	69,125G-9,177G-9,199G-9,206G-9,165G-8,867G-8,875G-8,868G-8,873G-8,942G-8,967G-8,944G-8,97G-8,97G-9,042G	71,5	62,94
Euro	1	0,89	1,04	17.02.25			531733	DE0005317333	-	1	57,32 G	57,094G-7,07G-7,07G-7,064G-7,061G-7,067G-7,144G-7,159G-7,14G-7,242G-7,243G-7,334G-7,334G-7,334G-7,391G	60,49	49,03
Euro	10	1,3	1,4	15.11.24			802356	DE0008023565	-	1	72,81 G	72,659G-2,611G-2,598G-2,602G-2,606G-1,965G-1,965G-1,965G-2,114G-2,117G-2,117G-2,154G-2,208G-2,196G-2,254G	74,19	67,58
Euro	10	3,5	4,34	15.11.24			847033	DE0008470337	-	1	212,71 G	212,798G-2,846G-2,229G-2,229G-2,229G-2,705G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G	212,88	186,46
Euro	9		1,92	15.12.23			554716	DE0005547160	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	124,99 G	124,219G-4,106G-4,13G-3,96G-3,968G-3,96G-3,96G-3,96G-3,992G-4,259G-5,956G-6,07G-6,217G-6,2G-6,038G	147,84	112,79
Euro	7	0,85	0,85	30.09.24			678026	DE0006780265	-	1	55,77 G	55,651G-5,578G-5,587G-5,649G-5,607G-5,621G-5,621G-5,66G-5,629G-5,717G-5,764G-5,778G-5,826G-5,816G-5,882G	58,2	48,08
Euro	10	0,1	0,1	06.12.22			678038	DE0006780380	-	1	138,2 G	137,657G-7,727G-7,727G-7,795G-7,714G-7,716G-7,717G-7,714G-7,713G-7,713G-7,923G-8,489G-8,489G-8,489G-8,489G	149,81	118,35
Euro	10		0,3	08.12.21			847819	DE0008478199	-	1	121,3 G	120,78G-0,708G-0,713G-0,499G-0,517G-0,513G-0,522G-0,485G-0,517G-0,717G-0,117G-0,117G-0,277G-0,313G-0,473G	134,99	114,48
Euro	10	0,35	0,35	16.12.24			976528	DE0009765289	-	1	17,25 G	17,272G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,33G-7,33G-7,33G-7,318G-7,318G	17,98	16,93
Euro	10						976530	DE0009765305	-	1	83,14 G	83,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,431G-3,719G-3,719G-3,719G-3,719G	90,52	79,41
Euro	7						976537	DE0009765370	-	1	25,47 G	25,415G-5,421G-5,425G-5,421G-5,411G-5,414G-5,424G-5,419G-5,432G-5,439G-5,659G-5,663G-5,661G-5,667G-5,663G	29,07	23,8
Euro	7						976539	DE0009765396	-	1	29,21 G	29,191G-9,191G-9,198G-9,237G-9,224G-9,224G-9,227G-9,227G-9,24G-9,243G-9,442G-9,438G-9,438G-9,438G-9,438G	32,05	26,76
Euro	7						976544	DE0009765446	-	1	46,1 G	45,93G-6,05G-6,052G-6,097G-6,185G-6,182G-5,955G-6,26G-5,977G-6,328G-6,36G-6,319G-6,38G-6,35G-6,404G	47,68	39,79
Euro	10						978473	DE0009784736	-	1	43,66 G	43,657G-3,657G-3,657G-3,657G-3,657G-3,657G-3,657G-3,657G-3,657G-3,498G-3,498G-3,498G-3,498G	44,31	43,06
Euro	11	2	2,15	16.12.24			A0MS7D	DE000A0MS7D8	-	1	154,33 G	154,397G-4,022G-3,838G-3,853G-3,841G-3,845G-3,849G-3,858G-3,858G-4,057G-2,653G-2,436G-2,434G-2,39G-2,403G	154,4	130,23
Euro	1						A111ZF	DE000A111ZF1	-	1	86,43 G	86,368G-6,498G-6,509G-6,4G-6,4G-6,4G-6,449G-6,47G-6,466G-6,468G-7,007G-6,925G-6,904G-6,904G-6,962G	90,77	83,05
Euro	12	3,8	0,09	16.12.24			A0RHE2	DE000A0RHE28	-	1	206,78 G	207,254G-7,402G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-9,694G-9,694G-9,694G-9,694G	214	176,19
Euro	4	0,9	1	05.07.24		03.01	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	45,39 G	45,433G-5,3G-5,3G-5,266G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	46,79	43,81
Euro	3	0,75	0,8	21.08.24			A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	101,33 G	100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	102,72	98,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A., (Glob.)	1	9,15 G	9,085G-9,037G-9,042G-9,014G-9,027G-9,018G-9,028G-8,795G-8,819G-8,828G-8,859G-8,855G-8,869G-8,831G	9,54	7,43
Euro		1						A0LFYM	LU0277940762	--, (Glob.)	1	117,17 G	116,368G-6,257G-6,283G-6,276G-6,253G-6,253G-6,253G-6,277G-6,28G-6,28G-6,625G-6,625G-6,622G-6,43G	124,29	97,75
Euro		1						A0YDDE	LU0462679589	--, (Glob.)	1	52,36 G	52,088G-2,05G-2,093G-1,978G-1,985G-1,989G-1,985G-1,186G-1,222G-1,283G-1,34G-1,447G-1,441G-1,441G-1,365G	55,33	45,71
Euro		2						HAFX4V	LU0470205575	1741 Fund Solutions AG, (Glob.)	1	101,78 G	100,839G-1,073G-1,123G-1,263G-1,173G-1,266G-1,254G-1,346G-0,664G-0,764G-0,764G-1,009G-1,074G-1,373G-1,261G	125,58	87,71
Euro	1	4	2021 J=0,18	2022 J=0,031	03.07.23		09.06	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	27,58 G	27,432G-7,52G-7,532G-7,455G-7,473G-7,46G-7,556G-7,601G-7,797G-7,836G-7,876G-7,912G-7,906G-7,922G-7,9G	31,48	24,46
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=0,0233	2023 J=0,0426	02.12.24		03.03	989378	AT0000801014	--	1	10,51 G	10,473G-0,512G-0,519G-0,524G-0,519G-0,522G-0,537G-0,536G-0,533G-0,53G-0,529G-0,533G-0,533G-0,539G-0,533G	11,34	9,32
Euro	1	1	2023 J=0,8	2024 J=0,7	01.04.25		06.03	255243	AT0000662275	--	1	35,17 G	35,082G-5,383G-5,342G-5,442G-5,525G-5,457G-5,543G-5,522G-5,714G-5,653G-5,726G-5,8G-5,843G-5,826G-5,826G	37,42	29,62
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=0,1	2023 J=0,1	02.12.24		02.02	937600	AT0000817838	--	1	4,7 G	4,691G-4,697G-4,703G-4,703G-4,703G-4,703G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,722G-4,722G	4,95	4,51
Euro	1, 10, 100	9	2021 J=0,0895	2023 J=0,0218	02.12.24			165496	AT0000654595	--	1	8,6 G	8,596G-8,596G-8,596G-8,596G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G	9,02	8,21
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=0,08	2023 J=0,12	02.12.24		02.03	971930	AT0000856323	--	1	6,3 G	6,307G-6,306G-6,306G-6,306G-6,298G-6,298G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,274G-6,274G	6,31	6,12
US\$		10						933484	LU0107464264	abrdn Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	7,78 G	7,733G-7,744G-7,738G-7,711G-7,718G-7,698G-7,707G-7,688G-7,779G-7,793G-7,813G-7,843G-7,843G-7,852G-7,817G	9,44	6,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		10	2023 I=0,053 I=0,0528 I=0,0573 I=0,0564 I=0,0852 I=0,0543 I=0,0551 I=0,0535 I=0,052 I=0,0573 I=0,0689 I=0,0721 J=0,0615	2024 I=0,0671 I=0,0671 I=0,058 I=0,064 I=0,0633 I=0,0552 I=0,0659	01.04.25			769094	LU0132413252	abrdn Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	11,56 G	11,514G-1,544G-1,559G-1,559G-1,559G-1,551G-1,554G-1,546G-1,519G-1,519G-1,519G-1,519G	13,01	11,14
Euro		10						589376	LU0119176310	-"-, (Glob.)	1	26,53 G	26,49G-6,537G-6,542G-6,542G-6,542G-6,542G-6,549G-6,576G-6,557G-6,557G-6,557G-6,545G	26,87	25,51
Euro		4		2022 I=0,0322 J=0,034 J=0,0342	17.04.23			973498	LU0090865873	-"-, (Glob.)	1	467,19 G	466,004G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G	467,26	462,23
US\$		10						972857	LU0011963245	-"-, (Glob.)	1	77,97 G	77,918G-7,974G-8,121G-8,129G-8,308G-8,297G-8,309G-8,454G-8,42G-8,592G-8,587G-8,57G-8,625G-8,603G-8,603G	87,69	67,01
Yen		10						973299	LU0011963674	-"-, (Glob.)	1	4,56 G	4,558G-4,562G-4,562G-4,563G-4,566G-4,569G-4,564G-4,562G-4,564G-4,57G-4,567G-4,575G-4,576G-4,581G-4,576G	4,77	3,77
Euro		10						989899	LU0094541447	-"-, (Glob.)	1	79,05 G	78,988G-8,895G-8,888G-8,892G-8,892G-8,902G-8,836G-8,899G-8,956G-8,952G-9,052G-9,089G-9,214G-9,2G-9,274G	86,77	67,56
US\$		10						989897	LU0094547139	-"-, (Glob.)	1	22,65 G	22,531G-2,522G-2,524G-2,48G-2,494G-2,495G-2,493G-2,493G-2,599G-2,627G-2,649G-2,701G-2,7G-2,728G-2,687G	26,56	19,3
US\$		10						A0HL28	LU0231455378	-"-, (Glob.)	1	78,63 G	78,298G-8,501G-8,475G-8,473G-8,588G-8,576G-8,467G-8,475G-8,469G-8,589G-8,629G-8,741G-8,788G-8,788G-8,788G	87,71	68,84
US\$		10						A0HMF2	LU0231457747	-"-, (Glob.)	1	7,82 G	7,779G-7,796G-7,799G-7,784G-7,788G-7,782G-7,785G-7,777G-7,817G-7,825G-7,83G-7,842G-7,842G-7,85G-7,833G	9,41	6,69
US\$		10						A0HMM3	LU0231459107	-"-, (Glob.)	1	49,75 G	49,707G-9,71G-9,812G-9,815G-9,861G-9,876G-9,863G-9,868G-50,271G-0,309G-0,348G-0,306G-0,316G-0,317G-0,317G	57,16	42,83
US\$		10						A0HMM5	LU0231459958	-"-, (Glob.)	1	49,75 G	49,713G-9,64G-9,686G-9,684G-9,683G-9,747G-9,748G-9,752G-50,042G-0,197G-0,191G-0,301G-0,3G-0,299G-0,328G	56,87	43,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		10						A0HMN2	LU0231483743	abrdn Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	21,53 G	21,435G-1,389G-1,392G-1,367G-1,312G-1,252G-1,287G-1,242G-1,285G-1,361G-1,399G-1,446G-1,469G-1,471G-1,424G	24,69	18,41
US\$		10						A0HMTX	LU0231462077	"-", (Glob.)	1	200,09 G	201,356G-1,356G-1,116G-1,116G-1,065G-1,105G-1,092G-1,094G-2,797G-2,797G-2,797G-3,148G-3,148G-3,148G	234,54	182,5
US\$ US\$		10 10		2023 I=0,0313 J=0,0437	01.10.24			769088 A0HL3Q	LU0132412106 LU0231479394	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1		(ausg) (ausg)		
US\$ US\$ Euro		10 10 10	2023 I=0,0249 I=0,02 I=0,0235 I=0,0257 I=0,0215 I=0,0328 I=0,0259 I=0,0255 I=0,0238 I=0,0257 I=0,0217 I=0,0227 J=0,0236	2024 I=0,0219 I=0,0219 I=0,0216 I=0,0239 I=0,0212 I=0,0208 I=0,0234	01.04.25		A0HL3S A1C5UV 933486	LU0231456343 LU0498181733 LU0119174026	"-", (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1 1	5,34 G	(ausg) (ausg) 5,335G-5,342G-5,351G-5,351G-5,351G-5,351G-5,351G-5,354G-5,353G-5,352G-5,352G-5,348G-5,348G	5,47	5,17	
US\$		10						769092	LU0132414144	"-", (Glob.)	1	41,2 G	41,089G-1,121G-1,149G-1,099G-1,104G-1,094G-1,088G-1,082G-0,998G-1,066G-1,096G-1,111G-1,161G-1,187G-1,176G	45,98	39,42
US\$		10						A0HMTV	LU0231490524	"-", (Glob.)	1	200,02 G	200,976G-1,221G-1,426G-1,426G-1,426G-1,007G-0,989G-1,011G-2,167G-2,037G-2,185G-3,115G-3,04G-3,068G-3,068G	233,5	184,47
Yen		10						A1CS35	LU0476876759	"-", (Glob.)	1	20,46 G	20,451G-0,427G-0,274G-0,274G-0,273G-0,306G-0,323G-0,307G-0,359G-0,483G-0,502G-0,55G-0,556G-0,235G-0,235G	20,94	16,88
US\$		10						A0MUMS	LU0278932362	"-", (Glob.)	1	23,02 G	22,977G-2,985G-2,985G-2,969G-3,021G-2,981G-3,009G-2,989G-3,061G-3,077G-3,107G-3,117G-3,133G-3,147G-3,099G	25,65	19,71
US\$		10						A0MQN4	LU0278937759	"-", (Glob.)	1	23,01 G	23,027G-3,048G-3,049G-3,04G-3,043G-3,049G-3,054G-3,042G-3,082G-3,081G-3,105G-3,148G-3,148G-3,148G-3,108G	25,89	19,64
Yen		10						A0MPGG	LU0278933410	"-", (Glob.)	1	12,34 G	12,286G-2,289G-2,3G-2,291G-2,297G-2,296G-2,31G-2,304G-2,303G-2,314G-2,322G-2,332G-2,336G-2,345G-2,338G	12,73	10,38
Euro		1						A0M091	LU0306632414	"-", (Glob.)	1	39,06 G	38,942G-9,025G-9,066G-9,062G-9,062G-9,067G-9,063G-9,062G-9,205G-9,22G-9,267G-9,268G-9,27G-9,228G-9,22G	41,66	32,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10						A0RE2B	LU0396314238	abrdn Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	2.856,05 G	2819,173G-28,979G-45,014G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G	2.983,95	2.430,34
US\$		10						A0RE2F	LU0396314667	-"-, (Glob.)	1	8,09 G	8,039G-8,066G-8,073G-8,056G-8,061G-8,06G-8,069G-8,068G-8,046G-8,051G-8,032G-8,033G-8,024G-8,016G-8,004G	8,48	7
Yen		10						A1CS31	LU0476876247	-"-, (Glob.)	1	247,99 G	248,016G-7,665G-8,301G-8,301G-8,301G-8,453G-8,453G-8,442G-8,409G-8,409G-8,459G-8,44G-8,461G-8,461G-8,461G	260	203,7
US\$		10						A1CS3X	LU0476875868	-"-, (Glob.)	1	26,47 G	26,42G-6,561G-6,58G-6,58G-6,624G-6,542G-6,574G-6,522G-6,412G-6,46G-6,508G-6,548G-6,543G-6,545G-6,529G	29,64	22,59
Euro		10						A1CS3Z	LU0476876080	-"-, (Glob.)	1	632,68 G	631,834G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-4,922G-5,005G	696,42	541,91
US\$		10						A1CS4A	LU0476877211	-"-, (Glob.)	1	182,66 G	181,626G-1,435G-2,185G-2,185G-1,809G-1,819G-1,643G-1,659G-2,555G-2,688G-2,688G-3,389G-3,478G-3,486G-3,497G	219,8	156,25
US\$		10						A1C4LB	LU0376989207	-"-, (Glob.)	1	126,03 G	125,443G-5,54G-6,033G-6,033G-6,033G-6,033G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G	128,87	120,33
US\$		10						A1JFG4	LU0566480116	-"-, (Glob.)	1	14,32 G	14,275G-4,285G-4,281G-4,281G-4,261G-4,245G-4,257G-4,233G-4,232G-4,258G-4,262G-4,299G-4,295G-4,295G-4,274G	15,63	13,8
Euro		10	2021	2022	15.10.24			A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, (Glob.)	1	188,61 G	187,994G-7,994G-8,182G-8,182G-8,182G-6,891G-6,832G-6,926G-6,818G-6,364G-6,922G-6,922G-7,116G-7,116G-7,116G	195,71	162,54
Euro		10						163701	LU0158903558	-"-, (Glob.)	1	312,35 G	311,339G-3,313G-3,308G-3,191G-3,191G-5,048G-5,048G-5,048G-5,048G-4,974G-5,002G-4,816G-4,975G-4,975G-4,98G	328,54	263,16
Euro		1						A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A., (Glob.)	1	344,86 G	344,085G-3,76G-4,136G-4,136G-4,807G-4,824G-4,906G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-9,977G-9,977G	349,98	273,04
Euro		1						A0H06Q	LU0235308482	-"-, (Glob.)	1	444,46 G	448,29G-5,171G-3,048G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,04G-3,01G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G	448,29	350,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		6						986838	LU0079474960	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	187,5 G	185,531G-5,775G-6,315G-6,335G-5,741G-5,19G-5,191G-5,175G-6,339G-5,797G-6,341G-7,506G-7,507G-7,665G-7,474G	226,61	158,77
US\$		9	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 J=0,019	2024 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 J=0,019	30.04.25			987425	LU0081336892	("-", (Glob.)	1	2,73 G	2,721G-2,725G-2,728G-2,728G-2,728G-2,724G-2,724G-2,72G-2,72G-2,723G-2,723G-2,733G-2,733G-2,733G-2,732G	3,1	2,64
US\$		9	2023 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0177 J=0,0177	2024 I=0,0177 I=0,0177 I=0,0198 I=0,0177 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 I=0,0198 J=0,0198	30.04.25			986419	LU0069950391	("-", (Glob.)	1	6,4 G	6,384G-6,385G-6,388G-6,386G-6,377G-6,369G-6,377G-6,369G-6,377G-6,377G-6,386G-6,396G-6,395G-6,394G-6,389G	7,04	6,23
US\$	1	6						974522	LU0058720904	("-	1	480,01 G	476,481G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G-7,313G-7,342G-7,322G-7,347G-7,347G-7,347G-80,024G-0,489G-0,003G-0,731G	556,69	446,31
US\$		9	2023 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 J=0,0329	2024 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 I=0,0329 J=0,0329	30.04.25			974198	LU0044957727	("-", (Glob.)	1	5,67 G	5,594G-5,624G-5,626G-5,626G-5,617G-5,618G-5,618G-5,61G-5,62G-5,616G-5,626G-5,636G-5,636G-5,636G-5,633G	6,23	5,46
Euro		9						989727	LU0095024591	("-", (Glob.)	1	21,78 G	21,74G-1,782G-1,776G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,757G-1,753G	21,93	21,15
Euro		6						989729	LU0095325956	("-", (Glob.)	1	17,68 G	17,628G-7,641G-7,643G-7,644G-7,644G-7,635G-7,648G-7,639G-7,672G-7,687G-7,685G-7,696G-7,706G-7,711G-7,704G	18,1	15,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$	1	9						A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	30,09 G	30,006G-0,008G-0,01G-29,984G-9,976G-9,933G-9,947G-9,935G-9,949G-9,966G-30,01G-0,078G-0,071G-0,007G-29,962G	33,55	28,73
US\$		9						A0JMH8	LU0232525203	"-", (Glob.)	1	28,34 G	28,271G-8,271G-8,271G-8,271G-8,271G-8,271G-8,271G-8,259G-8,259G-8,259G	30,96	27,56
US\$		6						A0JMHJ	LU0251853072	"-"	1	480 G	478,303G-8,303G-8,303G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-86,53-79,269G-9,269G-80,009G-79,808G-80,014G-0,006G-0,006G	552,32	449,35
US\$		9						A0DK7R	LU0175139822	"-", (Glob.)	1	25,13 G	24,962G-4,917G-4,922G-4,875G-4,887G-4,876G-4,876G-4,874G-4,886G-4,924G-4,965G-5,03G-5,031G-5,049G-4,994G	28,98	21,65
US\$		6						986514	LU0060230025	"-", (Glob.)	1	724,93 G	723,77G-3,77G-1,827G-1,827G-1,827G-1,827G-1,827G-1,827G-1,827G-1,703G-2,905G-2,905G-2,905G	936,17	585,56
US\$		6						986633	LU0069063385	"-", (Glob.)	1	35,4 G	35,115G-5,109G-5,108G-5,026G-4,988G-4,963G-4,968G-4,935G-5,051G-5,051G-5,146G-5,215G-5,257G-5,336G-5,209G	41,97	30,53
Euro		6						659142	LU0124675678	"-", (Glob.)	1	22,33 G	22,301G-2,285G-2,291G-2,283G-2,292G-2,299G-2,298G-2,311G-2,322G-2,323G-2,346G-2,357G-2,372G-2,395G-2,382G	22,86	18,8
US\$		6						659144	LU0124673897	"-", (Glob.)	1	21,28 G	21,101G-1,081G-1,097G-1,053G-1,064G-1,058G-1,064G-1,046G-1,068G-1,119G-1,119G-1,187G-1,162G-1,194G-1,152G	24,09	18,52
US\$		6						659146	LU0124676726	"-", (Glob.)	1	37,81 G	37,172G-7,246G-7,312G-7,165G-7,158G-7,124G-7,142G-7,105G-7,238G-7,314G-7,382G-7,444G-7,435G-7,505G-7,398G	46,14	32,9
US\$		1	6					A0JMHL	LU0251855366	"-"	1	588,43 G	588,298G-8,379G-8,359G-8,095G-8,318G-7,953G-7,953G-7,852G-8,197G-8,298G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	679	557,79
US\$	1	6					973247	LU0047987325	"-"	1	196,39 G	195,645G-7,163G-7,028G-7,054G-7,044G-7,029G-7,044G-7,044G-7,229G-7,218G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G-7,276G	222,28	182,04	
US\$		9					973193	LU0040709171	"-", (Glob.)	1	42,5 G	42,461G-2,686G-2,714G-2,732G-2,762G-2,75G-2,78G-2,768G-2,684G-2,736G-2,782G-2,859G-2,829G-2,874G-2,839G	45,85	36,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 500.000 2.000.000	9						933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l., (Glob.)	1	16,26 G	16,241G-6,257G-6,256G-6,243G-6,234G-6,211G-6,218G-6,212G-6,219G-6,24G-6,257G-6,281G-6,286G-6,291G-6,268G	18,11	15,54
US\$		9						933576	LU0095030564	("-", (Glob.)	1	28,35 G	28,212G-8,212G-8,247G-8,191G-8,199G-8,146G-8,164G-8,143G-8,191G-8,193G-8,223G-8,271G-8,272G-8,206G-8,188G	30,8	27,21
US\$		6						A0JMHT	LU0252218267	("-", (Glob.)	1	35,34 G	35,03G-5,018G-5,02G-4,875G-4,932G-4,859G-4,877G-4,842G-4,943G-4,97G-5,06G-5,178G-5,19G-5,215G-5,091G	41,79	30,24
US\$		6						A1JJJ5	LU0616502885	("-", (Glob.)	1	384,62 G	384,828G-5,599G-6,628G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-6,932G-7,533G-7,533G-8,373G-8,362G-8,506G	432,73	338,89
US\$		6						A1JU0L	LU0736559278	("-", (Glob.)	1	25,21 G	24,841G-4,817G-4,817G-4,788G-4,791G-4,791G-4,796G-4,793G-4,803G-4,842G-4,872G-4,879G-4,91G-4,894G-4,839G	26,05	23,34
Euro		10	2022 J=0,818	2023 J=0,745	16.12.24			973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	47,74 G	47,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	47,95	47,18
Euro		10	2022 J=1,615	2023 J=1,8978	16.12.24			592694	LU0178431259	("-	1	93,97 G	93,917G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G-3,979G	94,4	92,59
Euro		10						592728	LU0178439310	("-	1	16,58 G	16,52G-6,539G-6,564G-6,545G-6,568G-6,575G-6,597G-6,587G-6,617G-6,65G-6,633G-6,662G-6,653G-6,677G-6,654G	16,87	13,95
Euro		10						A0KDMW	LU0256839860	("-	1	312,83 G	311,943G-1,943G-2,533G-2,402G-2,533G-2,894G-2,926G-2,828G-2,861G-2,861G-4,644G-4,644G-4,644G	352,69	266
Euro		10						A0MPEU	LU0293313671	("-	1	136,68 G	135,989G-5,909G-5,927G-5,966G-6,41G-6,108G-6,108G-6,108G-6,36G-6,399G-6,571G-6,571G-6,571G-8,101G-8,075G	148,91	118,14
Euro		10	2022 J=0,687	2023 J=0,749	16.12.24			164168	LU0158827948	("-	1	42,98 G	42,649G-2,834G-2,856G-2,823G-2,758G-2,784G-2,738G-2,734G-2,854G-2,86G-2,924G-3,05G-3,049G-3,042G-2,978G	48,19	37,74
Euro		10	2022 J=0,654	2023 J=0,692	16.12.24			157662	LU0158827195	("-	1	43,72 G	43,498G-3,471G-3,479G-3,419G-3,415G-3,408G-3,409G-3,405G-3,476G-3,524G-3,581G-3,665G-3,664G-3,732G-3,602G	49,06	38,61
Euro		10	2022 J=0,183	2023 J=0,169	16.12.24			263264	LU0165915215	("-	1	10,52 G	10,498G-0,524G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,515G-0,493G-0,493G-0,493G-0,488G-0,488G	10,54	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1	2023 J=0,768	2025 I=0,958	15.04.25			986616	LU0072229809	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	54,57 G	54,534G-4,506G-4,506G-4,544G-4,511G-4,517G-4,522G-4,52G-4,543G-4,549G-4,671G-4,671G-4,695G-4,696G-4,722G	56,78	50,54
Euro		10	2022 J=5,174	2023 J=5,511	16.12.24			A0KDMT	LU0256839191	-"	1	330,6 G	329,959G-31,076G-29,85G-30,6G-0,575G-0,575G-0,575G-29,856G-9,856G-30,537G-0,299G-0,319G-0,584G-0,303G-0,579G	371,19	274,46
Euro		10						A0KDMU	LU0256839274	-"	1	362,01 G	361,735G-1,714G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-2,66G-2,66G-2,66G	408,24	303,35
Euro		10		2022 J=3,752	15.12.23			A0KDND	LU0256839944	-"	1	247,73 G	246,788G-7,009G-7,009G-7,009G-6,919G-6,946G-6,955G-6,955G-7,774G-7,894G-7,961G-7,972G-8,332G-8,332G-8,332G	268,77	202,71
Euro		10						A0KDNE	LU0256840447	-"	1	271,59 G	270,453G-1,709G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,57G-1,458G-1,583G-4,059G-4,079G-4,079G-4,079G	296,8	221,89
Euro		1	2023 J=1,0122	2024 J=1,0182	15.04.25			A0F416	LU0224473941	-"	1	50,63 G	50,533G-0,677G-0,62G-0,632G-0,63G-0,634G-0,634G-0,674G-0,677G-0,597G-0,671G-0,629G-0,62G-0,617G-0,605G	52,06	49,42
Euro		10	2023 I=0,0488 I=0,0488 I=0,0488 I=0,0488 I=0,0488 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462	2024 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462 I=0,0462	15.04.25			A141JT	LU1302929846	-"	1	6,09 G	6,083G-6,076G-6,079G-6,077G-6,077G-6,073G-6,077G-6,068G-6,082G-6,092G-6,098G-6,118G-6,117G-6,122G-6,107G	6,91	5,52
US\$		10						A0Q1G7	LU0348784041	-"	1	355,05 G	354,732G-5,29G-7,132G-7,141G-7,187G-7,187G-7,187G-7,187G-8,866G-9,394G-9,394G-9,394G	410,62	308,81
Euro		10	2022 J=57,655	2023 J=61,961	16.12.24			A0KDMX	LU0256880153	-"	1	3.734,35 G	3735,093G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-49,488G-51,481G-1,481G-1,481G-1,481G-1,481G	4.204,37	3.190,66
Euro		10	2022 J=42,57	2023 J=12,0326	16.12.24			A0KDNH	LU0256883843	-"	1	2.829,94 G	2824,597G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-50,772G-0,772G-6,691G-6,691G-7,625G	3.076,69	2.373,75
US\$		10	2022 J=3,158	2023 J=3,067	16.12.24			A14MUU	LU1173936821	-"	1	184,35 G	185,207G-5,625G-5,535G-6,206G-6,206G-6,726G-6,726G-6,919G-5,265G-7,914G-8,035G-8,035G-8,503G-8,426G-8,336G	213,61	159,79

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	10	2022 J=2,496	2023 J=2,441	16.12.24			A1XCBF	LU1019989323	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	160,88 G	159,879G-60,19G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-59,793G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G	172,4	146,8
Euro		10	2022 J=3,7332	2023 J=4,278	16.12.24			A12BH6	LU1111122583	"-	1	105,61 G	105,365G-5,421G-5,804G-5,784G-5,464G-5,824G-5,805G-5,774G-5,552G-5,792G-5,821G-5,679G-5,679G-5,679G-5,703G	109,89	92,42
Euro		10	2022 J=3,4614	2023 J=4,7213	16.12.24			A0X78X	LU0482909818	"-	1	112,31 G	112,265G-2,475G-2,23G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G	113,63	108,78
Euro		10	2023 I=0,1837 I=0,1731 I=0,2534 J=0,2148	2024 I=0,2755	17.03.25			A14VJ9	LU1250164214	"-	1	90,52 G	90,517G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,371G-0,371G-0,371G-0,259G-0,259G	91,01	87,55
Euro		10	2022 J=1,1927	2023 J=0,937	16.12.24			A1H67A	LU0589944643	"-	1	55,87 G	55,585G-5,737G-5,766G-5,762G-5,763G-5,817G-5,815G-5,823G-5,968G-5,974G-5,789G-5,784G-5,83G-5,83G-5,87G	61,64	48,1
Euro		10	2022 J=16,142	2023 J=14,698	16.12.24			A1H6Y5	LU0585535577	"-	1	942,93 G	941,264G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G	943,15	931,67
Euro		10						A1J5TA	LU0840617350	"-	1	242,75 G	242,838G-2,933G-2,933G-3,941G-3,807G-3,868G-4,22G-4,208G-4,159G-5,683G-5,768G-5,768G-5,768G-5,768G-5,768G	249,89	202,8
Euro		10						A1JFWD	LU0604768290	"-	1	745,24 G	742,596G-2,596G-4,618G-4,618G-50,257G-0,257G-0,257G-0,257G-49,991G-9,991G-50,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G	821,57	652,03
Euro		10						A1JFWE	LU0604766674	"-	1	66,45 G	66,392G-6,439G-6,442G-6,368G-6,375G-6,448G-6,447G-6,45G-6,709G-6,674G-6,674G-6,809G-6,891G-6,821G-6,897G	73,46	56,77
US\$		10	2022 J=1,6234	2023 J=1,8957	16.12.24			A1JGR4	LU0631905352	"-	1	96,67 G	96,57G-6,791G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G-6,813G	97,01	95,32
Euro		10						A0MPAK	LU0293294277	"-	1	112,8 G	112,681G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G-2,823G	113,35	111,61
Euro	10	2022 J=3,578	2023 J=0,4988	16.12.24			A0MPE7	LU0293315023	"-	1	211,07 G	209,896G-11,191G-0,89G-1,042G-1,029G-1,046G-1,063G-1,044G-1,014G-1,036G-1,045G-1,043G-1,043G-1,043G-1,043G	223,29	180,57	
Euro	10						A0MPE8	LU0293315296	"-	1	281,03 G	281,35G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G	296,43	237,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro		10	2022 J=2,6073	2023 J=2,6833	16.12.24			A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	151,8	G	150,961G-1,288G-1,324G-1,331G-1,146G-1,339G-1,361G-1,348G-1,509G-1,521G-1,527G-1,527G-1,717G-1,746G-1,897G	157,49	133,1
Euro		10						A0RF5H	LU0414045822	..-	1	360,37	G	359,765G-9,765G-9,923G-9,923G-9,923G-9,923G-9,923G-9,923G-9,923G-60,354G-0,299G-0,372G-0,372G-0,372G	375,86	312,86
Euro		10						A0RF5K	LU0414046390	..-	1	320,17	G	320,019G-19,644G-9,644G-9,644G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-20,869G-0,861G-1,257G	332	279,89
US\$		10	2022 J=0,638	2023 J=0,789	16.12.24			A0Q048	LU0348723411	..-	1	51,95	G	51,252G-1,329G-1,535G-1,212G-1,263G-1,185G-1,207G-1,021G-1,398G-1,467G-1,603G-1,805G-1,817G-1,946G-1,736G	63,36	41,67
H\$		10	2022 J=0,0284	2023 J=2,7472	16.12.24			A0Q07L	LU0348735423	..-	1	204,57	G	200,751G-2,896G-2,896G-3,036G-3,018G-2,449G-2,449G-2,472G-2,46G-2,429G-3,052G-3,05G-3,515G-3,524G-3,524G	231,22	178,55
US\$		10	2022 J=5,654	2023 J=5,047	16.12.24			A0Q09X	LU0348744680	..-	1	338,99	G	338,273G-9,399G-9,399G-9,399G-9,399G-8,989G-8,968G-8,98G-8,98G-8,986G-8,986G-8,986G-8,986G-8,986G-8,986G	375,89	318,3
US\$		10	2022 J=0,084	2023 J=0,077	16.12.24			A0Q09Y	LU0348744763	..-	1	4,63	G	4,653G-4,66G-4,661G-4,651G-4,652G-4,647G-4,65G-4,646G-4,649G-4,651G-4,656G-4,66G-4,66G-4,66G-4,657G	5,13	4,33
Euro		10						A0NGAA	LU0352312184	..-	1	228,59	G	227,276G-7,266G-7,282G-7,252G-7,252G-7,252G-7,252G-7,252G-7,263G-5,439G-5,439G-6,45G-6,471G-6,449G-6,449G	245,31	202,28
Euro		10						A0NGAG	LU0352312853	..-	1	295,02	G	293,172G-3,132G-3,132G-3,367G-2,634G-2,75G-2,775G-2,721G-2,697G-0,603G-0,942G-0,942G-1,322G-1,336G-1,678G	327,65	254,9
Euro		10	2022 J=7,49	2023 J=8,137	16.12.24			A0Q0U0	LU0342677829	..-	1	460,22	G	462,571G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-59,803G-8,833G-9,724G-9,793G-9,793G-9,793G	539,41	407,13
US\$		10		2023 J=1,765	16.12.24			A0Q1EN	LU0348766576	..-	1	106,39	G	106,978G-6,944G-6,992G-6,985G-7,402G-7,511G-7,517G-7,546G-7,67G-7,647G-7,808G-7,966G-7,81G-7,973G-7,807G	115,5	91,54
US\$		10						A0Q1EW	LU0348767384	..-	1	108,67	G	109,058G-9,007G-8,994G-9,026G-9,727G-9,565G-9,617G-9,764G-9,741G-9,781G-9,913G-10,064G-0,064G-9,901G-10,041G	117,76	93,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10	2022 J=3,169	2023 J=3,168	16.12.24			A0Q1G0	LU0348783233	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	173,2 G	173,388G-3,388G-3,358G- 3,969G-3,969G-3,969G- 4,673G-4,677G-4,738G- 6,059G-5,58G-5,755G- 5,755G-5,755G-5,755G	200,17	150,47
US\$		10						A0Q1G8	LU0348784397	-"	1	199,59 G	199,141G-9,489G-9,229G- 9,198G-9,996G-9,996G- 200,004G-0,007G-0,008G- 1,688G-1,195G-1,489G- 1,489G-1,489G-2,021G	231,31	173,55
US\$		10		2023 J=1,058	16.12.24			A0Q1H6	LU0348788117	-"	1	67,56 G	67,513G-7,57G-7,669G- 7,567G-7,57G-7,572G- 7,58G-7,568G-7,61G- 7,661G-7,685G-7,79G- 7,798G-7,898G-7,796G	74,13	59,25
US\$		10		2023 J=1,671	16.12.24			A0Q1P1	LU0348825174	-"	1	125,01 G	124,087G-4,55G-4,605G- 4,602G-4,513G-4,431G- 4,431G-4,431G-4,217G- 4,521G-4,504G-4,615G- 4,988G-4,997G-4,997G	143,13	109,11
US\$		10		2023 J=0,744	16.12.24			A0Q1P2	LU0348825331	-"	1	50,51 G	50,275G-0,29G-0,314G- 0,311G-0,249G-0,255G- 0,188G-0,153G-0,154G- 0,191G-0,212G-0,354G- 0,409G-0,411G-0,349G	57,98	43,95
US\$		10						A0Q1QA	LU0348827113	-"	1	10,2 G	10,13G-0,142G-0,145G- 0,131G-0,13G-0,112G- 0,121G-0,106G-0,112G- 0,122G-0,147G-0,162G- 0,163G-0,173G-0,158G	11,65	8,97
US\$		10						A0Q1QD	LU0348827899	-"	1	171,83 G	170,899G-1,553G-1,849G- 1,667G-1,485G-1,485G- 1,671G-1,829G-1,671G- 1,814G-1,814G-2,377G- 2,423G-2,423G-2,384G	198,02	149,83
US\$		1						A40GB7	IE000K975W13	American Century Investment Management Inc. (Glob.)	1	18,83 G	18,844G-8,9G-8,912G- 8,878G-8,97G-8,978G- 8,954G-8,964G-8,952G- 9,004G-8,966G-8,972G- 8,972G-8,946G	20,23	16,35
US\$		1						A40GB8	IE000RJECXS5	-"-, (Glob.)	1	17,89 G	17,758G-7,762G-7,79G- 7,748G-7,766G-7,758G- 7,764G-7,746G-7,796G- 7,872G-7,92G-7,932G- 7,946G-7,868G	20,27	15,36
US\$		1						A40GB9	IE0003R87OG3	-"-, (Glob.)	1	17,09 G	16,968G-7,006G-7G- 7,002G-7,036G-7,038G- 7,032G-7,022G-7,048G- 7,158G-7,176G-7,188G- 7,2G-7,12G	19,82	14,59
Euro	1	1	2023 J=0,0386	2024 J=0,6745	30.04.25			A0B6WX	AT0000634704	Ampega Investment GmbH	1	209,56 G	209,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,411G-9,411G-9,411G- 9,411G-9,411G-9,411G- 9,411G-9,411G	222,8	203,69
Euro	1	12						A0LFPX	AT0000A03K55	-"	1	134,97 G	135,026G-5,026G-5,026G- 5,026G-5,026G-5,026G- 5,026G-5,026G-5,026G- 5,026G-5,026G-5,026G	141,55	132,57
Euro		1						A0NFHF	AT0000A08EV6	-"	1	221,05 G	221,064G-1,372G-1,372G- 1,372G-1,372G-1,372G- 1,372G-1,372G-1,372G- 1,372G-1,372G-1,372G- 1,372G-1,372G-1,372G	235,63	215,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1		2021 J=1,6281	15.03.22			A0KFXX	AT0000618137	Ampega Investment GmbH	1	179,94 G	179,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-80,814G-0,814G- 0,814G-0,814G-0,814G- 0,814G-0,814G	211,23	171,86
Euro		11	2022 J=1,12	2023 J=1,34	10.12.24			A0BLNG	FR0010010827	Amundi Asset Management	1	38,31 G	38,225G-8,07G-8,22G- 8,185G-8,23G-8,275G- 8,305G-8,265G-8,36G- 8,385G-8,4G-8,38G- 8,435G-8,355G	39,27	31,67
US\$		11	2021 I=0,9 J=3,78	2023 J=5,75	10.12.24			LYX0AG	FR0010315770	-	1	328,07 G	325,83G-5,47G-5,95G- 4,94G-5,39G-5,02G-5,22G- 4,88G-5,74G-6,83G-7,68G- 7,85G-8,71-8,21G-6,55G	371,47	282,48
Euro		11						LYX0B6	FR0010510800	-	1	111,35 G	111,347G-1,337G-1,337G- 1,337G-1,343G-1,351G- 1,354G-1,353G-1,338G- 1,338G-1,346G-1,354G- 1,354G-1,354G	111,36	110,36
Euro		11						LYX0BA	FR0010361683	-	1	28,82 G	28,87G-9,005G-9,045G- 8,95G-9G-9,01G-8,99G- 9,02G-9,01G-9,105G- 9,11G-9,12G-9,115G- 9,08G	31,83	25,77
Euro		11						LYX0BX	FR0010429068	-	1	12,59 G	12,582G-2,5985G-2,618G- 2,6215G-2,661G-2,657G- 2,6675G-2,6745G-2,672G- 2,7025G-2,694G-2,703G- 2,701G-2,674G	13,65	10,91
Euro		11						LYX0BZ	FR0010468983	-	1	59,83 G	59,65G-9,59G-9,71G- 9,56G-9,55G-9,65G-9,7G- 9,6G-9,96G-60,03G-0,11G- 0,09G-0,21G-59,95G	66,41	43,47
Euro		11	2021 I=0,22	2023 J=0,51	10.12.24			LYX0CA	FR0010527275	-	1	66,55 G	66,3G-6,31G-6,41G-6,26G- 6,31G-6,29G-6,42G-6,32G- 6,5G-6,78G-6,8G-6,75G- 6,77G-6,55G-6,55	68,75	58,15
Euro		11	2021 I=0,09	2023 J=0,19	10.12.24			LYX0CB	FR0010524777	-	1	24,41 G	24,27G-4,27G-4,295G- 4,255G-4,305G-4,315G- 4,325G-4,31G-4,335G- 4,375G-4,415G-4,43G- 4,47G-4,38G	27,12	20,64
Euro		11						A0JDGC	FR0010261198	-	1	198,62 G	198,28G-8,2G-8,58G- 8,36G-8,4G-8,56G-8,6G- 8,48G-8,76G-8,98G-9,1G- 9,06G-9,26G-8,9G	207,15	171,44
Euro		11	2021 I=0,98 J=1,45	2023 J=1,21	10.12.24			A0ESMK	FR0010245514	-	1	161,67 G	161,03G-1,685G-2,06G- 1,93G-2,005G-2,11G- 2,405G-2,35G-2,605G- 3,175G-2,95G-3,045G- 3,11G-2,84G	170,06	136,61
Euro		7						A1C7AK	FR0010930644	-	1	441,9 G	435,65G-41G-2,1G-1,75G- 2,4G-2,1G-1,45G-1,3G- 2,85G-4,05G-3,25G-3,15G- 3,7G-3,1G	458,4	378,75
Euro		7						A0RPV6	FR0010756114	-	1	550,3 G	546,1G-8G-8,4G-6,5G- 7,3G-6,9G-7,3G-6,4G- 7,9G-50G-49,3G-54- 49,5G-50,2G-47,5G	631,7	470,6
Euro		7						A0RNWC	FR0010754200	-	1	123,73 G	123,735G-3,91G-3,93G- 3,905G-3,935G-3,96G- 3,935G-3,96G-3,935G- 3,975G-3,805G-3,805G- 3,805G-3,805G	123,97	122,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		7						A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management	1	18,69 G	18,47G-8,414G-8,474G-8,322G-8,384G-8,32G-8,358G-8,308G-8,424-8,424G-8,574G-8,458G-8,496G-8,554G-8,37G	26,73	14,4
Euro		1						A0X9QJ	FR0010790980	"-	1	121,56 G	121,38G-1,3G-1,68G-1,54G-1,54G-1,7G-1,68G-1,58G-1,78G-1,92G-1,78G-1,74G-1,9G-1,62G	129,5	106,1
Euro		4						A0YF2V	FR0010821819	"-	1	370,7 G	368,35G-71,55G-2,2G-1,25G-1,7G-2,2G-1,85G-1,6G-2,05G-2,35G-1,6G-1,35G-1,65G-1G	390,05	318,25
Euro		11						A0MNT7	FR0010424143	"-	1	0,63 G	0,636G-0,6392G-0,6377G-0,6397G-0,6396G-0,6384G-0,6381G-0,6394G-0,6354G-0,6348G-0,632G-0,6321G-0,6311G-0,6333G	0,88	0,6
Euro		11						A0MNT8	FR0010424135	"-	1	8,04 G	8,062G-8,081G-8,073G-8,085G-8,083G-8,077G-8,073G-8,084G-8,057G-8,053G-8,032G-8,034G-8,026G-8,043G	9,45	7,78
Euro		4						A0REJP	FR0010655704	"-	1	404,15 G	403,4G-1,65G-2,2G-1,55G-1,85G-1,9G-1,25G-1,35G-1,7G-1,95G-2,85G-2,65G-3,1G-2,3G	426,25	350,75
Euro		4						A0REJQ	FR0010655712	"-	1	411,7 G	410,9G-1,3G-2,5G-2,25G-2,7G-3,5G-4,1G-3,7G-4,8G-5,55G-6,15G-6G-6,4G-5,85G	417,95	341,95
Euro		1						A0RF42	FR0010717090	"-	1	169,24 G	169,08G-9,34G-9,86G-9,62G-9,72G-70,04G-69,9G-9,82G-70G-0,1G-69,78G-9,74G-9,92G-9,6G	174,96	145,9
Euro		11						A0LC12	FR0010342592	"-	1	1.002,8 G	990G-88,6G-90,5G-82,3G-5G-2,8G-3,2G-2G-9,7G-94,5G-7,1G-8,6G-1002,8G-991,5G	1.392,2	723,2
Euro		11						A0MJQA	FR0010411884	"-	1	0,75 G	0,7558G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7579G-0,7582G-0,7567G-0,7602G	0,99	0,69
Euro		5	2021	2023 J=4,82	10.12.24			541779	FR0007056841	"-	1	367,95 G	365,4G-5,05G-6G-4,7G-5,35G-4,7G-5,1G-4,6G-6,6G-8,15G-8,8G-9G-9G-7,25G	437,1	335,2
Euro		11						A0REJT	FR0010655746	"-	1	333,5 G	332,95G-4,3G-4,65G-4,75G-4,55G-4,8G-4,95G-4,7G-5,45G-5,65G-5,35G-5,25G-5,45G-4,8G	335,65	280,2
Euro		11	2021 I=0,02	2023 J=0,06	10.12.24			LYX0BF	FR0010405431	"-	1	1,87 G	1,8628G-1,8712G-1,8746G-1,8704G-1,8778G-1,8736G-1,8728G-1,8738G-1,8724G-1,8772G-1,8692G-1,8684G-1,8706G-1,8664G	1,89	1,52
Euro		11						798328	FR0007054358	"-	1	57,93 G	57,81G-7,77G-7,86G-7,75G-7,77G-7,82G-7,83G-7,78G-7,96G-8,01G-8,01G-8G-8,07G-7,94G	60,42	49,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2022 J=2,1	2023 J=2,19	10.12.24			626678	FR0007052782	Amundi Asset Management	1	77,12 G	76,97G-6,64G-6,62G- 6,49G-6,47G-6,49G-6,47G- 6,43G-6,56G-6,61G-6,87G- 6,81G-6,91G-6,77G	81,28	66,78
Euro		11	2022 J=0,46	2023 J=0,71	10.12.24			787716	FR0007075494	-"	1	75,65 G	75,02G-5,27G-5,32G- 5,06G-5,18G-5,05G-5,1G- 4,98G-5,19G-5,37G-5,39G- 5,46G-5,56G-5,18G	89,73	64,49
Euro		1						A3CWYD	FR0014003FW1	-"	1	57,11 G	56,97-6,76G-6,77G-6,86G- 6,65G-6,72G-6,68G-6,7G- 6,63G-6,84G-7,02G-7,02G- 7,03G-7,12G-6,86G	66,24	48,9
Euro		1						A2PKYV	FR0013412269	-"	1	50,33 G	49,97G-9,795G-9,855G- 9,595G-9,675G-9,625G- 9,655G-9,555G-9,695G- 9,785G-50,09G-0,14G- 0,23G-49,945G	61,9	42,72
Euro		1						A2PKZM	FR0013412293	-"	1	35,81 G	35,54G-5,625G-5,645G- 5,575G-5,625G-5,625G- 5,615G-5,715G-5,765G- 5,825G-5,75G-5,78G- 5,82G-5,635G	39,09	30,34
Euro		1						A2PKZP	FR0013412020	-"	1	23,7 G	23,685G-3,845G-3,905G- 3,915G-3,875G-3,945G- 3,945G-3,955G-3,965G- 4,035G-3,935G-3,935G- 3,935G-3,89G	25,55	20,14
Euro		1						A2PK2E	FR0013412285	-"	1	40,44 G	40,045G-0,095G-0,115G- 39,945G-40,025G- 39,955G-9,995G-9,945G- 40,105G-0,225G-0,405G- 0,44G-0,47G-0,285G	47,62	34,73
Euro		6						LYX0S0	FR0011869304	-"	1	12,59 G	12,48G-2,632G-2,652G- 2,632G-2,652G-2,682G- 2,682G-2,702G-2,682G- 2,712G-2,646G-2,638G- 2,646G-2,628G	12,71	10,65
Euro		2						LYX0S7	FR0011871078	-"	1	9,65 G	9,571G-9,551G-9,551G- 9,521G-9,521G-9,521G- 9,561G-9,531G-9,581G- 9,641G-9,635G-9,641G- 9,647G-9,622G	10,84	8,35
US\$		11						LYX0SL	FR0011720911	-"	1	130,18 G	129,66G-31,1G-0,86G- 0,9G-0,8G-0,82G-1,22G- 1,42G-1,36G-1,7G-1,4G- 1,46G-1,24G-1,14G	147,32	118,84
Euro		11						LYX0T9	FR0012399772	-"	1	265,4 G	264,9G-4,65G-2,2G-1,95G- 4,6G-4,7G-4,85G-4,55G- 5,35G-5,55G-5,75G-5,75G- 6,05G-5,4G	284,8	224,45
Euro		11	2021 I=0,63 J=2,67	2023 I=2,75 J=4,11	10.12.24			LYX0TD	FR0011669845	-"	1	222,3 G	220,7G-0,7G-0,45G-18,5G- 8,85G-8,85G-8,8G-8,75G- 9,2G-9,7G-9,95G-20,1G- 0,35G-19,3G	258,05	192,64
Euro		4						LYX0TE	FR0011440478	-"	1	17,76 G	17,692G-7,492G-7,512G- 7,502G-7,512G-7,532G- 7,502G-7,512G-7,512G- 7,522G-7,654G-7,664G- 7,664G-7,626G	18,77	15,06
Euro		2						LYX0TF	FR0011869312	-"	1	18,45 G	18,384G-8,402G-8,402G- 8,372G-8,432G-8,432G- 8,432G-8,452G-8,562G- 8,502G-8,522G-8,52G- 8,524G-8,486G	19,88	15,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		11						LYX0ZC	FR0013380607	Amundi Asset Management	1	37,5 G	37,555G-7,495G-7,485G-7,425-7,425G-7,415G-7,435G-7,415G-7,395G-7,455G-7,475G-7,39G-7,37G-7,41G-7,335G	39,65	32,52
Euro		9						LYX006	FR0011871136	..-	1	20,13 G	19,972G-20,035G-0,065G-0,015G-0,045G-0,045G-0,045G-0,035G-0,075G-0,125G-0,06G-0,08G-0,1G-G	21,87	16,95
Euro		11						LYX0C5	FR0010591362	..-	1	10,19 G	10,204G-0,222G-0,222G-0,232G-0,242G-0,232G-0,242G-0,242G-0,222G-0,222G-0,234G-0,24G-0,224G-0,248G	11,7	9,71
Euro		11						LYX0C6	FR0010592014	..-	1	38,9 G	38,945G-8,635G-8,615G-8,515G-8,465G-8,505G-8,485G-8,435G-8,575G-8,615G-8,69G-8,655G-8,745G-8,58G	43,88	29,48
Euro		11						LYX0FV	FR0010869495	..-	1	0,59 G	0,5893G-0,5896G-0,5862G-0,5876G-0,5857G-0,5836G-0,5816G-0,5825G-0,5794G-0,5775G-0,5746G-0,5752G-0,5738G-0,5755G	0,85	0,57
Euro		11						LYX0FW	FR0010869578	..-	1	41,95 G	41,896G-1,999G-1,988G-1,978G-1,966G-1,948G-1,944G-2,019G-2,078G-2,005G-1,931G-1,955G-1,944G-1,925G	44,83	40,77
Euro		11	2021 I=1,1 J=1,25	2023 J=3,35	10.12.24			LYX0NY	FR0011475078	..-	1	219,41 G	218,21G-8,21G-8,6G-8,42G-8,45G-8,83G-8,92G-8,73G-9,33G-9,52G-9,96G-9,94G-20,1G-19,5G	225,54	181,18
Euro		11	2021 I=1,27	2023 J=2,76	10.12.24			LYX0R1	FR0011857234	..-	1	141,08 G	141,4G-1,66G-2,24G-2,08G-2,28G-2,38G-2,42G-2,26G-2,4G-2,54G-2,68G-2,6G-2,82G-2,76G	146,86	111,52
Euro		11	2022 J=2,34	2023 J=3,36	10.12.24			LYX0R5	FR0011660927	..-	1	204 G	203,1G-2,5G-2,85G-2,35G-2,55G-2,55G-2,65G-2,55G-3G-3,4G-3,6G-3,5G-3,85G-3,05G	217,8	171,34
Euro		11						LYX0R9	FR0012399806	..-	1	246,55 G	245,8G-5,85G-6,2G-4,6G-4,9G-4,6G-4,85G-4,35G-5,35G-5,9G-6,55G-6,6G-6,8G-6,05G	277	212,3
Euro		3						LYX0UE	FR0011869320	..-	1	25,95 G	25,945G-6,005G-6,035G-5,965G-6,015G-6,025G-6,005G-6,035G-6,055G-6,135G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G	28,68	23,34
Euro		5						LYX0UF	FR0011871110	..-	1	71,29 G	70,69G-0,27G-0,35G-0,02G-0,11G-69,98G-70,01G-69,93G-70,21G-0,49G-1,01G-1,05G-1,21G-0,78G	84,89	59,4
Euro		9						LYX0UG	FR0011871128	..-	1	43,68 G	43,335G-3,105G-3,165G-3,005G-3,065G-2,995G-3,025G-2,975G-3,085G-3,265G-3,56G-3,59G-3,645G-3,42G	50,87	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4						LYX0UL	FR0011882364	Amundi Asset Management	1	29,66 G	29,49G-9,395G-9,345G- 9,295G-9,315G-9,355G- 9,335G-9,305G-9,395G- 9,555G-9,73G-9,71G- 9,75G-9,63G	31,57	25,76
Euro		5						LYX0UN	FR0011869270	-"	1	36,48 G	36,125G-5,885G-5,925G- 5,805G-5,865G-5,825G- 5,835G-5,805G-6,145G- 6,345G-6,6G-6,56G-6,59G- 6,39G	41,98	31,31
Euro		4					10.05	577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH	1	142,17 G	141,548G-2,872G-2,892G- 2,892G-3,783G-3,625G- 3,424G-3,405G-3,327G- 5,73G-5,795G-6,01G- 5,962G-5,82G	148,67	119,53
Euro	1, 10, 100	4	2022 J=0,15	2023 J=0,15	17.06.24		10.05	970962	AT0000857040	-"	1	26,24 G	26,452G-6,509G-6,612G- 6,797G-6,988G-7,038G- 7,04G-6,731G-6,795G- 6,801G-6,848G-6,777G- 6,822G-6,879G	29,24	20,33
Euro	1, 10, 100	3	2023 J=0,1	2024 I=0,1	28.04.25		08.05	970877	AT0000856026	-"	1	6,84 G	6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	6,94	6,71
Euro	1	3	2023 J=1	2024 J=0,5	30.04.25		08.05	937539	AT0000754270	-"	1	20,28 G	20,227G-0,228G-0,242G- 0,21G-0,193G-0,193G- 0,191G-0,181G-0,21G- 0,327G-0,344G-0,391G- 0,395G-0,354G-0,311G (ausg)	24,14	19,46
Euro	1	6	2022 J=0,0711	2023 J=0,5811	01.08.24			939870	AT0000822747	-"	1				
Euro	1	4					10.05	577661	AT0000674916	-"	1	37,6 G	37,899G-8,037G-8,166G- 8,387G-8,681G-8,753G- 8,751G-8,357G-8,211G- 8,387G-8,396G-8,369G- 8,406G-8,501G	41,9	29,21
Euro	1	7	2022 J=0,06	2023	02.09.24			A0ERMR	AT0000857164	-"	1	5,99 G	5,982G-5,98G-5,983G- 5,982G-5,982G-5,981G- 5,983G-5,983G-5,982G- 5,979G-5,979G-5,981G- 5,98G-5,982G-5,981G	6,23	5,68
Euro	1, 10, 100	4					10.05	A0B98P	AT0000675095	-"	1	36,74 G	37,024G-7,138G-7,248G- 7,492G-7,766G-7,841G- 7,84G-7,381G-7,365G- 7,49G-7,58G-7,48G- 7,543G-7,59G	40,91	28,46
Euro	10.000	4	2022 J=1,5	2023 J=1,5	17.06.24		10.05	988044	AT0000857412	-"	1	90,23 G	89,919G-90,904G-0,843G- 0,91G-0,997G-0,921G- 1,166G-1,048G-1,045G- 1,284G-1,702G-2,025G- 2,092G-2,103G-2,168G	94,2	75,65
Euro		1	2023 I=0,0026	2024 J=0,118	12.02.25			ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,793G-7,799G-7,821G- 7,789G-7,8G-7,795G- 7,799G-7,784G-7,816G- 7,842G-7,842G-7,841G- 7,853G-7,818G	8,99	6,77
US\$		1	2023 I=0,0962	2024 J=0,106	12.02.25			ETF026	IE000Y9MG996	-"-, (Glob.)	1	12,03 G	11,978G-1,97G-1,984G- 1,94G-1,958G-1,934G- 1,942G-1,932G-2,002G- 2,054G-2,06G-2,064G- 2,084G-2,03G	14,21	10,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	14,23 G	14,128G-4,14G-4,158G-4,1G-4,124G-4,098G-4,122G-4,098G-4,174G-4,222G-4,256G-4,262G-4,274G-4,196G	16,89	12,32
US\$		1	2023 I=0,6471	2024 J=0,767	12.02.25			ETF039	IE000XLJ2JQ9	--, (Glob.)	1	57,37 G	56,68G-6,64G-6,75G-6,61G-6,7G-6,67G-6,75G-6,61G-6,83G-7,26G-7,18G-7,19G-7,22G-6,89G	73,16	50,49
Euro		1						A3DSS2	IE000EFHIFG3	--, (Glob.)	1	16,01 G	15,92G-5,98G-6,014G-5,934G-5,93G-5,906G-5,882G-5,872G-6,098G-6,126G-6,128G-6,156G-6,172G-6,122G	18,87	13,71
Euro		1	2023 I=0,0747	2024 J=0,097	12.02.25			A3DSS3	IE000ANYHV73	--, (Glob.)	1	15,78 G	15,652G-5,746G-5,784G-5,694G-5,702G-5,686G-5,654G-5,65G-5,858G-5,896G-5,902G-5,934G-5,942G-5,894G	18,69	13,28
Euro		1						A3DSS4	IE000NM0ALX6	--, (Glob.)	1	11,82 G	11,72G-1,79G-1,806G-1,762G-1,77G-1,762G-1,766G-1,75G-1,728G-1,764G-1,768G-1,776G-1,796G-1,732G	14,73	10,29
Euro		1	2023 I=0,1151	2024 J=0,122	12.02.25			A3DSS5	IE00061J0RC6	--, (Glob.)	1	11,47 G	11,406G-1,468G-1,482G-1,442G-1,454G-1,442G-1,448G-1,43G-1,422G-1,454G-1,41G-1,416G-1,444G-1,382G	14,46	10,05
Euro		1						A3DSS6	IE000ZIJ5B20	--, (Glob.)	1	10,57 G	10,502G-0,55G-0,554G-0,548G-0,548G-0,544G-0,548G-0,538G-0,538G-0,576G-0,558G-0,558G-0,566G-0,546G	11,31	9,79
Euro		1	2023 I=0,2074	2024 J=0,204	12.02.25			A3DSS7	IE0005NYD352	--, (Glob.)	1	9,9 G	9,838G-9,884G-9,889G-9,885G-9,877G-9,882G-9,888G-9,879G-9,871G-9,9G-9,891G-9,893G-9,898G-9,88G	10,6	9,16
Euro		1						A3DSS8	IE000J0LN0R5	--, (Glob.)	1	10,49 G	10,392G-0,342G-0,366G-0,358G-0,392G-0,4G-0,396G-0,376G-0,298G-0,352G-0,37G-0,364G-0,382G-0,34G	12,67	9,56
Euro		1	2023 I=0,3955	2024 J=0,391	12.02.25			A3DSS9	IE0009SJ3GE3	--, (Glob.)	1	9,65 G	9,557G-9,547G-9,555G-9,588G-9,581G-9,585G-9,565G-9,488G-9,545G-9,551G-9,543G-9,553G-9,518G	12,09	8,82
Euro		1						A3DSTA	IE000KYX7IP4	--, (Glob.)	1	15,22 G	15,09G-5,18G-5,14G-5,162G-5,164G-5,182G-5,166G-5,246G-5,322G-5,308G-5,318G-5,31G-5,246G	16,65	12,85
Euro		1	2022 I=0,0286	2024 I=0,2286 J=0,344	12.02.25			A3DSTB	IE000ENYES77	--, (Glob.)	1	14,56 G	14,436G-4,536G-4,496G-4,516G-4,518G-4,524G-4,522G-4,594G-4,674G-4,66G-4,666G-4,662G-4,598G	16,22	12,33
Euro		1						A3DSTC	IE0006FM6MI8	--, (Glob.)	1	10,63 G	10,588G-0,608G-0,62G-0,602G-0,608G-0,606G-0,61G-0,59G-0,61G-0,612G-0,628G-0,626G-0,64G-0,612G	12,2	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1	2022 I=0,0181	2024 I=0,1017 J=0,151	12.02.25			A3DSTD	IE000JKS50V3	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	10,38 G	10,336G-0,354G-0,362G-0,344G-0,348G-0,344G-0,35G-0,352G-0,35G-0,36G-0,374G-0,372G-0,384G-0,358G	12,01	9,68
Euro		1						A3DSTE	IE000LTA2082	-"-, (Glob.)	1	14,02 G	13,938G-3,96G-3,982G-3,942G-3,956G-3,962G-3,962G-3,948G-4,036G-4,092G-4,086G-4,074G-4,088G-4,026G	15,46	11,83
Euro		1	2023 I=0,1894	2024 J=0,196	12.02.25			A3DSTF	IE00026BEVM6	-"-, (Glob.)	1	13,46 G	13,346G-3,418G-3,43G-3,386G-3,412G-3,416G-3,418G-3,402G-3,49G-3,544G-3,52G-3,51G-3,52G-3,462G	14,9	11,37
Euro		1						A3DSTG	IE000E7EI9P0	-"-, (Glob.)	1	16,96 G	16,902G-6,894G-6,912G-6,818G-6,85G-6,82G-6,842G-6,806G-6,864G-6,916G-6,936G-6,966G-6,982G-6,874G	20,8	13,8
Euro		1	2023 I=0,0719	2024 J=0,077	12.02.25			A3DSTH	IE000GEHNQU9	-"-, (Glob.)	1	16,79 G	16,672G-6,724G-6,732G-6,64G-6,678G-6,652G-6,666G-6,628G-6,692G-6,744G-6,76G-6,786G-6,804G-6,694G	20,7	14,11
Euro		1						A3DSTJ	IE000FCGBU62	-"-, (Glob.)	1	11,4 G	11,328G-1,358G-1,374G-1,352G-1,362G-1,36G-1,364G-1,356G-1,37G-1,398G-1,39G-1,38G-1,398G-1,36G	12,55	9,93
Euro		1	2022 I=0,0359	2024 I=0,3035 J=0,223	12.02.25			A3DSTK	IE000WP7CVZ7	-"-, (Glob.)	1	10,83 G	10,78G-0,814G-0,82G-0,8G-0,812G-0,808G-0,81G-0,786G-0,82G-0,844G-0,83G-0,822G-0,834G-0,8G	12,01	9,44
Euro		1						A3DSTL	IE000PMX0MW6	-"-, (Glob.)	1	11,14 G	11,14G-1,162G-1,248G-1,23G-1,242G-1,25G-1,256G-1,252G-1,216G-1,262G-1,22G-1,218G-1,238G-1,212G	11,29	10,14
Euro		1	2022 I=0,0538	2024 I=0,3438 J=0,329	12.02.25			A3DSTM	IE00052T92P8	-"-, (Glob.)	1	10,29 G	10,26G-0,324G-0,396G-0,39G-0,4G-0,396G-0,408G-0,402G-0,38G-0,408G-0,372G-0,368G-0,392G-0,362G	10,45	9,33
US\$		1	2023 I=0,0708 I=0,1845	2024 J=0,204	12.02.25			A3DH0A	IE000CNSFAR2	-"-, (Glob.)	1	12,21 G	12,1345G-2,127G-2,145G-2,107G-2,12G-2,1105G-2,119G-2,103G-2,1345G-2,1755G-2,2015G-2,2025G-2,2135G-2,16G	14	10,53
US\$		1						A3DH0B	IE000LAP5Z18	-"-, (Glob.)	1	10,96 G	10,9G-0,882G-0,9G-0,864G-0,884G-0,866G-0,88G-0,87G-0,918G-0,974G-0,982G-0,986G-0,996G-0,932G	12,89	9,83
US\$		1						A3DH0C	IE0000ZVYDH0	-"-, (Glob.)	1	11,51 G	11,438G-1,486G-1,512G-1,478G-1,496G-1,484G-1,494G-1,486G-1,51G-1,554G-1,546G-1,55G-1,564G-1,508G	13,04	9,91
US\$		1						ETF210	IE0009DRDY20	-"-, (Glob.)	1	29,72 G	29,5G-9,52G-9,585G-9,46G-9,51G-9,49G-9,495G-9,455G-9,545G-9,645G-9,7G-9,705G-9,75G-9,61G	33,67	25,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1		2024 J=0,667	12.02.25			ETF211	IE000QIF5N15	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	33,03 G	32,83G-2,825G-2,885G- 2,77G-2,815G-2,785G- 2,8G-2,76G-2,85G-2,955G- 3,005G-3,01G-3,055G- 2,9G	37,95	28,48
US\$		1						ETF220	IE000YBGJ9I4	("-", (Glob.)	1	8,37 G	8,297G-8,306G-8,317G- 8,28G-8,293G-8,278G- 8,282G-8,266G-8,286G- 8,308G-8,333G-8,343G- 8,353G-8,305G	10,04	7,09
US\$		1						ETF222	IE000XL4IXU1	("-", (Glob.)	1	8,44 G	8,385G-8,405G-8,418G- 8,39G-8,403G-8,391G- 8,397G-8,388G-8,432G- 8,465G-8,48G-8,488G- 8,496G-8,449G	9,75	7,43
US\$		1						ETF174	IE0004TFW0R5	("-", (Glob.)	1	9,72 G	9,653G-9,65G-9,656G- 9,626G-9,656G-9,656G- 9,664G-9,657G-9,697G- 9,721G-9,732G-9,735G- 9,744G-9,701G	10,68	8,23
US\$		1						ETF088	IE000M86QRT4	("-", (Glob.)	1	11,29 G	11,23G-1,212G-1,218G- 1,194G-1,208G-1,212G- 1,214G-1,216G-1,252G- 1,292G-1,296G-1,294G- 1,308G-1,252G	12,19	9,83
US\$		1						ETF108	IE000PEAJOT0	("-", (Glob.)	1	89,19 G	88,64G-8,65G-8,76G- 8,43G-8,59G-8,45G-8,55G- 8,44G-8,88G-9,2G-9,41G- 9,42G-9,56G-9,06G	105,46	78,29
US\$		1						ETF109	IE000IP0UC52	("-", (Glob.)	1	75,98 G	75,46G-5,41G-5,5G-5,32G- 5,41G-5,42G-5,45G-5,43G- 5,73G-5,91G-6,03G-6,04G- 6,15G-5,77G	82,65	64,42
Euro		1	2023 I=0,9225	2024 J=1,255	12.02.25			ETF133	IE000MJIXFE0	("-", (Glob.)	1	107,42 G	106,74G-6,74G-6,92G- 6,52G-6,66G-6,54G-6,6G- 6,48G-6,86G-7,28G-7,44G- 7,48G-7,64G-7,06G	127,46	94,25
Euro		1						ETF134	IE000R85HL30	("-", (Glob.)	1	98,98 G	98,14G-8,23G-8,43G- 8,03G-8,21G-8,04G-8,17G- 8,08G-8,55G-8,97G-9,18G- 9,2G-9,33G-8,79G	115,86	87,81
Euro		1	2023 I=0,2425	2024 J=0,243	12.02.25			ETF136	IE000UZTA1X0	("-", (Glob.)	1	22,25 G	22,095G-2,095G-2,135G- 2,05G-2,08G-2,04G- 2,065G-2,03G-2,13G- 2,185G-2,235G-2,245G- 2,27G-2,155G	26,07	19,39
Euro		1						ETF137	IE000O5FBC47	("-", (Glob.)	1	33,48 G	33,23G-3,28G-3,325G- 3,195G-3,235G-3,185G- 3,215G-3,175G-3,315G- 3,415G-3,465G-3,47G- 3,515G-3,34G	39,34	29,23
US\$		1	2023 I=0,0393	2024 J=0,387	12.02.25			ETF139	IE0008TKP6O7	("-", (Glob.)	1	39,78 G	39,555G-9,595G-9,655G- 9,49G-9,56G-9,51G- 9,555G-9,49G-9,7G- 9,835G-9,86G-9,865G- 9,92G-9,715G	47,7	34,59
Euro		1						ETF141	IE000CL68Z69	("-", (Glob.)	1	73,4 G	72,84G-2,86G-2,98G- 2,72G-2,82G-2,76G-2,8G- 2,71G-2,97G-3,18G-3,31G- 3,32G-3,42G-3,05G	83,22	63,09
Euro		1						ETF142	IE0001GSQ2O9	("-", (Glob.)	1	478,3 G	475,4G-6,95G-7,6G-6,25G- 6,8G-6,45G-6,85G-6,3G- 7,8G-9,25G-8,85G-8,9G- 9,55G-7,25G	541,9	416

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						ETF143	IE000Y77LGG9	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	92,37 G	91,9-1,73G-1,79G-1,93G-1,66G-1,82-1,78G-1,76G-1,63G-1,91G-2,22G-2,49G-2,48G-2,6G-2,17G	104,92	80,28
Euro		1						ETF144	IE000K1P4V37	"-", (Glob.)	1	66,73 G	66,33G-6,32G-6,42G-6,28G-6,31G-6,32G-6,34G-6,3G-6,47G-6,6G-6,67G-6,68G-6,76G-6,47G	71,42	56,89
Euro		1		2024 J=0,267	12.02.25			ETF145	IE000004V778	"-", (Glob.)	1	19,52 G	19,406G-9,438G-9,466G-9,406G-9,424G-9,404G-9,424G-9,396G-9,454G-9,522G-9,52G-9,522G-9,552G-9,464G	22,45	17,02
US\$		1						ETF146	IE000BI8OT95	"-", (Glob.)	1	120,52 G	120-19,89G-20,15-19,445G-9,605G-9,215G-9,365G-9,265G-9,335G-9,175G-9,455-9,575-20,145-19,885G-20,535G-0,58G-0,735G-0,125G	136,76	103,89
US\$		1		2024 J=0,162	12.02.25			ETF150	IE0009HF1MK9	"-", (Glob.)	1	10,1 G	10,052G-0,052G-0,062G-0,034G-0,054G-0,048G-0,048G-0,034G-0,062G-0,09G-0,11G-0,11G-0,122G-0,08G	11,49	8,76
US\$		1						ETF151	IE0003XJA0J9	"-", (Glob.)	1	9,59 G	9,529G-9,518G-9,535G-9,502G-9,516G-9,51G-9,514G-9,502G-9,529G-9,559G-9,575G-9,575G-9,587G-9,552G	10,79	8,26
US\$		1		2024 J=0,4	12.02.25			ETF153	IE000IEGVMH6	"-", (Glob.)	1	38,24 G	37,94G-7,95G-8G-7,84G-7,905G-7,845G-7,87G-7,815G-7,945G-8,07G-8,16G-8,18G-8,24G-8,02G	45,27	32,95
US\$		1						ETF154	IE000FSN19U2	"-", (Glob.)	1	32,3 G	32,025G-2,04G-2,08G-1,955G-2G-1,95G-1,975G-1,93G-2,04G-2,145G-2,205G-2,225G-2,09G	37,9	27,8
Euro		1						ETF159	IE0004CIQ1O4	"-", (Glob.)	1	10,82 G	10,752G-0,76G-0,776G-0,752G-0,762G-0,764G-0,768G-0,762G-0,8G-0,82G-0,82G-0,822G-0,838G-0,79G	11,55	9,22
US\$		1						ETF049	IE00016PSX47	"-", (Glob.)	1	85,34 G	84,76G-4,94G-5,07G-4,81G-4,91G-4,88G-4,91G-4,8G-5,13G-5,42G-5,52G-5,55G-5,66G-5,22G	97,17	73,68
Euro		1						ETF058	IE0006IP4XZ8	"-", (Glob.)	1	504,9 G	504,2G-3,6G-4,6G-2,6G-3,3G-2,4G-2,6-2,9G-2,3G-4,2G-5,9G	541,7	440
Euro		1	2023 I=4,1985	2024 J=5,415	12.02.25			ETF059	IE000QQ8Z0D8	"-", (Glob.)	1	468,15 G	464,65G-4,7G-5,5G-3,5G-4,3G-3,55G-4,05G-3,35G-5,25G-6,95G-7,9G-8G-8,7G-6,1G	558,7	403,95
Euro		1						ETF093	IE000KXCXR3	"-", (Glob.)	1	141,96 G	140,9G-1,1G-1,26G-0,66G-0,92G-0,66G-0,84G-0,6G-0,92G-1,8G-2,28G-2,3G-2,48G-1,74G	167,68	124,52
US\$		1						ETF192	IE00085PWS28	"-", (Glob.)	1	9,37 G	9,369G-9,357G-9,384G-9,384G-9,383G-9,389G-9,393G-9,385G-9,399G-9,422G-9,4G-9,398G-9,406G-9,396G	9,85	8,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		10						LYX011	LU1900068914	Amundi Luxembourg S.A.	1	96,37 G	96,16G-6,34G-6,41G- 5,93G-5,95G-5,93G-6,07G- 5,96G-6,56G-6,94G-6,88G- 6,9G-6,78G-6,67G	109,78	83,88
Euro		10	2022 I=1,06	2023	10.12.24			LYX043	LU2090063160	-"	1	41,92 G	41,68G-1,545G-1,685G- 1,545G-1,565G-1,555G- 1,575G-1,685G-1,675G- 1,775G-1,55G-1,595G- 1,59G-1,56G	42,71	33,3
US\$		10						A2PZC5	LU2109787049	-"	1	50,53 G	50,51G-0,74G-0,76G- 0,79G-0,95G-0,95G-0,91G- 1G-1,02G-1,2G-1,05G- 1,07G-1,09G-0,98G	54,45	43,45
Euro		10						A2PN77	LU2037748345	-"	1	55,75 G	55,57G-5,8G-5,92G-5,79G- 5,9G-5,89G-5,92G-5,9G- 6,2G-6,37G-6,37G-6,35G- 6,23G-6,05G	65,14	47,63
Euro		10						A2H57A	LU1681044720	-"	1	11,78 G	11,742G-1,808G-1,852G- 1,844G-1,828G-1,854G- 1,85G-1,834G-1,85G- 1,84G-1,8G-1,804G- 1,818G-1,79G	12,36	10,35
Euro		1	2023 I=0,6914	2025 I=0,9905	13.02.25			534304	LU0149168907	-"	1	45,93 G	46,206G-6,253G-6,298G- 6,298G-6,298G-6,298G- 6,298G-6,298G-6,298G- 6,298G-6,128G-6,081G	48,93	42,3
US\$		3						635297	LU0068578508	-"- , (Glob.)	1	8.998,63 G	8864,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	9.691,68	8.202,38
US\$		7						972968	LU0119133188	-"- , (Glob.)	1	23,79 G	23,486G-3,491G-3,508G- 3,474G-3,474G-3,436G- 3,452G-3,436G-3,45G- 3,472G-3,488G-3,523G- 3,533G-3,531G-3,512G	24,85	22,82
US\$		7						972593	LU0119085271	-"- , (Glob.)	1	32,23 G	32,249G-2,217G-2,257G- 2,257G-2,311G-2,31G- 2,314G-2,315G-2,327G- 2,342G-2,402G-2,402G- 2,417G-2,417G-2,44G	36	28,9
US\$		7						A0DNS3	LU0201575346	-"- , (Glob.)	1	469,43 G	469,934G-9,934G- 72,446G-3,442G-2,423G- 2,427G-2,377G-2,429G- 69,76G-9,755G-9,755G- 9,755G-9,755G-9,755G- 9,755G	485,52	405,42
Euro		1						A0DPHJ	LU0209095446	-"	1	74,56 G	75,055G-5,055G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G- 5,055G-4,962G-4,869G	77,95	69,77
Euro		1						A0MJ6G	LU0271695388	-"- , (Glob.)	1	27,71 G	27,787G-7,815G-7,834G- 7,872G-7,931G-7,973G- 7,933G-7,933G-7,866G- 7,873G-7,89G-7,893G- 7,932G-7,933G-7,934G	29,64	26,78
Euro		10						LYX0AC	LU0252633754	-"	1	212,05 G	211,7G-1,8G-2,45G-2,25G- 2,55G-3,05G-3,3G-3G- 3,75G-3,95G-4,3G-4,25G- 4,45G-4,15G	215,15	177,2
Euro		10						LYX0AD	LU0252634307	-"	1	236,55 G	236,05G-6,15G-7,7G-7,2G- 7,85G-8,9G-9,55G-8,9G- 40,45G-1,05G-1,8G-1,7G- 2,15G-1,4G	248,4	166,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		7						A0JMGA	LU0248702192	Amundi Luxembourg S.A., (Glob.)	1	118,83 G	117,045G-7,347G-7,545G-7,65G-7,643G-7,652G-7,65G-7,654G-7,642G-7,655G-7,65G-8,163G-8,185G-8,19G-7,991G	124,45	103,09
US\$		7						A0H00S	LU0236501697	("-", (Glob.)	1	354,36 G	356,049G-6,239G-5,169G-5,582G-5,598G-5,624G-5,592G-5,592G-5,592G-5,628G-5,673G-5,673G-5,673G-5,673G-5,673G	393,43	327,35
US\$		7	2021 J=20,68	2023 I=21,5 I=13,72	10.09.24			A0DNS2	LU0201602173	("-", (Glob.)	1	342,88 G	342,352G-4,262G-4,041G-3,455G-3,981G-3,304G-4,872G-4,017G-3,931G-3,013G-2,978G-2,794G-2G-2G-1,945G	353,8	294,65
Euro		10						A2ATZS	LU1437025023	("-	1	885,6 G	884,7G-1,8G-1,6G-1,6G-3,1G-3,8G-3,8G-2,8G-3,7G-6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	912,1	757,1
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	("-	1	5,08 G	5,06G-5,071G-5,071G-5,071G-5,091G-5,091G-5,091G-5,101G-5,091G-5,111G-5,129G-5,13G-5,134G-5,122G	5,55	4,41
Euro		10						A2DN3V	LU1589350310	("-	1	72,52 G	72,41G-2,44G-2,56G-2,39G-2,51G-2,44G-2,5G-2,41G-2,67G-3,1G-3,01G-3G-3,06G-2,77G	81,3	65,57
US\$		10						A2DN3T	LU1589349734	("-	1	92,6 G	91,81G-2,67G-2,68G-2,46G-2,55G-2,46G-2,52G-2,42G-2,64G-3,04G-2,85G-2,87G-2,98G-2,61G	102,98	85,55
US\$		3						A1JQVV	LU0565135745	("-", (Glob.)	1	249,99 G	247,619G-8,568G-7,856G-7,856G-6,892G-6,897G-6,89G-6,919G-6,54G-6,558G-6,918G-6,944G-6,938G-6,938G-6,938G	270,86	228,55
Euro		10						A2DJET	LU1525418643	("-	1	53,78 G	53,72G-3,936G-3,904G-3,946G-3,916G-3,956G-3,934G-3,928G-3,886G-3,89G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G	54,01	52,78
Euro		10						A2ATY6	LU1437018168	("-	1	52,69 G	52,658-2,618G-2,86G-2,888G-2,908G-2,914G-2,922G-2,928G-2,908G-2,886G-2,908G-2,7G-2,7G-2,694G-2,698G	53,09	51,38
Euro		10						A2ATYY	LU1437017350	("-	1	66,85 G	66,69G-6,81G-6,88G-6,85G-7,09G-7,04G-7,07G-7,14G-7,11G-7,36G-7,44G-7,46G-7,5G-7,28G	72,1	57,82
Euro		10						A2ATZC	LU1437018838	("-	1	62,7 G	62,09G-2,1G-2,17G-1,98G-2,01G-2,03G-2,07G-1,98G-2,12G-2,41G-2,65G-2,58G-2,69G-2,45G	68,22	54,9
Euro		10						A2AUDE	LU1437018598	("-	1	48,73 G	48,924G-9,327G-9,347G-9,349G-9,351G-9,36G-9,362G-9,334G-9,292G-9,327G-8,753G-8,746G-8,755G-8,767G	49,56	46,81
Euro		7						A1KA34	LU0755949848	("-", (Glob.)	1	225,22 G	223,234G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-4,728G-4,742G	226,34	198,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A0M2G7	LU0319688015	Amundi Luxembourg S.A., (Glob.)	1	231,51 G	228,598G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-9,887G-9,89G-9,89G-9,858G	249,9	222,22
US\$		7						A0M2HC	LU0319688791	("-", (Glob.)	1	170,23 G	169,99G-9,55G-70,01G-69,99G-9,49G-9,39G-9,3G-9,33G-9,3G-9,33G-9,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	186,27	164,42
US\$		7		2023 I=0,62 I=1,44	10.09.24			A0M2HP	LU0319687397	("-", (Glob.)	1	92,98 G	92,702G-2,826G-2,803G-2,796G-2,725G-2,584G-2,514G-2,514G-2,382G-2,515G-2,607G-2,607G-2,731G-2,762G-2,744G	97,57	89,07
Euro		7						A0ML43	LU0272941971	("-", (Glob.)	1	124,58 G	124,575G-4,575G-4,575G-4,575G-4,575G-4,575G-4,204G-3,834G-3,834G-3,834G-3,844G-3,844G-3,839G	128,05	111,34
Euro		7		2023 I=2	10.09.24			A0MLBE	LU0272942359	("-", (Glob.)	1	109,82 G	109,823G-9,823G-9,823G-9,823G-9,823G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-9,172G-226,956G-6,753G-6,989G-7,254G-7,055G-7,254G-7,292G-7,264G-7,207G-7,51G-7,51G-7,51G-7,991G-7,897G-7,972G	112,9	98,06
Euro		7						A1H412	LU0568607203	("-", (Glob.)	1	227,3 G	226,956G-6,753G-6,989G-7,254G-7,055G-7,254G-7,292G-7,264G-7,207G-7,51G-7,51G-7,51G-7,991G-7,897G-7,972G	231,94	194,81
US\$		3						A0YA5T	LU0433182416	("-", (Glob.)	1	209,07 G	205,827G-5,802G-5,959G-5,959G-5,14G-5,125G-5,157G-4,915G-5,14G-5,14G-5,708G-6,179G-5,99G-6,2G-5,987G	209,89	183,09
Euro		10						A2DR4M	LU1602144906	("-	1	609,6 G	606,1G-6,6G-7,2G-6,9G-7,8G-7G-7,7G-7,1G-7G-8,1G-7G-6,5G-7G-6,2G	640,9	524,3
Euro		10						A2DR4P	LU1602144732	("-	1	263,75 G	262,82G-3,65G-4,3G-4,07G-4,15G-4,39G-4,72G-4,64G-5,11G-5,95G-5,82G-6G-6,21G-5,84G	281,28	224,16
Euro		10						A2DR4R	LU1602144575	("-	1	315,25 G	314,6G-4,45G-5,1G-4,65G-4,75G-4,85G-4,8G-4,6G-5,3G-5,6G-5,55G-5,45G-5,8G-5,2G	321,55	273,85
Euro		10						A2H561	LU1681037518	("-	1	90,46 G	90,28G-89,96G-90,22G-0,19G-0,86-0,32G-0,44G-0,46G-0,35G-0,62G-0,72G-0,82G-0,8G-0,91G-0,76G	92,98	74,99
Euro		10						A2H562	LU1681048127	("-	1	271,25 G	268,1G-9,6G-9,95G-9,1G-9,6G-9,15G-9,55G-9,1G-71,45G-3,35G-2,35G-2,1G-2,45G-1,55G	315,35	240,85
Euro		10						A2H563	LU1681048556	("-	1	269,1 G	266,95G-8,9G-8,7G-8,05G-8,7G-8,35G-8,65G-8,35G-70,85G-2,6G-66,85G-6,95G-7,3G-5,9G	315,3	238,9
Euro		10						A2H564	LU1681048630	("-	1	187,98 G	186,66-7,74G-7,86G-8G-7,3G-7,5G-7,38G-7,58G-7,5G-8,22G-8,46G-8,02G-7,98G-8,08G-7,6G	231,15	161,32
Euro		10						A2H565	LU1681048713	("-	1	187,12 G	185,36-6,68G-6,82G-6,86G-6,3G-6,78G-6,26G-6,46G-6,5G-7,26G-7,82G-7,64G-7,76G-7,96G-7,06G	230,2	160,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						A2H567	LU1681042609	Amundi Luxembourg S.A.	1	356,55 G	355,9G-5,9G-6,8G-6,35G-6,35G-6,6G-6,7G-6,3G-7G-7,55G-7,5G-7,4G-7,8G-7,25G	370,75	304,45
Euro		10						A2H569	LU1681044647	"-	1	611,4 G	609,4G-11,3G-5G-2,3G-1,9G-2,5G-1,7G-2G-2,5G-2,5G-1,2G-0,8G-1G-9,9G	682	508,4
Euro		10						A2H56U	LU1708330235	"-	1	46,62 G	46,573G-6,6G-6,627G-6,639G-6,651G-6,647G-6,667G-6,65G-6,589G-6,611G-6,489G-6,489G-6,489G-6,481G	47,3	45,47
Euro		10						A2H573	LU1681048804	"-	1	99,2 G	98,36G-8,252G-8,378G-8G-8,15G-7,97G-8,074G-7,946G-8,204G-8,64G-8,904G-8,954G-9,08G-8,55G	115,86	86,16
US\$		10						A2H576	LU1681049109	"-	1	136,51 G	135,66G-5,63G-5,73G-5,425G-5,55G-5,555G-5,575G-5,56G-5,78G-6,1G-6,185G-6,175G-6,405G-5,8G	147,65	116,11
Euro		10						A2H577	LU1681038243	"-	1	202,6 G	201,1G-0,85G-1,15G-0,1G-0,4G-G-0,2G-199,84G-200,75G-1,3G-1,95G-2,1G-2,55G-1,35G	242,45	169,36
Euro		10						A2H578	LU1681038326	"-	1	202,45 G	201,05G-0,3G-0,55G-199,64G-9,84G-9,58G-9,64G-9,28G-200,25G-0,8G-1,65G-1,85G-2,2G-1,05G	242,6	170,94
Euro		10						A2H579	LU1681038599	"-	1	465,3 G	462,85G-2,45G-2,9G-1,4G-1,7G-1,75G-1,6G-1,5G-2,95G-3,8G-4,2G-4,35G-5,4G-3,1G	516,6	381,25
Euro		10						A2H57B	LU1681044993	"-	1	11,75 G	11,712G-1,8G-1,852G-1,842G-1,828G-1,858G-1,85G-1,838G-1,852G-1,842G-1,79G-1,794G-1,808G-1,78G	12,36	10,33
Euro		10						A2H57D	LU1681042864	"-	1	621,2 G	615,86G-7,1G-7,84G-5,64G-6,5G-5,82G-6,48G-5,54G-9,02G-21,3G-1,52G-1,82G-2,62G-19,34G	735,98	545,06
Euro		10						A2H57E	LU1681042948	"-	1	622,2 G	619,3G-6,2G-7,1G-4,6G-5,6G-4,9G-5,6G-4,8G-7,7G-9,8G-23,3G-3,1G-4,2G-1,1G	734,5	546,4
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	"-	1	151,44 G	151,36G-1,82G-2,08G-1,96G-1,94G-2,14G-2,14G-2,1G-2,18G-2,34G-2,06G-2G-2,14G-1,92G	152,34	134,32
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	"-	1	908,1 G	905,5G-16,4G-7,3G-4,4G-5,6G-7G-6,1G-7,7G-7,1G-20,2G-17,1G-7G-7,2G-6G	1.005	810,7
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	"-	1	228,05 G	227,75G-9,2G-9,45G-9,4G-8,75G-8,4G-9G-9,15G-9,55G-30,5G-28,9G-9,1G-9,05G-8,5G	279,55	196,08
Euro		10						A2H57N	LU1681041973	"-	1	199,48 G	199,58G-9,84G-200,45G-0,2G-0,15G-0,65G-0,5G-0,45G-0,6G-0,6G-0,05G-0,05G-0,15G-199,9G	203,2	175,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						A2H57Q	LU1681042435	Amundi Luxembourg S.A.	1	319,35 G	318,6G-7,9G-8,7G-8,05G-8G-8,2G-8,3G-8,25G-8,65G-8,75G-9,9G-9,75G-20,15G-19,55G	342,2	273,8
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	"-	1	575,4 G	569,9G-72,2G-3,1G-1,4G-2,5G-1,6G-2,3G-1,3G-3G-5,4G-4G-4,1G-5G-2,4G	668,9	503,7
Euro		10						A2P6NH	LU2130768844	"-	1	82,46 G	82,27G-2,14G-2,32G-2,19G-2,15G-2,26G-2,26G-2,19G-2,35G-2,48G-2,65G-2,61G-2,74G-2,6G	85,41	70,78
Euro		10						A2P6TL	LU2182388236	"-	1	45,17 G	45,164G-5,218G-5,238G-5,246G-5,256G-5,265G-5,271G-5,239G-5,218G-5,246G-5,204G-5,2G-5,193G-5,199G	45,41	44,16
Euro		10						A2P6TR	LU2182388582	"-	1	79,4 G	79,34G-9,08G-9,21G-9,07G-9,1G-9,15G-9,18G-9,12G-9,32G-9,37G-9,67G-9,66G-9,73G-9,61G	81,66	66,41
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	"-	1	19,87 G	19,8565G-9,892G-9,8935G-9,868G-9,875G-9,8475G-9,858G-9,827G-9,8535G-9,875G-9,8685G-9,8735G-9,868G-9,857G	21,83	19,55
US\$		10						A2P6TT	LU2182388749	"-	1	20,92 G	20,923G-0,934G-0,943G-0,937G-0,941G-0,942G-0,942G-0,939G-0,938G-0,941G-0,924G-0,924G-0,924G-0,924G	20,94	20,73
Euro		10	2021 I=0,61 J=0,75	2023 J=0,81	10.12.24			A2PBLF	LU1931974262	"-	1	30,3 G	30,22G-0,275G-0,33G-0,295G-0,295G-0,32G-0,33G-0,295G-0,345G-0,355G-0,365G-0,35G-0,37G-0,325G	31,74	25,82
Euro		10	2021 I=0,51 J=0,73	2023 J=0,81	10.12.24			A2PBLH	LU1931974429	"-	1	32,16 G	32,07G-2,145G-2,235G-2,12G-2,17G-2,2G-2,2G-2,17G-2,255G-2,29G-2,235G-2,225G-2,26G-2,195G	33,16	27,42
Yen		10	2021 I=59,97 J=71,6	2023 J=86	10.12.24			A2PBLK	LU1931974775	"-	1	27,88 G	27,8G-7,84G-7,9G-7,875G-7,905G-7,92G-7,965G-7,94G-8,01G-8,08G-8,095G-8,105G-8,125G-8,075G	29,3	23,54
Euro		10	2021 I=0,27 J=0,25	2023 J=0,41	10.12.24			A2PBLN	LU1931975079	"-	1	18,84 G	18,8385G-8,857G-8,865G-8,8685G-8,8695G-8,8775G-8,87G-8,8705G-8,863G-8,87G-8,8515G-8,8495G-8,8495G-8,8495G	18,95	18,49
Euro		10	2021 I=0,32 J=0,31	2023 J=0,36	10.12.24			A2PBLP	LU1931975152	"-	1	17,3 G	17,3435-7,305G-7,3215G-7,332G-7,334G-7,3405G-7,35G-7,343G-7,335G-7,3215G-7,336G-7,307G-7,304G-7,308G-7,311G	17,43	16,84
Euro		10	2021 I=0,31 J=0,31	2023 J=0,41	10.12.24			A2PBLQ	LU1931975236	"-	1	16,9 G	16,9185G-7,0295G-7,033G-7,031G-7,0395G-7,033G-7,035G-7,013G-7,006G-7,034G-6,912G-6,912G-6,912G-6,912G	17,96	16,73
Euro		10	2021 I=0,37 J=0,33	2023 J=0,52	10.12.24			A2PBLR	LU1931975319	"-	1	16,56 G	16,548G-6,5835G-6,582G-6,5645G-6,561G-6,549G-6,5675G-6,526G-6,519G-6,5565G-6,539G-6,533G-6,537G-6,5325G	18,03	16,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		7						A2PDAE	LU1883872332	Amundi Luxembourg S.A., (Glob.)	1	20,97 G	20,922G-0,921G-0,941G-0,835G-0,881G-0,841G-0,866G-0,831G-0,871G-0,932G-0,957G-1,042G-1,044G-1,086G-0,982G	25,28	17,77
Euro		7						A2PC4N	LU1883854199	("-", (Glob.)	1	527,44 G	514,171G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-9,519G-9,355G-9,925G-9,925G-9,925G	609,59	446,37
Euro		7						A2PCQV	LU1883318740	("-", (Glob.)	1	469,37 G	466,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-70,575G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G-0,597G	498,79	399,62
US\$		7	2023 I=0,5621	2024 I=0,6097 I=0,6097	25.04.25			A2PCRF	LU1883321298	("-", (Glob.)	1	68,98 G	68,233G-8,486G-8,485G-8,375G-8,256G-8,143G-8,129G-8,15G-8,135G-8,243G-8,298G-8,502G-8,61G-8,618G-8,49G	78,01	61,15
Euro		10	2021 I=1,2 J=1,43	2023 J=1,18	10.12.24			A2H9Q0	LU1737652583	("-	1	50,28 G	50,252G-0,372G-0,402G-0,422G-0,562G-0,554G-0,57G-0,604G-0,664G-0,718G-0,704G-0,714G-0,73G-0,636G	54,35	43,54
Euro		10	2021 I=1,38 J=1,61	2023 J=1,56	10.12.24			A2H9Q1	LU1737652823	("-	1	51,1 G	50,6G-0,83G-0,91G-0,81G-0,88G-0,87G-0,95G-0,87G-0,95G-1,17G-1,18G-1,12G-1,19G-0,99G	55,63	44,85
Euro		10	2021 I=0,76 J=0,76	2023 J=0,96	10.12.24			A2H9Q3	LU1737653631	("-	1	44,72 G	44,747G-4,887G-4,92G-4,916G-4,921G-4,885G-4,884G-4,844G-4,82G-4,852G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G	47,42	44,23
Euro		10	2021 I=0,92 J=0,9	2023 J=0,86	10.12.24			A2H9Q4	LU1737653714	("-	1	42,56 G	42,591G-2,638G-2,662G-2,67G-2,673G-2,68G-2,68G-2,652G-2,622G-2,65G-2,571G-2,563G-2,567G-2,582G	42,88	41,41
Euro		10	2021 I=0,6 J=0,56	2023 J=0,99	10.12.24			A2H9Q5	LU1737653987	("-	1	46,59 G	46,593G-6,662G-6,677G-6,692G-6,701G-6,705G-6,712G-6,696G-6,675G-6,686G-6,595G-6,595G-6,595G-6,594G	46,86	45,63
Euro		10	2021 I=0,93 J=0,99	2023 J=1,34	10.12.24			A2H9Q6	LU1737654019	("-	1	45,48 G	45,513G-5,839G-5,785G-5,784G-5,772G-5,762G-5,764G-5,734G-5,729G-5,789G-5,467G-5,464G-5,464G-5,464G	48,48	44,75
Euro		10	2021 I=1,32 J=1,62	2023 J=1,79	10.12.24			A2H9QZ	LU1737652310	("-	1	68,41 G	68,28G-8,31G-8,44G-8,33G-8,36G-8,43G-8,45G-8,37G-8,49G-8,56G-8,58G-8,56G-8,64G-8,52G	71,39	59,03
Euro		10						A2H57U	LU1681046261	("-	1	219,71 G	219,86G-20,34G-0,46G-0,51G-0,51G-0,61G-0,52G-0,39G-0,25G-0,42G-19,8G-9,77G-9,79G-9,86G	221,75	214
Euro		10						A2H57V	LU1681039647	("-	1	221,63 G	221,73G-2,16G-2,27G-2,37G-2,35G-2,35G-2,4G-2,34G-2,23G-2,29G-1,85G-1,85G-1,85G-1,81G	223,12	217,2
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	("-	1	133,44 G	133,26G-3,3G-3,54G-3,32G-3,32G-3,48G-3,48G-3,36G-3,6G-3,7G-3,78G-3,7G-3,9G-3,68G	138,64	114,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro		10						A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A.	1	305	G	298,95G-301,8G-2,75G-2,8G-3,2G-3,6G-3,55G-3,15G-3,95G-5,35G-5,65G-5,7G-6,1G-5,45G	341,1	261,2
Euro		10						A2H57Z	LU1681046188	"-	1	302,9	G	300,35G-0,9G-1,7G-1,65G-2,1G-2,65G-2,65G-2,35G-3,5G-4,7G-4,15G-4,25G-4,7G-2,95G	340,85	259,15
Euro		10						A2H580	LU1681040496	"-	1	253,97	G	253,97G-4,46G-4,52G-4,43G-4,46G-4,52G-4,52G-4,46G-4,37G-4,39G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	254,69	242,22
Euro		10						A2H582	LU1681038672	"-	1	265,3	G	261,9G-2,65G-3,05G-2,25G-2,7G-2,5G-2,75G-2,25G-2,85G-4,75G-4,6G-4,75G-5G-3,4G	332,8	230,55
Euro		10						A2H584	LU1681046345	"-	1	117,51	G	117,44G-7,521G-7,541G-7,541G-7,541G-7,561G-7,561G-7,571G-7,541G-7,561G-7,425G-7,425G-7,495G-7,495G	117,73	115,23
Euro		10						A2H585	LU1681041114	"-	1	108,94	G	108,96G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,115G-9,09G-9,11G-9,1G-9,11G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	109,19	107,98
Euro		10						A2H586	LU1681038912	"-	1	184,02	G	183,16G-4,58G-5G-4,88G-4,92G-5,08G-5,36G-5,28G-5,62G-6,3G-5,54G-5,58G-5,74G-5,44G	193,2	156,26
Euro		10						A2H588	LU1681039134	"-	1	295,05	G	295,05G-7G-7,75G-7,4G-7,5G-8G-8,25G-7,9G-8,55G-9,05G-6G-6,15G-6,35G-5,9G	305,4	247,2
Euro		10						A2H58A	LU1681039480	"-	1	326,4	G	325,55G-6,75G-7,75G-6,75G-7,6G-8,05G-8,15G-8,05G-7,95G-8,75G-7,95G-7,8G-8,2G-7,65G	328,75	275,8
Euro		10						A2H58E	LU1681046774	"-	1	229,93	G	230,09G-0,35G-0,52G-0,6G-0,63G-0,64G-0,67G-0,5G-0,37G-0,54G-0,03G-29,99G-30,02G-0,09G	231,86	223,89
Euro		10	2021 I=3,45 J=4,42	2023 J=4,55	10.12.24			A2H58F	LU1681046857	"-	1	196,22	G	196,52G-6,84G-6,925G-6,995G-7,015G-7,05G-7,075G-6,92G-6,805G-6,94G-6,365G-6,27G-6,325G-6,385G	198,03	190,87
Euro		10						A2H58G	LU1681046691	"-	1	204	G	204,07G-4,86G-4,95G-4,96G-4,98G-5,06G-5,06G-4,84G-4,73G-4,9G-4,05G-4,03G-4,01G-4,08G	206,25	198,49
US\$		10						A2H58H	LU1681041205	"-	1	121,66	G	121,58G-1,6G-1,72G-1,56G-1,64G-1,52G-1,66G-1,32G-1,24G-1,62G-0,9G-0,96G-0,94G-0,76G	135,1	116,42
Euro		10						A2H58J	LU1681045370	"-	1	5,09	G	5,0862G-5,0972G-5,1034G-5,1032G-5,121G-5,1206G-5,1232G-5,1274G-5,1254G-5,1428G-5,134G-5,1362G-5,1372G-5,1268G	5,52	4,42
Euro		10						A2H58P	LU1681045024	"-	1	14,53	G	14,466G-4,512G-4,554G-4,48G-4,492G-4,51G-4,54G-4,546G-4,492G-4,5G-4,466G-4,442G-4,442G-4,4G	15,21	12,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro		10						A2H58R	LU1681044480	Amundi Luxembourg S.A.	1	37,24 G	37,07G-7,505G-7,465- 7,53G-7,555G-7,685G- 7,69G-7,675G-7,71G- 7,795G-7,92G-7,76G- 7,755G-7,785G-7,705G	40,91	32,35
Euro		10						A2H58U	LU1681037609	"-	1	108,52 G	108,26G-8,4G-8,64G- 8,56G-8,6G-8,7G-8,84G- 8,8G-9,02G-9,34G-9,42G- 9,48G-9,52G-9,36G	113,78	92,72
Euro		10						A2H58W	LU1681037864	"-	1	402,72 G	401,43G-0,53G-1G-0,42G- 0,58G-1,35G-1,59G-1,22G- 2,21G-2,8G-3,95G-3,81G- 4,24G-3,13G	413,08	334,67
Euro		10						A2H59C	LU1681040900	"-	1	114,3 G	114,21G-4,54G-4,565G- 4,515G-4,47G-4,325G- 4,41G-4,23G-4,36G-4,49G- 4,33G-4,33G-4,35G-4,28G	125,97	111,97
Euro		10						A2H59D	LU1681041031	"-	1	54,3 G	54,318G-4,394G-4,378G- 4,384G-4,39G-4,388G- 4,412G-4,406G-4,412G- 4,408G-4,322G-4,322G- 4,322G-4,322G	54,48	53,25
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	"-	1	110,6 G	110,38G-0,56G-0,8G- 0,62G-0,6G-0,7G-0,68G- 0,58G-0,74G-0,8G-0,72G- 0,68G-0,8G-0,64G	117,28	96,39
Euro		10						A2H59H	LU1681041460	"-	1	121,96 G	121,28G-1,92G-2,2G- 2,04G-2,12G-2,24G-2,3G- 2,16G-2,54G-2,68G-2,5G- 2,44G-2,42G-2,2G	123,48	101,66
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	"-	1	134,72 G	134,3G-4,54G-4,48G-4,3G- 4,18G-4,18G-4,2G-4,04G- 4,32G-4,44G-4,32G-4,2G- 4,36G-4,12G	140,08	115,38
Euro		10	2022 J=1,96	2023 J=2,26	10.12.24			A2H59K	LU1681047079	"-	1	79,69 G	79,53G-9,81G-9,76G- 9,66G-9,59G-9,61G-9,61G- 9,54G-9,7G-9,75G-9,42G- 9,37G-9,48G-9,32G	82,93	68,16
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	"-	1	136,52 G	136,24G-6,22G-6,38G- 6,16G-6,22G-6,32G-6,36G- 6,22G-6,64G-6,78G-6,76G- 6,72G-6,88G-6,58G	142,28	116,38
Euro		10	2021 I=1,24 J=1,75	2023 J=2,18	10.12.24			A2H59M	LU1681047319	"-	1	84,35 G	84,2-4,15G-4,17G-4,29G- 4,14G-4,17G-4,25G-4,26G- 4,17G-4,45G-4,52G-4,46G- 4,46G-4,54G-4,36G	87,89	71,89
Euro		10						A2H59Q	LU1681043599	"-	1	524,96 G	521,46G-1,38G-2,08- 2,22G-0,52G-1,24G-0,64G- 1,12G-0,48G-1,64G-3,62G- 4,76G-4,74G-5,26G-2,68G	595,52	453,8
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	"-	1	85,32 G	85,17G-5,26G-5,44G-5,3G- 5,25G-5,31G-5,34G-5,26G- 5,46G-5,56G-5,56G-5,52G- 5,63G-5,5G	88,72	73,12
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	"-	1	50,99 G	50,97G-1,2G-1,23G-1,25G- 1,47G-1,45G-1,34G-1,33G- 1,51G-1,53G-1,44G-1,46G- 1,46G-1,37G	55,01	43,31
Euro		10						A2JSC9	LU1861132840	"-	1	92,14 G	91,59G-1,51G-1,75G- 1,42G-1,49G-1,46G-1,54G- 1,42G-2,3G-2,56G-2,67G- 2,75G-2,82G-2,41G	112,66	76,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10						A2JH17	LU1806495575	Amundi Luxembourg S.A.	1	51,92 G	51.966G-2.036G-2.082G-2.068G-2.046G-1.99G-2.056G-1.92G-1.886G-2.018G-1.904G-1.904G-1.904G-1.904G	57,19	50,62
US\$		10						A2PZDB	LU2109787551	..-	1	54,48 G	54.45G-4.58G-4.65G-4.62G-4.76G-4.75G-4.72G-4.81G-4.8G-4.97G-4.84G-4.86G-4.88G-4.77G	58,17	47,14
Euro		10						A2PZDC	LU2109787635	..-	1	93,25 G	92.71G-3.24G-3.44G-3.29G-3.3G-3.38G-3.41G-3.33G-3.6G-3.7G-3.55G-3.56G-3.62G-3.46G	96,05	79,29
Euro		10						A2QEUJ	LU2233156582	..-	1	21,16 G	21.165G-1.201G-1.205G-1.206G-1.206G-1.206G-1.206G-1.205G-1.205G-1.205G-1.169G-1.169G-1.169G-1.169G	21,21	20,94
Yen		10						A2QEUK	LU2233156749	..-	1	44,94 G	44.835G-4.92G-5G-4.96G-5G-5.02G-5.08G-5.065G-5.15G-5.31G-5.275G-5.29G-5.325G-5.28G	47,37	38,73
Euro		10						A2QGW0	LU2240851688	..-	1	78,42 G	78.43G-8.29G-8.9G-8.81G-8.94G-9.1G-9.17G-9.08G-9.27G-9.37G-9.4G-9.38G-9.44G-9.35G	80,41	66,22
Euro		10						A2PQEM	LU2037748774	..-	1	52,97 G	52.97G-3.04G-3.062G-3.062G-3.072G-3.074G-3.074G-3.078G-3.06G-3.06G-2.978G-2.978G-2.978G-2.978G	53,08	52,19
Euro		10	2021 I=1,1 J=1,44	2023 J=1,46	10.12.24			A2PTYY	LU2059756598	..-	1	67,79 G	67.66G-7.7G-7.87G-7.77G-7.78G-7.8G-7.82G-7.78G-7.9G-7.96G-7.97G-7.93G-8.04G-7.9G	70,5	58,46
US\$		10	2021 I=0,99 J=1,02	2023 J=1,02	10.12.24			A2PTYZ	LU2059756754	..-	1	44,53 G	44.445G-4.745G-4.815G-4.86G-5.02G-4.985G-5.015G-5.02G-5.035G-5.17G-5.075G-5.085G-5.1G-5.025G	48,17	37,73
Euro		10						A2PWMH	LU2089238039	..-	1	29,27 G	29.205G-9.235G-9.31G-9.275G-9.28G-9.315G-9.315G-9.3G-9.335G-9.355G-9.345G-9.335G-9.355G-9.305G	30,68	25,23
Euro		10						A2PWMJ	LU2089238112	..-	1	30,45 G	30.375G-0.36G-0.455G-0.355G-0.415G-0.445G-0.47G-0.41G-0.495G-0.54G-0.545G-0.535G-0.57G-0.51G	31,31	25,8
Yen		10						A2PWML	LU2089238385	..-	1	27,07 G	27.005G-7.03G-7.1G-7.07G-7.09G-7.105G-7.155G-7.135G-7.2G-7.285G-7.3G-7.305G-7.32G-7.28G	28,44	22,99
Euro		10						A2PWMN	LU2089238625	..-	1	19,65 G	19.654G-9.678G-9.6895G-9.69G-9.6945G-9.6925G-9.6955G-9.6945G-9.6805G-9.695-9.6945G-9.6605G-9.6605G-9.6605G-9.6605G	19,77	19,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						A2PWMP	LU2089238898	Amundi Luxembourg S.A.	1	17,95 G	17,9265G-7,96G-7,974G-7,976G-7,9785G-7,9795G-7,979G-7,967G-7,9575G-7,97G-7,924G-7,922G-7,92G-7,923G	18,05	17,44
Euro		10						A2PWMQ	LU2089238971	..-	1	17,42 G	17,423-7,4325G-7,487G-7,496G-7,496G-7,4865G-7,4895G-7,4875G-7,468G-7,457G-7,478G-7,4265G-7,4265G-7,4265G-7,4265G	18,42	17,24
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	..-	1	17,39 G	17,382G-7,4165G-7,4155G-7,4135G-7,4105G-7,391G-7,4085G-7,364G-7,353G-7,396G-7,374G-7,367G-7,3715G-7,367G	18,93	17,02
Euro		10						A2PWMS	LU2089239276	..-	1	17,87 G	17,8845G-7,939G-7,937G-7,9175G-7,9135G-7,892G-7,9195G-7,8615G-7,8485G-7,9125G-7,861G-7,861G-7,861G	19,78	17,31
US\$		10	2021 I=0,69 J=0,67	2023 J=0,75	10.12.24			A2PP4C	LU2037749152	..-	1	15,31 G	15,3035G-5,3385G-5,3365G-5,323G-5,321G-5,305G-5,324G-5,2735G-5,2665G-5,316G-5,297G-5,297G-5,299G-5,288G	16,91	14,74
US\$		10						A3CM5D	LU2300295123	..-	1	17,45 G	17,444G-7,506G-7,522G-7,454G-7,526G-7,518G-7,506G-7,522G-7,58G-7,626G-7,586G-7,594G-7,598G-7,562G	18,92	15,11
US\$		10	2021 I=0,24 J=0,59	2023 J=0,55	10.12.24			A3CNFJ	LU2300294589	..-	1	32,37 G	32,255G-2,5G-2,485G-2,585G-2,725G-2,705G-2,765G-2,81G-2,795G-2,865G-2,825G-2,82G-2,85G-2,77G	35,4	27,61
US\$		10						A3CR0S	LU2345046655	..-	1	42,08 G	42,06G-2,125G-2,18G-2,195G-2,41G-2,38G-2,395G-2,415G-2,41G-2,495G-2,425G-2,435G-2,425G-2,35G	44,06	35,86
Euro		10	2021 I=0,01 J=0,5	2023 J=0,41	10.12.24			A3CV84	LU2368674631	..-	1	15,6 G	15,584G-5,55G-5,55G-5,554G-5,564G-5,578G-5,584G-5,566G-5,582G-5,616G-5,584G-5,586G-5,586G-5,582G	16,06	13,27
Euro		10						A2QP8C	LU2300294316	..-	1	53,68 G	53,66G-3,732G-3,73G-3,728G-3,724G-3,734G-3,734G-3,734G-3,724G-3,724G-3,684G-3,676G-3,676G-3,678G	53,77	53,12
Yen		10	2021	2023 J=134	10.12.24			A2QQC6	LU2300294746	..-	1	50,32 G	50,23G-0,25G-0,39G-0,33G-0,37G-0,4G-0,47G-0,47G-0,54G-0,72G-0,71G-0,74G-0,77G-0,7G	53,63	42,81
Euro		10	2021 J=0,27	2023 J=0,28	10.12.24			A3C6EU	LU2402389261	..-	1	9,19 G	9,11G-9,125G-9,13G-9,122G-9,112G-9,133G-9,138G-9,113G-9,11G-9,142G-9,145G-9,138G-9,146G-9,129G	9,65	7,8
US\$		10	2021 I=0,86 J=1,61	2023 J=1,58	10.12.24			A2QN4F	LU2297533809	..-	1	39 G	38,988G-8,974G-8,986G-9,009G-9,012G-9,026G-9,049G-8,998G-8,931G-8,974G-8,944G-8,95G-8,95G-8,95G	39,68	37,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen		10						A2QKHV	LU2269164310	Amundi Luxembourg S.A.	1	65,74 G	65,44G-5,5G-5,63G-5,54G-5,6G-5,69G-5,75G-5,72G-5,83G-5,91G-5,87G-5,85G-5,9G-5,76G	67,81	55,38
Euro		10	2021	2023 J=1,27	10.12.24			ETF045	LU2572257470	-"	1	52,61 G	52,5G-2,4G-2,57G-2,49G-2,59G-2,62G-2,6G-2,61G-2,68G-2,72G-2,69G-2,68G-2,74G-2,65G	53,59	43,76
Euro		10	2021	2023 J=6,5	10.12.24			ETF009	LU2572256662	-"	1	427,3 G	423,95G-2,85G-5,45G-4,15G-5,1G-3,1G-4,05G-3,6G-5,85G-7G-8,65G-8,85G-8,75G-6,6G	508,9	388,35
US\$		10	2021	2023 J=1,42	10.12.24			ETF013	LU2572257397	-"	1	62,37 G	62,12G-2,33G-2,43G-2,34G-2,28G-2,28G-2,37G-2,3G-2,46G-2,64G-2,58G-2,55G-2,62G-2,49G	66,34	53,1
US\$		10	2021	2023 J=3,18	10.12.24			ETF015	LU2572256746	-"	1	124,62 G	124,04G-5G-4,98G-5,06G-4,92G-4,94G-5,3G-5,46G-5,48G-5,7G-5,38G-5,36G-5,28G-5,18G	140,32	113,44
Euro		10		2021	12.12.23			ETF016	LU2572256829	-"	1	65,15 G	65,078G-5,186G-5,162G-5,148G-5,14G-5,132G-5,116G-5,18G-5,226G-5,166G-5,138G-5,168G-5,138G-5,13G	67,21	63,87
Euro		10		2021	12.12.23			ETF017	LU2572257041	-"	1	10,04 G	10,07G-0,046G-0,038G-0,042G-0,016G-0,012G-9,998G-10,016G-9,978G-9,968G-9,942G-9,942G-9,934G-9,949G	12,04	9,93
US\$		10	2021	2023 J=1,83	10.12.24			ETF018	LU2572257124	-"	1	93,08 G	92,416-2,288-2,464G-2,442G-2,572G-2,26G-2,4G-2,296G-2,36G-2,27-2,222G-2,498G-2,778G-3,038G-3,064G-3,366-3,17G-2,702G	105,47	79,55
US\$		10	2022 I=1,66	2023	10.12.24			ETF019	LU2573966905	-"	1	44,2 G	44,081G-4,304G-4,352G-4,348G-4,556G-4,553G-4,543G-4,594G-4,574G-4,687G-4,612G-4,634G-4,634G-4,538G	47,98	38,22
Euro		10						A408V6	LU2780870932	-"	1	93,66 G	93,66G-3,794G-3,856G-3,798G-3,788G-3,632G-3,788G-3,592G-3,644G-3,814G-3,624G-3,622G-3,622G-3,622G	102,17	92,01
Yen		10						A3DNJF	LU2490201840	-"	1	74,14 G	73,86G-3,77G-3,96G-3,84G-3,86G-4,02G-4,04G-3,98G-4,13G-4,29G-4,32G-4,33G-4,4G-4,23G	76,71	61,38
US\$		10						A3DKVC	LU2439735890	-"	1	48,69 G	48,605G-9,023G-9,035G-9,014G-8,983G-8,924G-8,956G-8,905G-8,808G-8,808G-8,728G-8,728G-8,728G-8,728G	54,17	47,75
US\$		10						A3DLDK	LU2470620761	-"	1	48,25 G	48,228G-8,317G-8,334G-8,318G-8,324G-8,292G-8,318G-8,275G-8,276G-8,331G-8,298G-8,298G-8,298G-8,298G	50,43	47,75
US\$		10						A3DLDL	LU2470620845	-"	1	53,34 G	53,312G-3,308G-3,3G-3,3G-3,31G-3,318G-3,33G-3,32G-3,258G-3,264G-3,24G-3,24G-3,24G	53,46	52,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10						A3DESB	LU2439734141	Amundi Luxembourg S.A.	1	41,88 G	41,838G-2,052G-2,067G-2,048G-2,051G-2,033G-2,058G-2,003G-1,983G-2,044G-1,915G-1,915G-1,915G-1,915G	44,12	41,23
Euro		10						A3DESC	LU2439733507	-	1	50,97 G	50,828G-1,322G-1,324G-1,334G-1,328G-1,336G-1,364G-1,294G-1,248G-1,306G-0,942G-0,942G-0,942G-0,942G	51,69	49,7
US\$		10						A3DEGP	LU2439119236	-	1	45,18 G	45,065G-5,43G-5,42G-5,55G-5,555G-5,54G-5,565G-5,615G-5,61G-5,77G-5,785G-5,75G-5,805G-5,7G	50,14	38,85
Euro		10	2021 J=0,33	2023 J=0,83	10.12.24			A3DEGS	LU2439113387	-	1	45,32 G	45,277G-5,439G-5,477G-5,477G-5,479G-5,499G-5,481G-5,479G-5,435G-5,478G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G	45,66	44,27
Euro		10		2023 J=1,17	10.12.24			ETF193	LU2611731741	-	1	34,8 G	34,82G-4,91G-5,035G-4,97G-5,045G-5,12G-5,125G-5,12G-5,16G-5,18G-5,195G-5,19G-5,2G-5,155G	36,66	29,82
Euro		10		2023 J=2,28	10.12.24			ETF195	LU2611732475	-	1	126,12 G	126,5G-6,84G-7,48G-7,3G-7,52G-7,6G-7,42G-7,54G-7,24G-7,34G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G	131,38	103,28
Euro		10		2023 J=0,74	10.12.24			ETF196	LU2611732129	-	1	35,55 G	35,505G-5,655G-5,77G-5,745G-5,805G-5,83G-5,91G-5,845G-5,935G-5,97G-5,93G-5,92G-5,95G-5,895G	36,37	29,63
Euro		10		2023 J=0,37	10.12.24			ETF197	LU2611731667	-	1	24,49 G	24,5G-4,51G-4,64G-4,61G-4,65G-4,645G-4,665G-4,655G-4,66G-4,695G-4,665G-4,66G-4,69G-4,675G	25,56	19,93
sfrs		10		2023 J=2,23	10.12.24			ETF198	LU2611732632	-	1	169,22 G	168,94G-9,16G-9,86G-9,72G-9,98-9,62G-9,96G-9,9G-70-69,74G-70,02G-69,92G-9,8G-9,82G-70,06G-69,66G	178,02	145,72
Euro		10		2023 J=3,31	10.12.24			ETF200	LU2611732046	-	1	176,62 G	176,64G-6,76G-7,28G-7,4-7,12G-7,36G-7,74G-7,96G-7,78G-8,36G-8,54G-8,82G-8,76G-8,94G-8,66G	179,52	146,5
Euro		10						ETF204	LU2872292243	-	1	9,41 G	9,363G-9,29G-9,31G-9,398G-9,404G-9,404G-9,407G-9,398G-9,405G-9,429G-9,414G-9,415G-9,423G-9,394G	10,12	8,51
Euro		10						ETF205	LU2872292169	-	1	9,54 G	9,493G-9,428G-9,45G-9,519G-9,524G-9,525G-9,528G-9,52G-9,524G-9,538G-9,53G-9,532G-9,538G-9,51G	10,12	8,68
Euro		10						ETF206	LU2872291948	-	1	9,82 G	9,781G-9,666G-9,737G-9,817G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,82G-9,83G-9,817G-9,819G-9,825G-9,8G	10,12	9,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						ETF207	LU2872292086	Amundi Luxembourg S.A.	1	9,67 G	9,628G-9,569G-9,591G- 9,658G-9,662G-9,663G- 9,658G-9,659G-9,661G- 9,672G-9,662G-9,663G- 9,671G-9,644G	10,12	8,88
Euro		10		2023 J=0,31	10.12.24			ETF095	LU2678230652	-"	1	12,38 G	12,35G-2,354G-2,38G- 2,362G-2,364G-2,38G- 2,378G-2,366G-2,396G- 2,41G-2,41G-2,404G- 2,422G-2,396G	12,85	10,64
Euro		10		2023 J=1,72	10.12.24			ETF096	LU2611732558	-"	1	39,8 G	39,665G-9,645G-9,78G- 9,78G-9,855G-9,89G- 9,905G-9,91G-9,95G- 40,055G-39,98G-9,975G- 40,01G-39,94G	40,05	32,7
US\$		10	2021	2023 J=0,65	10.12.24			ETF105	LU2611732806	-"	1	18,11 G	18,142G-8,2175G-8,215G- 8,2085G-8,202G-8,181G- 8,219G-8,164G-8,167G- 8,209G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G	19,88	17,76
Euro		10	2022 I=0,66	2023	10.12.24			ETF087	LU2608817958	-"	1	115,68 G	115,26G-5,04G-5,46G- 5,52G-5,66G-5,6G-5,54G- 5,8G-5,88G-5,96G-5,92G- 6G-5,76G	121,54	99,3
US\$		10						ETF056	LU1407887915	-"	1	233,28 G	233,05G-3,8G-3,88G- 3,58G-3,6G-3,34G-3,75G- 3,08G-2,82G-3,46G-2,93G- 2,83G-2,93G-2,87G	253,53	226,8
US\$		10						ETF057	LU1407888137	-"	1	41,99 G	41,995G-2,127G-2,118G- 2,134G-2,108G-2,179G- 2,182G-2,103G-2,023G- 2,08G-1,939G-1,939G- 1,939G-1,939G	43,3	40,15
Euro		10		2023 J=0,07	10.12.24			ETF165	LU2780871401	-"	1	10,49 G	10,4985G-0,4995G- 0,502G-0,507G-0,5045G- 0,5045G-0,509G-0,508G- 0,5025G-0,5025G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G	10,52	10,14
Euro		10		2023 J=0,09	10.12.24			ETF167	LU2780871666	-"	1	10,54 G	10,5455G-0,5625G- 0,566G-0,565G-0,5665G- 0,5665G-0,573G-0,5715G- 0,568G-0,5685G-0,5405G- 0,5405G-0,5405G-0,5405G	10,59	10,19
Euro		10		2023 J=0,05	10.12.24			ETF169	LU2780871823	-"	1	10,41 G	10,416G-0,4365G- 0,4345G-0,438G-0,4345G- 0,4445G-0,4445G- 0,4445G-0,4415G- 0,4455G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G	10,46	10,13
US\$		10						LYX007	LU1879532940	-"	1	87,24 G	87,238G-8,034G-8,07G- 8,07G-8,048G-7,97G- 7,95G-7,944G-7,93G- 7,944G-7,314G-7,31G- 7,31G-7,31G	96,42	86,22
Euro		10						LYX00C	LU1829220216	-"	1	454,4 G	451,75G-1,5G-2,2G-0,9G- 1,65G-1,2G-1,5G-1G-2G- 3,5G-4,55G-4,65G-5,25G- 6,3-3,1G	512,5	392,15
Euro		10						LYX00F	LU1829221024	-"	1	71,92 G	71,43G-1,32G-1,4G-1,25- 1,06G-1,15G-1,03G-1,06G- 0,95G-1,27G-1,48G-1,77G- 1,81G-1,97G-1,54G	86,11	60,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10						LYX00G	LU2018762653	Amundi Luxembourg S.A.	1	87,16 G	87,108G-7,458G-7,512G-7,406G-7,458G-7,288G-7,398G-7,328G-7,378G-7,416G-7,212G-7,21G-7,21G-7,21G	96,03	86,62
Yen		10	2021 I=0,35	2023 J=0,39	10.12.24			LYX00T	LU1646360542	..-	1	28,46 G	28,355G-8,375G-8,405G-8,38G-8,41G-8,45G-8,46G-8,45G-8,5G-8,535G-8,53G-8,515G-8,54G-8,495G	29,36	23,85
Euro		10	2022 I=0,03	2023	10.12.24			LYX013	LU1900067940	..-	1	22,6 G	22,44G-2,535G-2,545G-2,415G-2,42G-2,415G-2,435G-2,435G-2,56G-2,655G-2,58G-2,585G-2,595G-2,57G	25,6	19,62
Euro		10						LYX014	LU1900068161	..-	1	130,36 G	130,1G-1,24G-1,42G-1,52G-1,72G-1,72G-1,8G-1,94G-2,2G-2,68G-2,26G-2,2G-2,28G-2,12G	142,68	112,84
Euro		10						LYX015	LU1900068328	..-	1	67,28 G	67,22G-7,58G-7,61G-7,65G-7,81G-7,82G-7,79G-7,85G-7,9G-8,12G-8,07G-8,01G-8,09G-8,01G	73,37	58,08
Euro		10						LYX016	LU1900066975	..-	1	54,3 G	54,56G-4,47G-4,4G-4,54G-4,76G-4,89G-4,83G-4,73G-4,81G-4,85G-4,82G-4,8G-4,86G-4,78G	59,92	46,63
US\$		10						LYX018	LU1900066033	..-	1	43,52 G	43,305G-3,445G-3,56G-3,415G-3,555G-3,525G-3,52G-3,485G-3,515G-3,77G-3,675G-3,775G-3,885G-3,615G	58,2	33,16
Euro		10						LYX019	LU1900065811	..-	1	108,32 G	108,8G-10,16G-0,16G-8,68G-9,52G-9,5G-9,5G-9,46G-9,48G-10,14G-9,02G-9,04G-8,92G-8,9G	128,92	92,65
Euro		10						LYX01W	LU1834983477	..-	1	42,66 G	42,435G-2,625G-2,685G-2,64G-2,65G-2,685G-2,68G-2,63G-2,82G-2,915G-2,915G-2,895G-2,945G-2,875G	44,28	33,44
Euro		10						LYX01X	LU1834983550	..-	1	77,77 G	78,06-7,69G-7,29G-7,47G-7,36G-7,42G-7,59G-7,29G-7,36G-7,11G-7,3G-7,39G-7,42G-7,48G-7,33G	92,33	66,97
Euro		10						LYX01Y	LU1834983634	..-	1	150,64 G	150,74G-0,18G-0,78G-0,24G-0,28G-0,18G-0,14G-49,92G-50,02G-0,18G-0,32G-0,24G-0,42G-0,06G	165,26	130,66
Euro		10						LYX02B	LU1900066207	..-	1	18,11 G	17,99G-8,05G-8,104G-8,046G-8,044G-8,056G-8,138G-8,17-8,144G-8,022G-7,996G-7,926G-7,922G-7,886G-7,828G	19,29	15,72
Euro		10						LYX02C	LU1900066462	..-	1	30,15 G	30,5G-0,305-0,01G-0,09G-0,035G-29,955G-9,885G-9,93G-30,025G-0,025G-0,085G-29,82G-9,825G-9,855G-9,785G	30,65	23,82
Euro		10						LYX02F	LU1900067601	..-	1	36,3 G	36,185G-6,415G-6,22G-6,165G-6,07G-6,085G-6,245G-6,095G-6,295G-6,21G-6,05G-6,065G-6,11G-6,045G	48,53	35,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		10						LYX02J	LU1834985845	Amundi Luxembourg S.A.	1	93,42 G	93,04G-3,58G-3,59G-3,51G-3,47G-3,56G-3,61G-3,49G-3,57G-3,61G-3,45G-3,44G-3,53G-3,27G	94,11	83,32
Euro		10						LYX02K	LU1834986900	-	1	141,24 G	141,14G-1,06G-1,64G-1,48G-1,24G-1,54G-1,24G-1,14G-0,96G-0,88G-0,96G-0,88G-1,06G-0,64G	157,12	122,42
Euro		10						LYX02L	LU1834987890	-	1	124,78 G	124,42G-4,22G-4,56G-4,38G-4,38G-4,44G-4,7G-4,6G-4,84G-4,94G-5,02G-4,96G-5,16G-4,98G	130,1	101,24
Euro		10						LYX02M	LU1834987973	-	1	81,76 G	82,3-2,01G-2G-2,37G-2,44G-2,51G-2,76G-2,77G-2,58G-2,99G-3,19G-3,36G-3,37G-3,26G-3,11G	83,37	67,04
Euro		10						LYX02P	LU1834988278	-	1	57,63 G	58,05G-7,08G-7,33G-7,58G-7,75G-7,99G-7,84G-7,82G-7,73G-7,81G-7,94G-7,95G-8,05G-8,15G	63,31	49,21
Euro		10						LYX02S	LU1834988518	-	1	92,27 G	92,13G-2,02G-2,07G-1,81G-1,96G-2G-2,06G-1,82G-2,21G-2,2G-2,32G-2,37G-2,39G-2,19G	104,22	77,98
Euro		10						LYX02T	LU1834988609	-	1	45,04 G	44,955G-5,315G-5,405G-5,325G-5,25G-5,305G-5,28G-5,34G-5,31G-5,29G-5,215G-5,2G-5,2G-5,16G	45,41	39,49
Euro		10						LYX02U	LU1834988781	-	1	27,05 G	26,975G-6,975G-7,03G-6,955G-6,955G-6,95G-6,965G-6,985G-7,025G-7,04G-7,105G-7,11G-7,145G-7,055G	31,22	23,36
Euro		10						LYX02V	LU1834988864	-	1	77,73 G	77,72G-7,65G-7,83G-7,83G-7,94G-7,91G-7,97G-8,06G-8,01G-8,1G-8,15G-8,16G-8,19G-8,03G	78,28	65,53
Euro		10						LYX02Z	LU1954152853	-	1	14,48 G	14,338G-4,312G-4,362G-4,312G-4,322G-4,322G-4,322G-4,312G-4,362G-4,382G-4,438G-4,446G-4,43G-4,36G	16,04	11,83
US\$		10	2022 I=4,67	2023	10.12.24			LYX038	LU2090062352	-	1	92,35 G	92,298G-2,5775G-2,568G-2,4505G-2,4825G-2,3325G-2,418G-2,292G-2,3895G-2,5295G-2,471G-2,4605G-2,476G-2,4215G	101,54	90,26
£		10	2021 I=2,39 I=1,86 J=4,5	2023	10.12.24			LYX03E	LU1650492256	-	1	152,34 G	151,7G-1,8G-1,82G-1,62G-1,78G-1,94G-2,06G-1,94G-2,02G-2,2G-2,42G-2,52G-2,52G-2,52G	160,7	132,2
Yen		10	2022 I=0,4	2023	10.12.24			LYX03F	LU2133056387	-	1	27,88 G	27,74G-7,79G-7,815G-7,77G-7,785G-7,825G-7,85G-7,825G-7,91G-7,945G-7,955G-7,94G-7,965G-7,89G	28,63	22,85
Euro		10	2022 I=2,08	2023	10.12.24			LYX040	LU2090062865	-	1	150,59 G	150,7G-1,14G-1,205G-1,21G-1,215G-1,25G-1,285G-1,27G-1,15G-1,235G-0,725G-0,71G-0,7G-0,71G	151,66	146,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10	2022 I=1,95	2023	10.12.24			LYX041	LU2090062949	Amundi Luxembourg S.A.	1	155,34 G	155,07G-5,93G-6,015G-6,06G-6,065G-6,12G-6,15G-6,045G-5,925G-6,03G-5,46G-5,41G-5,425G-5,45G	156,77	150,19
Euro		10	2022 I=1,05	2023	10.12.24			LYX042	LU1650491795	..-	1	140,46 G	140,38G-1,125G-1,245G-1,175G-1,225G-1,33G-1,23G-1,22G-1,135G-1,28G-0,475G-0,405G-0,45G-0,495G	142,43	135,46
Euro		10	2021 I=0,16 I=0,38	2023	10.12.24			LYX045	LU2090063327	..-	1	72,27 G	72,14G-2,07G-2,17G-1,86G-2,14G-2,08G-2,07G-2,08G-2,37G-2,65G-2,69G-2,9G-3,08G-2,6G	96,14	55,85
Euro		10	2023 I=2,51 J=3,95	2024 I=3,95	10.12.24			LYX047	LU2082999306	..-	1	101,53 G	101,528G-1,445G-1,479G-1,489G-1,529G-1,529G-1,529G-1,529G-1,533G-1,522G-1,522G-1,522G-1,522G	101,55	100,33
Euro		10	2021 I=2,06 J=1,39	2023 I=3,29 J=2,24	10.12.24			LYX048	LU1686832277	..-	1	135,63 G	135,89G-6,535G-6,725G-6,81G-6,8G-6,815G-6,57G-6,115G-6,025G-6,35G-5,5G-5,37G-5,48G-5,65G	146,68	129,49
Euro		10	2022 I=1,77	2023	10.12.24			LYX04A	LU2090062436	..-	1	86,81 G	86,82G-6,95G-7,21G-7,14G-7,26G-7,42G-7,56G-7,43G-7,72G-7,85G-7,92G-7,89G-7,97G-7,84G	88,32	72,58
Euro		10	2021 I=1,26 J=0,36	2023 I=1,96	10.12.24			LYX04C	LU2082996112	..-	1	60,67 G	60,52G-0,56G-0,78G-0,77G-0,8G-0,82G-0,82G-0,75G-0,98G-1,08G-1,05G-1G-1,01G-0,9G	63	47,64
Euro		10	2021 I=4,86 J=2,67	2023 I=5,11	10.12.24			LYX04D	LU2082996385	..-	1	95,89 G	95,9G-5,45G-5,78G-5,59G-5,69G-5,9G-5,46G-5,63G-5,31G-5,7G-5,4G-5,41G-5,3G-5,29G	114,22	83
Euro		10	2021 I=5,59 J=0,51	2023 I=5,89	10.12.24			LYX04E	LU2082996542	..-	1	220,5 G	220,7G-0,95G-1,45G-1G-0,8G-0,7G-0,6G-0,25G-0,25G-0,6G-19,75G-9,55G-9,8G-9,65G	242,55	191,8
Euro		10	2021 I=2,11 J=0,66	2023 I=1,9	10.12.24			LYX04H	LU2082997359	..-	1	132,02 G	131,98G-2,98G-3,04G-2,92G-2,84G-2,96G-3,04G-2,88G-2,98G-3G-2,2G-2,14G-2,28G-2,12G	134,26	118,24
Euro		10	2021 I=3,43 J=0,43	2023 I=2,91	10.12.24			LYX04J	LU2082997516	..-	1	181,94 G	180,78G-1,74G-1,82G-1,82G-1,58G-1,86G-1,02G-1,18G-1,06G-1,8G-1,64G-1,9G-1,6G	202,1	157,22
Euro		10	2021 I=2,42 J=0,48	2023 I=2,14	10.12.24			LYX04K	LU2082997789	..-	1	171,18 G	170,22G-0,62G-1,06G-0,8G-0,82G-0,92G-1,18G-1,06G-1,44G-1,62G-1,64G-1,52G-1,72G-1,54G	178,56	140,76
Euro		10	2021 I=3 J=0,24	2023 I=2,75	10.12.24			LYX04L	LU2082997946	..-	1	98,63 G	98,11G-8,75G-9,14G-9,22G-9,35G-9,63G-9,64G-9,44G-9,91G-100,2G-0,12G-0,06G-0,14G-0,1G	100,2	80,73
Euro		10	2022	2023	10.12.24			LYX04M	LU2082998167	..-	1	79,4 G	79,94G-8,61G-8,86G-9,26G-9,5G-9,88G-9,83G-9,71G-9,47G-9,59G-9,88G-9,89G-80,03G-0,13G	87,08	67,35
Euro		10	2021 I=0,69 J=0,19	2023 I=0,66	10.12.24			LYX04Q	LU2082998837	..-	1	117,26 G	117,08G-7,04G-7,22G-6,88G-7G-7,06G-7,16G-6,82G-7,38G-7,42G-7,34G-7,42G-7,56G-7,24G	132,62	98,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10	2021 I=1,56 J=0,85	2023 I=1,75	10.12.24			LYX04R	LU2082999058	Amundi Luxembourg S.A.	1	62,75 G	62,65G-3,23G-3,33G- 3,26G-3,18G-3,21G-3,11G- 3,26G-3,25G-3,22G-3,04G- 3,04G-2,96G-2,92G	63,33	55,13
Euro		10	2021 I=0,21 J=0,37	2023 I=0,34	10.12.24			LYX04S	LU2082999132	-"	1	38,82 G	38,695G-8,825G-8,9G- 8,795G-8,78G-8,8G-8,78G- 8,815G-8,83G-8,83G- 8,835G-8,84G-8,865G- 8,825G	44,88	33,9
Euro		10	2021 I=3,14 J=1,13	2023 I=3,91	10.12.24			LYX04T	LU2082999215	-"	1	120,8 G	120,82G-0,7G-1,2G-1,22G- 1,4G-1,5G-1,52G-1,6G- 1,64G-1,54G-1,7G-1,68G- 1,62G-1,58G	121,78	102,24
Euro		10	2022 I=0,85	2023	10.12.24			LYX04V	LU2090062600	-"	1	19,73 G	19,72G-9,724G-9,828G- 9,82G-9,88G-9,942G- 9,998G-9,95G-20,09G- 0,145G-0,2G-0,19G- 0,225G-0,17G	20,75	13,85
Euro		10	2022 I=2,99	2023	10.12.24			LYX04W	LU1650489898	-"	1	139,71 G	139,715G-40,34G-0,455G- 0,51G-0,52G-0,54G-0,53G- 0,4G-0,27G-0,425G- 39,815G-9,735G-9,8G- 9,88G	142,25	134,38
Euro		10	2022 I=1,35	2023	10.12.24			LYX04X	LU1650487926	-"	1	122,36 G	122,21G-2,6G-2,62G- 2,625G-2,625G-2,63G- 2,65G-2,66G-2,625G- 2,625G-2,365G-2,365G- 2,365G-2,365G	122,95	120,2
Euro		10	2022 I=3,47	2023	10.12.24			LYX04Y	LU2090062782	-"	1	150,23 G	150,4G-1,295G-1,45G- 1,495G-1,505G-1,55G- 1,325G-0,99G-0,875G- 1,16G-0,185G-0,07G- 0,155G-0,325G	158,88	143,8
Euro		10	2022 I=1,52	2023	10.12.24			LYX04Z	LU1650488817	-"	1	132,39 G	132,1G-2,835G-2,905G- 2,89G-2,9G-2,94G-2,98G- 2,965G-2,86G-2,91G- 2,435G-2,43G-2,42G- 2,43G	133,16	128,9
Yen		10	2022 I=166	2023	10.12.24			LYX05A	LU2090063673	-"	1	66,52 G	66,36G-6,52G-6,66G- 6,58G-6,62G-6,67G-6,77G- 6,72G-6,87G-7,08G-7,09G- 7,11G-7,16G-7,04G	70,29	56,1
US\$		10						LYX05H	LU2195226068	-"	1	34,84 G	34,785G-4,805G-4,88G- 4,805G-4,81G-4,835G- 4,855G-4,81G-4,915G- 4,945G-4,97G-4,955G- 4,98G-4,94G	35,9	29,02
Euro		10	2022 I=0,64	2023	10.12.24			LYX05V	LU2197908721	-"	1	187,48 G	186,04G-5,76G-6,04- 6,04G-6,06-5,18G-5,46- 5,42G-5,08G-5,16G-4,88G- 5,7G-6,28G-6,9G-7,02G- 7,42G-6,38G	224,35	156,42
Euro		10		2023 J=0,21	10.12.24			ETF092	LU2655993207	-"	1	31,09 G	30,805G-1,205G-1,245G- 1,145G-1,185G-1,165G- 1,175G-1,135G-1,225G- 1,315G-1,065G-1,085G- 1,115G-0,955G	35,77	26,73
Euro		1						ETF175	LU2873560481	-"	1	20,95 G	20,92G-0,92G-0,96G- 0,93G-0,92G-0,95G-0,95G- 0,93G-0,98G-0,99G- 0,995G-0,985G-1,01G- 0,975G	21,64	18,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						ETF188	LU2932780914	Amundi Luxembourg S.A.	1	22,95 G	22,91G-2,84G-2,885G- 2,88G-2,88G-2,9G-2,915G- 2,9G-2,965G-2,975G- 2,99G-2,99G-3,015G- 2,965G	23,59	19,26
US\$		10		2023 J=0,09	10.12.24			ETF191	LU2611731824	..-	1	32,28 G	32,53G-2,885G-2,945G- 3,18G-3,465G-3,41G- 3,455G-3,44G-3,125G- 3,365G-3,34G-3,275G- 3,34G-3,385G	35,59	26,02
Euro		10						ETF236	LU2924150282	..-	1	20,05 G	20,325G-0,341G-0,35G- 0,35G-0,351G-0,357G- 0,359G-0,362G-0,285G- 0,356G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G	20,39	19,82
US\$		10						ETF244	LU2977997381	..-	1	9,85 G	9,8536G-9,856G-9,8524G- 9,8574G-9,849G-9,8544G- 9,8614G-9,8414G-9,826G- 9,8448G-9,8422G- 9,8422G-9,8422G-9,8422G	10,06	9,46
Euro		10	2022 I=2,5	2023	10.12.24			LYX0RE	LU0959211243	..-	1	281,09 G	279,49G-8,4G-9,13G- 8,39G-8,96G-8,98G-8,98G- 8,82G-9,23G-80,25G- 0,34G-0,33G-0,78G- 79,54G	303,89	238,6
Euro		10	2022 J=4,73	2023 J=4,35	10.12.24			LYX0P8	LU0908501132	..-	1	206,55 G	206G-5,25G-5,75G-5,55G- 5,6G-5,75G-5,85G-5,55G- 6,1G-6,3G-7,05G-7,05G- 7,25G-6,8G	210,05	173,68
US\$		10						LYX0PM	LU0832435464	..-	1	0,95 G	0,9461G-0,9586G- 0,9558G-0,9586G-0,956G- 0,955G-0,9549G-0,9555G- 0,9554G-0,9534G- 0,9466G-0,948G-0,9462G- 0,9496G	1,31	0,88
Euro		10	2022 I=5,5	2023	10.12.24			LYX0PP	LU0832436512	..-	1	140,42 G	139,64G-9,82G-40,04G- 39,86G-9,82G-40,18G- 0,14G-39,9G-9,76G- 40,06G-0,14G-0,16G- 0,34G-39,8G	143,36	126,2
Euro		10						LYX0Q0	LU0908500753	..-	1	254,35 G	254,4-4,05G-4,05G-4,5G- 4,25G-4,25G-4,55G-4,6G- 4,4G-4,75G-5G-5,2G- 5,05G-5,4G-4,9G	264,7	218,8
Euro		10						LYX0Q1	LU0908501058	..-	1	293,75 G	293,5G-3,5G-4,2G-3,7G- 3,8G-4,1G-4,05G-3,75G- 4,6G-4,75G-4,5G-4,5G- 4,8G-4,25G	299,45	248,55
Euro		10						LYX0Q9	LU1135865084	..-	1	358,9 G	356,4G-6,3G-6,7G-5,35G- 5,95G-5,4G-5,65G-5,1G- 6,2G-7,45G-8,3G-8,5G- 8,85G-6,85G	421,6	310,95
Euro		10	2022 I=0,49	2023	10.12.24			LYX0FZ	LU0496786657	..-	1	51,56 G	51,198G-1,122G-1,222G- 1,016G-1,104G-1,012G- 1,038G-0,952G-1,102G- 1,288G-1,47G-1,486G- 1,572G-1,316G	60,32	44,77
Euro		10						LYX0GL	LU0533032859	..-	1	314,3 G	310,65G-2,65G-3,1G-2,8G- 3,2G-3,05G-3,6G-2,95G- 4,25G-5,55G-4,8G-4,95G- 4,75G-3,3G	345,5	266,9
Euro		10						LYX0GM	LU0533033238	..-	1	445,45 G	441,8G-4,15G-4,75G- 3,75G-4,15G-4,2G-4,2G- 3,7G-4,3G-4,45G-4,5G- 4,4G-5,45G-3,9G	511,2	412,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						LYX0GP	LU0533033667	Amundi Luxembourg S.A.	1	743,6 G	740,1G-0,1G-1,4G-37,7G-9,4G-8G-8,7G-7G-40,1G-1,9G-3,9G-4,7G-6,1G-1,1G	909,8	595,6
Euro		10	2022 I=0,46	2023	10.12.24			LYX0FS	LU0496786574	-"	1	51,57 G	51,212G-1,156G-1,232G-1,044G-1,114G-1,032G-1,072G-0,984G-1,144G-1,332G-1,482G-1,51G-1,576G-1,298G	60,35	44,79
Euro		10	2022 I=1,65	2023	10.12.24			LYX0FU	LU0496786905	-"	1	47,88 G	47,185G-7,72G-7,815G-7,7G-7,71G-7,735G-7,69G-7,61G-7,56G-7,74G-7,46G-7,43G-7,46G-7,39G	52,75	40,03
US\$		10						LYX0UW	LU1327051279	-"	1	5,82 G	5,852G-5,857G-5,858G-5,877G-5,87G-5,867G-5,869G-5,859G-5,855G-5,851G-5,83G-5,831G-5,819G-5,849G	7,05	5,79
US\$		10	2021 I=2,42 J=1,75	2023 I=4,27 J=2,51	10.12.24			LYX0V0	LU1435356495	-"	1	74,28 G	74,278G-4,452G-4,504G-4,498G-4,476G-4,458G-4,456G-4,482G-4,534G-4,544G-4,354G-4,358G-4,316G-4,312G	75,16	70,35
US\$		10	2021 I=2,92 J=2,13	2023 I=5,31 J=3,28	10.12.24			LYX0V1	LU1435356149	-"	1	83,44 G	83,306G-3,922G-3,866G-3,816G-3,75G-3,66G-3,688G-3,694G-3,762G-3,894G-3,56G-3,582G-3,56G-3,446G	92,06	79,37
Euro		10						LYX0V7	LU1287022708	-"	1	10,29 G	10,298G-0,222G-0,332G-0,3G-0,322G-0,36G-0,362G-0,32G-0,304G-0,256G-0,356G-0,352G-0,358G-0,336G	10,86	9
US\$		10	2022 I=1,62	2023	10.12.24			LYX0VA	LU1407888053	-"	1	75,79 G	75,73G-5,863G-5,885G-5,473G-5,517G-5,417G-5,515G-5,323G-5,267G-5,447G-5,552G-5,494G-5,552G-5,536G	82,38	73,94
US\$		10	2022 J=2,99	2023 J=1,92	10.12.24			LYX0VD	LU1285960032	-"	1	73,45 G	73,43G-3,67G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,75G-3,64G-3,52G-3,6G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G	75,27	71,52
Euro		10						LYX0VE	LU1287023342	-"	1	126,78 G	126,88G-7,125G-7,2G-7,245G-7,225G-7,265G-7,25G-7,145G-7,075G-7,145G-6,865G-6,815G-6,83G-6,875G	128,09	123,42
Euro		10						LYX0VF	LU1287023268	-"	1	178,42 G	178,965G-9,37G-9,605G-9,665G-9,695G-9,745G-9,405G-9G-8,92G-9,265G-8,375G-8,225G-8,35G-8,535G	188,47	170,61
Euro		10						LYX0VG	LU1287023003	-"	1	158,6 G	158,62G-8,95G-9,05G-9,075G-9,075G-9,15G-9,185G-9,135G-9,025G-9,115G-8,73G-8,715G-8,705G-8,715G	159,62	153,9
Euro		10						LYX0VH	LU1287023185	-"	1	167,81 G	167,9G-8,105G-8,25G-8,255G-8,28G-8,32G-8,33G-8,235G-8,09G-8,225G-7,91G-7,85G-7,865G-7,925G	169,03	162,31
US\$		10	2022 I=1,72	2023	10.12.24			LYX0VT	LU1407887162	-"	1	88,2 G	88,2G-8,64G-8,69G-8,56G-8,61G-8,48G-8,58G-8,44G-8,49G-8,63G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	96,5	87,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10	2021 I=0,93 I=0,81 J=1,96	2023	10.12.24			LYX0VU	LU1407888996	Amundi Luxembourg S.A.	1	95,74 G	95,46G-5,89G-5,93G-5,8G-5,84G-5,72G-5,85G-5,65G-5,6G-5,77G	103,16	93,96
£		10	2021 I=1,98 I=1,42 J=7,33	2023	10.12.24			LYX0VV	LU1407891602	-"	1	139,04 G	138,64G-7,98G-7,94G-7,84G-7,94G-8,04G-8,16G-8G-7,94G-8,1G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	143,98	131,42
£		10	2021 I=1,46 I=1,06 J=2,18	2023	10.12.24			LYX0VW	LU1407892592	-"	1	118,88 G	118,86G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,26G-8,44G-8,28G-8,22G-8,26G-8,84G-8,84G-8,76G-8,76G	122,48	113,68
£		10	2021 I=0,39 I=0,29 J=0,74	2023	10.12.24			LYX0VX	LU1407893301	-"	1	153,56 G	152,94G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-3,16G-3,14G-2,88G-2,84G	164,54	145,06
US\$		10	2022 I=0,77	2023	10.12.24			LYX0VY	LU1452600270	-"	1	100,41 G	100,31G-0,315G-0,385G-0,29G-0,275G-0,185G-0,265G-0,035G-0,09G-0,295G-0,095G-0,095G-0,11G-0,05G	109,5	97,04
US\$		10	2021 I=1,59	2023 I=1,91 J=1,25	10.12.24			LYX0W2	LU1598688189	-"	1	190,02 G	189,62G-9,44G-9,94G-9,62G-9,48G-9,7G-9,78G-9,56G-9,94G-90,02G-0,18G-0,14G-0,36G-89,96G	203,9	162,42
US\$		10	2021 I=9,56	2023 I=8,37 J=8,47	10.12.24			LYX0W3	LU1598689153	-"	1	365,5 G	364,55G-5,65G-6,05G-5,65G-6,4G-6,6G-6,5G-6,15G-6,2G-6,95G-6,8G-6,75G-7,15G-6,5G	372,55	303,05
US\$		11	2021 I=3,89 J=1,12	2023 I=4,63	10.12.24			LYX0W4	LU1598690169	-"	1	148,3 G	147,94G-7,9G-8,26G-8,12G-8,28G-8,48G-8,46G-8,4G-8,74G-8,88G-8,86G-8,86G-9,02G-8,7G	150,82	126,02
Euro		10						LYX0WA	LU1563454310	-"	1	48,35 G	48,367G-8,541G-8,496G-8,561G-8,571G-8,571G-8,571G-8,491G-8,44G-8,494G-8,334G-8,332G-8,332G-8,332G	49,48	47,53
Euro		10	2021 I=2,87 J=0,78	2023 I=3,6 J=3,1	10.12.24			LYX0WH	LU1574142243	-"	1	137,68 G	137,44G-7,38G-7,58G-7,46G-7,46G-7,58G-7,56G-7,48G-7,68G-7,74G-7,78G-7,72G-7,92G-7,64G	142,48	118,88
Euro		10						LYX0WM	LU1190417599	-"	1	106,39 G	106,389G-6,391G-6,384G-6,428G-6,411G-6,446G-6,421G-6,422G-6,411G-6,411G-6,385G-6,385G-6,385G-6,393G	106,46	105,26
Euro		10						LYX0WQ	LU1563454823	-"	1	46,55 G	46,566G-6,761G-6,757G-6,781G-6,785G-6,82G-6,75G-6,724G-6,678G-6,724G-6,517G-6,517G-6,491G-6,491G	47,08	45,36
US\$		10	2021 I=3,03	2023 I=3,3 J=1,83	10.12.24			LYX0WT	LU1617164998	-"	1	96,5 G	96,506G-6,622G-6,572G-6,572G-6,582G-6,592G-6,642G-6,612G-6,592G-6,592G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	96,68	93,34
US\$		10						LYX0WU	LU1598691217	-"	1	149,3 G	149,48G-9,16G-9,3G-9,34G-9,38G-9,44G-9,46G-9,4G-9,3G-9,46G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	150,36	141,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10	2022 J=1,93	2023 J=1,45	10.12.24			LYX0WV	LU1598691050	Amundi Luxembourg S.A.	1	105,8	G	105,94G-5,72G-6,28-5,72G-5,74G-5,76G-5,74G-5,76G-5,78G-5,76G-5,8G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	106,34	103,62
Euro		10						LYX0X6	LU1981859819	-"	1	18,81	G	18,7815G-8,7985G-8,768G-8,804G-8,777G-8,808G-8,781G-8,776G-8,76G-8,789G-8,774G-8,7715G-8,775G-8,7615G	19,07	18,42
Euro		10	2022 I=1,5	2023	10.12.24			LYX0XB	LU1646360971	-"	1	68,13	G	67,99G-7,97G-8,16G-8,08G-8,1G-8,18G-8,19G-8,14G-8,3G-8,33G-8,37G-8,35G-8,42G-8,28G	69,77	57,57
Euro		10						LYX0XF	LU1650489385	-"	1	197,71	G	197,83G-8,79G-8,95G-9,065G-9,085G-9,11G-9,07G-8,885G-8,735G-8,955G-7,895G-7,745G-7,84G-8,02G	201,57	190,08
Euro		10						LYX0XH	LU1650487413	-"	1	126,36	G	126,39G-6,585G-6,595G-6,6G-6,615G-6,62G-6,635G-6,615G-6,59G-6,59G-6,355G-6,355G-6,355G-6,36G	126,74	124,08
Euro		10						LYX0XJ	LU1650488494	-"	1	150,81	G	150,85G-1,13G-1,145G-1,175G-1,14G-1,19G-1,205G-1,145G-1,085G-1,175G-0,875G-0,86G-0,855G-0,86G	151,49	147
Euro		10						LYX0XL	LU1650491282	-"	1	165,1	G	165,3G-5,52G-5,635G-5,56G-5,645G-5,77G-5,72G-5,63G-5,58G-5,725G-5,24G-5,165G-5,22G-5,29G	166,94	160
£		10						LYX0XR	LU1650492173	-"	1	17,72	G	17,736G-7,572G-7,582G-7,562G-7,582G-7,612G-7,622G-7,602G-7,592G-7,642G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G	18,67	15,37
US\$		11						LYX0XS	LU1691909508	-"	1	14,77	G	14,67G-4,744G-4,784G-4,762G-4,758G-4,758G-4,762G-4,742G-4,756G-4,808G-4,806G-4,808G-4,79G-4,726G	16,01	12,77
Euro		10						LYX0XU	LU1900069219	-"	1	25,05	G	25,02G-5,075G-5,14G-5,155G-5,29G-5,315G-5,26G-5,26G-5,13G-5,12G-5,06G-5,045G-5,045G-5,065G	27,48	23,52
Euro		10	2021 I=1,09	2023 J=1,32	10.12.24			LYX0Y0	LU1812091194	-"	1	30,71	G	30,535G-0,63G-0,775G-0,66G-0,76G-0,835G-0,825G-0,81G-0,8G-0,92G-0,875G-0,87G-0,905G-0,795G	30,92	25,8
Euro		10	2021 I=1,02 J=0,59	2023 I=1,05 J=1,51	10.12.24			LYX0Y2	LU1832418773	-"	1	38,7	G	38,425G-8,555G-8,55G-8,51G-8,58G-8,56G-8,595G-8,545G-8,62G-8,775G-8,78G-8,755G-8,82G-8,655G	42,26	34,01
Euro		10	2021 I=4,27	2023 I=4,53 J=2,68	10.12.24			LYX0Y5	LU1686830909	-"	1	66,75	G	66,764G-6,872G-6,966G-6,868G-6,856G-6,784G-6,858G-6,704G-6,728G-6,806G-6,71G-6,706G-6,706G-6,706G	74,22	64,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		10	2021 I=3,73	2023 I=3,89 J=2,15	10.12.24			LYX0Y6	LU1686831030	Amundi Luxembourg S.A.	1	62,06 G	62,07G-2,71G-2,72G- 2,73G-2,76G-2,79G-2,8G- 2,74G-2,63G-2,71G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G	64,19	60,03
Euro		10	2021 I=1 J=0,13	2023 I=0,91 J=0,98	10.12.24			LYX0Y9	LU1812092168	-"	1	18,06 G	18,02G-7,984G-8,034G- 8,012G-8,036G-8,052G- 8,054G-8,05G-8,074G- 8,094G-8,09G-8,084G- 8,102G-8,072G	18,1	15,05
£		11	2022 I=0,33	2023	10.12.24			LYX0YA	LU1781541096	-"	1	14,28 G	14,248G-4,192G-4,244G- 4,254G-4,276G-4,29G- 4,292G-4,28G-4,278G- 4,294G-4,294G-4,29G- 4,306G-4,292G	14,99	12,38
Yen		10						LYX0YC	LU1781541252	-"	1	16,67 G	16,631G-6,6655G-6,699G- 6,6835G-6,691G-6,705G- 6,7245G-6,72G-6,7575G- 6,805G-6,809G-6,818G- 6,8325G-6,8125G	17,61	14,07
US\$		10						LYX0YF	LU1781541849	-"	1	10,76 G	10,736G-0,81G-0,826G- 0,828G-0,868G-0,874G- 0,872G-0,886G-0,894G- 0,92G-0,916G-0,912G- 0,922G-0,9G	11,83	9,31
US\$		10						LYX0YW	LU1841731745	-"	1	17,42 G	17,378G-7,394G-7,394G- 7,39G-7,36G-7,338G- 7,352G-7,348G-7,438G- 7,508G-7,47G-7,472G- 7,466G-7,45G	20	15,2
Euro		10	2021 I=3,39 J=3,36	2023 J=2,41	10.12.24			LYX0YX	LU1812090543	-"	1	106,09 G	106,095G-6,455G-6,395G- 6,37G-6,405G-6,505G- 6,485G-6,485G-6,455G- 6,445G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,205G	106,78	101,31
Euro		10	2021 I=0,61	2023 J=1,48	10.12.24			LYX0YZ	LU1686830065	-"	1	126,05 G	126,07G-6,33G-6,375G- 6,36G-6,375G-6,365G- 6,37G-6,345G-6,45G- 6,455G-6,165G-6,165G- 6,165G-6,165G	126,45	124,7
Euro		10						LYX0Z2	LU1829218749	-"	1	21,66 G	21,51G-1,68G-1,635G- 1,74G-1,76G-1,755G- 1,755G-1,71G-1,555G- 1,655G-1,58G-1,59G- 1,585G-1,58G	25,59	20,77
Euro		10						LYX0Z3	LU1829218822	-"	1	134,26 G	134,12G-4,311G-4,311G- 4,311G-4,311G-4,311G- 4,311G-4,311G-4,311G- 4,311G-4,015G-4,015G- 4,145G-4,145G	134,95	130,84
Euro		10						LYX0Z4	LU1829219127	-"	1	151,31 G	151,31G-1,565G-1,645G- 1,64G-1,695G-1,775G- 1,79G-1,735G-1,725G- 1,775G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,425G	152,32	148,19
Euro		10						LYX0Z5	LU1829219390	-"	1	224,2 G	224,05G-3,95G-4,65G- 4,65G-4,7G-4,8G-4,85G- 4,4G-5,5G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,3G	231,55	165,46
Euro		10						LYX0Z6	LU1829219556	-"	1	100,45 G	100,46G-0,57G-0,6G-0,6G- 0,62G-0,635G-0,64G- 0,65G-0,6G-0,605G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	100,75	97,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						LYX0Z7	LU1829219713	Amundi Luxembourg S.A.	1	106,76 G	106,775G-6,98G-7,045G-7,07G-7,05G-7,085G-7,12G-7,1G-7,035G-7,06G-6,82G-6,81G-6,805G-6,81G	107,34	104,22
US\$		10	2022 I=3,09	2023	10.12.24			LYX0Z9	LU1407890620	-"	1	89,38 G	89,242G-9,358G-9,422G-9,286G-9,222G-9,174G-9,392G-8,912G-8,738G-9,144G-8,97G-8,854G-8,948G-9,04G	100,64	86,26
Euro		10						LYX0ZA	LU1686832194	-"	1	76,49 G	76,223G-6,631G-6,731G-6,771G-6,781G-6,791G-6,651G-6,401G-6,341G-6,531G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G	82,31	72,85
US\$		11						LYX0ZG	LU2023678282	-"	1	13,33 G	13,22G-3,278G-3,292G-3,258G-3,248G-3,264G-3,274G-3,22G-3,352G-3,396G-3,388G-3,398G-3,402G-3,34G	15,7	11,32
US\$		11						LYX0ZH	LU2023678878	-"	1	14,89 G	14,778G-4,79G-4,838G-4,772G-4,76G-4,744G-4,796G-4,776G-4,912G-4,976G-4,948G-4,96G-4,958G-4,884G	17,72	12,52
US\$		10						LYX0ZJ	LU2023679090	-"	1	16,78 G	16,702G-6,73G-6,732G-6,676G-6,708G-6,69G-6,72G-6,66G-6,746G-6,79G-6,814G-6,832G-6,852G-6,774G	20,13	13,65
US\$		10						LYX0ZL	LU2023678449	-"	1	15,23 G	15,138G-5,22G-5,25G-5,21G-5,22G-5,206G-5,21G-5,204G-5,238G-5,304G-5,32G-5,326G-5,34G-5,276G	17,01	13,42
US\$		10						LYX0ZY	LU1646361276	-"	1	15,07 G	15,032G-5,002G-5,032G-5,012G-5,022G-5,032G-5,042G-5,022G-5,062G-5,072G-5,12G-5,118G-5,134G-5,112G	15,41	12,78
Euro		10						LYX99A	LU1940199711	-"	1	34,21 G	34,15G-4,16G-4,25G-4,19G-4,19G-4,22G-4,2G-4,16G-4,225G-4,24G-4,245G-4,23G-4,27G-4,23G	35,94	29,63
US\$		10	2022 I=0,07	2023	10.12.24			LYX99D	LU1910940268	-"	1	10,54 G	10,5445G-0,597G-0,6005G-0,6025G-0,602G-0,6045G-0,6045G-0,602G-0,5915G-0,5935G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G	10,7	10,3
US\$		10						LYX99G	LU2009202107	-"	1	23,98 G	23,95G-4,08G-4,125G-4,14G-4,245G-4,255G-4,25G-4,275G-4,265G-4,32G-4,26G-4,265G-4,27G-4,225G	25,59	20,55
US\$		10						LYX9ZN	LU1285959885	-"	1	8,37 G	8,365G-8,401G-8,401G-8,391G-8,391G-8,381G-8,391G-8,361G-8,361G-8,381G-8,298G-8,298G-8,298G-8,298G	9,23	8,14
US\$		10						LYX9ZP	LU1435356065	-"	1	9,65 G	9,632G-9,651G-9,651G-9,641G-9,641G-9,631G-9,631G-9,621G-9,641G-9,671G-9,545G-9,542G-9,545G-9,544G	10,61	9,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						LYX9ZQ	LU2346257210	Amundi Luxembourg S.A.	1	10,48 G	10,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G	10,53	9,99
Euro		10						LYX9ZR	LU2356220926	-"	1	7,45 G	7,475G-7,4994G-7,5046G-7,5064G-7,5074G-7,51G-7,5044G-7,4962G-7,49G-7,5014G-7,4572G-7,4502G-7,456G-7,4628G	7,67	7,17
Euro		10						LYX9ZT	LU2370241684	-"	1	9,56 G	9,5598G-9,6346G-9,6324G-9,6324G-9,6344G-9,646G-9,6362G-9,6392G-9,6308G-9,6298G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G	9,86	9,36
US\$		10	2022 I=3,8	2023	10.12.24			LYX0TS	LU1220245556	-"	1	90,28 G	89,52G-9,29G-9,47G-9,4G-9,39G-9,36G-9,45G-9,43G-9,31G-9,51G-9,64G-9,57G-9,66G-9,51G	97,08	76,14
US\$		10						LYX0U5	LU1390062831	-"	1	117,25 G	117,245G-6,14G-7,335G-7,21G-7,245G-7,03G-7,02G-6,9G-7,13G-7,265G-7,2G-7,205G-7,205G-7,205G	130,16	113,95
Euro		10						LYX0U6	LU1390062245	-"	1	115,18 G	115,21G-5,505G-5,535G-5,46G-5,435G-5,51G-5,485G-5,455G-5,44G-5,42G-5,1G-5,085G-5,08G-5,085G	116,65	113,34
US\$		10						LYX0T3	LU1233598447	-"	1	106,29 G	106,182G-6,269G-6,102G-6,163G-5,981G-6,093G-5,953G-6,102G-6,218G-6,219G-6,204G-6,222G-6,16G	116,53	103,65
US\$		10	2022 J=3,64	2023 J=2,48	10.12.24			LYX0T6	LU1285959703	-"	1	81,6 G	81,35G-1,55G-1,59G-1,51G-1,44G-1,41G-1,54G-1,28G-1,23G-1,44G-1,23G-1,26G-1,26G-1,17G	89,87	78,9
Euro		10	2022 J=1,31	2023 J=1,34	18.11.24			A140LY	LU1297482900	Assenagon Asset Management S.A., (Glob.)	1	61,08 G	61,019G-1,053G-1,026G-1,067G-1,065G-1,077G-1,055G-0,927G-0,822G-0,964G-0,976G-1,05G-1,164G-1,231G-1,199G	62,3	53,19
Euro		1	2023 I=1,37	2024 I=1,44	18.11.24			A1KDFE	LU0890805848	-"-, (Glob.)	1	43,97 G	43,882G-3,97G-3,97G-3,97G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	44,23	42,39
US\$		1						A0B8Y5	LU0184630167	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	151,51 G	151,694G-1,694G-1,789G-1,789G-1,711G-1,496G-1,539G-1,496G-1,531G-1,531G-1,763G-1,754G-2,064G-2,115G-2,115G	168,1	144,83
US\$		1	2022 I=2,81	2023 I=3,23 J=3,55	30.12.24			A0B8Y6	LU0184630837	-"-, (Glob.)	1	58,07 G	57,922G-8,13G-8,13G-8,13G-8,047G-7,982G-7,972G-7,992G-7,978G-8,067G-8,146G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G	64,38	55,54
Euro		1						A0JL00	LU0251659180	-"-, (Glob.)	1	173,76 G	172,941G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-2,941G	174,79	166,28

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 119

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 120

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						657734	LU0125727601	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	106,38 G	106,392G-6,888G-6,888G-6,995G-6,989G-7,022G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,253G-7,233G-7,299G-7,306G-7,306G	110,56	93,02
Euro		1		2025 I=0,27	30.12.24			657737	LU0125731546	--, (Glob.)	1	163,04 G	162,947G-3,218G-3,218G-3,494G-3,472G-3,618G-3,623G-3,651G-3,651G-3,973G-4,087G-4,032G-4,032G-4,032G-4,007G	167,16	136,62
Euro		1						657738	LU0125741180	--, (Glob.)	1	165,52 G	164,837G-4,866G-4,866G-5,333G-5,288G-5,317G-5,293G-5,3G-5,3G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,561G	169,9	138,9
Euro		1						260221	LU0164100710	--, (Glob.)	1	19,61 G	19,57G-9,583G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,591G-9,571G-9,571G	19,69	19,12
Euro		1	2022 I=0,09	2023 I=0,18 J=0,23	30.12.24			260223	LU0164100801	--, (Glob.)	1	12,12 G	12,076G-2,096G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,088G-2,088G	12,16	11,81
Euro		1						A0RAEA	LU0389655811	--, (Glob.)	1	373,69 G	373,358G-3,358G-3,531G-3,531G-3,547G-3,547G-3,547G-3,547G-3,629G-3,854G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G	396,56	321,18
Euro		1						A0RAEG	LU0389656892	--, (Glob.)	1	368,17 G	367,641G-7,542G-7,542G-7,508G-7,508G-7,575G-7,608G-7,475G-7,674G-8,172G-8,172G-8,172G-8,172G-8,172G-8,172G	382,74	315,75
Euro		1						A0MRVF	LU0266009793	--, (Glob.)	1	137,34 G	136,407G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,407G	138,03	132,38
US\$		1						A0MP9B	LU0292585626	--, (Glob.)	1	154,73 G	154,844G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G	155,15	148,47
US\$		1	2023 I=1,36 I=1,42	2024 I=1,55 I=1,64	30.12.24			A0MP9C	LU0292586350	--, (Glob.)	1	66,34 G	66,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G-6,527G	66,53	63,64
US\$		1						A0MKS3	LU0266013126	--, (Glob.)	1	332,41 G	330,128G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,958G-0,546G-0,599G-3,179G-3,336G-3,336G-3,336G-3,331G	374,04	286,57
US\$		1						A1J0LY	LU0800572702	--, (Glob.)	1	102,18 G	101,818G-2,125G-2,228G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G	102,88	99,54
US\$		1						A1C6KQ	LU0546066993	--, (Glob.)	1	118,49 G	118,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G-8,169G	118,89	114,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A0M81L	LU0316218527	AXA Funds Management S.A., (Glob.)	1	159,28 G	158,114G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,798G-8,939G-8,873G-9,165G-9,125G-9,284G	162,84	134,08
US\$		1						A0M82B	LU0327689542	("-", (Glob.)	1	139,27 G	140,228G-39,439G-40,08G-0,293G-0,192G-0,373G-0,373G-0,745G-0,742G-0,75G-0,743G-0,736G-0,736G-0,736G	151,11	124,6
Euro		1						A0JL0R	LU0251660782	("-", (Glob.)	1	134,52 G	134,609G-4,539G-4,539G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G-4,585G-4,58G-4,578G-4,578G-4,575G-4,575G-4,575G	134,76	131,8
Euro		1						A0JL0U	LU0251660279	("-", (Glob.)	1	173,9 G	173,917G-3,827G-3,931G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G-3,989G-3,989G-3,889G-3,889G-3,924G-3,899G-3,899G-3,899G	174,29	169,74
Euro		1						A0B85B	LU0184634821	("-", (Glob.)	1	193,56 G	193,398G-3,419G-3,498G-3,564G-3,525G-3,551G-3,564G-3,564G-3,564G-3,604G-3,604G-3,604G-3,604G-3,604G	195,56	174,42
Euro		1	2022 I=1,29	2023 I=1,16 J=1,84	30.12.24			657739	LU0125743046	("-", (Glob.)	1	178,25 G	178,176G-8,098G-8,21G-8,552G-8,239G-8,314G-8,269G-8,597G-8,582G-8,582G-8,821G-8,821G-9,164G-9,074G-9,164G	182,38	153,06
Euro		1						A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	503,6 G	503,092G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-6,337G-6,376G-6,376G-6,376G	506,38	432,19
Euro		1	2024 I=4,21 I=1,5	2025 I=3,37	07.05.25			A0B9Q4	FR0000170193	("-	1	320,06 G	316,15G-20,006G-0,246G-0,401G-0,157G-0,182G-0,182G-19,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G	320,4	272,36
US\$		1						A40QC4	IE000TT7HZ88	("-", (Glob.)	1	9,75 G	9,669G-9,684G-9,682G-9,679G-9,688G-9,697G-9,694G-9,691G-9,721G-9,736G-9,743G-9,751G-9,76G-9,711G	10,23	8,08
Euro		1		2025 I=0,1991	09.04.25			A40LLH	IE00053HJRU7	("-", (Glob.)	1	10,02 G	10,018G-0,082G-0,086G-0,0855G-0,0875G-0,088G-0,0905G-0,088G-0,0835G-0,0865G-0,022G-0,022G-0,022G	10,32	9,73
US\$		1		2025 I=0,3688	09.04.25			A40PRN	IE00069MGEE1	("-", (Glob.)	1	8,59 G	8,586G-8,6266G-8,634G-8,608G-8,61G-8,6046G-8,6154G-8,598G-8,6196G-8,6454G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G	9,88	8,24
US\$		1						A40PU0	IE00087GRU0	("-", (Glob.)	1	9,04 G	9,037G-9,0488G-9,051G-9,039G-9,1894G-9,0002G-9,0356G-9,0232G-9,0346G-9,0436G-9,043G-9,043G	9,93	8,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1		2024 J=0,1921	09.04.25			A40PU1	IE000PO34ON2	AXA Investment Managers Paris S.A., (Glob.)	1	8,88 G	8,884G-8,8684G-8,8714G-8,859G-9,0068G-8,8002G-8,8568G-8,8434G-8,8542G-8,8634G-8,863G-8,863G-8,863G	9,91	8,67
US\$		1		2025 I=0,196	09.04.25			A40PU2	IE000WPH0239	-"-, (Glob.)	1	8,23 G	8,235G-8,194G-8,194G-8,1494G-8,1494G-8,2206G-8,1768G-8,1592G-8,2046G-8,198G-8,198G-8,198G-8,198G	9,54	7,92
US\$		1						A40PU3	IE000GBYNAU4	-"-, (Glob.)	1	8,28 G	8,276G-8,2394G-8,2394G-8,2032G-8,2032G-8,262G-8,2178G-8,2002G-8,2458G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G	9,4	7,97
US\$		1						A40N6Q	IE000M4Z0RA5	-"-, (Glob.)	1	8,98 G	9,152G-9,143G-9,157G-9,172G-9,162G-9,164G-9,159G-9,182G-9,178G-9,178G-9,178G-9,176G-9,165G-9,203G	9,75	7,17
US\$		1						A408NC	IE00018U4PN8	-"-, (Glob.)	1	8,88 G	8,878G-8,9426G-8,9456G-8,9342G-8,9364G-8,924G-8,933G-8,9162G-8,9226G-8,934G-8,889G-8,889G-8,889G-8,889G	9,66	8,72
US\$		1						A408ND	IE000SU7USQ3	-"-, (Glob.)	1	9,1 G	9,047G-9,095G-9,097G-9,082G-9,094G-9,088G-9,094G-9,077G-9,115G-9,143G-9,102G-9,101G-9,113G-9,078G	10,4	7,87
US\$		1		2025 I=0,0695	09.04.25			A40DKV	IE000WZU35H0	-"-, (Glob.)	1	8,9 G	8,842G-8,872G-8,877G-8,859G-8,873G-8,867G-8,869G-8,854G-8,891G-8,915G-8,895G-8,896G-8,909G-8,873G	10,21	7,75
US\$		1		2025 I=0,2483	09.04.25			A40B8Z	IE00066L6LB9	-"-, (Glob.)	1	8,67 G	8,671G-8,72G-8,7238G-8,7112G-8,715G-8,7018G-8,7094G-8,6948G-8,7006G-8,7118G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	9,66	8,47
US\$		1						A40TUP	IE000C5H8FC1	-"-, (Glob.)	1	9,96 G	9,958G-9,9784G-9,9814G-9,9814G-9,9814G-9,9794G-9,982G-9,9836G-9,9898G-10,0015G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	10,09	9,47
US\$		1						A40TUQ	IE000E77RQE2	-"-, (Glob.)	1	9,96 G	9,958G-9,9784G-9,9814G-9,9814G-9,9814G-9,9794G-9,982G-9,9836G-9,9898G-10,0015G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	10,09	9,46
US\$		1		2025 I=0,1823	09.04.25			A40TUR	IE0000FA5GB7	-"-, (Glob.)	1	8,73 G	8,732G-8,7642G-8,7722G-8,7734G-8,7738G-8,7426G-8,7538G-8,7554G-8,7592G-8,7822G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G	9,82	8,37
US\$		1						A40TUS	IE000O2QIHN4	-"-, (Glob.)	1	8,87 G	8,867G-8,8912G-8,8884G-8,8728G-8,8756G-8,898G-8,8774G-8,864G-8,8862G-8,907G-8,893G-8,893G-8,893G-8,893G	9,78	8,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A40YRW	IE000G5IRVY3	AXA Investment Managers Paris S.A., (Glob.)	1	9,17 G	9,16G-9,161G-9,17G-9,191G-9,18G-9,181G-9,184G-9,208G-9,192G-9,203G-9,194G-9,196G-9,196G-9,181G	9,7	7,94
US\$		1						A40YRX	IE000Y65F5C2	-"-, (Glob.)	1	10,3 G	10,308G-0,308G-0,318G-0,354G-0,344G-0,36G-0,34G-0,39G-0,362G-0,362G-0,332G-0,332G-0,334G-0,33G	10,39	8,72
US\$		1						A3DXEB	IE000QDFFK00	-"-, (Glob.)	1	15,36 G	15,256G-5,248G-5,276G-5,2G-5,218G-5,194G-5,2G-5,178G-5,24G-5,29G-5,33G-5,34G-5,37G-5,282G	18,41	12,83
Euro		1						A3EG2R	IE000JBB8CR7	-"-, (Glob.)	1	11,24 G	11,238G-1,25G-1,2535G-1,253G-1,2555G-1,2545G-1,2585G-1,255G-1,2525G-1,2545G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	11,3	10,96
US\$		1						A3EWW3	IE000N0TTJQ9	-"-, (Glob.)	1	10,03 G	10,036G-0,093G-0,092G-0,0785G-0,081G-0,0715G-0,085G-0,0595G-0,058G-0,0845G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	11,06	9,71
Euro		1						A3EYV2	IE000YASIPS3	-"-, (Glob.)	1	11,58 G	11,554G-1,592G-1,628G-1,608G-1,608G-1,62G-1,622G-1,608G-1,632G-1,644G-1,614G-1,606G-1,624G-1,606G	12,06	9,96
US\$		1						A4028A	IE000GLIXPP3	-"-, (Glob.)	1	9,18 G	9,17G-9,218G-9,224G-9,225G-9,258G-9,257G-9,263G-9,266G-9,268G-9,292G-9,25G-9,256G-9,255G-9,239G	9,94	7,93
US\$		1						A3EXMZ	IE000AXIKJM8	-"-, (Glob.)	1	10,87 G	10,786G-0,842G-0,854G-0,792G-0,816G-0,806G-0,81G-0,786G-0,854G-0,886G-0,88G-0,882G-0,864G-0,81G	13,01	9,44
US\$		1						A3EXR0	IE000IAPH329	-"-, (Glob.)	1	9,91 G	9,906G-9,9072G-9,9298G-9,9016G-9,8978G-9,8786G-9,8884G-9,8778G-9,894G-9,9218G-9,921G-9,921G-9,921G-9,921G	10,94	9,46
US\$		1						A3DHNM	IE000E66LX20	-"-, (Glob.)	1	14,65 G	14,554G-4,648G-4,686G-4,68G-4,702G-4,7G-4,708G-4,71G-4,756G-4,78G-4,696G-4,702G-4,716G-4,648G	15,15	12,35
US\$		1						A3DHNN	IE000Z8BHG02	-"-, (Glob.)	1	13,55 G	13,488G-3,484G-3,502G-3,478G-3,504G-3,496G-3,504G-3,488G-3,542G-3,578G-3,604G-3,602G-3,62G-3,554G	15,03	11,67
US\$		1						A3DHNP	IE000SBHVL31	-"-, (Glob.)	1	11,27 G	11,166G-1,306G-1,328G-1,308G-1,326G-1,326G-1,328G-1,316G-1,366G-1,42G-1,324G-1,324G-1,344G-1,294G	12,81	9,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA Investment Managers Paris S.A., (Glob.)	1	12,72 G	12,618G-2,652G-2,674G-2,668G-2,682G-2,702G-2,698G-2,696G-2,74G-2,786G-2,808G-2,81G-2,826G-2,754G	13,19	10,43
US\$		4						A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,054G-4,035G-4,049G-3,997G-4,015G-4,015G-4,018G-4,018G-4,053G-4,09G-4,092G-4,134G-4,141G-4,168G-4,109G	26,57	20,61
US\$		4						A0ER8T	IE0033609615	--, (Glob.)	1	63,67 G	63,096G-3,291G-3,298G-3,246G-3,143G-3,194G-3,141G-3,154G-3,248G-3,269G-3,298G-3,298G-3,491G-3,597G-3,479G	74,62	55,5
Euro		4						691315	IE0004352823	--, (Glob.)	1	17,86 G	17,794G-7,822G-7,841G-7,812G-7,813G-7,815G-7,805G-7,792G-7,827G-7,838G-7,836G-7,872G-7,872G-7,882G-7,875G	18,5	15,15
US\$		4						692189	IE0031069275	--, (Glob.)	1	37,7 G	37,339G-7,439G-7,505G-7,381G-7,408G-7,376G-7,411G-7,381G-7,453G-7,506G-7,524G-7,631G-7,628G-7,63G-7,593G	44,42	32,47
US\$		4						692191	IE0031069382	--, (Glob.)	1	43,01 G	43,017G-2,926G-2,896G-2,916G-3,044G-2,984G-2,998G-3,012G-3,028G-3,105G-3,128G-3,23G-3,226G-3,24G-3,219G	46,8	36
Yen		4						692193	IE0031069614	--, (Glob.)	1	10,81 G	10,81G-0,796G-0,805G-0,802G-0,81G-0,812G-0,816G-0,813G-0,856G-0,867G-0,876G-0,895G-0,895G-0,909G-0,896G	11,59	9,21
Yen		4						692194	IE0031069721	--, (Glob.)	1	17,06 G	17,009G-7,087G-7,104G-7,093G-7,106G-7,097G-7,113G-7,116G-7,131G-7,143G-7,161G-7,161G-7,168G-7,181G-7,183G	17,65	14,72
US\$		4						691294	IE0004318048	--, (Glob.)	1	29,35 G	29,246G-9,308G-9,325G-9,24G-9,262G-9,265G-9,267G-9,27G-9,261G-9,304G-9,303G-9,368G-9,364G-9,387G-9,347G	33,43	25,82
US\$		4						691295	IE0008365516	--, (Glob.)	1	54,33 G	53,801G-3,828G-3,831G-3,667G-3,692G-3,673G-3,684G-3,668G-3,758G-3,908G-3,973G-4,119G-4,119G-4,206G-4,05G	64,25	47,31
US\$		4						691296	IE0004345025	--, (Glob.)	1	37,88 G	37,525G-7,593G-7,591G-7,448G-7,452G-7,45G-7,45G-7,382G-7,453G-7,562G-7,597G-7,741G-7,74G-7,81G-7,667G	45	33,4
Yen		4						691319	IE0004354209	--, (Glob.)	1	10,86 G	10,881G-0,854G-0,868G-0,863G-0,87G-0,87G-0,88G-0,877G-0,899G-0,913G-0,918G-0,939G-0,941G-0,971G-0,962G	11,71	9,3
US\$		4						691335	IE0004334029	--, (Glob.)	1	115,95 G	116,291G-6,29G-6,287G-6,29G-6,29G-6,62G-6,636G-6,634G-6,652G-6,634G-6,923G-6,931G-6,974G-6,971G-6,971G	127,65	101,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Yen		4						691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	17,18 G	17,081G-7,22G-7,242G-7,24G-7,254G-7,242G-7,272G-7,266G-7,279G-7,294G-7,312G-7,295G-7,302G-7,325G-7,332G	17,84	14,78
US\$		4						692187	IE0031069051	("-", (Glob.)	1	29,3 G	29,152G-9,178G-9,196G-9,155G-9,173G-9,132G-9,134G-9,134G-9,167G-9,217G-9,22G-9,296G-9,273G-9,306G-9,276G	33,27	25,16
US\$		4						692192	IE0031069499	("-", (Glob.)	1	116,28 G	115,637G-5,464G-5,71G-5,82G-5,821G-5,943G-5,939G-5,948G-5,939G-5,937G-5,945G-6,158G-6,09G-6,091G-6,051G	126,68	100,36
Euro		9						564968	LU0117185156	Axxion S.A., (Glob.)	1	164,05 G	164,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,38G-4,39G-4,38G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	164,84	145,02
Euro		7						576214	LU0146463616	("-", (Glob.)	1	54,55 G	54,546G-4,516G-4,535G-4,53G-4,53G-4,533G-4,525G-4,532G-4,532G-4,433G-4,468G-4,465G-4,499G-4,503G-4,508G	60,07	49,51
Euro		9		2023 J=4,25	17.12.24			933882	LU0107901315	("-", (Glob.)	1	279,7 G	279,882G-9,529G-9,529G-9,71G-9,715G-9,715G-9,715G-81,088G-1,088G-1,706G-1,706G-1,706G-1,706G-1,706G-2,571G	309,65	249,97
Euro		1		2023 I=1,83	11.12.23			FRA3TF	LU2439874319	("-", (Glob.)	1	146,7 G	146,76G-8,62G-8,82G-8,9G-9,54G-9,58G-9,68G-9,52G-9,14G-9,34G-7,74G-7,64G-7,4G-6,82G	155,56	127,74
Euro		7						A0F5LF	LU0227003679	("-", (Glob.)	1	54,23 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	59,4	50,76
Euro		8						988006	LU0086120648	("-", (Glob.)	1	107,53 G	107,144G-7,344G-7,316G-7,31G-7,293G-7,293G-7,293G-8,274G-8,339G-8,344G-8,403G-8,394G-8,41G-8,41G-8,545G	118,2	96,55
Euro		7						A0JMXF	LU0255681925	("-", (Glob.)	1	35,78 G	35,645G-5,577G-5,587G-5,617G-5,586G-5,516G-5,557G-5,522G-5,561G-5,735G-5,735G-5,805G-5,799G-5,813G-5,797G	41,68	31,78
Euro		1		2024 I=0,98	16.12.24			A1CSXC	LU0490817821	("-", (Glob.)	1	237,02 G	235,012G-5,474G-5,474G-5,474G-5,285G-5,291G-5,273G-3,947G-3,237G-3,388G-3,388G-4,571G-4,585G-4,589G-4,589G	257,8	212,69
Euro		1	2023 I=3,56	2024 I=4,11	06.12.24			A0MU6V	LU0321869041	("-", (Glob.)	1	291,84 G	289,558G-9,502G-9,737G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,795G-90,579G-0,579G-0,579G-0,579G-1,535G	349,25	245,4
Euro		1	2023 J=1,65	2024 J=1,88	25.04.25			A1XEEX	LU1035659520	("-", (Glob.)	1	104,52 G	104,605G-4,768G-4,771G-4,771G-4,771G-4,771G-4,731G-4,731G-4,731G-4,693G-4,693G-4,693G	107,66	103,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		3		2023 I=1,92	13.12.24			A0RDGE	LU0402212806	Axxion S.A., (Glob.)	1	134,67 G	133,295G-3,788G-3,745G-3,53G-3,313G-3,349G-3,141G-1,206G-1,601G-1,6G-1,724G-2,463G-2,457G-2,484G-2,152G	145,44	115,97
Euro		1						A0Q50K	LU0376514351	("-", (Glob.)	1	608,1 G	610,048G-0,048G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	612,4	555,6
Euro		1	2023 J=2,05	2024 J=2,49	25.04.25			A0MZLY	LU0324372738	("-", (Glob.)	1	133,09 G	133,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G	143,19	128,89
Euro		9						A0MWK9	LU0310320758	("-", (Glob.)	1	134,74 G	134,895G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,674G-4,66G-4,66G-4,695G-4,742G-4,733G-4,737G	136,47	128,63
Euro		1						A0M5V4	LU0326961637	("-", (Glob.)	1	201,83 G	201,079G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G	202,61	192,43
Euro		1						A3EV2A	LU2679277744	("-	1	10,02 G	9,937G-9,973G-9,984G-9,996G-10,016G-9,97G-10,03G-0,11G-0,08G-0,192-0,084G-0,208-0,096G-0,054G	11,76	8,75
Euro		1	2023 I=1	2024 I=1	06.12.24			A2PNH5	LU2012959123	("-", (Glob.)	1	50,79 G	50,763G-0,764G-0,758G-0,758G-0,766G-0,755G-0,755G-0,755G-0,752G-0,649G-0,763G-0,759G-0,766G-0,766G-0,766G	50,98	48,77
US\$ Euro		10 12	2022 J=1,857	2023 J=2,7675	09.12.24			A2PR3B A0RPXX	IE00BK5TW727 LU0430091412	Baillie Gifford Overseas Ltd., (Glob.) Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1 1	93,66 G	(ausg) 93,781G-3,781G-3,781G-3,781G-3,781G-3,781G-3,605G-3,605G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,598G-3,598G	93,9	91,59
Euro		12	2022 J=2,7324	2023 J=3,0958	09.12.24			A1JBVE	LU0634998545	("-	1	94,03 G	93,949G-4,043G-4,043G-4,039G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,128G-3,768G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G	96,01	89,89
Euro		12						A0NB6M	LU0337411200	("-	1	114,36 G	114,594G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,239G-4,239G-4,239G-4,239G-4,239G-4,239G-4,239G	115,33	109,32
Euro		12	2022 J=1,497	2023 J=2,888	09.12.24			A0NB6N	LU0337413677	("-	1	89,47 G	89,52G-9,53G-9,444G-9,444G-9,444G-9,444G-9,444G-9,434G-9,434G-9,104G-9,114G-9,114G-9,114G-9,114G-9,114G	90,3	85,92
Euro		12						A0NB6R	LU0337414303	("-	1	114,83 G	114,742G-4,891G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G-4,942G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G	118,81	111,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		12	2022 J=2,5269	2023 J=2,9106	09.12.24			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	82,66 G	82,618G-2,727G-2,642G- 2,662G-2,642G-2,637G- 2,647G-2,657G-2,657G- 2,762G-2,617G-2,617G- 2,647G-2,647G-2,647G	85,51	80,6
Euro		12						A0NB6T	LU0337414568	..-	1	176,5 G	176,343G-6,343G-6,288G- 6,288G-6,288G-6,288G- 6,288G-6,288G-6,895G- 6,916G-6,916G-6,916G- 6,916G-6,916G-6,916G	184,22	170,42
Euro		12	2022 J=3,3579	2023 J=3,8882	09.12.24			A0NB6U	LU0337414642	..-	1	110,75 G	110,745G-0,688G-0,764G- 0,764G-0,759G-0,8G-0,8G- 0,8G-1,068G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	115,75	107,05
Euro		12	2022 J=2,092	2023 J=2,9903	09.12.24			A0RKPL	LU0261193329	..-	1	93,49 G	93,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,437G- 3,437G-3,437G-3,437G- 3,437G-3,437G	93,64	91,2
US\$	1	5	2023 J=0,2373	2024 J=0,2746	01.05.25			974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	20 G	19,858G-9,982G-9,998G- 9,973G-9,973G-9,972G- 9,973G-9,969G-9,999G- 20,033G-0,027G-0,053G- 0,037G-0,043G-0,001G	22,99	18,34
US\$	1, 5.000	1	2024 I=0,1454 I=0,1454 I=0,1454 I=0,1454 J=0,1454	2025 I=0,1454	01.04.25			972841	IE0000835953	..-	1	6,49 G	6,48G-6,485G-6,487G- 6,477G-6,477G-6,469G- 6,474G-6,467G-6,472G- 6,476G-6,488G-6,496G- 6,498G-6,5G-6,491G	7,34	6,22
US\$ US\$	1, 5.000	5 5	2023 J=2,5504	2024 J=4,492	01.05.25			626660 926373	IE0030016350 IE0004868828	..- ..-, (Glob.)	1 1	213,9 G	(ausg) 213,411G-3,445G-3,486G- 3,509G-3,441G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G- 3,916G-3,916G-3,916G- 3,916G-3,916G-3,916G	240,29	185,84
US\$		5	2023 J=5,4834	2024 J=10,7962	01.05.25			933583	IE0004866889	..-, (Glob.)	1	1.009,5 G	1000,007G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 999,984G-9,988G-9,988G- 9,988G-1000,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	1.167,19	878,17
US\$	1	5		2024 I=0,0645 J=0,6938	01.05.25			933585	IE0004868604	..-	1	102,31 G	101,593G-2,204G-2,317G- 2,42G-2,294G-2,305G- 2,293G-2,185G-2,217G- 2,305G-2,566G-2,828G- 2,827G-2,82G-2,833G	113,14	87,73
US\$		5	2023 J=1,0793	2024 J=1,0815	01.05.25			933593	IE0004851022	..-, (Glob.)	1	27,62 G	27,392G-7,58G-7,652G- 7,573G-7,622G-7,575G- 7,625G-7,588G-7,522G- 7,522G-7,436G-7,423G- 7,382G-7,373G-7,325G	29,86	24,75
US\$		5	2022 J=3,0535	2024 I=1,9522 J=1,4434	01.05.25			973149	IE0000829451	..-, (Glob.)	1	118,7 G	119,067G-9,059G-9,053G- 9,047G-9,063G-9,061G- 9,038G-9,046G-8,856G- 9,049G-9,062G-9,062G- 9,052G-9,052G-9,221G	139,88	98
US\$		5	2022 J=1,8452	2024 I=1,1559 J=1,2286	01.05.25			973166	IE0000828933	..-, (Glob.)	1	27,59 G	27,462G-7,58G-7,657G- 7,57G-7,623G-7,569G- 7,62G-7,605G-7,51G- 7,532G-7,472G-7,471G- 7,416G-7,416G-7,36G	29,76	24,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		5	2022 J=0,3053	2024 I=0,2185 J=0,4561	01.05.25		972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. (Glob.)	1	38,16 G	38,08G-8,079G-8,081G- 8,097G-8,262G-8,19G- 8,189G-8,193G-8,258G- 8,279G-8,303G-8,303G- 8,303G-8,317G-8,263G	42,58	32,69
US\$		5	2023 J=6,1914	2024 J=12,2622	01.05.25		972840	IE0000829238	"-", (Glob.)	1	1.011,27 G	1000,413G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G- 999,983G-9,968G-9,968G- 9,968G-1000,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	1.166,69	864,2
US\$		5	2023 J=2,7357	2024 J=5,1042	01.05.25		972867	IE0000830236	"-", (Glob.)	1	212,44 G	212,839G-3,511G-3,595G- 3,614G-3,625G-3,911G- 3,913G-3,919G-3,931G- 3,909G-3,909G-3,909G- 3,909G-3,909G-3,909G	240,54	186,92
US\$		5	2023 J=0,71	2024 J=0,4069	01.05.25		972868	IE0000829121	"-", (Glob.)	1	59,62 G	59,77G-9,714G-9,699G- 9,728G-9,728G-9,737G- 9,736G-9,738G-9,799G- 9,796G-9,829G-9,924G- 9,875G-9,919G-9,976G	63,07	52,36
US\$	1	5		2024 I=0,0909 J=0,7889	01.05.25		972792	IE0000830129	"-	1	102,04 G	102,046G-2,029G-1,773G- 1,784G-2,044G-2,041G- 2,044G-2,09G-2,311G- 2,298G-2,303G-2,559G- 2,57G-2,573G-2,705G	112,99	86,22
US\$	1	5		2024 I=0,0856 J=0,5908	01.05.25		766427	IE0031029477	"-	1	101,86 G	101,843G-1,863G-1,857G- 1,854G-2,043G-2,279G- 2,279G-2,313G-2,376G- 2,377G-2,618G-2,642G- 2,63G-2,63G-2,622G	112,76	89,53
US\$	1, 5.000	5					626659	IE0030016244	"-	1	25,42 G	25,3G-5,31G-5,34G-5,34G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,33G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,35G- 5,37G-5,39G-5,38G	30,55	22,95
US\$		5	2023 J=1,8179	2024 J=1,2773	01.05.25		933582	IE0004866665	"-", (Glob.)	1	118,59 G	118,777G-8,966G-9,071G- 9,045G-9,041G-9,041G- 8,875G-8,857G-8,6G- 9,018G-9,042G-9,081G- 9,035G-9,073G-9,042G	139,98	97,02
US\$		5	2022 J=0,3068	2024 I=0,2213 J=0,2418	01.05.25		933588	IE0004851352	"-	1	19,84 G	19,834G-9,828G-9,842G- 9,815G-9,813G-9,8G- 9,797G-9,795G-9,864G- 9,876G-9,906G-9,928G- 9,926G-9,932G-9,914G	22,91	18,06
US\$		5	2022 J=0,2778	2024 I=0,2033 J=0,4013	01.05.25		933592	IE0004850503	"-", (Glob.)	1	37,9 G	38,057G-8,056G-8,057G- 8,057G-8,188G-8,17G- 8,194G-8,191G-8,191G- 8,267G-8,277G-8,302G- 8,301G-8,301G-8,265G	42,57	32,92
US\$	1	5	2023 J=0,3217	2024 I=0,293 J=0,2225	01.05.25		971896	IE0000829568	"-	1	18,08 G	18,064G-8,064G-8,069G- 8,047G-8,047G-8,021G- 8,032G-8,006G-8,024G- 8,044G-8,056G-8,074G- 8,083G-8,08G-8,08G	19,57	17,54
US\$		5	2023 J=0,6618	2024 J=0,3581	01.05.25		921717	IE0004866772	"-", (Glob.)	1	59,82 G	59,687G-9,784G-9,853G- 9,852G-9,802G-9,765G- 9,762G-9,759G-9,762G- 9,832G-9,837G-9,815G- 9,881G-9,76G-9,76G	63,23	52,33
Euro		4	2022 J=0,02	2023 J=0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	BayernInvest Luxembourg S.A., (Glob.)	1	18,89 G	18,732-8,817G-8,82G- 8,807G-8,727G-8,75G- 8,729G-8,73G-8,705G- 8,802G-8,841G-8,761G- 8,821G-8,84G-8,822G- 8,765G	22,88	15,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		4	2022 J=0,99	2023 I=68,18	14.03.24			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		4	2022 J=0,27	2023 J=0,24	22.05.24			541954	LU0117118041	("-", (Glob.))	1	98,72 G	98,201G-8,569G-8,604G-8,474G-8,28G-8,334G-8,32G-8,291G-8,654G-8,766G-8,763G-8,912G-9,147G-9,142G-9,093G	116,06	83,08
sfrs		1						164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd., (Glob.)	1	230,77 G	230,106G-0,757G-0,773G-1,654G-1,639G-1,712G-1,951G-1,63G-1,641G-1,671G-1,6G-1,662G-1,662G-1,662G-2,026G	248,17	198,6
Yen		1						798387	LU0117772284	("-", (Glob.))	1	326,61 G	325,534G-5,534G-5,534G-5,208G-5,166G-5,169G-5,211G-5,742G-5,712G-5,754G-5,754G-5,754G-5,754G-7,88G-7,848G	329,21	272,1
Euro		1						799096	LU0103754361	("-", (Glob.))	1	486,22 G	485,319G-6,15G-6,652G-6,652G-7,034G-7,034G-7,034G-8,027G-8,027G-8,027G-8,027G-8,027G-8,027G	488,03	413,76
Yen		1						798389	LU0103754957	("-", (Glob.))	1	150,38 G	150,883G-0,794G-0,738G-0,946G-0,913G-1,036G-2,863G-3,252G-3,21G-3,257G-3,887G-4,361G-4,45G-4,471G-4,471G	157,43	129
Euro	1	9	2022 J=0,9753	2023 I=1,242	30.08.24			216145	LU0162690340	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	78,46 G	78,535G-8,533G-8,537G-8,533G-8,538G-8,54G-8,536G-8,564G-8,66G-8,668G-8,743G-8,738G-8,532G-8,323G-8,319G	80,07	66,67
US\$	1	9	2022 J=0,4304	2023 I=0,5622	30.08.24			216148	LU0162691827	("-")	1	115,15 G	114,033G-3,934G-3,956G-3,626G-3,639G-3,635G-3,628G-3,632G-3,652G-3,652G-4,292G-4,616G-4,872G-5,088G-5,088G	128,45	102,18
Euro	1	9						973514	LU0050372472	("-")	1	27,4 G	27,313G-7,43G-7,453G-7,435G-7,44G-7,444G-7,435G-7,44G-7,44G-7,444G-7,444G-7,429G-7,373G-7,364G-7,354G	27,49	26,62
US\$	1	9						973646	LU0046676465	("-")	1	37,28 G	37,111G-7,129G-7,217G-7,156G-7,156G-7,127G-7,127G-7,074G-7,126G-7,168G-7,16G-7,255G-7,254G-7,254G-7,22G	41,26	35,8
£		9						971041	LU0011847091	("-", (Glob.))	1	169,03 G	168,667G-8,543G-8,543G-8,543G-8,704G-8,704G-8,704G-9,015G-9,004G-9,03G-9,17G-9,018G-9,018G-9,018G-9,357G	181,42	146,07
Yen		9						971043	LU0006061252	("-", (Glob.))	1	69,44 G	68,942G-9,28G-9,296G-9,318G-9,282G-9,204G-9,206G-9,172G-9,207G-9,275G-9,446G-9,464G-9,56G-9,584G-9,584G	72,37	60,36
US\$		9						971044	LU0006061336	("-", (Glob.))	1	320,14 G	317,88G-7,901G-7,901G-8,294G-8,204G-8,036G-7,475G-8,023G-7,457G-8,016G-20,016G-0,023G-1,317G-1,498G-1,498G	366,99	287,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		9						971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	26,28 G	26,163G-6,241G-6,267G-6,222G-6,192G-6,151G-6,192G-6,134G-6,178G-6,181G-6,239G-6,284G-6,274G-6,269G-6,269G	29,03	25,17
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						971046	LU0006061419	"-	1	157,49 G	157,409G-7,412G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,476G-7,61G-7,61G	172,31	153,83
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						970986	LU0011846440	"-	1	186,47 G	186,197G-6,197G-6,909G-6,05G-6,047G-6,04G-5,761G-6,052G-6,044G-6,051G-6,051G-6,051G-6,695G-7,104G-7,104G	204,79	155,04
US\$		9						971800	LU0011850046	"-, (Glob.)	1	85,9 G	85,382G-5,525G-5,469G-5,449G-5,453G-5,458G-5,401G-5,471G-5,471G-5,648G-5,795G-5,829G-6,015G-6,008G-6,027G	101,45	77,22
US\$	1	9						987135	LU0072461881	"-	1	117,31 G	115,842G-6,349G-6,349G-6,272G-6,272G-6,272G-5,939G-5,947G-6,281G-6,294G-6,964G-7,303G-7,168G-7,303G-7,139G	131,05	104,17
Euro	1	9						987138	LU0072462186	"-	1	111,23 G	111,115G-1,109G-1,112G-1,11G-1,113G-1,114G-1,113G-1,215G-1,243G-1,224G-1,45G-1,414G-0,971G-1,115G-1,111G	113,28	93,9
US\$	1	9						987139	LU0072463663	"-	1	56,41 G	55,977G-6,209G-6,348G-6,189G-6,301G-6,185G-6,34G-6,246G-6,014G-6,174G-6,035G-6,051G-5,982G-5,975G-5,965G	58,87	48,06
US\$	1	9						987140	LU0072462343	"-	1	42,29 G	42,19G-2,298G-2,327G-2,328G-2,375G-2,372G-2,373G-2,373G-2,379G-2,464G-2,493G-2,545G-2,596G-2,617G-2,597G	47,2	37,04
US\$	1	9						987142	LU0072462426	"-	1	71,61 G	71,152G-1,233G-1,413G-1,342G-1,097G-0,94G-1,093G-0,968G-1,089G-1,093G-1,207G-1,436G-1,571G-1,571G-1,421G	78,95	61,1
US\$	1	9						974251	LU0054578231	"-	1	137,45 G	136,428G-6,549G-6,819G-6,819G-6,819G-6,819G-6,819G-6,819G-7,021G-7,456G-7,574G-7,75G-7,721G-7,742G	155,99	117,31
US\$	1	9						974499	LU0056508442	"-	1	77,57 G	76,618G-6,679G-6,798G-6,507G-6,342G-6,347G-6,359G-6,145G-6,532G-6,545G-6,837G-7,158G-7,322G-7,329G-7,19G	96,08	61,07
US\$	1	9						974860	LU0063729296	"-	1	36,72 G	36,541G-6,658G-6,684G-6,63G-6,63G-6,574G-6,598G-6,559G-6,606G-6,598G-6,666G-6,742G-6,662G-6,671G-6,628G	40,22	35,6
US\$	1	9						989654	LU0096258446	"-	1	16,55 G	16,483G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,514G-6,512G-6,498G	18,09	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro		9						989691	LU0093502762	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	47,55 G	47,345G-7,465G-7,466G-7,464G-7,465G-7,465G-7,469G-7,468G-7,554G-7,558G-7,617G-7,62G-7,621G-7,686G-7,613G	50,65	39,48
Euro		9						989692	LU0093503497	("-", (Glob.)	1	19,04 G	18,975G-9,034G-9,027G-9,037G-9,037G-9,036G-9,036G-9,036G-8,999G-9,013G-9,023G-9,013G-9,023G-9,022G-9,011G	19,88	17,49
Euro		9						989694	LU0093503810	("-", (Glob.)	1	16,02 G	16,066G-6,026G-6,036G-6,036G-6,027G-6,036G-6,027G-6,036G-6,027G-6,027G-6,024G-6,017G-6,011G	16,08	15,72
US\$		9						989695	LU0093504206	("-", (Glob.)	1	18,16 G	18,14G-8,151G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G	18,45	17,43
US\$	1	9						A0BL36	LU0171307068	("-", (Glob.)	1	59,64 G	59,5G-9,583G-9,7G-9,523G	69,26	53,93
US\$		9						A0BL3Z	LU0171289738	("-	1	56,46 G	56,182G-6,074G-6,324G-6,12G-6,174G-6,134G-6,184G-6,195G-6,105G-6,145G-6,134G-6,153G-6,165G-6,174G-5,969G	58,54	48,18
US\$		9						A0BL87	LU0171289902	("-", (Glob.)	1	13,29 G	13,249G-3,281G-3,289G-3,286G-3,286G-3,282G-3,298G-3,294G-3,252G-3,277G-3,277G-3,297G-3,297G-3,298G-3,286G	15,56	11,4
Yen		9						A0BMA2	LU0171289068	("-", (Glob.)	1	68,85 G	68,787G-8,803G-8,847G-8,847G-8,844G-8,844G-8,84G-8,847G-8,847G-8,847G-8,94G-9,014G-9,083G-9,18G-9,115G	72,31	59,24
US\$		9						A0BMA3	LU0171289498	("-	1	56,4 G	55,804G-6,184G-6,313G-6,231G-6,261G-6,275G-6,236G-6,396G-6,177G-6,26G-6,176G-6,175G-6,321G-6,289G-6,066G	58,64	48,23
US\$		9						A0BMAL	LU0171305526	("-	1	47,06 G	47,164G-7,126G-7,274G-7,402G-7,621G-7,731G-7,675G-7,685G-7,403G-7,506G-7,618G-7,793G-8,077G-8,077G-8,135G	51,22	37,04
US\$		9						A0BMAR	LU0172157280	("-	1	53,38 G	53,193G-3,285G-3,334G-3,383G-3,396G-3,451G-3,404G-3,405G-3,193G-3,214G-3,289G-3,307G-3,511G-3,476G-3,505G	59,14	44,79
US\$	1	9						989651	LU0096258362	("-	1	29,52 G	29,442G-9,442G-9,453G-9,437G-9,428G-9,36G-9,412G-9,38G-9,403G-9,413G-9,462G-9,512G-9,443G-9,443G-9,41G	32,28	28,64
US\$		9						A0BL2F	LU0171298135	("-", (Glob.)	1	40,2 G	39,835G-9,872G-9,879G-9,715G-9,727G-9,699G-9,731G-9,675G-9,872G-9,929G-9,928G-40,115G-0,155G-0,232G-0,08G	48,47	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	9						A0BL2G	LU0171283459	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	71,03 G	71,006G-0,919G-0,848G-0,92G-0,828G-0,844G-0,812G-0,801G-0,754G-0,761G-0,761G-0,971G-1,149G-1,261G-1,313G	78,78	62,76
Euro		9						A0BL2H	LU0171276677	("-", (Glob.))	1	62,33 G	61,984G-2,245G-2,244G-2,24G-2,24G-2,226G-2,241G-2,239G-2,241G-2,254G-2,304G-2,272G-2,37G-2,315G-2,375G	69,87	52,23
US\$	1	9						A0BL2J	LU0171293920	("-)	1	116,28 G	115,564G-5,432G-5,404G-5,27G-5,27G-5,276G-5,271G-5,265G-5,408G-5,639G-5,744G-6,271G-6,419G-6,619G-6,285G	131,18	104,92
US\$		9						A0BL2K	LU0171298648	("-", (Glob.))	1	318,35 G	315,962G-7,465G-6,729G-6,729G-5,706G-5,753G-5,73G-5,767G-5,694G-5,78G-7,5G-7,461G-8,36G-20,014G-0,01G	367,19	285,71
US\$	1	9						A0BL32	LU0171296865	("-", (Glob.))	1	58,22 G	57,979G-7,712G-7,701G-7,547G-7,622G-7,621G-7,618G-7,551G-7,707G-7,699G-7,878G-8,04G-8,454G-8,563G-8,308G	69,92	49,99
Euro	1	9						A0BLY0	LU0171279184	("-)	1	27,45 G	27,432G-7,445G-7,455G-7,455G-7,448G-7,455G-7,445G-7,455G-7,445G-7,455G-7,475G-7,376G-7,369G-7,369G	27,62	26,36
US\$		9						A0BMA0	LU0171285314	("-", (Glob.))	1	85,56 G	85,298G-5,442G-5,376G-5,375G-5,376G-5,379G-5,37G-5,375G-5,371G-5,48G-5,725G-5,744G-5,189G-5,29G-5,189G	101,46	76,92
US\$	1	9						A0BMA1	LU0171288334	("-)	1	137 G	136,422G-6,338G-6,499G-6,338G-6,333G-6,528G-6,525G-6,522G-6,735G-7,217G-7,224G-7,224G-7,458G-7,677G-7,448G	155,98	117,35
£		9						A0BMAG	LU0171293177	("-", (Glob.))	1	168,69 G	168,957G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,963G-9,129G-9,151G	181,41	147,06
Euro		9						A0BMAS	LU0171277485	("-", (Glob.))	1	47,57 G	47,343G-7,48G-7,511G-7,561G-7,562G-7,622G-7,62G-7,615G-7,624G-7,783G-7,732G-7,783G-7,622G-7,622G-7,619G	50,74	39,32
US\$	1	9						A0BMAT	LU0171269466	("-)	1	42,18 G	42,283G-2,284G-2,279G-2,287G-2,421G-2,378G-2,375G-2,378G-2,374G-2,421G-2,503G-2,499G-2,568G-2,564G-2,558G	47,05	37,04
Euro	1	9						A0BMAW	LU0171280430	("-)	1	187,42 G	186,592G-6,931G-6,535G-6,526G-6,516G-6,516G-6,043G-6,061G-6,042G-6,516G-6,529G-6,698G-7,386G-6,919G-6,919G	203,78	154,92
Euro	1	9						A0BMAY	LU0171281750	("-)	1	111,58 G	111,406G-1,431G-1,398G-1,402G-1,402G-1,402G-1,402G-1,422G-1,407G-1,447G-1,528G-1,528G-1,133G-1,133G-1,25G	113,49	95,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
US\$		9						A0BMAZ	LU0171284937	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	27,5 G	27,434G-7,497G-7,497G-7,497G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,507G-7,525G-7,553G-7,553G		30,49	26,66
US\$	1	9	2022 J=0,3967	2023 I=0,5076	30.08.24			A0D8RD	LU0213336463	-"	1	114,07 G	113,636G-3,452G-3,265G-2,994G-2,984G-2,997G-2,997G-2,998G-3,304G-3,641G-3,64G-4,164G-4,164G-4,507G-4,05G	128,38	102,78	
US\$	1	9						A0D9QB	LU0212925753	-"	1	45,18 G	44,96G-5,089G-5,137G-5,042G-5,048G-5,043G-4,98G-5,012G-5,044G-5,076G-5,106G-5,182G-5,181G-5,217G-5,18G	46,12	39,16	
US\$		9						A0DKR0	LU0200683885	-"-, (Glob.)	1	18,08 G	18,146G-8,158G-8,158G-8,154G-8,145G-8,132G-8,135G-8,132G-8,138G-8,138G-8,158G-8,167G-8,174G-8,091G-8,084G	20,09	17,44	
US\$		9						A0DKR7	LU0200684693	-"-, (Glob.)	1	37,84 G	37,692G-7,637G-7,626G-7,556G-7,595G-7,597G-7,597G-7,596G-7,657G-7,7G-7,701G-7,77G-7,946G-7,906G-7,876G	41,86	31,91	
US\$		9						A0DKRQ	LU0200680600	-"-, (Glob.)	1	18,17 G	18,133G-8,139G-8,14G-8,125G-8,119G-8,096G-8,111G-8,083G-8,104G-8,126G-8,14G-8,166G-8,172G-8,183G-8,157G	20,09	17,46	
US\$		9						A0H1ET	LU0238689110	-"-, (Glob.)	1	30,14 G	30,019G-0,007G-0,02G-29,959G-9,959G-9,964G-9,962G-9,962G-9,998G-30,028G-0,03G-0,079G-0,184G-0,209G-0,166G	34,8	26,32	
US\$		9						A0H1EW	LU0238689623	-"-, (Glob.)	1	30,18 G	30,013G-0,032G-0,075G-0,031G-0,005G-0,01G-0,008G-0,013G-0,046G-0,075G-0,092G-0,122G-0,277G-0,304G-0,234G	34,8	26,43	
US\$		9						A0H1EZ	LU0238690555	-"-, (Glob.)	1	19,42 G	19,329G-9,355G-9,355G-9,328G-9,335G-9,335G-9,334G-9,334G-9,344G-9,374G-9,362G-9,397G-9,436G-9,457G-9,424G	20,72	16,41	
Yen		9						A0J28Y	LU0249411835	-"-, (Glob.)	1	69 G	68,814G-8,893G-8,961G-8,986G-8,97G-9,056G-9,086G-9,078G-9,175G-9,443G-9,451G-9,451G-9,632G-9,752G-9,683G	72,84	60,69	
Euro		9						A0J2YD	LU0229084990	-"-, (Glob.)	1	39,1 G	38,974G-9,037G-9,061G-9,06G-9,061G-9,063G-9,066G-9,085G-9,104G-9,104G-9,139G-9,178G-9,162G-9,101G-9,155G	40,58	33,19	
Euro		9						A0J2YE	LU0252970834	-"-, (Glob.)	1	39,1 G	38,889G-9,002G-9,02G-8,993G-8,983G-8,948G-8,987G-8,996G-9,029G-9,026G-9,028G-9,064G-9,108G-9,113G-9,113G	40,63	33,22	
US\$	1	9						A0JK52	LU0248272758	-"	1	48,2 G	47,942G-8,025G-8,016G-7,977G-7,955G-7,963G-7,962G-7,962G-8,015G-8,024G-8,079G-8,194G-8,364G-8,366G-8,366G	55,16	43,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	9						A0JK53	LU0248271941	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	47,68 G	47,831G-7,868G-7,878G-7,868G-7,789G-7,852G-7,852G-7,875G-7,898G-7,938G-7,931G-8,08G-8,172G-8,19G-8,226G	55,12	43,51
US\$		9						A0LB65	LU0265550359	("-", (Glob.)	1	19,76 G	19,692G-9,654G-9,665G-9,627G-9,627G-9,628G-9,618G-9,606G-9,609G-9,635G-9,672G-9,718G-9,74G-9,764G-9,732G	21,88	17,81
US\$		9						A0M9SA	LU0326422176	("-", (Glob.)	1	5,72 G	5,695G-5,687G-5,691G-5,688G-5,697G-5,7G-5,698G-5,697G-5,636G-5,66G-5,658G-5,667G-5,667G-5,674G-5,664G	6,4	5,14
US\$		9						A0BL2N	LU0171304719	("-", (Glob.)	1	48,71 G	48,405G-8,438G-8,47G-8,504G-8,465G-8,507G-8,508G-8,418G-8,538G-8,704G-8,706G-8,791G-8,863G-8,863G-8,702G	55,87	38,96
US\$		9						A0BMA5	LU0171301533	("-", (Glob.)	1	20,84 G	20,683G-0,688G-0,694G-0,668G-0,702G-0,701G-0,713G-0,702G-0,519G-0,585G-0,572G-0,63G-0,548G-0,579G-0,546G	25,49	18,89
Euro		9	2022 J=0,6465	2023 I=0,6127	30.08.24			A1H982	LU0619515397	("-", (Glob.)	1	17,92 G	17,873G-7,855G-7,866G-7,857G-7,857G-7,863G-7,859G-7,869G-7,867G-7,885G-7,888G-7,912G-7,912G-7,929G-7,918G	18,41	15,39
US\$		9						632995	LU0122376428	("-", (Glob.)	1	20,75 G	20,707G-0,747G-0,77G-0,74G-0,749G-0,74G-0,747G-0,725G-0,547G-0,609G-0,554G-0,642G-0,633G-0,663G-0,605G	25,54	19,12
US\$		9						779379	LU0154236417	("-", (Glob.)	1	58,56 G	57,927G-7,927G-7,993G-7,886G-7,92G-7,885G-7,81G-7,889G-7,976G-7,97G-8,084G-8,143G-8,564G-8,59G-8,34G	70,16	50,02
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						986932	LU0075056555	("-	1	53,81 G	53,44G-3,314G-3,405G-3,318G-3,335G-3,36G-3,225G-3,289G-3,204G-3,261G-3,406G-3,557G-3,897G-3,836G-3,911G	59,15	44,76
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	9						974119	LU0055631609	("-	1	47,17 G	47,154G-7,255G-7,398G-7,445G-7,622G-7,709G-7,62G-7,667G-7,618G-7,734G-8,016G-8,079G-8,21G-8,254G-8,239G	50,78	37,28
US\$		9						933539	LU0106831901	("-", (Glob.)	1	48,7 G	48,406G-8,384G-8,388G-8,374G-8,442G-8,426G-8,452G-8,477G-8,448G-8,602G-8,695G-8,709G-9,124G-9,162G-9,019G	55,84	39,5
Euro		9						216150	LU0162658883	("-", (Glob.)	1	16,96 G	16,918G-6,963G-6,943G-6,943G-6,943G-6,943G-6,943G-6,943G-6,943G-6,946G-6,942G-6,939G	17,02	16,57
US\$	1	9						A0BMAK	LU0171275786	("-	1		(ausg)		
Euro		9						971801	LU0011850392	("-", (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	1	9						973010	LU0047713382	("-	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		9						630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A., (Glob.)	1	59,86 G	59,299G-9,446G-9,522G-9,493G-9,333G-9,251G-9,289G-9,224G-9,195G-9,29G-9,487G-9,532G-9,53G-9,577G-9,464G	69,33	54,35
US\$		9						630940	LU0124384867	("-", (Glob.)	1	13,42 G	13,322G-3,364G-3,321G-3,273G-3,287G-3,269G-3,298G-3,265G-3,257G-3,282G-3,334G-3,343G-3,323G-3,359G-3,308G	15,52	11,33
Euro		9						779374	LU0154234636	("-", (Glob.)	1	62 G	62,016G-2,016G-2,1G-2,173G-2,101G-2,096G-2,114G-2,132G-2,11G-2,187G-2,176G-2,176G-2,261G-2,213G-2,151G	69,84	52,36
US\$		9						779395	LU0154237225	("-", (Glob.)	1	13,21 G	13,174G-3,176G-3,182G-3,172G-3,166G-3,146G-3,161G-3,133G-3,155G-3,167G-3,178G-3,207G-3,201G-3,197G-3,189G	14,42	12,91
US\$		9						921822	LU0097036916	("-", (Glob.)	1	40,32 G	39,82G-9,914G-9,998G-9,768G-9,803G-9,778G-9,732G-9,68G-9,89G-9,9G-40,005G-0,202G-0,121G-0,24G-0,08G	48,47	33,34
Euro		9						A0PAZR	LU0562822386	("-", (Glob.)	1	30,21 G	30,121G-0,124G-0,145G-0,12G-0,141G-0,121G-0,144G-0,138G-0,144G-0,195G-0,195G-0,244G-0,238G-0,281G-0,238G	31,04	25,87
US\$		9						A0Q7YA	LU0359201612	("-", (Glob.)	1	15,86 G	15,844G-5,825G-5,888G-5,853G-5,847G-5,824G-5,835G-5,805G-5,818G-5,837G-5,859G-5,887G-5,905G-5,91G-5,885G	18,78	14,02
US\$		9						A0Q7YF	LU0359201455	("-", (Glob.)	1	13,13 G	13,136G-3,09G-3,105G-3,095G-3,09G-3,088G-3,083G-3,074G-3,074G-3,085G-3,106G-3,115G-3,119G-3,134G-3,123G	14,87	11,35
US\$	1	9	2021 J=1,6203	2023 I=0,7568 I=0,3817	30.08.24			A0RFC4	LU0408222593	("-	1	47,62 G	47,377G-7,225G-7,225G-7,319G-7,37G-7,364G-7,339G-7,336G-7,224G-7,253G-7,314G-7,338G-7,17G-7,222G-7,235G	52,63	40,65
US\$	1	9						A0RFC5	LU0408222320	("-	1	46,89 G	47,214G-7,396G-7,482G-7,62G-7,792G-7,842G-7,849G-7,849G-7,479G-7,622G-7,851G-7,943G-8,119G-8,19G-8,252G	51,34	37,23
US\$		9						A0RFC7	LU0408221868	("-", (Glob.)	1	13,11 G	13,124G-3,192G-3,192G-3,153G-3,17G-3,143G-3,163G-3,134G-3,101G-3,131G-3,136G-3,181G-3,195G-3,181G-3,132G	15,39	11,38
US\$	1	9	2022 J=0,682	2023 I=0,7293	30.08.24			A0RFDA	LU0408221512	("-	1	67,71 G	67,615G-7,657G-7,677G-7,684G-7,684G-7,684G-7,701G-7,707G-7,566G-7,568G-7,573G-7,573G-7,912G-7,912G-7,944G	74,93	58,65
Euro		9		2022 J=0,1731	31.08.23			A0RFDD	LU0408221439	("-", (Glob.)	1	173,17 G	172,427G-3,164G-3,15G-3,152G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,916G-3,925G	190,47	143,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	9	2022 J=0,4122	2023 I=0,4412	30.08.24			A0M5SG	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	41,07 G	40,926G-0,852G-0,865G-0,856G-0,795G-0,817G-0,817G-0,819G-0,775G-0,873G-0,891G-0,985G-1G-1,031G-0,986G	41,99	34,74
US\$	1	9						A0M9SB	LU0326422689	"-	1	6,95 G	6,942G-6,997G-7G-7,016G-7,048G-7,04G-7,049G-7,042G-7,003G-7,026G-7,062G-7,081G-7,116G-7,109G-7,112G	7,55	5,06
US\$	1	9						A0M9SC	LU0326424115	"-	1	4,34 G	4,326G-4,322G-4,327G-4,329G-4,333G-4,331G-4,333G-4,332G-4,322G-4,328G-4,329G-4,336G-4,343G-4,345G-4,339G	4,49	3,63
US\$		9						A0MJQ0	LU0278718100	"-, (Glob.)	1	12,31 G	12,29G-2,263G-2,266G-2,251G-2,261G-2,262G-2,262G-2,262G-2,26G-2,274G-2,274G-2,286G-2,296G-2,311G-2,285G	12,63	10,84
US\$		9						A0MJTY	LU0278466700	"-, (Glob.)	1	14,62 G	14,59G-4,594G-4,603G-4,586G-4,586G-4,568G-4,578G-4,564G-4,58G-4,581G-4,594G-4,611G-4,614G-4,61G-4,602G	15,94	14,22
US\$		9						A0MUM5	LU0297942194	"-, (Glob.)	1	13,57 G	13,545G-3,545G-3,558G-3,531G-3,531G-3,512G-3,527G-3,513G-3,523G-3,528G-3,54G-3,574G-3,557G-3,557G-3,541G	14,84	13,19
Euro		6						A14UAN	LU1241524617	"-, (Glob.)	1	107,95 G	107,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G	108,8	104,29
Euro		6						A14UAQ	LU1241524708	"-, (Glob.)	1	136,18 G	135,654G-5,802G-5,802G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,739G-5,888G-6,057G-6,061G-6,061G-6,061G-5,868G	142,35	123,96
Euro		6						A14UAS	LU1241524880	"-, (Glob.)	1	164,01 G	162,624G-2,688G-2,597G-2,719G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-3,266G-3,263G-3,551G-3,562G-3,562G	177,76	138,9
US\$		9						A1C8TA	LU0545039389	"-, (Glob.)	1	21,42 G	21,312G-1,305G-1,322G-1,275G-1,279G-1,274G-1,284G-1,274G-1,278G-1,316G-1,339G-1,405G-1,435G-1,47G-1,428G	24,53	19,26
US\$		9						A1CTHP	LU0471298348	"-, (Glob.)	1	9,37 G	9,307G-9,317G-9,324G-9,312G-9,317G-9,312G-9,316G-9,316G-9,317G-9,34G-9,337G-9,352G-9,33G-9,341G-9,311G	9,67	8,18
US\$		9						A0RNAE	LU0425308086	"-, (Glob.)	1	14,76 G	14,727G-4,732G-4,732G-4,712G-4,712G-4,681G-4,707G-4,683G-4,707G-4,708G-4,737G-4,757G-4,697G-4,697G-4,684G	16,09	14,22
US\$		9						A0YH17	LU0385154629	"-, (Glob.)	1	10,8 G	10,773G-0,743G-0,751G-0,727G-0,736G-0,728G-0,733G-0,73G-0,742G-0,762G-0,767G-0,792G-0,779G-0,793G-0,768G	12,08	9,68

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4						A2DRG3	IE00BF20LF40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,11 G	8,094G-8,107G-8,12G-8,064G-8,064G-8,073G-8,074G-8,07G-8,082G-8,088G-8,1G-8,096G-8,106G-8,092G	8,21	6,92
Euro		11	2022 I=0,0892 J=0,1123	2023 I=0,0878 J=0,1005	14.11.24			A2DRG4	IE00BYYHSM20	--, (Glob.)	1	6,42 G	6,414G-6,407G-6,426G-6,421G-6,425G-6,429G-6,429G-6,423G-6,439G-6,442-6,448G-6,45G-6,449G-6,454G-6,446G	6,56	5,58
US\$		11	2022 I=0,0855 J=0,0937	2023 I=0,0869 J=0,0912	14.11.24			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	--, (Glob.)	1	6,36 G	6,323G-6,327G-6,341G-6,328G-6,333G-6,335G-6,337G-6,33G-6,342G-6,344-6,355G-6,367G-6,371G-6,378G-6,345G	7,02	5,61
US\$		7	2023 I=0,0378 I=0,0263 I=0,0224 I=0,0306 J=0,0405	2024 I=0,0265 I=0,024 I=0,0318	17.04.25			A2DRG6	IE00BD45YS76	--, (Glob.)	1	10,97 G	10,858G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G	12,16	9,38
US\$		11	2022 I=0,1238 J=0,1527	2023 I=0,1518 J=0,1531	14.11.24			A2DS7X	IE00BZ048462	--, (Glob.)	1	4,51 G	4,5038G-4,5166G-4,5162G-4,5112G-4,5124G-4,5049G-4,509G-4,5023G-4,5087G-4,5142G-4,5094G-4,5096G-4,5094G-4,5063G	4,96	4,41
US\$		7	2023 I=0,0494 I=0,0566 J=0,0607	2024 I=0,0663	16.01.25			A0RGEQ	IE00B3F81409	--, (Glob.)	1	3,86 G	3,8669G-3,8888G-3,8886G-3,8855G-3,8886G-3,8847G-3,8873G-3,8813G-3,8799G-3,8869G-3,8686G-3,8686G-3,8686G	4,14	3,8
US\$		11						A0LGP8	IE00B1FZSC47	--, (Glob.)	1	217,64 G	217,41G-7,17G-7,59G-7,37G-7,42G-7,16G-7,27G-6,79G-6,74G-7,26G-7,05G-6,55G-6,55G-6,43G	237,26	209,41
US\$		8						A0X8SH	IE00B3VWN393	--, (Glob.)	1	122,09 G	121,935G-1,875G-1,935G-1,79G-1,81G-1,76G-1,945G-1,655G-1,57G-1,8G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	131,16	119,42
US\$		8						A0X8SJ	IE00B3VWN518	--, (Glob.)	1	130,7	130,73G-0,7G-0,745G-0,655G-0,615G-0,485G-0,7G-0,325G-0,215G-0,525G	145	127,25
US\$		12						A142N3	IE00B4KBBD01	--, (Glob.)	1	8,5 G	8,452G-8,471G-8,483G-8,458G-8,468G-8,459G-8,473G-8,461G-8,432G-8,471G-8,473G-8,469G-8,498G-8,464G	9,26	7,8
Euro		11	2022 I=0,0528 J=0,0658	2023 I=0,0732 J=0,0781	14.11.24			A142NT	IE00BYZTVT56	--, (Glob.)	1	4,78 G	4,7833G-4,7931G-4,7933G-4,7931G-4,7938G-4,794G-4,7956G-4,7935G-4,7924G-4,794G-4,7859G-4,7859G-4,7859G-4,7854G	4,81	4,69
Euro		11	2022 I=0,0389 J=0,0568	2023 I=0,0683 J=0,0784	14.11.24			A142NU	IE00BYZTVV78	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,0304G-5,0316G-5,034G-5,0334G-5,0352G-5,0342G-5,0358G-5,0356G-5,0356G-5,034G-5,0312G-5,0314G-5,0314G-5,0312G	5,04	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		12						A142NW	IE00B40B8R38	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,39 G	8,335G-8,372G-8,371G-8,355G-8,362G-8,336G-8,36G-8,355G-8,354G-8,383G-8,383G-8,391G-8,395G-8,376G	9,26	7,83
US\$		6						A14YPA	IE00BZ0PKT83	("-", (Glob.)	1	10,3 G	10,234G-0,22G-0,252G-0,21G-0,238G-0,234G-0,242G-0,228G-0,26G-0,296G-0,316G-0,32G-0,332G-0,28G	11,46	8,84
US\$		8						A14SMA	IE00BWZN1T31	("-", (Glob.)	1	10,16 G	10,098G-0,136G-0,168G-0,146G-0,152G-0,146G-0,16G-0,142G-0,172G-0,188G-0,186G-0,188G-0,192G-0,162G	11,26	8,84
US\$		6	2023 I=0,0643 J=0,0621	2024 I=0,0573	12.12.24			A14T8G	IE00BYPC1H27	("-", (Glob.)	1	4,71 G	4,7077G-4,7368G-4,7343G-4,7297G-4,7336G-4,7295G-4,7321G-4,7285G-4,7319G-4,7373G-4,7232G-4,7232G-4,7232G-4,7233G	5,16	4,58
US\$		7						A14ZV2	IE00BYR0489	("-", (Glob.)	1	5,53 G	5,43G-5,435G-5,423G-5,442G-5,458G-5,462G-5,456G-5,45G-5,452G-5,458G-5,427G-5,426G-5,432G-5,414G	6,38	5,25
US\$		4						A2DK6R	IE00BDFL4P12	("-", (Glob.)	1	6,33 G	6,286G-6,333G-6,335G-6,336G-6,354G-6,351G-6,352G-6,343G-6,322G-6,324G-6,305G-6,308G-6,303G-6,259G	7,27	6,16
US\$		6	2023 I=0,0702 J=0,0706	2024 I=0,073	12.12.24			A2AGYT	IE00BZ6V7883	("-", (Glob.)	1	3,63 G	3,6258G-3,6397G-3,6428G-3,6383G-3,6412G-3,6383G-3,6405G-3,6312G-3,6315G-3,639G-3,625G-3,625G-3,6256G-3,6233G	3,99	3,52
US\$		6						A2AFC0	IE00BYVJRR92	("-", (Glob.)	1	13,6 G	13,506G-3,518G-3,538G-3,492G-3,512G-3,482G-3,494G-3,472G-3,534G-3,59G-3,612G-3,62G-3,638G-3,566G	16,07	11,96
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	("-", (Glob.)	1	8,48 G	8,497G-8,559G-8,574G-8,545G-8,56G-8,564G-8,554G-8,557-8,565G-8,566G-8,589G-8,567G-8,567G-8,564G-8,555G	9,34	7,55
Euro		6						A2AFC1	IE00BYVJRQ85	("-", (Glob.)	1	11,68 G	11,612G-1,64G-1,666G-1,642G-1,646G-1,674G-1,68G-1,678G-1,698G-1,704G-1,722G-1,716G-1,728G-1,692G	12,11	9,57
US\$		6	2023 I=0,1457 J=0,1486	2024 I=0,1544	12.12.24			A2AFCX	IE00BYM31M36	("-", (Glob.)	1	4,69 G	4,6986G-4,7199G-4,7219G-4,7171G-4,7171G-4,715G-4,7196G-4,7115G-4,7141G-4,7169G-4,6929G-4,6929G-4,6929G	5,07	4,56
US\$		6						A2AFCZ	IE00BYVJRP78	("-", (Glob.)	1	6,76 G	6,743G-6,818G-6,816G-6,821G-6,845G-6,843G-6,844G-6,847G-6,859-6,851G-6,863G-6,834G-6,836G-6,836G-6,821G	7,26	5,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	9,69 G	9,634G-9,637G-9,648G-9,633G-9,64G-9,64G-9,642G-9,636G-9,626G-9,648G-9,645G-9,647G-9,659G-9,624G	10,03	8,6
US\$		6						A2AUE9	IE00BYX8XC17	("-", (Glob.)	1	6,69 G	6,678G-6,681G-6,691G-6,699G-6,69G-6,696G-6,706G-6,7G-6,718G-6,739G-6,739G-6,742G-6,746G-6,742G	7,05	5,7
US\$		6						A2ANH0	IE00BYZK4552	("-", (Glob.)	1	11,88 G	11,804G-1,802G-1,824G-1,786G-1,802G-1,798G-1,812G-1,79G-1,86G-1,912-1,9G-1,918G-1,928G-1,954G-1,898G	14,37	9,68
US\$		6						A2ANH1	IE00BYZK4669	("-", (Glob.)	1	7,04 G	6,998G-7,026G-7,033G-7,027G-7,025G-7,025G-7,027G-7,025G-7,025G-7,056G-7,061G-7,061G-7,07G-7,036G	7,81	6,13
US\$		6						A2ANH2	IE00BYZK4776	("-", (Glob.)	1	6,64 G	6,588G-6,611G-6,617G-6,606G-6,604G-6,607G-6,607G-6,593G-6,591G-6,61G-6,609G-6,61G-6,616G-6,598G	7,85	5,82
US\$		6						A2ANH3	IE00BYZK4883	("-", (Glob.)	1	9,2 G	9,128G-9,133G-9,141G-9,105G-9,114G-9,113G-9,111G-9,101G-9,196G-9,238G-9,241G-9,247G-9,258G-9,21G	10,96	7,71
US\$		6						A2AP33	IE00BD1F4K20	("-", (Glob.)	1	9,65 G	9,555G-9,564G-9,573G-9,545G-9,566G-9,551G-9,564G-9,552G-9,605G-9,653G-9,647G-9,644G-9,655G-9,603G	11,5	8,52
US\$		6						A2AP34	IE00BD1F4L37	("-", (Glob.)	1	12,68 G	12,58G-2,604G-2,62G-2,578G-2,59G-2,568G-2,576G-2,566G-2,628G-2,668G-2,686G-2,696G-2,71G-2,646G	14,91	11,1
US\$		6						A2AP35	IE00BD1F4M44	("-", (Glob.)	1	8,59 G	8,535G-8,545G-8,557G-8,533G-8,545G-8,537G-8,549G-8,531G-8,571G-8,607G-8,612G-8,611G-8,622G-8,58G	10,1	7,73
US\$		6						A2AP36	IE00BD1F4N50	("-", (Glob.)	1	13,39 G	13,294G-3,302G-3,326G-3,266G-3,29G-3,274G-3,286G-3,268G-3,316G-3,39G-3,414G-3,422G-3,444G-3,374G	15,56	10,99
US\$		7	2023 I=0,0739 I=0,0874 J=0,0962	2024 I=0,1044	16.01.25			A2DKPP	IE00BDQZ5152	("-", (Glob.)	1	4,28 G	4,2734G-4,2808G-4,2832G-4,2803G-4,2782G-4,2721G-4,2783G-4,2708G-4,2711G-4,2797G-4,2747G-4,2747G-4,2746G-4,2715G	4,73	4,17
US\$		11	2022 I=0,0541 J=0,2053	2023 I=0,1824 J=0,1615	14.11.24			A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	("-", (Glob.)	1	4,49 G	4,4896G-4,4825G-4,495G-4,4967G-4,4936G-4,4908G-4,494G-4,4822G-4,4854G-4,4912G-4,4871G-4,4866G-4,487G-4,4837G	4,87	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		4						A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,29 G	8,246G-8,282G-8,291G-8,283G-8,287G-8,292G-8,293G-8,289G-8,29G-8,309G-8,303G-8,303G-8,314G-8,282G	8,4	7,53
US\$		6						A2DN91	IE00BYXPXK00	("-", (Glob.)	1	8,83 G	8,793G-8,761G-8,787G-8,769G-8,782G-8,785G-8,787G-8,784G-8,809G-8,84G-8,847G-8,848G-8,858G-8,822G	9,27	7,44
US\$		6						A2DN9T	IE00BYXYYN70	("-", (Glob.)	1	4,59 G	4,6225G-4,601G-4,601G-4,601G-4,591G-4,601G-4,591G-4,591G	5,06	4,48
US\$		11						A2DN9U	IE00BYXYK40	("-", (Glob.)	1	5,09 G	5,097G-5,1178G-5,1218G-5,1182G-5,1192G-5,1156G-5,1202G-5,1068G-5,106G-5,1168G-5,0968G-5,0968G-5,0968G	5,65	4,9
US\$		6						A2DN9V	IE00BYXYYP94	("-", (Glob.)	1	5,36 G	5,344G-5,301G-5,321G-5,321G-5,321G-5,311G-5,311G-5,311G-5,321G-5,344G-5,346G-5,346G	5,82	5,2
US\$		11						A2DN9W	IE00BYXYM63	("-", (Glob.)	1	4,83 G	4,8175G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G-4,816G-4,8175G-4,817G-4,812G	5,27	4,67
US\$		3						A2DN9X	IE00BYXYJ35	("-", (Glob.)	1	5,22 G	5,201G-5,181G-5,191G-5,181G-5,181G-5,171G-5,181G-5,171G-5,161G-5,181G-5,2G-5,201G-5,201G-5,195G	5,8	5
US\$		11						A2DN9Y	IE00BYXYL56	("-", (Glob.)	1	6,08 G	6,054G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,05G-6,06G-6,05G-6,052G-6,052G-6,045G	6,7	5,7
US\$		3						A2DN9Z	IE00BYXPSP02	("-", (Glob.)	1	5,07 G	5,056G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,021G-5,031G-5,021G-5,021G-5,031G-5,06G-5,06G-5,061G-5,055G	5,49	4,95
Euro		4	2023 I=1,482 J=1,5784	2024 I=1,6375 J=1,6985	17.04.25			A1W02Q	IE00B9M6SJ31	("-", (Glob.)	1	84,61 G	84,612G-4,752G-4,782G-4,786G-4,802G-4,802G-4,808-4,85G-4,724G-4,592G-4,726G-4,61G-4,604G-4,58G-4,578G	87,49	84,08
US\$		3	2024 I=1,4132 I=1,4647 I=1,3907	2025 I=1,219	13.03.25			A1W37Y	IE00BCLWRB83	("-", (Glob.)	1	90,15 G	90,104G-0,326G-0,37G-0,296G-0,252G-0,094G-0,178G-0,064G-0,136G-0,264G-0,218G-0,228G-0,228G-0,166G	101,78	88,42
Euro		6						A1W37Z	IE00BCLWRF22	("-", (Glob.)	1	62,27 G	62,08G-2,23G-2,24G-2,18G-2,23G-2,3G-2,31G-2,27G-2,4G-2,48G-2,4G-2,38G-2,43G-2,32G	64,42	53,11
US\$		3						A1W2ES	IE00BCLWRG39	("-", (Glob.)	1	67,29 G	66,96G-6,82G-6,94G-6,69G-6,73G-6,69G-6,7G-6,52G-6,75G-6,86G-7,37G-7,38G-7,45G-7,31G	75	56,12
Euro		6						A1W370	IE00BCLWRD08	("-", (Glob.)	1	60,96 G	60,8G-1,08G-1,29G-1,31G-1,36G-1,39G-1,44G-1,42G-1,57G-1,62G-1,49G-1,47G-1,52G-1,41G	61,62	51,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		6	2023 I=0,8366 I=0,8669 I=0,9447 J=0,9863	2024 I=1,0191 I=1,0537 I=1,071	13.03.25			A1W372	IE00BCRY5Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	88,29 G	88,218G-8,45G-8,46G-8,38G-8,362G-8,256G-8,31G-8,178G-8,218G-8,35G-8,296G-8,296G-8,304G-8,242G	97,29	86,67
US\$		6	2023 I=2,5576 J=2,7219	2024 I=2,8085	12.12.24			A1W373	IE00BCRY6003	--, (Glob.)	1	77,39 G	77,396G-7,728G-7,768G-7,686G-7,63G-7,524G-7,594-7,472G-7,614G-7,81G-7,514G-7,526G-7,526G-7,484G	85,13	74,5
US\$		6	2023 I=2,7617 J=2,8155	2024 I=2,708	12.12.24			A1W374	IE00BCRY6227	--, (Glob.)	1	89,41 G	89,324G-9,514G-9,55G-9,448G-9,462G-9,324G-9,37G-9,244G-9,362G-9,462G-9,424G-9,424G-9,428G-9,364G	98,15	87,9
Euro		6	2023 J=1,9764	2024 I=1,8648	12.12.24			A1W375	IE00BCRY6557	--, (Glob.)	1	102,08 G	102,165-2,105G-2,105G-2,105-2,115G-2,08G-2,105G-2,085G-2,125-2,125G-2,095G-2,095G-2,095G-2,055G-2,055G-2,055G-2,05G	102,17	100,8
Euro		4	2023 I=1,3787 J=1,4359	2024 I=1,5641 J=1,5304	17.04.25			A1T94L	IE00B87RLX93	--, (Glob.)	1	100,89 G	100,92G-0,995G-1,115G-1,145G-1,155G-1,175G-1,205G-1,165G-1,12G-1,16G-0,975G-0,965G-0,955G-0,965G	102,81	99,83
US\$		12						A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	79,74 G	79,32G-9,29-9,2G-9,32G-9,09G-9,22G-9,15G-9,19G-9,16-9,12G-9,31G-9,59G-9,78G-9,82G-9,9G-9,54G	89,84	68,21
US\$		12	2023 I=0,0898 I=0,4098 I=0,3817 J=0,2802	2024 I=0,1529	13.03.25			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	13,53 G	13,588G-3,572G-3,57G-3,566G-3,564G-3,59G-3,576G-3,596G-3,564G-3,572G-3,47G-3,484G-3,478G-3,452G	14,69	12,1
US\$		11	2022 I=1,3066 J=1,54	2023 I=1,6154 J=1,7149	14.11.24			A1JKDK	IE00B44CGS96	--, (Glob.)	1	82,73 G	82,614G-2,848G-2,888G-2,766G-2,804G-2,7G-2,83G-2,596G-2,574G-2,752G-2,62G-2,62G-2,61G-2,552G	90,52	80,63
US\$		12						A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	19,03 G	19,026G-9,366G-9,466G-9,604G-9,772G-9,784G-9,816G-9,806G-9,6G-9,734G-9,646G-9,636G-9,67G-9,724G	21,22	14,88
US\$		12						A1JKQK	IE00B6R52143	--, (Glob.)	1	39,83 G	40,345G-0,385G-0,415G-0,375G-0,545-0,425G-0,425G-0,425G-0,425G-0,205G-0,395G-39,625G-9,605G-9,625G-9,53G	44,13	34,97
US\$		12						A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	21,07 G	20,78G-0,655G-0,705G-0,695G-0,795G-0,805G-0,79G-0,725G-0,665G-0,805G-0,79G-0,765G-0,895G-0,695G	27,02	18,62
US\$		7	2023 I=1,2988 I=1,3257 J=1,3215	2024 I=1,3865	16.01.25			A1JTNB	IE00B6QGF01	--, (Glob.)	1	78,52 G	78,66G-9,362G-9,358G-9,336G-9,432G-9,352G-9,412G-9,396G-9,438G-9,556G-9,164G-9,164G-9,164G-9,164G	83,97	75,89
US\$		12	2022 I=2,1206 J=2,2919	2023 I=2,3577 J=2,4533	12.12.24			A1JWS3	IE00B6TLBW47	--, (Glob.)	1	78,78 G	78,78G-9,196G-9,268G-9,19G-9,23G-9,064G-9,112G-8,988G-9,004G-9,118G-8,842G-8,842G-8,842G-8,842G	86,97	76,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		12	2022 I=0,9962 J=1,2512	2023 I=1,4107 J=1,7094	12.12.24			A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	128,26 G	127,661G-8,081G-8,171G-8,241G-8,251G-8,341G-8,291G-8,181G-8,111G-8,181G	129,22	124
Euro		12	2022 J=0,233	2023 I=1,3023 J=1,3173	12.12.24			A1JXZG	IE00B5V94313	("-", (Glob.))	1	122,19 G	122,35G-2,36G-2,495G-2,49G-2,5G-2,495G-2,51G-2,385G-2,325G-2,47G-2,2G-2,135G-2,18G-2,23G	123,3	118,62
Euro		12	2022 I=1,3615 J=1,7614	2023 I=1,938 J=2,0936	12.12.24			A1JXZH	IE00B7LW6Y90	("-", (Glob.))	1	152,3 G	152,475G-2,255G-2,77G-2,745G-2,815G-2,83G-2,875G-2,81G-2,705G-2,855G-2,535G-2,53G-2,515G-2,53G	153,34	148,19
Euro		12	2022 I=0,7212 J=1,1212	2023 I=1,3627 J=1,6207	12.12.24			A1JXZK	IE00B428Z604	("-", (Glob.))	1	152,49 G	152,585G-2,865G-2,91G-2,925G-2,96G-3,005G-3,005G-2,88G-2,79G-2,895G-2,595G-2,585G-2,57G-2,585G	153,83	148,81
Euro		7	2023 I=1,2583 I=1,7861 J=1,9148	2024 I=1,9928	16.01.25			A0RL81	IE00B4WXJG34	("-", (Glob.))	1	145,97 G	146,05G-6,135G-6,24G-6,245G-6,28G-6,285G-6,365G-6,295G-6,2G-6,285G-6,11G-6,09G-6,105G-6,115G	146,75	141,53
Euro		7	2023 I=1,9393 I=2,2429 J=2,2724	2024 I=2,373	16.01.25			A0RL82	IE00B4WXJH41	("-", (Glob.))	1	149,94 G	150,3G-0,145G-0,62G-0,67G-0,685G-0,71G-0,7G-0,575G-0,445G-0,55G-0,065G-49,985G-50,075G-0,145G	153,87	144,01
Euro		7	2023 I=0,6873 I=0,9221 J=1,0712	2024 I=1,241	16.01.25			A0RL83	IE00B4WXJJ64	("-", (Glob.))	1	111,28 G	111,33G-1,495G-1,51G-1,54G-1,575G-1,57G-1,57G-1,475G-1,435G-1,53G-1,325G-1,32G-1,32G-1,34G	112,69	107,94
£		7	2023 I=2,278 J=2,4034	2024 I=2,5158	16.01.25			A0RL84	IE00B4WXJK79	("-", (Glob.))	1	149,97 G	150,135G	153,76	146,2
US\$		7	2023 I=0,5522 I=0,2109 I=0,3905 J=0,37	2024 I=0,5747 I=0,1782 I=0,3479	17.04.25			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	("-", (Glob.))	1	41,17 G	40,81G-0,91G-0,95G-0,925G-0,945G-0,925G-0,93G-0,915G-0,88G-1,055G-0,99G-0,95G-1G-0,92G	44,67	35,13
Euro		7	2023 I=0,5549 J=1,6204 J=1,6204	2024 I=1,5683	16.01.25			A0RGEL	IE00B3FH7618	("-", (Glob.))	1	99,28 G	99,284G-9,354G-9,352G-9,376G-9,376G-9,358G-9,378G-9,392G-9,378G-9,376G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G	100,08	98,22
US\$		7	2023 I=1,0375 J=1,18	2024 I=1,2976	16.01.25			A0RGEM	IE00B3F81K65	("-", (Glob.))	1	80,48 G	80,478G-0,514G-0,634G-0,592G-0,576G-0,522G-0,584G-0,476G-0,44G-0,51G-0,528G-0,522G-0,496G-0,496G	85,74	79,36
Euro		7	2023 I=0,7512 I=0,9955 J=1,1238	2024 I=1,2571	16.01.25			A0RGEN	IE00B3DKXQ41	("-", (Glob.))	1	109,06 G	109,145G-9,255G-9,25G-9,235G-9,325G-9,325G-9,27G-9,235G-9,175G-9,27G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G	110,31	106,48
Euro		7	2023 I=2,0209 J=2,0996	2024 I=2,0396	16.01.25			A0RGEP	IE00B3F81R35	("-", (Glob.))	1	120,17 G	120,73-0,165G-0,375G-0,43G-0,405G-0,485G-0,41G-0,49G-0,4G-0,355G-0,465G-0,455G-0,455G-0,45G-0,45G	121,72	118,22
US\$		7	2023 I=0,7849 I=0,7581 J=0,8225	2024 I=0,7847	16.01.25			A0RGER	IE00B3F81G20	("-", (Glob.))	1	76,89 G	76,67G-7,39G-7,28G-7,31G-7,93G-7,85G-7,79G-7,85G-7,8G-7,91G-7,69G-7,73G-7,74G-7,57G	86	66,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		11	2022 I=0,4139 J=0,3522	2023 I=0,3938 J=0,3351	14.11.24		A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	13,39 G	13,224G-3,386G-3,436G-3,384G-3,416G-3,406G-3,442G-3,434G-3,38G-3,386G-3,302G-3,292G-3,292G-3,252G	14,01	11,48
US\$		11	2022 I=0,3802 J=0,3523	2023 I=0,3402 J=0,3366	14.11.24		A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	42,8 G	42,47G-2,465G-2,535G-2,42G-2,495G-2,48G-2,5G-2,41G-2,465G-2,595G-2,665G-2,68G-2,735G-2,51G	48,92	36,67
US\$		11	2022 I=0,24 J=0,2796	2023 I=0,1936 J=0,2492	14.11.24		A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	16,35 G	16,364G-6,402G-6,414G-6,252G-6,3G-6,292G-6,302G-6,308G-6,314G-6,356G-6,236G-6,24G-6,242G-6,212G	17,62	14,78
US\$		11	2022 I=0,4074 J=0,3414	2023 I=0,3428 J=0,3247	14.11.24		A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	62,04 G	61,58G-1,74G-1,81G-1,17G-1,29G-1,19G-1,25G-1,15G-1,34G-1,57G-1,83G-1,85G-1,94G-1,56G	73,8	53,08
US\$		11	2022 I=0,0263	2023 I=0,0447 I=0,0248 J=0,0589	14.11.24		A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	6,01 G	5,993G-6,002G-5,995G-6,01G-5,999G-6,009G-6,006G-6,015G-6,017G-5,981G-5,978G-5,977G-5,986G-5,998G-5,995G-5,986G	6,58	5,38
US\$		11	2023 I=0,4763 I=0,431 I=0,4305 I=0,4829 I=0,4416 I=0,4294 I=0,4812 I=0,4083 I=0,4243 I=0,4298 I=0,2852 J=0,3721	2024 I=0,4648 I=0,4721 I=0,5015 I=0,4557 I=0,4264	17.04.25		A0NECU	IE00B2NPKV68	--, (Glob.)	1	76,52 G	76,44G-6,568G-6,962G-7,002G-6,836G-6,902G-6,81G-6,882G-6,684G-6,678G-6,844G-6,562G-6,562G-6,562G-6,562G	86,07	73,55
US\$		11	2022 I=0,0961 J=0,3187	2023 I=0,1109 J=0,3564	14.11.24		A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	13,52 G	13,222G-3,616G-3,636G-3,622G-3,632G-3,646G-3,648G-3,61G-3,642G-3,692G-3,596G-3,612G-3,596G-3,576G	14,33	11,96
US\$		7	2023 I=0,3165 J=0,4138	2024 I=0,4064	16.01.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	39,33 G	39,21G-9,39G-9,415G-9,295G-9,325G-9,335G-9,385G-9,385G-9,525G-9,645G-9,57G-9,58G-9,61G-9,535G	40,84	34,27
US\$		7	2023 I=0,4893 I=0,5373 J=0,5739	2024 I=0,5742	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	73,79 G	72,85G-3,12G-3,23G-3,09G-3,19G-3,14G-3,21G-3G-3,26G-3,8G-3,72G-3,7G-3,8G-3,37G	93,48	64,92
US\$		7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	--, (Glob.)	1	140,16 G	140,165G-0,29G-0,23G-0,2G-0,175G-0,06G-0,165G-39,96G-9,825G-40,31G-0,07G-0,07G-0,07G-0,055G	149,6	135,68
Euro		7	2023 I=0,7942 I=0,9637 J=1,1839	2024 I=1,4402	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	--, (Glob.)	1	142,69 G	142,675G-3,04G-3,025G-3,03G-3,07G-3,185G-3,19G-3,185G-3,07G-3,02G-3,02G-3,015G-3,235G-3,055G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G	143,81	139,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		11	2023 I=0,0397 I=0,0549 I=0,0467 J=0,0399	2024 I=0,0364			A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	5,031G-5,001G-5,001G-4,991G-5,001G-5,011G-5,021G-5,011G-5,021G-5,031G-5,033G-5,035G-5,038G-5,041G	5,05	4,2
Euro		11	2022 I=0,3802 J=0,3057	2023 I=0,5093 J=0,41			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	23,38 G	23,335G-3,135G-3,205G-3,195G-3,225G-3,245G-3,265G-3,235G-3,295G-3,305G-3,385G-3,385G-3,405G-3,365G	24	19,15
Euro		11	2023 I=0,0898 I=0,3777 I=0,3166 J=0,1205	2024 I=0,0964			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	33,75 G	33,71G-3,685G-3,715G-3,74G-3,68G-3,695G-3,735G-3,735G-3,705G-3,765G-3,805G-3,835G-3,83G-3,86G-3,81G	35,21	29,16
US\$		11	2022 I=0,1636 J=0,3112	2023 I=0,1468 J=0,4201			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	20,71 G	20,48G-0,89G-0,92G-0,86G-0,895G-0,885G-0,855G-0,865G-0,865G-0,945G-1,02G-0,765G-0,775G-0,785G-0,725G	24	17,87
US\$		11	2022 I=0,5405	2023 I=0,2254 I=0,4571 J=0,2023			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	22,02 G	21,86G-2,01G-1,995G-2,04G-2G-2,04G-2,025G-2,045G-2,045G-1,94G-2,005G-1,9G-1,905G-1,91G-1,84G	26,77	20,32
US\$		11	2022 I=0,4861 J=0,5357	2023 I=0,5236 J=0,5858			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	30,66 G	30,38G-0,455G-0,495G-0,42G-0,47G-0,455G-0,505G-0,485G-0,56G-0,645G-0,65G-0,65G-0,645G-0,465G	37,67	26,09
US\$		11	2022 I=0,2587	2023 I=0,4826 I=0,335 J=0,3537			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	62,03 G	62,2G-1,75G-1,89G-1,93G-1,87G-1,83G-1,82G-1,82G-1,93G-1,86G-1,97G-2,2G-2,09G-2,09G-2,16G-1,95G	64,19	53,26
US\$		11	2023 I=0,1882 I=0,2127 I=0,1839 J=0,1962	2024 I=0,1832			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	18,42 G	18,236G-8,462G-8,534G-8,518G-8,538G-8,542G-8,548G-8,51G-8,528G-8,598G-8,492G-8,504G-8,502G-8,472G	18,6	16,42
US\$		11	2022 I=0,43	2023 I=0,1174 I=0,3769 J=0,1196			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	14,72 G	14,558G-4,9G-4,828G-4,816G-4,792G-4,868G-4,844G-4,844G-4,86G-4,61G-4,618G-4,632G-4,608G	19,98	14,45
US\$		11	2023 I=0,22 I=0,2429 I=0,2444 I=0,2182 J=0,2073	2024 I=0,2235			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	26,02 G	25,76G-5,91G-5,915G-5,855G-5,9G-5,885G-5,935G-5,9G-5,995G-6,11G-6,045G-6,025G-6,065G-5,95G	29,77	23,02
US\$		11	2023 I=0,1763 I=0,2088 I=0,189 J=0,1608	2024 I=0,163			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	20,84 G	20,66G-0,845G-0,86G-0,825G-0,845G-0,855G-0,875G-0,855G-0,9G-0,975G-0,895G-0,875G-0,905G-0,825G	22,87	18,49
US\$		11	2023 I=0,1699 I=0,1841 I=0,2406 J=0,1682	2024 I=0,1629			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	30,14 G	30,055G-0,2G-0,21G-0,145G-0,175G-0,17G-0,205G-0,175G-0,09G-0,215G-0,175G-0,165G-0,235G-0,12G	32,12	27,91
US\$		11	2022 I=2,5492 J=2,8825	2023 I=3,2129 J=3,5247			A0LGP4	IE00B1FZS798	--, (Glob.)	1	154,35 G	154,26G-4,145G-4,38G-4,24G-4,05G-4,05G-3,93G-4,145G-3,69G-3,54G-3,93G-3,92G-3,88G-3,915G-3,87G	167,16	150,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		11	2022 I=2,296 J=2,6433	2023 I=2,8179 J=2,9054	14.11.24			A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	172,97 G	173,495G-3,91G-4,19G-4,265G-4,26G-4,29G-4,165G-3,715G-3,56G-3,94G-2,995G-2,855G-2,985G-3,175G	181,9	164,9
Euro		11	2022 J=1,2934	2023 I=2,0119 J=2,1943	14.11.24			A0LGP6	IE00B1FZS681	--, (Glob.)	1	163,72 G	163,755G-4,035G-4,06G-4,08G-4,125G-4,125G-4,185G-4,135G-4,105G-4,105G-3,805G-3,79G-3,775G-3,79G	164,5	159,51
£		11	2022 J=0,0591	2023 I=0,2487 J=0,4451	14.11.24			A0LGP7	IE00B1FZSD53	--, (Glob.)	1	13,75 G	13,716G-3,602G-3,662G-3,612G-3,612G-3,612G-3,622G-3,622G-3,612G-3,612G-3,688G-3,696G-3,692G-3,692G	14,73	12,94
£		11	2022 I=0,1103 J=0,1439	2023 I=0,1622 J=0,2025	14.11.24			A0LGP9	IE00B1FZSB30	--, (Glob.)	1	11,82 G	11,812G-1,712G-1,722G-1,722G-1,732G-1,722G-1,742G-1,722G-1,712G-1,722G-1,81G-1,818G-1,814G-1,814G	12,19	11,27
Euro		11	2022 I=1,4979 J=2,2788	2023 I=2,5035 J=2,6455	14.11.24			A0LGQA	IE00B1FZS806	--, (Glob.)	1	189,36 G	189,45G-90,015G-0,225G-0,22G-0,345G-0,43G-0,375G-0,285G-0,125G-0,28G-89,48G-9,445G-9,495G-9,53G	191	182,88
US\$		7	2023 I=1,2172 J=1,2122	2024 I=1,2692	16.01.25			A1JADV	IE00B5M4WH52	--, (Glob.)	1	39,1 G	39,131G-9,366G-9,37G-9,375G-9,37G-9,329G-9,344G-9,33G-9,343G-9,381G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G	41,48	37,63
US\$		4	2023 I=0,7107 J=0,8608	2024 I=0,9159 J=0,9386	17.04.25			A1J40N	IE00B87G8S03	--, (Glob.)	1	69,99 G	69,942G-70,192G-0,178G-0,164G-0,188G-0,134G-0,182G-0,08G-0,034G-0,102G-69,994G-9,996G-9,994G-9,954G	72,72	68,96
Euro		12	2022 J=2,393	2023 I=1,8126 J=1,7979	12.12.24			A1J5ST	IE00B6X2VY59	--, (Glob.)	1	98,22 G	98,238G-8,468G-8,42G-8,474G-8,402G-8,374G-8,392G-8,424G-8,368G-8,37G-8,22G-8,216G-8,216G-8,214G	99	96
US\$		4						A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	63,83 G	63,47G-3,71G-3,78G-3,64G-3,69G-3,66G-3,75G-3,69G-3,52-3,7G-3,93G-4,01G-4,04G-4,1G-3,79G	68,41	58,77
US\$		4						A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	31,38 G	31,245-1,265G-1,545G-1,575G-1,605G-1,665G-1,665G-1,645G-1,79G-1,715G-1,815G-1,55G-1,57G-1,565G-1,51G	33,74	28,39
Euro		4						A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	67,28 G	67,16G-7,26G-7,41G-7,34G-7,33G-7,4G-7,47G-7,41G-7,44G-7,5G-7,51G-7,51G-7,57G-7,47G	67,57	58,69
US\$		4						A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	88,05 G	87,37G-7,46G-7,53G-7,3G-7,42G-7,27G-7,35G-7,25G-7,18G-7,5G-7,69G-7,75G-7,85G-7,44G	98,44	79,65
US\$		3	2024 I=2,4097	2025 I=2,4526	13.03.25			A1J7MG	IE00B74DQ490	--, (Glob.)	1	77,46 G	77,402G-7,64G-7,72G-7,624G-7,672G-7,668G-7,686G-7,582G-7,604G-7,736G-7,408G-7,428G-7,428G-7,378G	83,3	74,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		3	2024 I=1,7857	2025 I=1,8317	13.03.25			A1J0YD	IE00B7J7TB45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	77,44 G	77,494G-7,85G-7,86G-7,792G-7,806G-7,74G-7,814G-7,664G-7,616G-7,786G-7,438G-7,438G-7,438G-7,438G	85,05	75,46
Euro		11						A1H7ZS	IE00B52VJ196	("-", (Glob.)	1	69,8 G	69,73G-9,74G-9,91G-9,84G-9,85G-9,89G-9,92G-9,84G-70,01G-0,08G-0,15G-0,13G-0,23G-0,1G	72,28	60,19
US\$		11						A1H7ZT	IE00B57X3V84	("-", (Glob.)	1	67,29 G	67,3-6,96G-7,02G-7,1G-7,05G-7,13G-7,14G-7,19G-7,11G-7,12-7,39G-7,56G-7,63G-7,63G-7,7G-7,41G	73,58	57,57
US\$		11	2022 I=2,5301 J=2,7141	2023 I=2,9618 J=3,0196	14.11.24			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	("-", (Glob.)	1	83,87 G	83,848G-4,204G-4,2G-4,068G-4,108G-4,006G-4,042G-3,904G-4,086G-4,402G-4,06G-4,06G-4,074G-4,014G	92,1	80,52
US\$		12						A1H5UP	IE00B4M7GH52	("-", (Glob.)	1	23,45 G	23,61-3,31G-3,135G-3,205G-3,23-3,155G-3,14G-3,16G-3,14G-3,215G-3,195G-3,265G-3,25G-3,24G-3,245G-3,2G	24,14	18,29
Euro		12						A1C5E6	IE00B42Z5J44	("-", (Glob.)	1	92,09 G	91,638G-1,656G-1,678G-1,638G-1,808G-1,976G-2,022G-1,936G-2,168G-2,288G-2,328G-2,314G-2,386G-2,144G	94,66	75,61
Euro		12						A1C5E7	IE00B441G979	("-", (Glob.)	1	90,7 G	90,334G-0,222G-0,32G-0,124G-0,224G-0,242G-0,26G-0,212G-0,404G-0,574G-0,656G-0,662G-0,788G-0,402G	96,8	76,98
Euro		12						A1C5E8	IE00B42YS929	("-", (Glob.)	1	116,66 G	116G-6,18G-6,3G-5,42G-5,64G-5,76G-5,82G-5,72G-5,82G-6,14G-6,22G-6,24G-6,42G-5,98G	127,72	98,35
Euro		12						A1C5E9	IE00B3ZW0K18	("-", (Glob.)	1	118,81 G	117,9-8,135G-8,025G-8,155G-7,825G-7,965G-7,955G-7,99G-7,925G-8,145G-8,47G-8,545G-8,515G-8,715G-8,185G	128,42	100,64
US\$		8						A1C1H0	IE00B5WHFQ43	("-", (Glob.)	1	136,06 G	135,36G-7,02G-7,42G-7G-7,16G-7,04G-7,04G-6,76G-7,22G-7,62G-6,56G-6,46G-6,58G-6,34G	140,12	115,98
US\$		8						A1C1H3	IE00B5W4TY14	("-", (Glob.)	1	134,66 G	133,84G-5,38G-5,96G-6,14G-6,06G-6,2G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	148,5	117,04
US\$		8						A1C1H5	IE00B5L8K969	("-", (Glob.)	1	165,58 G	165,58G-7,1G-7,12G-7,32G-7,88G-7,84G-7,96G-8,06G-8,18G-8,74G-7,84G-7,8G-8,1G-7,7G	182,92	144,18
Euro		3	2024 I=2,8229	2025 I=2,6722	13.03.25			A1C3NE	IE00B66F4759	("-", (Glob.)	1	92,04 G	92,07G-2,358G-2,304G-2,224G-2,314G-2,312-2,314G-2,32G-2,246G-2,282G-2,22G-2,018G-2,018G-2,018G-2,008G	95,5	88,8
£		3	2024 I=2,1192	2025 I=2,2117	13.03.25			A1C3NF	IE00B5L65R35	("-", (Glob.)	1	116,08 G	116,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G	123,86	114,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		6						A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	11,29 G	11,21G-1,232G-1,242G-1,19G-1,216G-1,202G-1,204G-1,192G-1,24G-1,294G-1,306G-1,308G-1,324G-1,26G	13,16	9,74
Euro		6						A14YPB	IE00BZ0PKV06	"-", (Glob.)	1	10,18 G	10,156G-0,172G-0,204G-0,196G-0,202G-0,212G-0,206G-0,198G-0,21G-0,218G-0,212G-0,21G-0,22G-0,2G	10,52	8,69
£		3	2024 I=0,1036 I=0,0074 I=0,0153	2025 I=0,0455	02.05.25			A14MS6	IE00BVDPJP67	"-", (Glob.)	1	9,02 G	9,057G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G	9,77	7,64
US\$		6	2023 I=0,0717 J=0,0758	2024 I=0,0755	12.12.24			A12HL9	IE00BSKRJZ44	"-", (Glob.)	1	2,88 G	2,8815G-2,8848G-2,8855G-2,8839G-2,8832G-2,8814G-2,8872G-2,8701G-2,8658G-2,8798G-2,8699G-2,8668G-2,8696G-2,8703G	3,27	2,76
Euro		6	2023 I=0,0478 J=0,0542	2024 I=0,0549	12.12.24			A12HMZ	IE00BSKRJX20	"-", (Glob.)	1	3,51 G	3,521G-3,5368G-3,5383G-3,5414G-3,5416G-3,5406G-3,5361G-3,5244G-3,5231G-3,5294G-3,508G-3,5058G-3,5074G-3,5103G	3,76	3,36
Euro		7	2023 I=0,0502 I=0,0601 J=0,065	2024 I=0,0722	16.01.25			A12HSP	IE00BSKRK281	"-", (Glob.)	1	4,85 G	4,8489G-4,8641G-4,8649-4,8656G-4,8665G-4,8681G-4,868G-4,8683G-4,8672G-4,8652G-4,8705G-4,8539G-4,8533G-4,8533G-4,8533G	4,9	4,64
US\$		12						A142N0	IE00B4LN9N13	"-", (Glob.)	1	9,91 G	9,85G-9,86G-9,88G-9,846G-9,864G-9,85G-9,853G-9,849G-9,935G-9,981G-9,974G-9,962G-9,974G-9,93G	11,34	8,45
US\$		12						A142N1	IE00B3WJJK14	"-", (Glob.)	1	27,36 G	27,275-7,185G-7,17G-7,225G-7,065G-7,115G-7,09-7,06G-7,1G-7,06G-7,14G-7,215G-7,27G-7,315G-7,37-7,34G-7,15G	33,66	21,89
US\$		12						A142N2	IE00B4MKCJ84	"-", (Glob.)	1	8,21 G	8,158G-8,18G-8,188G-8,164G-8,185G-8,175G-8,182G-8,173G-8,205G-8,217G-8,185G-8,175G-8,189G-8,152G	9,49	7,22
US\$		12						A142NV	IE00B4MCHD36	"-", (Glob.)	1	12,28 G	12,214G-2,236G-2,248G-2,2G-2,216G-2,186G-2,198G-2,172G-2,156G-2,194G-2,194G-2,202G-2,232G-2,164G	15,89	10,67
US\$		12						A142NX	IE00B42NKQ00	"-", (Glob.)	1	7,37 G	7,272G-7,265G-7,276G-7,27G-7,293G-7,289G-7,292G-7,277G-7,236G-7,267G-7,271G-7,261G-7,279G-7,236G	9,21	6,84
US\$		12						A142NY	IE00B4JNQZ49	"-", (Glob.)	1	12,79 G	12,654G-2,686G-2,692G-2,664G-2,686G-2,664G-2,678G-2,658G-2,69G-2,788G-2,778G-2,788G-2,77G-2,692G	14,65	11,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		12						A142NZ	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	9,66 G	9,616G-9,65G-9,655G-9,632G-9,643G-9,628G-9,644G-9,631G-9,652G-9,653G-9,664G-9,661G-9,673G-9,643G	11,36	9,11
£		8						A0X8R9	IE00B3VWLG82	("-", (Glob.)	1	273,95 G	273,4G-1,8G-2,3G-2,1G-2,7G-2,85G-2,95G-2,7G-2,95G-3,4G-3,3G-3,35G-3,45G-3,2G	283,7	230,4
US\$		8						A0X8SB	IE00B3VWM098	("-", (Glob.)	1	432,1 G	427,35G-7,8G-8,7G-7,75G-8,4G-8,1G-8,6G-7,85G-30,25G-3,1G-2,65G-2,55G-3,1G-0,65G	542,3	375,15
Euro		8						A0X8SE	IE00B3VWMM18	("-", (Glob.)	1	297,45 G	296,8G-7,75G-8,4G-8,25G-8,7G-8,7G-8,6G-8,5G-8,45G-9G-8,7G-8,6G-8,9G-8,4G	304	244,5
Euro		8						A0X8SK	IE00B3VTMJ91	("-", (Glob.)	1	114,5 G	114,5G-4,561G-4,601G-4,621G-4,621G-4,681G-4,681G-4,681G-4,621G-4,621G-3,631G-3,631G	115,02	112,44
Euro		8						A0X8SL	IE00B3VTML14	("-", (Glob.)	1	132,53 G	132,56G-2,81G-2,82G-2,86G-2,86G-2,91G-2,94G-2,87G-2,83G-2,88G-2,63G-2,62G-2,61G-2,62G	133,19	128,87
Euro		8						A0X8SM	IE00B3VTN290	("-", (Glob.)	1	151,41 G	151,515G-1,725G-1,81G-1,89G-1,865G-1,925G-1,975G-1,845G-1,73G-1,875G-1,53G-1,48G-1,49G-1,525G	152,59	146,29
US\$		8						A0YEDG	IE00B5BMR087	("-", (Glob.)	1	534,88 G	530,98G-1,18-0,36G-1,1G-28,78G-9,82G-8,84G-9,34G-8,64-8,42G-30,12G-2,02G-3,88G-4,32G-4,86G-1,82G-1,66	625,54	464,11
Euro		8						A0YEDJ	IE00B53L3W79	("-", (Glob.)	1	198,56 G	198,14G-7,98G-8,2G-7,88G-7,94G-8,14G-8,18G-7,94G-8,62G-8,68G-8,86G-8,86G-9,06G-8,62G	206,65	168,22
US\$		8						A0YEDK	IE00B53L4350	("-", (Glob.)	1	438,2 G	435,25G-5,05G-5,95G-4,25G-4,95G-4,5G-4,85G-4,15G-6,65G-8,25G-9,35G-9,65G-9,6G-7,4G	520,6	398,95
US\$		8						A0YEDL	IE00B53SZB19	("-", (Glob.)	1	1.016 G	1009,8G-8,2G-10,2-9,6G-4,6G-5,4-6G-4G-4,6-4,8G-3,2G-7,6-7,8G-10,8G-4,6G-5G-7,2G-1G	1.217,8	845,7
£		8						A0YEDM	IE00B53HP851	("-", (Glob.)	1	199,42 G	199,16G-8,36G-8,54G-8,16G-8,42G-8,72G-8,86G-8,78G-8,88G-8,96G-9,46G-9,58G-9,6G-9,58G	210,15	172,92
Euro		8						A0YEDP	IE00B53L4X51	("-", (Glob.)	1	179,3 G	178,86G-8,46G-9G-8,92G-9,12G-9,4G-9,46G-9,24G-9,72G-9,78G-9,8G-9,76G-9,94G-9,58G	184,42	148,46
Yen		8						A0YEDQ	IE00B52MJD48	("-", (Glob.)	1	228,65 G	228,1G-8,75G-9,2G-8,9G-9,15G-9,3G-9,5G-9,4G-30,15G-0,65G-0,6G-0,75G-0,95G-0,4G	249,65	193,24
US\$		8						A0YEDR	IE00B52MJY50	("-", (Glob.)	1	172,1 G	170,38-0,5G-0,9G-1,18G-0,8G-0,86G-0,9G-0,82G-0,68G-0,76G-1,3G-1,14G-1G-1,16G-0,86G	185,12	145,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		8						A0YEDS	IE00B52SF786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	192,5 G	191,12G-1,22G-1,56G-1,22G-1,7G-1,8G-1,96G-1,54G-1,28G-2,3G-2,66G-2,6G-2,8G-1,84G	207,65	167,62
£		8						A0YEDT	IE00B539F030	("-", (Glob.))	1	183,8 G	183,22G-2,92G-3,2G-3G-3,2G-3,32G-3,34G-3,08G-3,14G-3,68G-3,72G-3,68G-3,82G-3,64G	193,58	160,12
US\$		8						A0YEDU	IE00B52SFT06	("-", (Glob.))	1	514,64 G	510,82G-0,66G-1,48G-9,44G-10,24G-9,42G-9,78G-9,02G-10,86G-2,58G-3,32G-3,46G-4,2G-1,26G	604,36	445,96
US\$		8						A0YEDV	IE00B53QDK08	("-", (Glob.))	1	186,15 G	185,695G-5,89G-6,45G-6,13G-6,16G-6,505G-6,73G-6,62G-7,085G-7,59G-7,645G-7,73G-7,88G-7,59G	196,6	156,32
Euro		8						A0YEDX	IE00B53QG562	("-", (Glob.))	1	194,18 G	193,72G-3,8G-4,18G-4,22-3,94G-4,02G-4,24G-4,32G-4,04G-4,58G-4,7G-4,64G-4,62G-4,8G-4,42G	198,48	165,58
Euro		7						A0RPWG	IE00B4K48X80	("-", (Glob.))	1	84,14 G	83,85-3,9G-3,98-3,94G-4,1G-4G-4,03-4,02G-4,08G-4,12G-4,04G-4,18G-4,27G-4,35G-4,32G-4,43G-4,3G	87,73	72,57
US\$		7						A0RPWH	IE00B4L5Y983	("-", (Glob.))	1	96,06 G	95,498-5,558G-5,658-5,406G-5,532G-5,232G-5,25-5,318-5,352-5,29-5,358G-5,308-5,258G-5,244-5,31-5,29-5,332G-5,228-5,216-5,252-5,216G-5,47-5,476G-5,652-5,77G-6,056G-6,104G-6,202G-6,08-5,922-5,748G	108,93	81,79
US\$		7						A0RPWJ	IE00B4L5YC18	("-", (Glob.))	1	36,92 G	36,892G-7,051G-7,094G-7,091G-7,212G-7,217G-7,222G-7,259G-7,259G-7,39G-7,253G-7,268G-7,292G-7,214G	40,05	32,23
US\$		7						A0RPWL	IE00B4L5YX21	("-", (Glob.))	1	51,69 G	51,542G-1,648G-1,732G-1,706G-1,724G-1,748G-1,824G-1,81G-1,924G-2,088G-2,096G-2,112G-2,164G-2,078G	54,3	43,8
Euro		7	2023 I=0,9699 I=1,1939 J=1,2826	2024 I=1,4438	16.01.25			A0RPWN	IE00B4L5ZG21	("-", (Glob.))	1	109,25 G	109,24G-9,4G-9,42G-9,475G-9,565G-9,565G-9,57G-9,48G-9,465G-9,49G-9,265G-9,265G-9,265G-9,255G	110,42	106,79
Euro		7	2023 I=0,7676 I=0,987 J=1,1765	2024 I=1,351	16.01.25			A0RPWP	IE00B4L5ZY03	("-", (Glob.))	1	106,84 G	106,84G-6,96G-7,025G-6,985G-7,01G-7,04G-7,065G-7,045G-7,06G-7,085G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G	107,3	105,11
Euro		7	2023 I=1,2897 J=1,4152	2024 I=1,5893	16.01.25			A0RPWQ	IE00B4L60045	("-", (Glob.))	1	107,75 G	107,745G-7,89G-7,87G-7,88G-7,91G-7,93G-7,93G-7,89G-7,955G-7,96G-7,81G-7,805G-7,805G-7,805G	108,22	105,51
£		7	2023 I=1,7811 I=1,9993 J=2,1471	2024 I=2,2464	16.01.25			A0RPWR	IE00B4L60H17	("-", (Glob.))	1	118,9 G	120,92G-18,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	125,4	114,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		6						A12DPM	IE00BQN1K562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	10,66 G	10,638G-0,644G-0,668G-0,656G-0,668G-0,68G-0,678G-0,674G-0,692G-0,702G-0,702G-0,7G-0,712G-0,696G	11,04	9,27
Euro		6						A12DPN	IE00BQN1K786	("-", (Glob.)	1	12,88 G	12,856G-2,87G-2,876G-2,862G-2,868G-2,89G-2,892G-2,874G-2,918G-2,932G-2,936G-2,932G-2,944G-2,928G	13,02	10,73
Euro		6						A12DPP	IE00BQN1K901	("-", (Glob.)	1	9,74 G	9,72G-9,708G-9,735G-9,719G-9,719G-9,734G-9,725G-9,717G-9,731G-9,74G-9,744G-9,739G-9,752G-9,734G	10,12	8,26
Euro		6						A12DPQ	IE00BQN1KC32	("-", (Glob.)	1	9,22 G	9,204G-9,212G-9,238G-9,227G-9,236G-9,244G-9,247G-9,248G-9,255G-9,265G-9,263G-9,259G-9,265G-9,249G	9,35	7,81
US\$		6						A12DPT	IE00BQT3WG13	("-", (Glob.)	1	3,96 G	3,946G-3,9955G-3,995G-3,9965G-3,9915G-3,9925G-4,004G-4,009G-4,011G-4,0205G-3,997G-3,997G-3,997G-3,997G	4,5	3,64
Euro		6						A12ATD	IE00BP3QZJ36	("-", (Glob.)	1	58,38 G	58,26G-8,23G-8,3G-8,21G-8,19G-8,2G-8,19G-8,16G-8,25G-8,28G-8,22G-8,17G-8,25G-8,13G	61,2	50,62
US\$		6						A12ATE	IE00BP3QZ601	("-", (Glob.)	1	61,06 G	60,68G-0,66G-0,75G-0,55G-0,63G-0,59G-0,62G-0,54G-0,77G-0,97G-1,06G-1,08G-1,17G-0,85G	69,41	53,76
US\$		6						A12ATF	IE00BP3QZ825	("-", (Glob.)	1	73,95 G	73,52G-3,48G-3,57G-3,32G-3,44G-3,36G-3,4G-3,29G-3,5G-3,86G-3,99G-4,02G-4,12G-3,74G	83,7	61,35
US\$		6						A12ATG	IE00BP3QZB59	("-", (Glob.)	1	41,14 G	40,895G-0,945G-1,035G-0,965G-1,01G-1,01G-1,055G-1,01G-1,12G-1,22G-1,27G-1,27G-1,33G-1,125G	44,55	35,69
US\$		6						A12ATH	IE00BP3QZD73	("-", (Glob.)	1	42,28 G	42G-2,11G-2,15G-2,09G-2,17G-2,155G-2,19G-2,135G-2,23G-2,385G-2,48G-2,485G-2,54G-2,33G	45,9	36,47
US\$		3						A111X9	IE00BKM4GZ66	("-", (Glob.)	1	32,06 G	32,069C-2,065-2,044G-2,103G-2,13-2,127G-2,136G-2,225G-2,237G-2,252G-2,277G-2,296G-2,376G-2,355G-2,375G-2,377G-2,311G	34,62	27,61
US\$		12						A111YA	IE00BKM4H197	("-", (Glob.)	1	31,77 G	31,665G-1,875G-1,745G-1,745G-1,71G-1,7G-1,705G-1,68G-1,79G-1,825G-1,775G-1,8G-1,825G-1,75G	35,13	27,56
US\$		11	2022 I=0,4498 J=0,4498	2023 I=0,4799 J=0,5002	14.11.24			A111YB	IE00BKM4H312	("-", (Glob.)	1	43,84 G	43,495G-3,515G-3,585G-3,425G-3,5G-3,435G-3,5G-3,43G-3,61G-3,82G-3,905G-3,92G-3,96G-3,725G	50,98	39,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	46,38 G	45,805G-5,865G-5,95G-5,84G-5,85G-5,89G-5,845G-5,765G-5,74G-5,905G-5,83G-5,79G-5,845G-5,775G	50,82	38,7
US\$		7						A0YJ8Y	IE00B52XQP83	("-", (Glob.)	1	35,67 G	35,38G-5,955G-6,01G-6,015G-6,205G-6,075G-6,185G-6,17G-6,03G-6,135G-5,925G-5,91G-5,935G-5,87G	36,84	29,65
US\$		6	2023 I=0,0649 J=0,0681	2024 I=0,072	12.12.24			A2DXN8	IE00BD8PGZ49	("-", (Glob.)	1	2,95 G	2,9449G-2,9434G-2,9472G-2,9493G-2,9473G-2,9508G-2,9538G-2,9414G-2,9341G-2,9452G-2,9355G-2,931G-2,9336G-2,9363G	3,16	2,83
US\$		6	2023 I=0,0268 I=0,0304 I=0,0211 J=0,0561	2024 I=0,0253 I=0,0291 I=0,0207	13.03.25			A2DX7X	IE00BDZZTM54	("-", (Glob.)	1	8,15 G	8,091G-8,104G-8,117G-8,093G-8,103G-8,094G-8,099G-8,087G-8,11G-8,144G-8,156G-8,159G-8,17G-8,129G	9,23	7,09
US\$		11	2022 I=0,0929 J=0,106	2023 I=0,1152 J=0,1197	14.11.24			A2DS7Y	IE00BZ048579	("-", (Glob.)	1	4,48 G	4,4712G-4,478G-4,4793G-4,4752G-4,4748G-4,4681G-4,4731G-4,4652G-4,4693G-4,4751G-4,4721G-4,4721G-4,473G-4,4699G	4,89	4,38
Euro		4						A2DVK8	IE00BD0B9B76	("-", (Glob.)	1	7,72 G	7,648G-7,709G-7,72G-7,713G-7,72G-7,727G-7,729G-7,728G-7,735G-7,758G-7,751G-7,75G-7,754G-7,73G	8,4	6,64
US\$		6						A2DWAU	IE00BYXG2H39	("-", (Glob.)	1	5,47 G	5,436G-5,425G-5,433G-5,421G-5,424G-5,421G-5,427G-5,41G-5,42G-5,436G-5,441G-5,443G-5,444G-5,426G	6,54	4,76
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	("-", (Glob.)	1	6,59 G	6,547G-6,549G-6,562G-6,544G-6,554G-6,557G-6,554G-6,548G-6,574G-6,606G-6,612G-6,612G-6,616G-6,59G	7,62	5,71
US\$		6						A2DVB9	IE00BYX2JD69	("-", (Glob.)	1	10,86 G	10,772G-0,79G-0,804G-0,814G-0,784G-0,784-0,782G-0,794G-0,792G-0,782G-0,788G-0,792G-0,772G-0,808G-0,848G-0,872G-0,878G-0,892G-0,834G	12,31	9,45
US\$		6	2023 I=0,1162 I=0,126 J=0,1278	2024 I=0,141	12.12.24			A2DUC1	IE00BF3N7219	("-", (Glob.)	1	4,57 G	4,5734G-4,5852G-4,5884G-4,5854G-4,5869G-4,5848G-4,5848G-4,5848G-4,5904G-4,5953G-4,5793G-4,5793G-4,5793G-4,5794G	4,66	4,37
US\$		3						A2DUC2	IE00BF3N6Z78	("-", (Glob.)	1	5,21 G	5,193G-5,161G-5,171G-5,161G-5,171G-5,161G-5,171G-5,161G-5,161G-5,161G-5,191G-5,192G-5,192G-5,186G	5,7	5,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		11	2022 I=0,1053 J=0,1391	2023 I=0,1314 J=0,1317	14.11.24			A2DUC4	IE00BF11F458	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,3971G-4,4063G- 4,4101G-4,4101G- 4,4102G-4,4125G- 4,4116G-4,4116G- 4,4112G-4,4113G- 4,3982G-4,3982G- 4,3982G-4,3983G 4,0091G-4,0104G- 4,0157G-4,0147G- 4,0149G-4,0161G- 4,0161G-4,016G-4,0174G- 4,0227G-4,0183G- 4,0178G-4,0165G-4,0165G (ausg)	4,41	4,31
US\$		11	2022 I=0,1036 J=0,1206	2023 I=0,1249 J=0,1252	14.11.24			A2DUCX	IE00BF3N7102	("-", (Glob.)	1	4,01 G	4,0091G-4,0104G- 4,0157G-4,0147G- 4,0149G-4,0161G- 4,0161G-4,016G-4,0174G- 4,0227G-4,0183G- 4,0178G-4,0165G-4,0165G (ausg)	4,04	3,82
£		7	2023 I=0,0569 I=0,0755 I=0,0722 I=0,0721 J=0,071	2024 I=0,0707 I=0,0623 I=0,0784	17.04.25			A12DPU	IE00BRHZ0398	("-", (Glob.)	1				
Euro		11	2023 I=0,1014 I=0,5598 I=0,3722 J=0,1431	2024 I=0,1313	13.02.25			935926	IE0008470928	("-", (Glob.)	1	46,17 G	46,065G-6,02G-6,12G- 6,07G-6,095G-6,125G- 6,095G-6,075G-6,175G- 6,2G-6,26G-6,26G-6,3G- 6,205G	49,16	40,21
Euro		11	2023 I=0,1479 I=0,5891 I=0,6352 J=0,1238	2024 I=0,1624	13.02.25			935927	IE0008471009	("-", (Glob.)	1	54,24 G	54,1G-4,09G-4,15G-4,06G- 4,09-4,08G-4,12G-4,08- 4,14G-4,16-4,08G-4,25G- 4,27-4,3G-4,3-4,33G- 4,33G-4,42-4,39G-4,27G 4,1439G-4,1358G- 4,1562G-4,1568G- 4,1581G-4,1581G- 4,1589G-4,1559G- 4,1521G-4,1561G- 4,1439G-4,142G-4,1439G- 4,1449G	56,48	46,33
Euro		7	2023 I=0,0358 I=0,0467 J=0,0497	2024 I=0,0532	16.01.25			A2P2A6	IE00BLDGH447	("-", (Glob.)	1	4,14 G	4,1439G-4,1358G- 4,1562G-4,1568G- 4,1581G-4,1581G- 4,1589G-4,1559G- 4,1521G-4,1561G- 4,1439G-4,142G-4,1439G- 4,1449G	4,21	4,03
Euro		7						A2P2A7	IE00BLDGH553	("-", (Glob.)	1	4,35 G	4,3498G-4,3438G- 4,3623G-4,3643G- 4,3655G-4,3651G- 4,3641G-4,3612G- 4,3589G-4,3626G- 4,3531G-4,3516G- 4,3525G-4,3525G	4,38	4,24
Euro		4	2023 I=0,2892 I=0,2967 I=0,3261 I=0,28 I=0,3411 I=0,3125 I=0,3066 I=0,3371 I=0,3092 I=0,3067 I=0,348 J=0,3121	2024 I=0,3077 I=0,3392 I=0,3345 I=0,2628 I=0,2785 I=0,2877 I=0,3227 I=0,3275 I=0,3086 I=0,3373 I=0,3167 J=0,2824	17.04.25			A1W0MQ	IE00B9M6RS56	("-", (Glob.)	1	65,53 G	65,584G-5,686G-5,638G- 5,654G-5,712G-5,74G- 5,732G-5,64G-5,576G- 5,62G-5,518G-5,518G- 5,518G-5,52G	67,5	62,95
US\$		11	2022 I=0,3512 J=0,6048	2023 I=0,2746 J=0,5565	14.11.24			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	("-", (Glob.)	1	27,64 G	27,565G-7,725G-7,755G- 7,515G-7,62G-7,665G- 7,675G-7,715G-7,68G- 7,73G-7,695G-7,72G- 7,715G-7,68G	30,48	22,45
US\$		6	2023 I=0,0192 I=0,0223 I=0,0149 J=0,0413	2024 I=0,0185 I=0,0222 I=0,015	13.03.25			A2QDP2	IE00BMZ17W23	("-", (Glob.)	1	6,76 G	6,717G-6,725G-6,734G- 6,719G-6,726G-6,728G- 6,727G-6,722G-6,733G- 6,755G-6,758G-6,758G- 6,769G-6,741G	7,25	5,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,29 G	8,2322G-8,2284G- 8,2386G-8,2066G- 8,2194G-8,2052G- 8,2118G-8,2002G- 8,2242G-8,249G-8,2754G- 8,2784G-8,29G-8,2484G	9,7	7,22
US\$		3	2023 I=0,1066 J=0,1617	2024 I=0,1674	16.01.25			A0DK60	IE00B02KXH56	("-", (Glob.)	1	16,16 G	16,1225G-6,1455G- 6,182G-6,17G-6,179G- 6,189G-6,2115G-6,2175G- 6,239G-6,29G-6,2915G- 6,299G-6,31G-6,289G	17,06	13,6
Euro		3	2024 I=0,7974 I=0,2494 I=0,0322	2025 I=0,2175	13.03.25			A0DK61	IE00B02KXM00	("-", (Glob.)	1	44,6 G	44,5G-4,54G-4,58G- 4,585G-4,615G-4,655G- 4,655G-4,61G-4,63G- 4,69G-4,66G-4,655G- 4,695G-4,61G	45,52	37,03
Euro		3	2024 I=1,2545 I=0,5778 I=0,3523	2025 I=0,0748	13.03.25			A0DK6Y	IE00B02KXL92	("-", (Glob.)	1	73,98 G	73,8G-3,91G-4,11G-3,93G- 3,99G-4,06G-4,08G-4,02G- 4,11G-4,19G-4,18G-4,16G- 4,23G-4,07G	74,56	62,17
US\$		3	2024 I=0,1976 I=1,7039 I=0,1833	2025 I=0,3213	13.03.25			A0DK6Z	IE00B02KXK85	("-", (Glob.)	1	87,54 G	87,03G-7,38G-7,57G- 7,36G-7,4G-7,33G-7,36G- 7,24G-7,68G-8,22G-7,84G- 7,86G-7,92G-7,79G	101,58	76,85
£		3	2024 I=1,4291 I=1,4336 I=1,4445	2025 I=1,4638	13.03.25			A0DKL3	IE00B00FV011	("-", (Glob.)	1	142,02 G	141,78G-1,2G-1,26G- 1,14G-1,28G-1,3G-1,44G- 1,38G-1,3G-1,38G-1,72G- 1,8G-1,76G-1,76G	148,84	134,42
£		3	2024 I=0,2087 I=0,1601 I=0,126	2025 I=0,0875	13.03.25			A0CA55	IE00B00FV128	("-", (Glob.)	1	22,27 G	22,25G-2,045G-2,075G- 2,035G-2,055G-2,085G- 2,115G-2,105G-2,125G- 2,155G-2,245G-2,26G- 2,255G-2,255G	23,53	18,82
US\$		3	2024 I=0,2107 I=0,2078 I=0,2164	2025 I=0,2062	13.03.25			A0J201	IE00B14X4M10	("-", (Glob.)	1	92,94 G	92,39G-2,31G-2,5G-2,13G- 2,29G-2,13G-2,22G-2,06G- 2,28G-2,71G-2,85G-2,87G- 3G-2,45G	109,12	80,68
US\$		3	2024 I=2,8125	2025 I=2,7494	13.03.25			A0J202	IE00B14X4S71	("-", (Glob.)	1	113,17 G	113,005G-3,02G-3,065G- 2,94G-2,96G-2,82G-2,93G- 2,74G-2,785G-2,92G- 2,995G-2,98G-2,995G- 2,92G	125,76	111,23
US\$		3	2024 I=0,5072 I=0,25 I=0,3734	2025 I=0,0391	13.03.25			A0J203	IE00B14X4T88	("-", (Glob.)	1	20,5 G	20,325G-0,385G-0,42G- 0,39G-0,405G-0,4G-0,41G- 0,4G-0,395G-0,46G- 0,405G-0,385G-0,41G- 0,365G	22,26	17,67
Euro		3	2024 I=0,8288 I=0,0769 I=0,0844	2025 I=0,0505	13.03.25			A0J204	IE00B14X4N27	("-", (Glob.)	1	46,94 G	46,83G-6,835G-6,985G- 6,91G-6,91G-6,96G- 6,955G-6,915G-7,015G- 7,035G-7,015G-7,015G- 7,05G-6,965G	48,84	40,3
Euro		3	2024 I=2,091	2025 I=1,8812	13.03.25			A0J205	IE00B14X4Q57	("-", (Glob.)	1	142,09 G	142,155G-2,205G-2,225G- 2,305G-2,285G-2,245G- 2,275G-2,295G-2,27G- 2,27G-2,155G-2,155G- 2,155G-2,155G	143,12	140,62
US\$		3	2024 I=0,3698 I=0,1587 I=0,1916	2025 I=0,1277	13.03.25			A0HGV0	IE00B0M62Q58	("-", (Glob.)	1	70,27 G	69,844G-9,738G-9,846G- 9,61G-9,702G-9,632G- 9,696G-9,602G-9,772G- 70,014G-0,2G-0,236G- 0,32G-69,956G	79,79	60,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		3						A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	228,24 G	228,36G-8,74G-8,95G-8,82G-9,03G-9,04G-9,05G-8,85G-8,71G-8,97G-8,28G-8,24G-8,29G-8,34G	230,97	222,34
Euro		3	2023 I=0,0407 I=0,4504 I=0,0111 I=0,008 J=0,034	2024 I=0,542	13.06.24			A0HGV3	IE00B0M62V02	("-", (Glob.)	1	61,43 G	61,32G-1,28G-1,37G-1,25G-1,25G-1,27G-1,33G-1,27G-1,47G-1,51G-1,54G-1,54G-1,6G-1,46G	66,92	51,43
Euro		3	2024 I=0,6176 I=0,2918 I=0,0615	2025 I=0,07	13.03.25			A0HGV4	IE00B0M62S72	("-", (Glob.)	1	21,14 G	21,08G-1,105G-1,155G-1,16-1,15G-1,165G-1,19G-1,185G-1,175G-1,23G-1,24G-1,23G-1,225G-1,245G-1,195G-1,185	21,25	17,43
Euro		3	2024 I=0,6416 I=0,1473	2025 I=0,0005	13.03.25			A0HGV5	IE00B0M63284	("-", (Glob.)	1	30,99 G	30,865G-1,05G-1,14G-1,05G-1,15G-1,21G-1,205G-1,19G-1,17G-1,325G-1,275G-1,265G-1,285G-1,25G	31,32	26,36
£		3	2024 I=0,1618 I=0,1279 I=0,0891	2025 I=0,0412	13.03.25			A0HGV6	IE00B0M63060	("-", (Glob.)	1	9,51 G	9,484G-9,469G-9,48G-9,475G-9,486G-9,501G-9,492G-9,48G-9,492G-9,506G-9,509G-9,508G-9,516G-9,505G	9,58	8,14
US\$		3	2024 I=0,2666 I=0,5079 I=0,1325	2025 I=0,0963	13.03.25			A0HGV9	IE00B0M63730	("-", (Glob.)	1	49,72 G	49,53G-50,04G-0,05G-0,15G-0,27G-0,33G-0,27G-0,36G-0,42G-0,64G-0,45G-0,45G-0,49G-0,38G	55,95	42,5
US\$		3	2024 I=0,5579 I=0,3889 I=0,0379	2025 I=0,4541	13.03.25			A0HGW A	IE00B0M63516	("-", (Glob.)	1	19,15 G	18,934G-9,202G-9,218G-9,196G-9,22G-9,218G-9,282G-9,278G-9,104G-9,13G-8,93G-8,924G-8,922G-8,862G	21	16,55
US\$		3	2024 I=0,2816 I=0,4129 I=0,1362	2025 I=0,1492	13.03.25			A0HGW C	IE00B0M63177	("-", (Glob.)	1	39,38 G	39,36G-9,423G-9,462G-9,483-9,46G-9,579G-9,572G-9,611-9,59G-9,622-9,625G-9,625G-9,728G-9,703G-9,732G-9,879-9,726G-9,642G	42,93	34,21
US\$		3	2024 I=0,192	2025 I=0,2592	13.03.25			A0HGW D	IE00B0M63391	("-", (Glob.)	1	34,96 G	34,63G-5,485G-5,525G-5,635G-5,78G-5,785G-5,76G-5,725G-5,715G-5,71G-5,255G-5,26G-5,31G-5,245G	39,31	30,13
US\$		3	2023 I=0,0293 I=1,5494 J=0,0684	2024 I=1,2501	12.09.24			A0HGW E	IE00B0M63623	("-", (Glob.)	1	78 G	78,18G-9,96G-80,35G-0,98G-2,26G-2,15G-1,84G-2,38G-2,13G-2,5G-1,46G-1,56G-1,53G-1,39G	92,27	62,15
Euro		3	2024 I=0,8738 I=0,5221 I=0,2713	2025 I=0,2688	13.03.25			A0HGW F	IE00B0M62Y33	("-", (Glob.)	1	90,04 G	89,77G-9,22G-9,37G-9,3G-9,44G-9,48G-9,48G-9,38G-9,5G-9,54G-9,74G-9,73G-9,82G-9,65G	94,82	76,9
£	1	3	2024 I=0,113 I=0,0837 I=0,0499	2025 I=0,0475	13.03.25			552752	IE0005042456	("-",	1	9,94 G	9,93G-9,917G-9,917G-9,881G-9,895G-9,922G-9,904G-9,897G-9,892G-9,924G-9,94G-9,941G-9,943G-9,942G	10,51	8,64
US\$		3	2024 I=0,1454 I=0,151 I=0,1567	2025 I=0,1559	13.03.25			622391	IE0031442068	("-", (Glob.)	1	50,09 G	49,713-9,697G-9,653G-9,734-9,709G-9,518G-9,591-9,595G-9,506G-9,554G-9,491G-9,593-9,635G-9,812G-9,974G-9,999G-50,066G-49,787G	58,76	43,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
US\$		3	2024 I=1,2785 I=1,2593 I=1,2642	2025 I=1,278	13.03.25			911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	88,29 G	88,258G-8,514G-8,51G-8,434G-8,392G-8,338G-8,51G-8,194G-8,094G-8,416G-8,208G-8,208G-8,22G-8,158G		99,37	84,91
Euro		3	2024 I=0,8609 I=0,8727 I=0,8813	2025 I=0,9188	13.03.25			778928	IE0032523478	--, (Glob.)	1	125,06 G	125,055G-5,135G-5,12G-5,165G-5,285G-5,285G-5,285G-5,18G-5,165G-5,115G-5,015G-5,01G-5,015G		126,45	122,13
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWW87	--, (Glob.)	1	4,29 G	4,2735G-4,331G-4,3415G-4,3385G-4,342G-4,342G-4,346G-4,3435G-4,3405G-4,348G-4,3015G-4,3035G-4,305G-4,298G		4,36	3,84
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	4,71 G	4,714G-4,734G-4,7475G-4,7345G-4,7485G-4,758G-4,757G-4,754G-4,752G-4,774G-4,7645G-4,7635G-4,7655G-4,76G		4,77	4,02
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	6,29 G	6,273G-6,291G-6,291-6,292G-6,277G-6,293G-6,287G-6,298G-6,285G-6,3G-6,317G-6,316G-6,329G-6,34G-6,316G		7,6	5,23
US\$		6	2023 I=0,067 J=0,0627	2024 I=0,0583	12.12.24			A2N9LH	IE00BZ173T46	--, (Glob.)	1	9,15 G	9,082G-9,083G-9,097G-9,064G-9,076G-9,061G-9,07G-9,056G-9,097G-9,138G-9,146G-9,149G-9,163G-9,113G		10,8	8,04
US\$		6	2023 I=0,0608 J=0,0531	2024 I=0,067	12.12.24			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	--, (Glob.)	1	4,69 G	4,679G-4,7325G-4,7365G-4,733G-4,7605G-4,758G-4,76G-4,762G-4,7625G-4,7745G-4,7495G-4,7525G-4,7515G-4,742G		5,05	3,99
US\$		6	2022 J=0,1029	2023 J=0,0828	13.06.24			A2N9LK	IE00BGDQ0V72	--, (Glob.)	1	5,59 G	5,567G-5,579G-5,597G-5,591G-5,595G-5,599G-5,607G-5,602G-5,616G-5,633G-5,627G-5,629G-5,632G-5,627G		5,89	4,77
Euro		11	2023 I=0,0126 I=0,008 I=0,0088 I=0,1325 I=0,0188	2024 I=0,019 I=0,0035	13.03.25			A2N9LL	IE00BGDPWW94	--, (Glob.)	1	7,54 G	7,529G-7,531G-7,553G-7,543G-7,546G-7,551G-7,554G-7,546G-7,565G-7,57G-7,577G-7,575G-7,583G-7,569G		7,81	6,44
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,2892G-5,2944G-5,2942G-5,2944G-5,2934G-5,2952G-5,2956G-5,2952G-5,2948G-5,2938G-5,288G-5,2874G-5,2874G-5,2874G		5,31	5,12
Euro		12						A2P0CC	IE00BKT1CS59	--, (Glob.)	1	4,83 G	4,8283G-4,8341G-4,833G-4,8374G-4,8384G-4,8372G-4,8364G-4,8355G-4,8338G-4,8378G-4,8292G-4,8301G-4,8266G-4,8266G		4,91	4,69
US\$		7						A2P1KU	IE00BKPT2S34	--, (Glob.)	1	4,47 G	4,4665G-4,4682G-4,4688G-4,4723G-4,4721G-4,4741G-4,4736G-4,4689G-4,4601G-4,4713G-4,4645G-4,4646G-4,4646G-4,4646G		4,55	4,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		3						A2P1KV	IE00BKPX3K41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,74 G	5,733G-5,751G-5,771G-5,781G-5,791G-5,801G-5,791G-5,801G-5,821G-5,841G-5,829G-5,833G-5,835G-5,82G	6,43	4,89
Euro		7						A2P1TT	IE00BLP53M98	-"-, (Glob.)	1	5 G	4,9775G-4,9915G-4,9835G-4,9855G-4,9835G-4,987G-4,987G-4,987G-4,9885G-4,993G-4,993G-4,994G-4,997G-4,9825G	5,06	4,72
Euro		7						A2P1TU	IE00BLLZQS08	-"-, (Glob.)	1	5,86 G	5,819G-5,826G-5,832G-5,833G-5,843G-5,844G-5,844G-5,839G-5,842G-5,855G-5,856G-5,857G-5,865G-5,838G	6,14	5,17
Euro		7						A2P1TV	IE00BLLZQ805	-"-, (Glob.)	1	6,54 G	6,486G-6,575G-6,544G-6,53G-6,545G-6,539G-6,549G-6,556G-6,542G-6,561G-6,544G-6,545G-6,553G-6,526G	7,15	5,63
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	-"-, (Glob.)	1	10,25 G	10,19G-0,18G-0,186G-0,148G-0,164G-0,146G-0,156G-0,138G-0,182G-0,218G-0,244G-0,248G-0,264G-0,206G	12,13	8,84
US\$		6	2023 I=0,0483 J=0,05	2024 I=0,0516	12.12.24			A2N6TC	IE00BFNM3H51	-"-, (Glob.)	1	9,53 G	9,46G-9,45G-9,463G-9,425G-9,44G-9,422G-9,43G-9,418G-9,456G-9,491G-9,509G-9,513G-9,526G-9,475G	11,27	8,19
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-"-, (Glob.)	1	8,99 G	8,933G-8,932G-8,946G-8,915G-8,926G-8,919G-8,923G-8,913G-8,942G-8,971G-8,987G-8,991G-9,002G-8,956G	10,27	7,71
US\$		6	2023 I=0,0476 J=0,0681	2024 I=0,0504	12.12.24			A2N6TE	IE00BFNM3K80	-"-, (Glob.)	1	8,2 G	8,146G-8,147G-8,156G-8,129G-8,14G-8,131G-8,139G-8,127G-8,155G-8,18G-8,195G-8,198G-8,208G-8,166G	9,36	7,03
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-"-, (Glob.)	1	6,25 G	6,232G-6,245G-6,257G-6,248G-6,251G-6,256G-6,266G-6,263G-6,278G-6,298G-6,297G-6,301G-6,304G-6,292G	6,63	5,28
US\$		6	2023 I=0,0445 J=0,0561	2024 I=0,0561	12.12.24			A2N6TG	IE00BFNM3M05	-"-, (Glob.)	1	5,6 G	5,585G-5,591G-5,605G-5,6G-5,6G-5,603G-5,611G-5,608G-5,624G-5,639G-5,643G-5,647G-5,651G-5,643G	5,94	4,7
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-"-, (Glob.)	1	6,14 G	6,222-6,125G-6,167G-6,172G-6,179G-6,191G-6,194G-6,196G-6,204G-6,211G-6,226G-6,198G-6,202G-6,202G-6,189G	6,68	5,34
US\$		6	2023 I=0,0749 J=0,0591	2024 I=0,0765	12.12.24			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	-"-, (Glob.)	1	5,38 G	5,37G-5,409G-5,42G-5,422G-5,437G-5,436G-5,437G-5,443G-5,445G-5,464G-5,435G-5,437G-5,438G-5,425G	5,86	4,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7	2023 I=0,0696 J=0,0795	2024 I=0,0784	16.01.25			A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,5805G-4,634G-4,623G-4,642G-4,6505G-4,6545G-4,6475G-4,6445G-4,6435G-4,6485G-4,6115G-4,6115G-4,616G-4,6005G	5,44	4,53
US\$		3	2024 I=0,0835	2025 I=0,09	13.03.25			A2PGVV	IE00BJSFQW37	("-", (Glob.)	1	4,2 G	4,2016G-4,2081G-4,2089G-4,2087G-4,2074G-4,2096G-4,2115G-4,2066G-4,2027G-4,2069G-4,1994G-4,1994G-4,1994G-4,1989G	4,35	4,1
US\$		3	2024 I=0,1177	2025 I=0,1263	13.03.25			A2PGVW	IE00BJSFR200	("-", (Glob.)	1	4,33 G	4,3286G-4,3407G-4,3409G-4,3414G-4,3414G-4,3418G-4,3409G-4,3396G-4,3393G-4,3404G-4,3292G-4,3292G-4,3277G-4,3277G	4,49	4,14
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	("-", (Glob.)	1	4,76 G	4,7603G-4,7665G-4,7726G-4,7744G-4,7775G-4,78G-4,7805G-4,7739G-4,7666G-4,7724G-4,7608G-4,7608G-4,7584G-4,7584G	4,86	4,54
US\$		6						A2PGQN	IE00BJ5JPG56	("-", (Glob.)	1	4,7 G	4,666G-4,68G-4,6875G-4,673G-4,6735G-4,675G-4,678G-4,675G-4,7005G-4,7165G-4,705G-4,706G-4,709G-4,7005G	5,38	4,1
US\$		12	2023 I=0,0301	2024 I=0,0232	12.12.24			A2PHCC	IE00BJ5JNY98	("-", (Glob.)	1	11,51 G	11,46G-1,456G-1,482G-1,424G-1,446G-1,424G-1,436G-1,418G-1,502G-1,54G-1,54G-1,558G-1,574G-1,506G	14,02	9,3
US\$		12	2023 I=0,0414	2024 I=0,0299	12.12.24			A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	("-", (Glob.)	1	6,25 G	6,202G-6,269G-6,277G-6,264G-6,265G-6,267G-6,264G-6,261G-6,276G-6,285G-6,253G-6,252G-6,262G-6,244G	7,07	5,78
US\$		12	2023 I=0,1176	2024 I=0,1186	12.12.24			A2PHCF	IE00BJ5JP105	("-", (Glob.)	1	5,8 G	5,739G-5,72G-5,725G-5,731G-5,759G-5,756G-5,754G-5,744G-5,71G-5,733G-5,738G-5,732G-5,739G-5,713G	6,97	5,33
US\$		12	2023 I=0,0531	2024 I=0,0354	12.12.24			A2PHCG	IE00BJ5JP212	("-", (Glob.)	1	6,99 G	6,958G-6,973G-6,985G-6,966G-6,969G-6,965G-6,968G-6,961G-6,961G-6,981G-6,963G-6,968G-6,981G-6,947G	8,6	6,06
US\$		12	2023 I=0,0808	2024 I=0,0621	12.12.24			A2PHCH	IE00BJ5JP329	("-", (Glob.)	1	5,36 G	5,325G-5,345G-5,352G-5,347G-5,35G-5,347G-5,35G-5,347G-5,343G-5,362G-5,356G-5,359G-5,362G-5,35G	5,73	4,92
Euro		3						A2P9XA	IE00BMTX2B82	("-", (Glob.)	1	8,73 G	8,699G-8,651G-8,671G-8,661G-8,671G-8,681G-8,681G-8,671G-8,681G-8,681G-8,701G-8,697G-8,708G-8,692G	9,17	7,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		3	2024 I=0,2114	2025 I=0,1164	13.03.25			A2PBNQ	IE00BGR7L912	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,377G-4,3781G-4,3803G-4,3751G-4,376G-4,3696G-4,3718G-4,3667G-4,3717G-4,3721G-4,3741G-4,3748G-4,3748G-4,3723G	4,92	4,28
US\$		6						A2PCB0	IE00BHZPJ239	-"-, (Glob.)	1	5,47 G	5,453G-5,506G-5,504G-5,506G-5,525G-5,525G-5,526G-5,531G-5,531G-5,55G-5,58-5,525G-5,526G-5,528G-5,516G	5,88	4,72
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-"-, (Glob.)	1	8,39 G	8,383-8,365G-8,365G-8,384G-8,373G-8,376G-8,38G-8,384G-8,375G-8,399G-8,406G-8,403G-8,402G-8,41G-8,393G	8,58	7,1
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-"-, (Glob.)	1	6,4 G	6,377G-6,397G-6,414G-6,407G-6,41G-6,415G-6,423G-6,42G-6,435G-6,454G-6,452G-6,455G-6,458G-6,451G	6,81	5,46
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-"-, (Glob.)	1	9,06 G	8,999G-8,987G-8,999G-8,961G-8,976G-8,962G-8,969G-8,959G-8,997G-9,025G-9,052G-9,054G-9,067G-9,014G	10,69	7,89
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-"-, (Glob.)	1	8,21 G	8,163G-8,163G-8,178G-8,152G-8,163G-8,157G-8,161G-8,148G-8,177G-8,203G-8,217G-8,221G-8,23G-8,187G	9,27	7,1
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-"-, (Glob.)	1	7,91 G	7,896G-7,892G-7,91G-7,899G-7,902G-7,909G-7,909G-7,902G-7,914G-7,921G-7,93G-7,928G-7,938G-7,923G	8,25	6,79
Euro		6	2023 I=0,0426 J=0,1562	2024 I=0,0484	12.12.24			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	-"-, (Glob.)	1	7,58 G	7,561G-7,566G-7,581G-7,572G-7,575G-7,582G-7,584G-7,574G-7,595G-7,6G-7,598G-7,596G-7,604G-7,588G	7,76	6,42
US\$		6	2023 I=0,0471 J=0,056	2024 I=0,0572	12.12.24			A2PDNT	IE00BHZPJ346	-"-, (Glob.)	1	5,83 G	5,82G-5,831G-5,845G-5,841G-5,843G-5,844G-5,853G-5,852G-5,865G-5,88G-5,88G-5,883G-5,888G-5,88G	6,21	4,97
US\$		6	2023 I=0,0499 J=0,0522	2024 I=0,0534	12.12.24			A2PDNU	IE00BHZPJ890	-"-, (Glob.)	1	8,82 G	8,76G-8,747G-8,765G-8,728G-8,742G-8,725G-8,735G-8,725G-8,76G-8,79G-8,81G-8,813G-8,826G-8,774G	10,41	7,66
US\$		6	2023 I=0,0524 J=0,0701	2024 I=0,0531	12.12.24			A2PDNV	IE00BG11HV38	-"-, (Glob.)	1	7,83 G	7,777G-7,779G-7,793G-7,769G-7,778G-7,771G-7,775G-7,765G-7,792G-7,815G-7,829G-7,832G-7,841G-7,8G	8,84	6,77
Euro		6	2023 I=0,0516 J=0,138	2024 I=0,0554	12.12.24			A2PDNW	IE00BHZPJ676	-"-, (Glob.)	1	7,02 G	7,009G-7,005G-7,023G-7,011G-7,014G-7,021G-7,02G-7,013G-7,027G-7,034G-7,041G-7,039G-7,047G-7,034G	7,32	6,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		11	2022 I=0,0578 J=0,0705	2023 I=0,0749 J=0,0815	14.11.24			A2PDTS	IE00BGPP6697	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,05 G	4,0536G-4,0525G- 4,0545G-4,0576G- 4,0541G-4,0588G- 4,0622G-4,0533G- 4,0447G-4,0506G- 4,0457G-4,0434G- 4,0446G-4,0458G	4,16	3,86
US\$		8	2023 I=0,0755 J=0,0796	2024 I=0,0875	13.02.25			A2PDTT	IE00BGPP6473	("-", (Glob.)	1	4,27 G	4,262G-4,267G-4,2669G- 4,2672G-4,2663G- 4,2697G-4,2724G- 4,2692G-4,2627G- 4,2638G-4,2615G-4,261G- 4,2613G-4,2582G	4,32	4,11
Euro		6						A2N48B	IE00BFNM3B99	("-", (Glob.)	1	9,04 G	9,019G-9,019G-9,039G- 9,027G-9,031G-9,034G- 9,04G-9,032G-9,053G- 9,059G-9,057G-9,055G- 9,064G-9,048G	9,27	7,74
Euro		6	2023 I=0,0423 J=0,1628	2024 I=0,0495	12.12.24			A2N48C	IE00BFNM3C07	("-", (Glob.)	1	7,72 G	7,707G-7,706G-7,729G- 7,722G-7,724G-7,726G- 7,732G-7,725G-7,745G- 7,75G-7,744G-7,743G- 7,751G-7,736G	7,93	6,62
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	("-", (Glob.)	1	8,92 G	8,903G-8,903G-8,921G- 8,907G-8,91G-8,919G- 8,918G-8,91G-8,924G- 8,934G-8,94G-8,937G- 8,947G-8,931G	9,3	7,68
Euro		6	2023 I=0,0502 J=0,1532	2024 I=0,0524	12.12.24			A2N48E	IE00BFNM3F38	("-", (Glob.)	1	7,6 G	7,593G-7,587G-7,603G- 7,594G-7,596G-7,6G- 7,601G-7,595G-7,609G- 7,616G-7,62G-7,619G- 7,627G-7,614G	7,93	6,55
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	("-", (Glob.)	1	11,96 G	11,896G-1,876G-1,892G- 1,85G-1,86G-1,858G- 1,856G-1,85G-1,898G- 1,918G-1,93G-1,936G- 1,96G-1,898G	13,26	9,77
US\$		8	2023 I=0,0832 J=0,0899	2024 I=0,096	13.02.25			A2JKT2	IE00BFXYHY63	("-", (Glob.)	1	4,29 G	4,2788G-4,2834G- 4,2837G-4,2781G- 4,2786G-4,2757G-4,282G- 4,2719G-4,271G-4,2783G- 4,2831G-4,2708G- 4,2716G-4,2689G	4,7	4,18
US\$		11						A2JKTX	IE00BFM6T921	("-", (Glob.)	1	5,12 G	5,042G-5,077G-5,083G- 5,033G-5,043G-5,03G- 5,04G-5,027G-5,063G- 5,09G-5,085G-5,08G- 5,089G-5,064G	5,58	4,46
US\$		6						A2JKTZ	IE00BFM6TC58	("-", (Glob.)	1	3,95 G	3,9395G-3,9425G- 3,9425G-3,833G-3,833G- 3,833G-3,833G-3,833G- 3,833G-3,833G-3,912G- 3,9095G-3,9115G-3,913G	4,48	3,8
US\$		6	2023 I=0,0175 J=0,0281	2024 I=0,0197	12.12.24			A2JNYG	IE00BG0J4841	("-", (Glob.)	1	8,78 G	8,719G-8,755G-8,778G- 8,752G-8,759-8,771G- 8,757G-8,765G-8,755G- 8,857G-8,899G-8,877G- 8,884G-8,886G-8,835G	10,52	7,36
US\$		4						A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	("-", (Glob.)	1	6,62 G	6,582G-6,609G-6,612G- 6,57G-6,584G-6,582G- 6,58G-6,573G-6,565G- 6,566G-6,569G-6,572G- 6,569G-6,566G	7,62	6,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	9,93 G	9,85G-9,879G-9,865G-9,824G-9,81G-9,791G-9,762G-9,753G-9,904G-9,932G-9,931G-9,944G-9,957G-9,923G	11,59	8,43
US\$		11	2022 I=0,1143 J=0,1121	2023 I=0,1198 J=0,108	14.11.24			A2JQ2J	IE00BDDRDW15	--, (Glob.)	1	3,74 G	3,7455G-3,7648G-3,7655G-3,7637G-3,7652G-3,7602G-3,764G-3,754G-3,7531G-3,7622G-3,7431G-3,7431G-3,7431G-3,7431G	4,14	3,61
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	7,98 G	7,9G-7,939G-7,957G-7,934G-7,959-7,946G-7,941G-7,947G-7,937G-8,027G-8,068G-8,071G-8,076G-8,09G-8,044G	9,57	6,7
US\$		7	2023 I=0,1548 I=0,1775 J=0,19	2024 I=0,1866	16.01.25			A2JMGF	IE00BG0J4957	--, (Glob.)	1	4,17 G	4,165G-4,1721G-4,1751G-4,1736G-4,1719G-4,1673G-4,1711G-4,1646G-4,1707G-4,1842G-4,178G-4,178G-4,178G	4,74	4
Euro		7	2023 I=0,1302 I=0,1425 J=0,1443	2024 I=0,1453	16.01.25			A2JMZE	IE00BG0J4B71	--, (Glob.)	1	4,91 G	4,8991G-4,9297G-4,9299G-4,9262G-4,9299G-4,9344G-4,934G-4,9285G-4,9255G-4,925G-4,9054G-4,9054G-4,9054G	5,02	4,69
US\$		6	2023 I=11,0533 J=10,2234	2024 I=10,0299	12.12.24			A2JN2K	IE00BZ173V67	--, (Glob.)	1	1.725,6 G	1712G-9G-15,4G-1,4G-3,2G-3,4G-3,6G-3G-9,2G-23,8G-5G-5,6G-8,8G-19,8G	1.881	1.467
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,226G-5,24G-5,244G-5,229G-5,238G-5,236G-5,242G-5,237G-5,289G-5,343G-5,334G-5,334G-5,323G-5,284G	6,71	4,4
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	46,45 G	46,405G-6,61G-6,715G-6,62G-6,795G-6,78G-6,82G-6,82G-6,895G-6,97G-6,735G-6,8G-7,46-6,795G-6,69G	50,94	40,91
US\$		3						A2JE39	IE00BDFK1573	--, (Glob.)	1	5 G	5,0106G-5,0138G-5,0142G-5,0146G-5,014G-5,0162G-5,0164G-5,0142G-5,0122G-5,012G-5,0042G-5,0042G-5,0036G-5,0034G	5,04	4,92
US\$		6	2023 I=0,0668 J=0,1011	2024 I=0,0714	12.12.24			A2JDDJ	IE00BFYTYS33	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,251-5,195G-5,202G-5,208G-5,165G-5,173G-5,168G-5,171G-5,163G-5,174G-5,191G-5,207G-5,206G-5,213G-5,188G	5,67	4,54
US\$		3	2024 I=0,0803	2025 I=0,0339	13.03.25			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	4,39 G	4,3868G-4,4086G-4,413G-4,4155G-4,429G-4,428G-4,4301G-4,4344G-4,4361G-4,4484G-4,4312G-4,4341G-4,4335G-4,4247G	4,79	3,82
US\$		11						A2JDYH	IE00BDZVH966	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,272G-5,2648G-5,2818G-5,283G-5,2808G-5,2838G-5,2828G-5,2752G-5,269G-5,2734G-5,2632G-5,2632G-5,2604G-5,2566G	5,4	5,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2023 I=0,0142 Q=0,0108 J=0,0175	2024 I=0,0113	12.12.24			A2JDYM	IE00BDZVHG35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,48 G	5,426G-5,411G-5,411G-5,359G-5,365G-5,358G-5,363G-5,354G-5,351G-5,372G-5,386G-5,386G-5,399G-5,379G	6,51	4,67
US\$		11	2022 I=0,0483 J=0,0996	2023 I=0,1086 J=0,1044	14.11.24			A2JBMD	IE00BF5GB717	("-", (Glob.)	1	5,09 G	5,0882G-5,096G-5,0984-5,0984G-5,0982G-5,0982G-5,0982G-5,0982G-5,0982G-5,1074-5,089G-5,089G-5,089G-5,089G	5,11	5,03
US\$		7						A2H6ZT	IE00BDBRDM35	("-", (Glob.)	1	4,85 G	4,8495G-4,8553G-4,86G-4,859G-4,8572G-4,8585G-4,8622G-4,8546G-4,8504G-4,8544G-4,8452G-4,8452G-4,8452G-4,8452G	4,9	4,74
US\$		6	2023 I=0,0134 J=0,0249	2024 I=0,0087	12.12.24			A2H5ES	IE00BYWZ0333	("-", (Glob.)	1	7,96 G	7,895G-7,9G-7,914G-7,895G-7,91G-7,906G-7,91G-7,902G-7,946G-7,975G-7,987G-7,993G-8,011G-7,962G	9,63	6,45
US\$		7						A2QGKU	IE00BMDBMK72	("-", (Glob.)	1	4,94 G	4,886G-4,896G-4,9065G-4,9055G-4,9045G-4,9065G-4,902G-4,8995G-4,896G-4,9125G-4,9035G-4,9G-4,9045G-4,896G	5,28	4,16
Euro		11	2022 I=0,0388 J=0,0448	2023 I=0,0501 J=0,0552	14.11.24			A2QFXF	IE00BMDBMN04	("-", (Glob.)	1	4,03 G	4,0218G-4,0489G-4,0571G-4,0573G-4,058G-4,0556G-4,0542G-4,052G-4,0483G-4,0505G-4,0296G-4,0296G-4,0296G-4,0296G	4,09	3,94
US\$		11						A2QA0U	IE00BMDFDY08	("-", (Glob.)	1	5,43 G	5,4316G-5,432G-5,4446G-5,4446G-5,4392G-5,4424G-5,4402G-5,4404G-5,4518G-5,458G-5,4438G-5,4438G-5,4406G-5,4406G	5,49	5,14
US\$		7						A2QA0V	IE00BMCZLH06	("-", (Glob.)	1	4,62 G	4,6247G-4,6355G-4,6375G-4,6375G-4,6377G-4,6369G-4,6397G-4,6381G-4,6323G-4,6335G-4,6158G-4,6158G-4,6158G-4,6156G	4,68	4,48
US\$		4	2023 I=0,056	2024 I=0,0469 I=0,0578 J=0,0478	17.04.25			A2QA0W	IE00BMCZLJ20	("-", (Glob.)	1	5,69 G	5,659G-5,681G-5,685G-5,679G-5,68G-5,686G-5,682G-5,68G-5,679G-5,705G-5,704G-5,704G-5,71G-5,69G	6,16	5,28
US\$		6						A2QAFK	IE00BMG6Z448	("-", (Glob.)	1	4,74 G	4,704G-4,782G-4,7865G-4,795G-4,814G-4,8155G-4,814G-4,8215G-4,8105G-4,83G-4,7935G-4,7935G-4,794G-4,7855G	5,08	4,03
Euro		6						A2PV2S	IE00BJLKK341	("-", (Glob.)	1	7,91 G	7,887G-7,891G-7,891G-7,969-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G-7,901G-7,911G-7,938G-7,936G-7,945G-7,932G	8,08	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A2PY8C	IE00BKVL7778	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,9	G	6,867G-6,894G-6,903G-6,889G-6,897G-6,894G-6,902G-6,895G-6,909G-6,932G-6,936G-6,933G-6,941G-6,918G	7,43	6,38
US\$		4						A2PY8D	IE00BKVL7331	("-", (Glob.)	1	7,29	G	7,248G-7,286G-7,277G-7,253G-7,261G-7,258G-7,269G-7,257G-7,282G-7,313G-7,314G-7,315G-7,325G-7,298G	8,19	6,75
US\$		11						A2PY8F	IE00BKKKWJ26	("-", (Glob.)	1	4,38	G	4,3793G-4,3802G-4,3862G-4,3851G-4,3839G-4,3794G-4,3858G-4,3731G-4,3711G-4,3832G-4,3751G-4,3751G-4,3751G-4,3751G	4,82	4,26
Euro		4						A2PYV3	IE00BKVL7D31	("-", (Glob.)	1	7,97	G	7,961G-7,972G-7,991G-7,981G-7,981G-7,99G-7,99G-7,986G-7,997G-8,005G-7,999G-8G-8,006G-7,996G	8,04	7,04
Euro		4						A2QBZ0	IE00BMW42181	("-", (Glob.)	1	6,55	G	6,522G-6,588G-6,614G-6,609G-6,601G-6,604G-6,591G-6,585G-6,578G-6,571G-6,542G-6,539G-6,548G-6,538G	7,35	5,69
Euro		4						A2QBZ1	IE00BMW42637	("-", (Glob.)	1	9,54	G	9,453G-9,402G-9,452G-9,48G-9,535G-9,563G-9,526G-9,541G-9,495G-9,497G-9,523G-9,509G-9,525G-9,509G	11,28	8,69
Euro		4						A2QBZ2	IE00BMW42074	("-", (Glob.)	1	5,86	G	5,831G-5,851G-5,881G-5,866G-5,859G-5,864G-5,868G-5,857G-5,864G-5,875G-5,868G-5,865G-5,873G-5,866G	5,88	5,22
Euro		4						A2QBZ3	IE00BMW42413	("-", (Glob.)	1	7,47	G	7,453G-7,441G-7,457G-7,436G-7,451G-7,455G-7,465G-7,439G-7,476G-7,474G-7,472G-7,478G-7,483G-7,466G	8,61	6,2
Euro		4						A2QBZ4	IE00BMW42306	("-", (Glob.)	1	11,79	G	11,748G-1,796G-1,828G-1,808G-1,814G-1,834G-1,84G-1,82G-1,868G-1,892G-1,886G-1,88G-1,896G-1,876G	12,01	9,74
Euro		4						A2QBZ6	IE00BMW42520	("-", (Glob.)	1	7,75	G	7,735G-7,757G-7,772G-7,759G-7,765G-7,771G-7,78G-7,776G-7,795G-7,801G-7,78G-7,775G-7,784G-7,773G	8,04	6,37
Euro		4						A2QBZ7	IE00BMW42298	("-", (Glob.)	1	6,17	G	6,171G-6,175G-6,181G-6,158G-6,157G-6,159G-6,163G-6,164G-6,177G-6,174G-6,178G-6,18G-6,186G-6,18G	7,34	5,41
US\$		11	2022 I=0,1401	2023 I=0,153 I=0,1646 J=0,1626	14.11.24			A2PNJM	IE00BKF09C98	("-", (Glob.)	1	4,1	G	4,066-4,087G-4,0705G-4,0805G-4,0805G-4,0805G-4,0705G-4,0705G-4,0705G-4,0805G-4,0905G-4,0905G-4,094G-4,093G-4,084G	4,5	3,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		3	2024 I=0,0876	2025 I=0,0875	13.03.25			A2PNJP	IE00BK95B138	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,7781G-3,7667G- 3,7757G-3,7718G- 3,7725G-3,7689G- 3,7738G-3,764G-3,7618G- 3,7702G-3,7724G- 3,7705G-3,7721G-3,7705G	4,19	3,69
Euro		11						A2PNZM	IE00BJK55C48	-"-, (Glob.)	1	5,57 G	5,5608G-5,587G-5,5852G- 5,583G-5,5852G-5,5874G- 5,5882G-5,5842G- 5,5864G-5,5802G- 5,5648G-5,5648G- 5,5648G-5,5648G	5,6	5,3
US\$		7						A2PSPZ	IE00BKRWN659	-"-, (Glob.)	1	4,65 G	4,6472G-4,6592G- 4,6608G-4,6586G- 4,6565G-4,6501G- 4,6563G-4,6469G- 4,6483G-4,655G-4,6471G- 4,6471G-4,6439G-4,6439G	5,04	4,57
Euro		6	2023 I=0,0905 J=0,0998	2024 I=0,0943	12.12.24			A2PW6Q	IE00BJP26D89	-"-, (Glob.)	1	5,07 G	5,0688G-5,0766G- 5,0778G-5,0784G- 5,0784G-5,0808G- 5,0794G-5,0796G- 5,0798G-5,08G-5,0762G- 5,0752G-5,0752G-5,0752G	5,08	5,01
US\$		11						A2PTCF	IE00BKP5L730	-"-, (Glob.)	1	4,52 G	4,5152G-4,5207G- 4,5279G-4,5285G- 4,5322G-4,5322G- 4,5334G-4,5272G- 4,5205G-4,526G-4,5187G- 4,5181G-4,5178G-4,5145G	4,6	4,32
US\$		11	2022 I=0,0801 J=0,0923	2023 I=0,0932 J=0,0955	14.11.24			A2PSB1	IE00BH4G7D40	-"-, (Glob.)	1	4 G	3,9987G-4G-4,0004G- 4,0044G-4,0045G- 4,0061G-4,0074G- 4,0018G-3,9947G- 4,0001G-3,9919G- 3,9919G-3,9919G-3,9919G	4,08	3,88
US\$		11	2022 I=0,087	2023 I=0,0932 I=0,0989 J=0,1033	14.11.24			A2PSEQ	IE00BK4W7N32	-"-, (Glob.)	1	3,77 G	3,7733G-3,7781G- 3,7812G-3,7797G- 3,7791G-3,774G-3,7795G- 3,7688G-3,7656G- 3,7766G-3,7701G- 3,7701G-3,7701G-3,7701G	4,15	3,67
US\$		7	2023 I=0,0349 I=0,0236 I=0,0202 I=0,0278 I=0,0278 J=0,0367	2024 I=0,0239 I=0,0217 I=0,0271	17.04.25			A2PKSQ	IE00BKBF6H24	-"-, (Glob.)	1	8,32 G	8,2868G-8,2864G- 8,2994G-8,2796G- 8,2862G-8,2896G- 8,2896G-8,2866G-8,299G- 8,3198G-8,317G-8,3162G- 8,3302G-8,2962G	8,93	7,1
US\$		6						A2PQUB	IE00BKTLJC87	-"-, (Glob.)	1	7,11 G	7,07G-7,075G-7,082G- 7,06G-7,072G-7,072G- 7,076G-7,071G-7,103G- 7,137G-7,149G-7,147G- 7,158G-7,125G	7,89	5,98
US\$		6	2023 I=0,0258 J=0,0374	2024 I=0,0287	12.12.24			A2PQUC	IE00BKTLJB70	-"-, (Glob.)	1	6,69 G	6,671G-6,679G-6,689G- 6,675G-6,681G-6,68G- 6,685G-6,677G-6,708G- 6,74G-6,735G-6,729G- 6,742G-6,712G	7,46	5,61
Euro		8						A3CPAC	IE00BL6K8D99	-"-, (Glob.)	1	6,15 G	6,131G-6,141G-6,141G- 6,131G-6,141G-6,141G- 6,151G-6,141G-6,151G- 6,161G-6,164G-6,164G- 6,169G-6,159G	6,3	5,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		11						A3CPAH	IE00BL6K8C82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,16 G	6,14G-6,16G-6,174G-6,162G-6,163G-6,168G-6,168G-6,164G-6,175G-6,184G-6,174G-6,172G-6,177G-6,168G	6,4	5,31
US\$		6						A3CR2Z	IE000U7L59A3	("-", (Glob.)	1	5,91 G	5,859G-5,874G-5,877G-5,86G-5,867G-5,869G-5,87G-5,869G-5,883G-5,9G-5,904G-5,907G-5,917G-5,884G	6,42	4,98
US\$		6						A3CU00	IE000NFR7C63	("-", (Glob.)	1	3,82 G	3,789G-3,8265G-3,8265G-3,825G-3,8215G-3,815G-3,819G-3,818G-3,835G-3,8525G-3,81G-3,812G-3,814G-3,8075G	4,67	3,27
US\$		6						A3CUJR	IE000H1H16W5	("-", (Glob.)	1	5,49 G	5,45G-5,457G-5,469G-5,455G-5,461G-5,458G-5,463G-5,463G-5,478G-5,494G-5,495G-5,496G-5,508G-5,482G	6,1	4,82
US\$		6						A3CUJS	IE000L5NW549	("-", (Glob.)	1	5,05 G	5,013G-5,01G-5,018G-5,005G-5,011G-5,01G-5,014G-5,008G-5,024G-5,05G-5,055G-5,056G-5,063G-5,037G	5,66	4,19
Euro		11	2023 I=0,0058 I=0,0933 I=0,0128	2024 I=0,0129 I=0,002	13.03.25			A3CUTP	IE000CR424L6	("-", (Glob.)	1	5,29 G	5,283G-5,292G-5,299G-5,298G-5,299G-5,301G-5,304G-5,298G-5,312G-5,318G-5,316G-5,314G-5,32G-5,311G	5,47	4,55
US\$		6						A3CVRA	IE000I8KRLL9	("-", (Glob.)	1	5,79 G	5,761G-5,779G-5,781G-5,762G-5,784G-5,776G-5,787-5,783G-5,783G-5,808G-5,827G-5,812G-5,828G-5,842G-5,802G	7,69	4,64
US\$		7						A3CWP2	IE000APK27S2	("-", (Glob.)	1	4,53 G	4,5294G-4,5418G-4,5433G-4,5438G-4,5446G-4,5451G-4,5478G-4,5421G-4,5386G-4,5438G-4,5346G-4,5341G-4,5341G	4,59	4,44
US\$		11						A3C5HP	IE0003ZXNJY5	("-", (Glob.)	1	23,89 G	23,91G-3,815G-3,845G-3,8G-3,835G-3,815G-3,835G-3,825G-3,715G-3,795G-3,71G-3,705G-3,705G-3,635G	28,97	21,8
US\$		6						A3C5LR	IE00023EZQ82	("-", (Glob.)	1	8,71 G	8,666G-8,758G-8,745G-8,733G-8,736G-8,727G-8,732G-8,731G-8,808G-8,836G-8,787G-8,796G-8,808G-8,771G	9,89	6,93
US\$		7						A2QQYX	IE00BMXC7W70	("-", (Glob.)	1	5,75 G	5,718G-5,725G-5,735G-5,718G-5,726G-5,721G-5,724G-5,715G-5,737G-5,756G-5,755G-5,754G-5,763G-5,737G	6,54	4,96
US\$		8						A2QQYY	IE00BMXC7V63	("-", (Glob.)	1	6,32 G	6,279G-6,277G-6,292G-6,263G-6,273G-6,264G-6,272G-6,263G-6,285G-6,305G-6,314G-6,32G-6,327G-6,292G	7,42	5,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A3C14G	IE000T9EOCL3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,4225G-4,4385G- 4,4445G-4,4395G- 4,4275G-4,4395G- 4,4285G-4,4275G- 4,4415G-4,4745G-4,473G- 4,474G-4,479G-4,4575G	5,17	3,87
Euro		12	2023 I=0,0471 I=0,0477 I=0,0457 J=0,0448	2024 I=0,0412	13.03.25			A3EFXA	IE000NXQKHU1	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,04G-5,0552G-5,056G- 5,0564G-5,0562G- 5,0572G-5,0564G- 5,0564G-5,0606-5,0564G- 5,0568G-5,0324G- 5,0326G-5,0326G-5,0326G	5,08	4,96
Euro		12	2023 I=0,0467 I=0,0457 I=0,0443 J=0,0428	2024 I=0,0413	13.03.25			A3EFXB	IE000H5X52W8	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,1622G-5,1904G- 5,1904G-5,1904G- 5,1916G-5,1918G- 5,1916G-5,1924G-5,1974- 5,1904G-5,1904G- 5,1564G-5,1564G- 5,1564G-5,1564G	5,2	4,98
Euro		12						A3EGGL	IE000GUOATN7	--, (Glob.)	1	5,32 G	5,328G-5,342G-5,345G- 5,345G-5,3446G-5,344G- 5,3442G-5,3444G-5,344G- 5,3456G-5,3278G- 5,3278G-5,3278G-5,3278G	5,36	5,27
Euro		12						A3EGGM	IE000ZOI8OK5	--, (Glob.)	1	5,48 G	5,479G-5,4842G-5,4844G- 5,491G-5,4904G-5,4904G- 5,4904G-5,4862G-5,487G- 5,4862G-5,479G-5,479G- 5,479G-5,4788G	5,5	5,38
Euro		12						A3EHAJ	IE000WA6L436	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,414G-5,4214G-5,4214G- 5,4238G-5,4214G- 5,4212G-5,4206G- 5,4208G-5,4208G-5,421G- 5,4002G-5,4002G- 5,4002G-5,4002G	5,42	5,27
Euro		12						A3EHAK	IE0008UEVOE0	--, (Glob.)	1	5,51 G	5,5164G-5,5432G- 5,5434G-5,5434G- 5,5444G-5,546G-5,5454G- 5,5442G-5,5434G- 5,5442G-5,5108G- 5,5108G-5,5108G-5,5108G	5,58	5,38
US\$		12						A3EHAL	IE000I1D7D10	--, (Glob.)	1	97,49 G	97,672G-7,994G-8,084G- 8G-7,984G-7,838G- 7,956G-7,798G-7,814G- 8,004G-7,436G-7,436G- 7,436G-7,436G	106,71	95,99
US\$		12						A3EHAN	IE000U99N3V1	--, (Glob.)	1	95,79 G	95,722G-5,684G-5,882G- 5,758G-5,808G-5,654G- 5,744G-5,598G-5,714G- 5,842G-5,78G-5,78G- 5,796G-5,74G	105,19	94,25
US\$		12						A3EHAQ	IE0000X2DXK3	--, (Glob.)	1	96,77 G	96,648G-6,804G-6,824G- 6,714G-6,734G-6,572G- 6,64G-6,532G-6,596G- 6,738G-6,748G-6,758G- 6,734G-6,68G	106,08	94,67
US\$		11		2023 I=0,0734 J=0,1291	14.11.24			A3EP1K	IE000929U2U9	--, (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,56G-4,56G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,54G- 4,55G-4,56G-4,561G- 4,563G-4,562G-4,555G	5,02	4,33
US\$		6	2023 J=0,0883	2024 I=0,1506	12.12.24			A3EQAY	IE0004L9EID2	--, (Glob.)	1	4,63 G	4,6483G-4,6553G- 4,6657G-4,6625G- 4,6607G-4,6569G- 4,6577G-4,6532G-4,654G- 4,654G-4,6371G-4,6371G- 4,6371G-4,6371G	4,82	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		12	2023 I=0,0116 I=0,0422 J=0,0415	2024 I=0,039	13.03.25			A3EK6B	IE000IHURBR0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,14 G	5,147G-5,1632G-5,1698- 5,167G-5,1696G-5,1684G- 5,1694G-5,1702G- 5,1698G-5,1682G- 5,1686G-5,1398G- 5,1398G-5,1398G-5,1398G	5,21	5,02
Euro		12	2023 I=0,042	2024 I=0,0404	13.03.25			A3EK6D	IE000LX17BP9	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,1584G-5,151G-5,1508G- 5,1554G-5,1602G- 5,1614G-5,1602G- 5,1598G-5,158G-5,1582G- 5,1492G-5,1492G- 5,1492G-5,1492G	5,2	5,05
Euro		12	2023 I=0,0181 I=0,0398 J=0,0372	2024 I=0,0355	13.03.25			A3EK6G	IE000LZ7BZW8	--, (Glob.)	1	5,09 G	5,09G-5,0876G-5,1036G- 5,1036G-5,1036G- 5,1042G-5,104G-5,1046G- 5,1042G-5,1042G- 5,0876G-5,0876G- 5,0876G-5,0876G	5,11	5,03
Euro		12	2023 I=0,0177 I=0,0391 J=0,0381	2024 I=0,0368	13.03.25			A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	--, (Glob.)	1	5,18 G	5,1798G-5,1792G-5,196G- 5,195G-5,1954G-5,1972G- 5,1994G-5,1984G- 5,1972G-5,198G-5,1788G- 5,1788G-5,1788G-5,1788G	5,2	5,07
US\$		6						A3ECC3	IE00063FT9K6	--, (Glob.)	1	4,59 G	4,5845G-4,6545G-4,659G- 4,648G-4,651G-4,6505G- 4,648G-4,662G-4,6245G- 4,643G-4,6125G-4,608G- 4,605G-4,6015G	5,29	3,79
US\$		7						A3ECDC	IE000CR3ZDF9	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,3868G-5,4096G- 5,4088G-5,4104G- 5,4108G-5,4106G- 5,4102G-5,4088G- 5,4058G-5,4106G- 5,3924G-5,3918G- 5,3908G-5,3916G	5,43	5,27
£		11	2022 I=0,0533	2023 I=0,0683 I=0,077 J=0,0964	14.11.24			A3DUXZ	IE000BI0GCN3	--, (Glob.)	1	4,71 G	4,7079G-4,7023G- 4,7046G-4,7054G- 4,7046G-4,7057G-4,708G- 4,7031G-4,7009G- 4,7036G-4,7021G- 4,7013G-4,7013G-4,7007G	4,75	4,55
Euro		4						A3E1JV	IE0002XZSHO1	--, (Glob.)	1	5,26 G	5,28-5,23G-5,221G-5,269- 5,231G-5,211G-5,221G- 5,211G-5,221G-5,211G- 5,221G-5,279-5,279- 5,241G-5,255G-5,256G- 5,262G-5,241G	6,03	4,49
US\$		6						A3ERLP	IE000ROSD5J6	--, (Glob.)	1	4,14 G	4,141G-4,1385G-4,1485G- 4,1485G-4,1585G- 4,1685G-4,159G-4,16G- 4,1445G-4,1595G-4,157G- 4,1555G-4,15G-4,1455G	4,91	3,45
US\$		3						A3ETWE	IE00091SR7N7	--, (Glob.)	1	5,64 G	5,6484G-5,648G-5,6474G- 5,6576G-5,6544G- 5,6576G-5,6544G- 5,6544G-5,6478G-5,648G- 5,6356G-5,6356G- 5,6356G-5,6356G	5,69	5,37
Euro		6						A3EEYV	IE000NBRE3P7	--, (Glob.)	1	5,37 G	5,376G-5,3838G-5,386G- 5,3866G-5,3866G- 5,3868G-5,3866G- 5,3866G-5,3866G-5,385G- 5,372G-5,372G-5,372G- 5,3726G	5,42	5,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
£		3						A3EWHN	IE000WJWZK35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,42 G	5,4252G-5,441G-5,4424G-5,4452G-5,4448G-5,4454G-5,4468G-5,445G-5,4422G-5,4454G-5,4224G-5,4224G-5,4224G-5,4224G		5,45	5,3
US\$		6						A3EWHP	IE000AWT6D61	-"-, (Glob.)	1	5,37 G	5,374G-5,3824G-5,3914G-5,3944G-5,3944G-5,3946G-5,3954G-5,3944G-5,389G-5,3922G-5,3656G-5,3656G-5,3656G-5,3656G		5,41	5,26
Euro		7	2023 I=0,0219 J=0,137	2024 I=0,1379	16.01.25			A3EVC6	IE000H92C4B8	-"-, (Glob.)	1	5,27 G	5,2684G-5,278G-5,28G-5,2808G-5,28G-5,2838G-5,2834G-5,2836G-5,2834G-5,2824G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G		5,37	5,07
US\$		11						A3EZ9W	IE000CFH1JX2	-"-, (Glob.)	1	23 G	22,885G-2,905G-2,905G-2,795G-2,825G-2,865G-2,885G-2,865G-2,865G-2,995G-3,035G-3,03G-3,07G-2,975G		23,75	20,02
US\$		11		2023 I=0,0342 J=0,0908	14.11.24			A401SK	IE00093SKUY4	-"-, (Glob.)	1	5,02 G	5,0152G-5,022G-5,0206G-5,027G-5,0252G-5,0284G-5,0316G-5,0244G-5,0158G-5,0208G-5,0122G-5,0118G-5,0118G-5,0118G		5,13	4,88
US\$		6	2023 J=0,0488	2024 I=0,0937	12.12.24			A401SL	IE000EEJLWG1	-"-, (Glob.)	1	5,03 G	5,0292G-5,0364G-5,0362G-5,0354G-5,0358G-5,0388G-5,0414G-5,0348G-5,0298G-5,0324G-5,0228G-5,0228G-5,0228G-5,0228G		5,15	4,86
US\$		7	2023 J=0,0106 J=0,0948	2024 I=0,1184 I=0,1221 I=0,1266	17.04.25			A4011Z	IE000WHL2ZK1	-"-, (Glob.)	1	4,32 G	4,2865G-4,3085G-4,3295G-4,294G-4,2985G-4,2965G-4,296G-4,2865G-4,2955G-4,3125G-4,319G-4,3215G-4,327G-4,304G		5,27	3,96
US\$		7	2023 J=0,0314 J=0,1164	2024 I=0,1059 I=0,1372 I=0,1081	17.04.25			A40121	IE000KJPDY61	-"-, (Glob.)	1	4,41 G	4,376G-4,408G-4,4205G-4,408G-4,416G-4,4075G-4,4055G-4,4315G-4,432G-4,4195G-4,4195G-4,426G-4,406G		5,11	3,98
US\$		6						A3DRMN	IE000RN58M26	-"-, (Glob.)	1	8,07 G	7,999G-8,087G-8,107G-8,069G-8,079G-8,071G-8,077G-8,059G-8,11G-8,167-8,152G-8,095G-8,109G-8,121G-8,08G		9,83	6,84
Euro		11						A3DRMQ	IE000IZO7033	-"-, (Glob.)	1	243,41 G	243,15G-3,61G-4,19G-4,22G-4,25G-4,34G-4,19G-4,09G-3,94G-4,06G-3,4G-3,36G-3,34G-3,35G		246	238,02
US\$		6	2023 I=0,0431 J=0,0533	2024 I=0,0409	12.12.24			A3DKFM	IE00013A2XD6	-"-, (Glob.)	1	5,6 G	5,554G-5,604G-5,61G-5,599G-5,607G-5,606G-5,605G-5,596G-5,611G-5,633G-5,616G-5,618G-5,624G-5,597G		6,35	4,89
US\$		7						A3DKFN	IE000R9FA4A0	-"-, (Glob.)	1	6,23 G	6,172G-6,206G-6,214G-6,191G-6,201G-6,191G-6,2G-6,188G-6,211G-6,234G-6,226G-6,23G-6,236G-6,2G		7,36	5,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		11						A3DLEF	IE000FI414K7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,838G-3,8455G-3,841G-3,86G-3,8625G-3,868G-3,868G-3,8645G-3,8675G-3,877G-3,8545G-3,8535G-3,8525G-3,8505G	3,88	3,28
Euro		11						A3DLEG	IE000AK4O3W6	("-", (Glob.)	1	5,4 G	5,381G-5,411G-5,4114G-5,4116G-5,4128G-5,4148G-5,4118G-5,4124G-5,4128G-5,414G-5,398G-5,398G-5,398G-5,3982G	5,42	5,24
Euro		7						A3DLEH	IE0000BH4WF5	("-", (Glob.)	1	5,28 G	5,2736G-5,2974G-5,299G-5,3002G-5,3022G-5,302G-5,3036G-5,3008G-5,3G-5,3016G-5,2828G-5,2828G-5,2828G	5,33	5,16
Euro		7						A3DMKV	IE000CR7DJi8	("-", (Glob.)	1	6,58 G	6,52G-6,551G-6,551G-6,533G-6,544G-6,542G-6,545G-6,545G-6,566G-6,576G-6,571G-6,576G-6,582G-6,549G	7,17	5,63
US\$		7						A3DN3D	IE000RDRMSD1	("-", (Glob.)	1	8,88 G	8,71G-8,82G-8,841G-8,798G-8,803G-8,816G-8,758G-8,755G-8,622G-8,654G-8,593G-8,651G-8,683G-8,892-8,612G	13,79	6,82
US\$		7						A3DN3E	IE000MLMNYS0	("-", (Glob.)	1	5,37 G	5,339G-5,378G-5,386G-5,37G-5,379G-5,372G-5,38G-5,374G-5,397G-5,422G-5,384G-5,383G-5,39G-5,364G	5,87	4,83
US\$		11						A3DENG	IE000U58J0M1	("-", (Glob.)	1	15,1 G	15,096G-5,148G-5,19G-5,158G-5,194G-5,176G-5,194G-5,19G-5,11G-5,098G-5,064G-5,072G-5,098G-5,086G	16,62	13,72
Euro		7						A3DE70	IE000SE6KPV2	("-", (Glob.)	1	5,45 G	5,4414G-5,459G-5,4592G-5,4518G-5,461G-5,4612G-5,4652G-5,4616G-5,46G-5,46G-5,4506G-5,4506G-5,4506G	5,48	5,32
US\$		6						A3D8NX	IE000JTPK610	("-", (Glob.)	1	5,72 G	5,685G-5,735G-5,751G-5,725G-5,741G-5,736G-5,735G-5,724G-5,739G-5,761G-5,746G-5,748G-5,752G-5,735G	6,48	4,99
Euro		11	2022 I=0,0484 J=0,1946	2023 I=0,1656 J=0,1455	14.11.24			A3DHV9	IE000WIIQIPT2	("-", (Glob.)	1	4,6 G	4,5948G-4,5839G-4,6091G-4,6085G-4,6094G-4,6098G-4,6067G-4,6093G-4,6082G-4,6081G-4,5942G-4,5942G-4,5942G	4,66	4,46
Euro		7						A3DJQH	IE000F6G1DE0	("-", (Glob.)	1	5,35 G	5,3456G-5,3636G-5,365G-5,3654G-5,3666G-5,3664G-5,3688G-5,368G-5,3658G-5,369G-5,355G-5,355G-5,355G	5,38	5,25
Euro		6						A3DJQJ	IE000RHYOR04	("-", (Glob.)	1	5,44 G	5,428G-5,443G-5,442G-5,4418G-5,4418G-5,4426G-5,4436G-5,4432G-5,4412G-5,4432G-5,435G-5,435G-5,435G	5,44	5,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		11						A3DJQK	IE000L2TO2T2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,24 G	5,226G-5,258G-5,2652G-5,2614G-5,263G-5,2628G-5,2634G-5,2618G-5,2606G-5,2622G-5,2418G-5,2418G-5,2418G-5,242G	5,28	5,13
Euro		7	2023 I=0,0774 I=0,0853 J=0,0909	2024 I=0,089	16.01.25			A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	--, (Glob.)	1	5 G	4,9984G-5,0104G-5,0144G-5,0158G-5,0138G-5,014G-5,0144G-5,0128G-5,0178G-5,0132G-5,0062G-5,0064G-5,0064G-5,0064G	5,07	4,87
£		3						A3D8N0	IE000H22E3N8	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,267G-5,278G-5,2782G-5,2754G-5,2784G-5,2876G-5,2868G-5,2882G-5,2872G-5,2906G-5,2776G-5,2776G-5,2776G-5,2776G	5,34	5,07
US\$		7						A3D8N2	IE000VSFIC94	--, (Glob.)	1	5,82 G	5,8132G-5,8488G-5,8566G-5,856G-5,8564G-5,856G-5,8518G-5,8532G-5,8592G-5,8666G-5,8316G-5,8316G-5,8316G-5,8316G	5,92	5,5
US\$		11						A3DA9X	IE000D8FCSD8	--, (Glob.)	1	34,21 G	33,795G-3,985G-4,015G-3,93G-3,98G-3,965G-4,01G-3,99G-4,07G-4,165G-4,165G-4,19G-4,165G-3,95G	42,14	28,79
US\$		11						A3D6N1	IE000CK5G8J7	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,26G-5,28G-5,28G-5,271G-5,279G-5,275G-5,283G-5,281G-5,264G-5,288G-5,282G-5,279G-5,293G-5,268G	5,59	4,84
US\$		12	2023 I=0,0664 I=0,0646 I=0,0645 J=0,0645	2024 I=0,0628	13.03.25			A3D8E0	IE0007UPSEA3	--, (Glob.)	1	4,47 G	4,4667G-4,4881G-4,4875G-4,4829G-4,4833G-4,4765G-4,4802G-4,4728G-4,477G-4,4852G-4,472G-4,4715G-4,4723G-4,4697G	4,96	4,39
US\$		12						A3D8E1	IE000BWITBP9	--, (Glob.)	1	96,85 G	96,92G-7,216G-7,22G-7,158G-7,13G-7,002G-7,1G-6,968G-7,012G-7,164G-6,916G-6,916G-6,916G-6,916G	106,16	95,4
Euro		12	2023 I=0,0473 I=0,0472 I=0,0452 J=0,0436	2024 I=0,0426	13.03.25			A3D8E3	IE000SIZJ2B2	--, (Glob.)	1	5,11 G	5,1032G-5,1178G-5,1158G-5,1188G-5,1194G-5,1214G-5,1208G-5,1196G-5,1164G-5,122G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G	5,13	4,95
US\$		12	2023 I=0,065 I=0,0635 I=0,0628 J=0,0616	2024 I=0,0618	13.03.25			A3D8E4	IE0000VITHT2	--, (Glob.)	1	4,51 G	4,5141G-4,539G-4,5362G-4,5353G-4,532G-4,5253G-4,5306G-4,5235G-4,5212G-4,5306G-4,5046G-4,5046G-4,5046G-4,5046G	4,98	4,42
US\$		12						A3D8E5	IE0000UJ3480	--, (Glob.)	1	97,48 G	97,626G-8,024G-8,066G-7,972G-7,944G-7,876G-7,948G-7,81G-7,762G-8,034G-7,492G-7,492G-7,492G-7,492G	106,28	95,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2023 I=0,0458 I=0,0444 I=0,0439 J=0,0434	2024 I=0,0425	13.03.25			A3D8E7	IE000264WWY0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,21 G	5,2154G-5,2262G- 5,2264G-5,2272G- 5,2286G-5,2252G- 5,2274G-5,2268G- 5,2238G-5,227G-5,2124G- 5,2124G-5,2194G-5,2562- 5,2194G	5,26	5,14
Euro		12						A3D8E8	IE000LXEN6X4	("-", (Glob.))	1	6,69 G	6,688G-6,682G-6,711G- 6,694G-6,691G-6,693G- 6,693G-6,681G-6,707G- 6,712G-6,699G-6,697G- 6,705G-6,692G	6,89	5,69
US\$		11						A4127N	IE000NVM56L3	("-", (Glob.))	1	5,01 G	5,0144G-5,0188G- 5,0188G-5,0178G- 5,0178G-5,019G-5,019G- 5,019G-5,019G-5,0204G- 5,0156G-5,016G-5,016G- 5,016G	5,02	4,96
US\$		8						A412WH	IE000YIXESS9	("-", (Glob.))	1	4,73 G	4,733G-4,733G-4,733G- 4,708G-4,7155G-4,7105G- 4,712G-4,703G-4,7275G- 4,7465G	4,75	4,44
US\$		4						A414JA	IE000QZ7JON9	("-", (Glob.))	1	4,87 G	4,8425G-4,8626G- 4,8669G-4,8574G- 4,8636G-4,8655G- 4,8636G-4,8606G- 4,8804G-4,8924G-4,864G- 4,8635G-4,8705G-4,8485G	4,9	4,14
US\$		4						A414JB	IE000YD0IAD2	("-", (Glob.))	1	4,87 G	4,8425G-4,8626G- 4,8663G-4,8574G- 4,8636G-4,8655G- 4,8636G-4,8606G- 4,8796G-4,8924G-4,864G- 4,8635G-4,8705G-4,8485G	4,89	4,14
US\$		7						A40X3Z	IE000R4ZNTN3	("-", (Glob.))	1	4,83 G	4,7985G-4,8235G-4,834G- 4,827G-4,8335G-4,8335G- 4,834G-4,8365G-4,8335G- 4,8345G-4,841G-4,8195G	5,07	4,1
Euro		7						A40XDD	IE000BUIVY49	("-", (Glob.))	1	5,02 G	5,0346G-5,0342G- 5,0506G-5,0506G- 5,0514G-5,055G-5,0576G- 5,057G-5,0546G-5,054G- 5,022G-5,023G-5,022G- 5,023G	5,07	4,95
US\$		8						A40V3W	IE000SVXJH05	("-", (Glob.))	1	4,2 G	4,1745G-4,1705G- 4,1735G-4,1585G- 4,1635G-4,1585G-4,16G- 4,155G-4,1935G-4,2135G- 4,2235G-4,2245G- 4,2335G-4,213G	4,48	3,52
US\$		8						A40V3X	IE000Z7P04F4	("-", (Glob.))	1	4,04 G	4,009G-4,0135G-4,0115G- 3,9945G-3,9975G- 3,9945G-3,991G-3,985G- 4,005G-4,014G-4,021G- 4,0235G-4,0305G-4,0075G	4,27	3,4
Euro		6						A40V3Y	IE000JLXYKJ8	("-", (Glob.))	1	4,99 G	5,0224G-5,0556G- 5,0562G-5,0562G- 5,0562G-5,056G-5,0562G- 5,0562G-5,0552G-5,056G- 4,991G-4,991G-4,991G- 4,991G	5,06	4,85
US\$		6						A40JUY	IE0002SCQ8X0	("-", (Glob.))	1	5,45 G	5,432G-5,425G-5,432G- 5,421G-5,437G-5,446G- 5,449G-5,445G-5,458G- 5,464G-5,472G-5,472G- 5,476G-5,464G	5,63	4,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A40JYF	IE000G0E83X3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,722G-3,7205G-3,726G-3,713G-3,717G-3,718G-3,714G-3,705G-3,7415G-3,7565G-3,752G-3,757G-3,761G-3,742G	5,08	2,88
Euro		7		2024 I=0,0302	17.04.25			A40JYG	IE000NHAIBN0	("-", (Glob.)	1	4,89 G	4,9512G-4,9551G-4,9561G-4,9559G-4,9555G-4,954G-4,9558G-4,9553G-4,9501G-4,9556G-4,901G-4,901G-4,901G-5,284G-5,258G-5,258G-5,258G-5,26G-5,267G-5,261G-5,269G-5,28G-5,28G-5,282G-5,277G	5,06	4,78
£		3						A40KHW	IE000HARJEE2	("-", (Glob.)	1	5,29 G	5,284G-5,258G-5,258G-5,258G-5,26G-5,26G-5,261G-5,269G-5,28G-5,28G-5,282G-5,277G	5,41	4,66
US\$		6						A40KLK	IE000C5YJ791	("-", (Glob.)	1	4,25 G	4,214G-4,234G-4,2365G-4,2215G-4,2295G-4,227G-4,2285G-4,2225G-4,245G-4,2595G-4,252G-4,2565G-4,26G-4,2385G	5,01	3,72
US\$		7						A40L9T	IE000X59ZHE2	("-", (Glob.)	1	4,23 G	4,1995G-4,211G-4,219G-4,2G-4,216G-4,2125G-4,2135G-4,2095G-4,227G-4,2495G-4,247G-4,2525G-4,2595G-4,2355G	5,24	3,4
US\$		7						A40L9U	IE000Q9W2IR3	("-", (Glob.)	1	4,43 G	4,405G-4,427G-4,4205G-4,4045G-4,4105G-4,4105G-4,4105G-4,405G-4,434G-4,448G-4,452G-4,452G-4,456G-4,438G	5,14	3,77
US\$		7						A40M90	IE0009Y1MQJ2	("-", (Glob.)	1	4,46 G	4,424G-4,4525G-4,4535G-4,443G-4,45G-4,4485G-4,4465G-4,441G-4,4655G-4,4775G-4,462G-4,4625G-4,4685G-4,45G	5,11	3,77
Euro		12						A40MD4	IE000D9WMGF0	("-", (Glob.)	1	5,11 G	5,108G-5,1092G-5,1112G-5,1136G-5,116G-5,1166G-5,1184G-5,1156G-5,1136G-5,1152G-5,1066G-5,1066G-5,1066G-5,053G-5,0558G-5,0586G-5,0602G-5,0626G-5,0628G-5,0646G-5,0648G-5,0596G-5,0634G-5,0582G-5,0582G-5,0582G-5,0582G	5,14	4,96
Euro		12		2024 I=0,0119 I=0,0407	13.03.25			A40MD5	IE000I2WYEU9	("-", (Glob.)	1	5,06 G	5,0989G-5,0868G-5,0896G-5,0918G-5,0918G-5,0922G-5,095G-5,095G-5,0968G-5,092G-5,0852G-5,0852G-5,0852G-5,0852G-5,033G-5,0322G-5,0348G-5,0354G-5,0388G-5,0388G-5,0426G-5,038G-5,0354G-5,0374G-5,0298G-5,0298G-5,0298G-5,0298G-5,069G-5,0664G-5,0714G-5,0702G-5,0726G-5,0726G-5,075G-5,0732G-5,0712G-5,0702G-5,0644G-5,0644G-5,0644G-5,0644G	5,12	4,93
Euro		12						A40MD9	IE000I660ZF8	("-", (Glob.)	1	5,08 G	5,089G-5,0868G-5,0896G-5,0918G-5,0918G-5,0922G-5,095G-5,095G-5,0968G-5,092G-5,0852G-5,0852G-5,0852G-5,0852G	5,14	4,96
Euro		12		2024 I=0,0121 I=0,0409	13.03.25			A40MDA	IE0000MR4GH9	("-", (Glob.)	1	5,03 G	5,033G-5,0322G-5,0348G-5,0354G-5,0388G-5,0388G-5,0426G-5,038G-5,0354G-5,0374G-5,0298G-5,0298G-5,0298G-5,0298G-5,069G-5,0664G-5,0714G-5,0702G-5,0726G-5,0726G-5,075G-5,0732G-5,0712G-5,0702G-5,0644G-5,0644G-5,0644G-5,0644G	5,12	4,88
Euro		12						A40MDE	IE000ZBGZQM8	("-", (Glob.)	1	5,07 G	5,069G-5,0664G-5,0714G-5,0702G-5,0726G-5,0726G-5,075G-5,0732G-5,0712G-5,0702G-5,0644G-5,0644G-5,0644G-5,0644G	5,14	4,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		12		2024 I=0,0125 I=0,0422	13.03.25			A40MDF	IE000E0NL9T3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,01 G	5,008G-5,011G-5,014G-5,0136G-5,017G-5,0172G-5,0196G-5,018G-5,0128G-5,0154G-5,0088G-5,0088G-5,0088G-5,0088G	5,13	4,87
Euro		12						A40MDK	IE000UY6XF65	--, (Glob.)	1	5,06 G	5,057G-5,0632G-5,0682G-5,0682G-5,0682G-5,0722G-5,0712G-5,0658G-5,0676G-5,0602G-5,0602G-5,001G-5,0062G-5,0104G-5,01G-5,0202G-5,0202G-5,0202G-5,0124G-5,0092G-5,0112G-5,0044G-5,0044G-5,0044G	5,15	4,87
Euro		12		2024 I=0,0125 I=0,0423	13.03.25			A40MDL	IE000SBJO6L2	--, (Glob.)	1	5 G	5,001G-5,0062G-5,0104G-5,01G-5,0202G-5,0202G-5,0202G-5,0124G-5,0092G-5,0112G-5,0044G-5,0044G-5,0044G	5,14	4,81
US\$		8						A40PU8	IE000VA628D5	--, (Glob.)	1	4,2 G	4,164G-4,1545G-4,156G-4,1385G-4,144G-4,1385G-4,1385G-4,1325G-4,138G-4,148G-4,161G-4,1685G-4,1725G-4,151G	5,07	3,5
US\$		4						A40PJS	IE000Z3S26J2	--, (Glob.)	1	4,96 G	4,924G-4,9173G-4,92G-4,9076G-4,9182G-4,9183G-4,9178G-4,9178G-4,9267G-4,9391G-4,9483G-4,9503G-4,956G-4,934G	5,36	4,2
US\$		6						A40PJU	IE000ANOU8J3	--, (Glob.)	1	4,61 G	4,6281G-4,6414G-4,6503G-4,6503G-4,6497G-4,6498G-4,644G-4,6435G-4,6431G-4,6467G-4,6305G-4,6296G-4,6296G-4,6296G	4,81	4,45
US\$		6		2024 I=0,0208 I=0,0531	13.03.25			A40SRA	IE000VNGJFV0	--, (Glob.)	1	5 G	5,0026G-4,9953G-5,0038G-5,0054G-5,0062G-5,0062G-5,0064G-5,0062G-5,0022G-5,0024G-5,0016G-5,0016G-5,0016G-5,0016G	5,05	4,89
Euro		6						A40DL5	IE000GHXL2Q3	--, (Glob.)	1	4,83 G	4,8396G-4,8176G-4,8534G-4,8561G-4,8566G-4,8564G-4,8442G-4,831G-4,8273G-4,8374G-4,8211G-4,8176G-4,8196G-4,8233G	5,16	4,61
Yen		12						A40DM6	IE000TY854T9	--, (Glob.)	1	5,02 G	5,0178G-5,0138G-5,0182G-5,0192G-5,0172G-5,0192G-5,0192G-5,0152G-5,0162G-5,0052G-5,0052G-5,0052G-5,0052G	5,12	4,93
US\$		7						A40C71	IE000D8XC064	--, (Glob.)	1	4,71 G	4,68G-4,68G-4,687G-4,674G-4,68G-4,678G-4,679G-4,671G-4,69G-4,703G-4,71G-4,7105G-4,713G-4,694G	5,35	4,03
US\$		7						A40C72	IE0009VWHAE6	--, (Glob.)	1	4,64 G	4,6045G-4,607G-4,6125G-4,593G-4,6015G-4,594G-4,598G-4,5905G-4,6105G-4,6265G-4,6325G-4,634G-4,64G-4,617G	5,47	4,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		7						A40C73	IE00000EF730	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,32 G	5,311G-5,321G-5,336G-5,33G-5,332G-5,338G-5,336G-5,331G-5,341G-5,345G-5,338G-5,337G-5,343G-5,335G	5,55	4,59
US\$		7						A40C74	IE000OVF8Q66	"-", (Glob.)	1	4,8 G	4,792G-4,7955G-4,8015G-4,805G-4,8215G-4,815G-4,817G-4,819G-4,8235G-4,836G-4,8325G-4,835G-4,835G-4,826G	5,19	4,15
US\$		7						A40C75	IE000D5R9C23	"-", (Glob.)	1	4,79 G	4,778G-4,811G-4,818G-4,823G-4,836G-4,836G-4,84G-4,8425G-4,8435G-4,8575G-4,8575G-4,8575G-4,86G-4,8515G	5,22	4,14
Euro		6		2024 I=0,0282	12.12.24			A40CLD	IE000LJ2O0V5	"-", (Glob.)	1	5,05 G	5,049G-5,0566G-5,0566G-5,0564G-5,0564G-5,0564G-5,0564G-5,0558G-5,056G-5,046G-5,046G-5,046G-5,046G	5,06	4,99
US\$		6	2023 J=0,0187	2024 I=0,0569	12.12.24			A408MR	IE000W336086	"-", (Glob.)	1	5,28 G	5,2848G-5,2936G-5,2936G-5,294G-5,2934G-5,2932G-5,2932G-5,2928G-5,2928G-5,276G-5,276G-5,276G-5,2758G	5,31	5,19
Euro		12						A406Q4	IE0006PTRUI8	"-", (Glob.)	1	5,37 G	5,356G-5,355G-5,362G-5,356G-5,358G-5,358G-5,361G-5,358G-5,371G-5,376G-5,368G-5,368G-5,373G-5,363G	5,53	4,55
Euro		12		2024 I=0,0282	12.12.24			A406Q5	IE000E9XXE77	"-", (Glob.)	1	5,35 G	5,327G-5,325G-5,332G-5,326G-5,328G-5,328G-5,331G-5,329G-5,341G-5,346G-5,351G-5,351G-5,355G-5,345G	5,5	4,52
Euro		12						A406Q6	IE000U3XZQN5	"-", (Glob.)	1	5,08 G	5,07G-5,084G-5,098G-5,092G-5,094G-5,1G-5,098G-5,094G-5,102G-5,104G-5,092G-5,091G-5,094G-5,086G	5,35	4,4
Euro		12		2024 I=0,0319	12.12.24			A406Q7	IE000ZQF1PE1	"-", (Glob.)	1	5,06 G	5,048G-5,051G-5,066G-5,06G-5,06G-5,066G-5,066G-5,061G-5,07G-5,072G-5,072G-5,07G-5,076G-5,068G	5,32	4,38
Euro		11						A406QE	IE000MAO75G5	"-", (Glob.)	1	5,51 G	5,498G-5,511G-5,509G-5,505G-5,508G-5,512G-5,515G-5,511G-5,515G-5,521G-5,518G-5,516G-5,523G-5,513G	5,76	4,73
Euro		7						A40GM1	IE000JJPY166	"-", (Glob.)	1	15,17 G	15,1718G-5,1801G-5,1849G-5,1849G-5,1829G-5,1685G-5,1685G-5,1685G-5,1685G	15,18	15,06
sfrs		6	2023 I=0,42 I=0,72 I=1 I=0,26 I=1,18 I=0,9 I=0,66 I=1,24	2024 I=0,72 I=1,04 I=0,48 I=0,66 I=1,12 I=1,22 I=0,76	29.04.25			A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG	1	303,5 G	302,7G-1,7G-1,55-2,45G-2,1G-1,8G-2,35G-2,7G-2,5G-3,2G-3,2G	319,15	260,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs	1	6	2023 I=0,54 I=0,74	2024 I=0,72 I=0,6	21.01.25			A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG	1	112,66 G	112,66G-3G-3,22G-3,34G-3,4G-3,54G-3,62G-3,54G-3,44G-3,56G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	114,44	104,58
sfrs		6						A0YDPY	CH0104136285	-"	1	230,75 G	232,2G-29,75G-30,15G-2,3G-3,65G-4,25G-4,2G-4,45G-4,3G-4,45G	245,1	187,24
sfrs		6	2023 I=0,44 I=0,26 I=0,78 I=0,64 I=0,74 I=1,08	2024 I=0,36 I=0,54 I=0,76 I=0,8 I=0,66 I=1,16	22.04.25			A110UZ	CH0237935652	-"	1	156,6 G	156,5G-6,44G-6,9G-6,8G-6,66G-6,98G-6,88G-6,8G-6,96G-6,84G-6,78G-6,84G-6,66G	165,66	138,08
sfrs		6	2023 I=0,34 I=0,44	2024 I=0,52 I=0,56	21.01.25			A1W8RF	CH0226976816	-"	1	103,35 G	103,341G-3,361G-3,481G-3,651G-3,621G-3,691G-3,601G-3,651G-3,791G-3,891G	105,32	98,78
Euro		1						A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	17,11 G	17,076G-7,06G-7,09G-7,074G-7,07G-7,094G-7,094G-7,084G-7,11G-7,126G-7,148G-7,144G-7,164G-7,134G	17,79	14,74
US\$		1						A1W4DP	FR0011550185	-"	1	25,19 G	25,015G-4,995G-5,024G-4,932G-4,971G-4,928G-4,952G-4,919G-4,982G-5,081G-5,146G-5,169G-5,195G-5,049G	29,52	21,88
Euro		1	2023 J=0,11	2025 I=0,12	02.05.25			A1W6FD	FR0011550672	-"	1	15,35 G	15,268G-5,334G-5,364G-5,346G-5,34G-5,364G-5,366G-5,356G-5,378G-5,396G-5,374G-5,374G-5,39G-5,36G	16,12	13,31
US\$		1						A14Z68	FR0013041530	-"	1	18,48 G	18,31G-8,4085G-8,4275G-8,3795G-8,4035G-8,402G-8,4045G-8,397G-8,434G-8,4755G-8,428G-8,429G-8,4565G-8,373G	20,06	15,89
Euro		9	2022 J=0,3 J=0,03	2024 I=0,35 I=0,03	08.11.24			A0F6CX	FR0010150458	-"	1	12,59 G	12,614G-2,59G-2,59G-2,652G-2,638G-2,64G-2,638G-2,628G-2,656G-2,664G-2,558G-2,55G-2,562G-2,538G	13,17	10,8
Euro		1	2023 J=0,36	2025 I=0,4	02.05.25			A14UTF	FR0012740983	-"	1	12,9 G	12,852G-2,88G-2,898G-2,88G-2,88G-2,894G-2,902G-2,886G-2,926G-2,938G-2,926G-2,924G-2,94G-2,912G	13,9	11,37
Euro		1						A14UTE	FR0012739431	-"	1	16,72 G	16,686G-6,714G-6,732G-6,704G-6,712G-6,724G-6,728G-6,714G-6,766G-6,776G-6,762G-6,762G-6,778G-6,74G	17,48	14,3
US\$		1						A3ERF1	IE000W8HP9L8	-"	1	13,25 G	13,168G-3,18G-3,184G-3,168G-3,188G-3,18G-3,18G-3,16G-3,206G-3,248G-3,246G-3,242G-3,264G-3,204G	15,05	11,42
Euro		1						A3EWYS	IE000FF2EBQ8	-"	1	78,91 G	77,94G-9,08G-9,16G-9,08G-9,09G-9,08G-9,2G-9,05G-9,32G-9,55G-9,25G-9,19G-9,32G-9,04G	80,62	68,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		1						A3D571	IE0004J37T45	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	13,63 G	13,548G-3,59G-3,608G-3,554G-3,57G-3,56G-3,572G-3,548G-3,602G-3,648G-3,642G-3,646G-3,66G-3,588G	16,13	12,04
US\$		1						A4043N	IE000Q6C8036	-"	1	11,5 G	11,452G-1,45G-1,446G-1,426G-1,446G-1,452G-1,452G-1,44G-1,496G-1,522G-1,506G-1,506G-1,524G-1,468G	12,58	9,77
Euro		1						A40943	IE0004HBJKG0	-"	1	10,49 G	10,394G-0,478G-0,48G-0,47G-0,486G-0,478G-0,486G-0,474G-0,506G-0,55G-0,512G-0,516G-0,526G-0,478G	11,79	9,26
Euro		1						A40HTC	IE000YARBD10	-"	1	9,68 G	9,648G-9,89G-9,927G-9,918G-9,923G-9,93G-9,944G-9,939G-9,966G-9,991G-9,985G-9,991G-9,995G-9,98G	10,6	8,31
US\$		1						A40HTE	IE0007QB4QS2	-"	1	10,06 G	9,987G-10,002G-0,01G-9,993G-10,008G-0,004G-0,004G-9,99G-10,03G-0,058G-0,066G-0,07G-0,082G-0,036G	11,42	8,79
US\$		1						A40HTF	IE0000LVTJ08	-"	1	10,4 G	10,326G-0,32G-0,324G-0,288G-0,306G-0,294G-0,3G-0,282G-0,34G-0,372G-0,4G-0,408G-0,42G-0,366G	12,35	9,07
Euro		1						A40VDZ	IE0007YP0PL1	-"	1	8,5 G	8,438G-8,467G-8,482G-8,463G-8,485G-8,487G-8,516G-8,479G-8,502G-8,538G-8,527G-8,528G-8,536G-8,499G	9,27	7,46
US\$	1	1						A2JRMH	LU1659681230	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	13,09 G	12,978G-3,214G-3,232G-3,23G-3,28G-3,272G-3,28G-3,286G-3,284G-3,324G-3,19G-3,194G-3,198G-3,17G	13,8	11,25
Euro		1	2024 I=0,85	2025 I=0,93	24.04.25			A2JFSU	LU1753045415	-"	1	28,88 G	28,865G-8,885G-8,945G-8,905G-8,91G-8,935G-8,935G-8,925G-8,975G-9,01G-9,01G-9G-9,035G-9G	30,48	25,94
Euro		1	2024 I=0,4	2025 I=0,42	24.04.25			A2JFSV	LU1753045928	-"	1	21,19 G	21,065G-1,335G-1,375G-1,355G-1,365G-1,37G-1,415G-1,4G-1,44G-1,515G-1,345G-1,35G-1,37G-1,345G	22,93	18,87
US\$	1	1	2024 I=0,31	2025 I=0,31	24.04.25			A2H5E5	LU1659681669	-"	1	18,9 G	18,758G-8,762G-8,792G-8,722G-8,75G-8,712G-8,736G-8,726G-8,82G-8,906G-8,936G-8,94G-8,97G-8,868G	22,5	17,11
US\$	1	1	2024 I=2,85	2025 I=2,84	24.04.25			A2H5E6	LU1659681313	-"	1	98,02 G	97,48G-9,14G-9,15G-9,19G-9,53G-9,47G-9,5G-9,57G-9,57G-9,87G-8,81G-8,85G-8,86G-8,67G	106,66	85,61
Euro		1						A2PFV1	LU1753045332	-"	1	34,04 G	34,015G-4,075G-4,205G-4,14G-4,145G-4,18G-4,185G-4,165G-4,22G-4,265G-4,18G-4,17G-4,205G-4,155G	34,84	29,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		1						A2PHCA	LU1953136527	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	18,07 G	17,982G-8,048G-8,074G- 8,016G-8,028G-8,024G- 8,03G-8,012G-8,058G- 8,102G-8,07G-8,074G- 8,096G-8,02G	20,55	15,88
Euro		1						A2PGAK	LU1753045845	..-	1	25,47 G	25,325G-5,585G-5,68G- 5,66G-5,68G-5,69G-5,72G- 5,715G-5,755G-5,82G- 5,645G-5,66G-5,675G- 5,65G	27	22,11
US\$	1	1						A2PGAL	LU1659681586	..-	1	20,27 G	20,055G-0,275G-0,3G- 0,225G-0,255G-0,225G- 0,235G-0,22G-0,355G- 0,455G-0,31G-0,325G- 0,365G-0,255G	23,93	18,08
Euro		1						A2N8AD	LU1859444769	..-	1	10,36 G	10,364G-0,372G-0,374G- 0,3755G-0,3805G-0,382G- 0,383G-0,374G-0,374G- 0,387G-0,3695G-0,3695G- 0,3695G-0,3695G	10,43	10,16
Euro		1						A3CPT0	LU2194449075	..-	1	16,42 G	16,292G-6,456G-6,492G- 6,458G-6,476G-6,476G- 6,48G-6,456G-6,534G- 6,574G-6,456G-6,456G- 6,478G-6,412G	18,09	14,24
US\$		1						A3CT5A	LU2314312849	..-	1	6,71 G	6,636G-6,701G-6,704G- 6,707G-6,697G-6,694G- 6,698G-6,696G-6,719G- 6,759G-6,727G-6,727G- 6,727G-6,727G	7,74	5,91
Euro		1	2023 J=0,23	2025 I=0,23	24.04.25			A3C9H3	LU2365458731	..-	1	7,62 G	7,6216G-7,639G-7,6442G- 7,644G-7,6466G-7,6462G- 7,6472G-7,6414G-7,636G- 7,6406G-7,6232G- 7,6232G-7,6232G-7,6232G	7,94	7,62
Euro		1						A3C9H4	LU2365457410	..-	1	8,2 G	8,134G-8,243G-8,257G- 8,241G-8,247G-8,244G- 8,252G-8,239G-8,234G- 8,252G-8,187G-8,186G- 8,191G-8,167G	9,44	7,23
Euro		1						A3C9H5	LU2365458814	..-	1	8,16 G	8,1606G-8,1814G- 8,1868G-8,1874G- 8,1906G-8,189G-8,1908G- 8,1846G-8,179G-8,1854G- 8,166G-8,166G-8,166G- 8,166G	8,25	7,96
Euro		1						A3CM2M	LU2244387887	..-	1	10,35 G	10,274G-0,354G-0,384G- 0,368G-0,376G-0,384G- 0,386G-0,376G-0,388G- 0,4G-0,374G-0,368G- 0,386G-0,364G	11,51	8,9
Euro		1						A2QMK2	LU2244387457	..-	1	9,7 G	9,7008G-9,734G-9,7304G- 9,7358G-9,7334G- 9,7396G-9,7364G- 9,7352G-9,7314G-9,735G- 9,707G-9,7062G-9,7062G- 9,7062G	9,76	9,46
Euro		1	2024 I=0,56	2025 I=0,44	24.04.25			A2QMK3	LU2244386137	..-	1	8,97 G	8,9716G-9,02G-9,0194G- 9,0122G-9,0126G- 9,0172G-9,0228G- 9,0206G-9,0182G- 9,0196G-8,9838G- 8,9838G-8,9526G-8,9526G	9,5	8,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		1						A2QMK4	LU1547515137	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,82 G	8,8166G-8,8442G- 8,8548G-8,8558G- 8,8612G-8,8596G- 8,8626G-8,8566G- 8,8412G-8,851G-8,8078G- 8,8078G-8,8078G-8,8078G	9	8,37
Euro		1						A2QMK5	LU2244386053	-"	1	10,75 G	10,746G-0,787G-0,786G- 0,776G-0,779G-0,792G- 0,788G-0,7855G-0,7835G- 0,7845G-0,757G-0,757G- 0,7515G-0,7515G	10,83	10,25
Euro		1						A2QCJG	LU2194448267	-"	1	12,92 G	12,848G-2,944G-3,002G- 2,982G-2,986G-2,994G- 2,998G-2,978G-3,016G- 3,02G-2,97G-2,966G- 2,974G-2,952G	13,31	10,92
Euro		1						A2QCJJ	LU2194447293	-"	1	15,39 G	15,284G-5,418G-5,45G- 5,436G-5,452G-5,444G- 5,446G-5,44G-5,46G- 5,49G-5,414G-5,41G- 5,434G-5,404G	16,61	13,63
Euro		1	2024 I=0,35	2025 I=0,29	24.04.25			A2PP8B	LU2008760592	-"	1	9,57 G	9,5684G-9,5858G- 9,5874G-9,5826G- 9,5894G-9,5818G- 9,5892G-9,587G-9,5878G- 9,5904G-9,5732G- 9,5732G-9,566G-9,566G	9,89	9,55
Euro		1	2024 I=0,32	2025 I=0,29	24.04.25			A2PP8C	LU2008761053	-"	1	9,11 G	9,116G-9,139G-9,1414G- 9,1406G-9,1502G- 9,1502G-9,151G-9,145G- 9,141G-9,151G-9,1224G- 9,1224G-9,1214G-9,122G	9,45	9,11
Euro		1						A2PP8D	LU1953137681	-"	1	15,56 G	15,55G-5,606G-5,64G- 5,636G-5,64G-5,652G- 5,652G-5,644G-5,68G- 5,696G-5,644G-5,642G- 5,654G-5,628G	15,77	13,53
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-"	1	6,84 G	6,735G-6,888G-6,906G- 6,878G-6,903G-6,915G- 6,914G-6,911G-6,906G- 6,932G-6,875G-6,873G- 6,879G-6,87G	6,93	5,79
Euro		1						A40B4D	LU2742532828	-"	1	10,4 G	10,398G-0,4125G-0,419G- 0,419G-0,42G-0,421G- 0,429G-0,4235G-0,4155G- 0,423G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G	10,56	10,08
Euro		1						A40B4E	LU2742533636	-"	1	10,08 G	10,124G-0,1395G-0,148G- 0,1495G-0,152G-0,1535G- 0,1445G-0,1255G- 0,1165G-0,1325G-0,082G- 0,074G-0,084G-0,094G	10,51	9,61
Euro		1		2025 I=0,23	24.04.25			A40B4F	LU2742532745	-"	1	10,17 G	10,172G-0,194G-0,197G- 0,1995G-0,192G-0,2085G- 0,2015G-0,2025G- 0,1895G-0,203G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,182G	10,56	10,1
Euro		1		2025 I=0,23	24.04.25			A40B4G	LU2742533552	-"	1	9,87 G	9,891G-9,9108G-9,9202G- 9,9226G-9,924G-9,9262G- 9,917G-9,8974G-9,8884G- 9,9066G-9,855G-9,847G- 9,856G-9,869G	10,51	9,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro		1		2025 I=0,13	24.04.25			A40JH7	LU2823898437	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,24 G	10,29G-0,296G-0,304G- 0,304G-0,306G-0,304G- 0,304G-0,305G-0,303G- 0,3055G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	10,44	10,15
Euro		1		2025 I=0,14	24.04.25			A40JH8	LU2823896738	..-	1	10,28 G	10,326G-0,3345G-0,339G- 0,339G-0,34G-0,34G- 0,343G-0,345G-0,3385G- 0,3395G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G	10,5	10,16
Euro		1		2025 I=0,15	24.04.25			A40JH9	LU2823895763	..-	1	10,15 G	10,214G-0,2195G- 0,2245G-0,2245G-0,227G- 0,227G-0,2325G-0,234G- 0,219G-0,225G-0,148G- 0,148G-0,148G-0,148G	10,48	10,04
Euro		1						A40HNE	LU2823896811	..-	1	10,39 G	10,464G-0,4735G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,48G- 0,4825G-0,4845G-0,476G- 0,479G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	10,52	10,11
Euro		1						A40HNF	LU2823895847	..-	1	10,3 G	10,362G-0,368G-0,373G- 0,373G-0,374G-0,3765G- 0,3815G-0,383G-0,368G- 0,3745G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G	10,48	10,04
Euro		1						A40HNG	LU2823898353	..-	1	10,37 G	10,422G-0,4285G- 0,4355G-0,4355G-0,438G- 0,436G-0,436G-0,439G- 0,435G-0,4365G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G	10,45	10,1
Euro		1						A40XBB	LU2881684745	..-	1	10,42 G	10,29G-0,38G-0,414G- 0,394G-0,398G-0,41G- 0,41G-0,398G-0,414G- 0,424G-0,312G-0,314G- 0,322G-0,298G	10,84	8,85
Euro		1		2025 I=0,02 I=0,02	28.02.25			A40YL9	LU2914558916	..-	1	7,37 G	7,299G-7,387G-7,408G- 7,379G-7,403G-7,419G- 7,416G-7,411G-7,409G- 7,434G-7,409G-7,411G- 7,418G-7,392G	7,43	6,21
Euro		1						A3DT3F	LU2446381555	..-	1	14,41 G	14,338G-4,458G-4,47G- 4,468G-4,472G-4,482G- 4,482G-4,472G-4,502G- 4,498G-4,46G-4,466G- 4,478G-4,45G	15,06	12,39
Euro		1						A3D4LE	LU2533812058	..-	1	10,63 G	10,6295G-0,677G- 0,6785G-0,6785G- 0,6775G-0,678G-0,6795G- 0,6785G-0,678G-0,6775G- 0,6295G-0,6295G- 0,6295G-0,6295G	10,7	10,47
Euro		1	2024 I=0,4	2025 I=0,3	24.04.25			A3D4LH	LU2533811910	..-	1	9,92 G	9,917G-9,9608G-9,9608G- 9,9612G-9,9624G- 9,9618G-9,9632G- 9,9618G-9,9618G- 9,9606G-9,917G-9,917G- 9,917G-9,917G	10,26	9,91
Euro		1	2024 I=0,3	2025 I=0,29	24.04.25			A3D6K8	LU2533812728	..-	1	9,9 G	9,9018G-9,9714G- 9,9768G-9,9816G-9,984G- 9,983G-9,9836G-9,976G- 9,9682G-9,9798G- 9,9078G-9,9078G- 9,9078G-9,9078G	10,3	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		1						A3D6K9	LU2533812991	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,48 G	10,477G-0,5765G-0,584G- 0,584G-0,585G-0,586G- 0,5865G-0,5795G-0,57G- 0,5885G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,476G	10,62	10,18
Euro		1						A3D6LA	LU2533810862	-"	1	10,62 G	10,62G-0,691G-0,6915G- 0,6985G-0,6925G- 0,6995G-0,695G-0,695G- 0,693G-0,699G-0,624G- 0,624G-0,624G-0,624G	10,71	10,42
Euro		1	2024 I=0,27	2025 I=0,23	24.04.25			A3D6LB	LU2533810789	-"	1	10,11 G	10,112G-0,1785G- 0,1785G-0,1815G- 0,1805G-0,182G-0,1845G- 0,183G-0,1805G-0,1805G- 0,114G-0,114G-0,114G- 0,114G	10,42	10,11
Euro		1						A3DDSN	LU2365458145	-"	1	8,69 G	8,692G-8,721G-8,74G- 8,741G-8,753G-8,747G- 8,752G-8,758G-8,76G- 8,796G-8,715G-8,709G- 8,719G-8,698G	9,33	7,49
Euro		1	2024 I=0,33	2025 I=0,31	24.04.25			A3DF88	LU1953136287	-"	1	9,19 G	9,1906G-9,2264G- 9,2316G-9,2334G-9,236G- 9,2342G-9,2362G- 9,2348G-9,2298G-9,237G- 9,1924G-9,1924G- 9,1924G-9,1924G	9,58	9,19
Euro		1						A3DZEN	LU2446383338	-"	1	11,4 G	11,3965G-1,4G-1,4015G- 1,403G-1,405G-1,406G- 1,408G-1,41G-1,4045G- 1,405G-1,4015G-1,4015G- 1,4015G-1,4015G	11,44	11,15
Euro		1						A4004S	LU2697597552	-"	1	10,27 G	10,283G-0,3035G-0,311G- 0,3125G-0,312G-0,314G- 0,3125G-0,3065G-0,301G- 0,308G-0,273G-0,269G- 0,27G-0,275G	10,36	9,98
Euro		1						A4004T	LU2697596745	-"	1	10,59 G	10,596G-0,6195G-0,624G- 0,6235G-0,6255G-0,627G- 0,6285G-0,6245G-0,621G- 0,6225G-0,597G-0,596G- 0,596G-0,598G	10,66	10,29
Euro		1		2025 I=0,34	24.04.25			A400LP	LU2697596828	-"	1	10,25 G	10,254G-0,278G-0,282G- 0,282G-0,2835G-0,284G- 0,2865G-0,288G-0,278G- 0,282G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G	10,65	10,25
Euro		1		2025 I=0,28	24.04.25			A400LQ	LU2697597719	-"	1	9,99 G	10,006G-0,025G-0,0305G- 0,033G-0,0335G-0,0355G- 0,036G-0,028G-0,0225G- 0,0315G-9,995G-9,991G- 9,995G-9,997G	10,36	9,97
Yen		1						A2ADB6	LU1291102447	-"	1	15,05 G	14,94G-5,058G-5,088G- 5,078G-5,086G-5,096G- 5,116G-5,11G-5,14G- 5,186G-5,168G-5,172G- 5,184G-5,162G	15,96	12,65
US\$		1						A2AE6P	LU1291109616	-"	1	14,03 G	14,008G-4,084G-4,084G- 4,108G-4,158G-4,162G- 4,148G-4,144G-4,098G- 4,114G-4,032G-4,042G- 4,042G-4,054G	16,15	13,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1						A2AL1R	LU1291097779	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	11,29 G	11,256G-1,338G-1,348G-1,364G-1,372G-1,384G-1,402G-1,39G-1,408G-1,444G-1,384G-1,386G-1,388G-1,366G	12,29	9,79
Euro	1	1						A2AL1W	LU1291098827	-"	1	16,28 G	16,204G-6,318G-6,332G-6,324G-6,328G-6,338G-6,346G-6,328G-6,374G-6,386G-6,336G-6,336G-6,352G-6,322G	16,7	13,86
Euro		1						A2DH5P	LU1481202692	-"	1	9,43 G	9,4388G-9,4582G-9,4632G-9,467G-9,4694G-9,4696G-9,4686G-9,4614G-9,4546G-9,4618G-9,4354G-9,4326G-9,4332G-9,4368G	9,51	9,19
Euro	1, 10, 100	1						926281	LU0099625146	-"	1	127,77 G	128,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,671G-7,671G	128,26	125,77
Euro	1, 10, 100	1						937835	LU0111491469	-"	1	128,62 G	127,258G-8,527G-9,067G-9,044G-9,262G-9,262G-9,044G-9,044G-9,044G-9,276G-8,824G-8,464G-8,618G-8,811G-8,811G	135,85	110,4
Euro	1, 10, 100	1						937978	LU0111548326	-"	1	365,92 G	363,451G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G	366,21	349,89
Yen	1, 10, 100	1						972547	LU0012181748	-"	1	54,7 G	55,462G-5,49G-5,557G-5,574G-5,645G-5,573G-5,575G-5,521G-5,564G-5,648G-5,775G-5,794G-5,87G-5,937G-5,94G	58,94	46,99
Euro US\$	1 1, 10, 100	1 1						A1T8Z2 A0F5DZ	LU0823431720 LU0154245756	-" -"	1 1	290,49 G	(ausg) 288,099G-8,099G-8,099G-8,099G-8,099G-8,099G-8,099G-8,099G-9,904G-90,494G-0,494G-2,038G-2,038G-2,016G-2,016G	353,94	255,44
Euro	1, 10, 100	1	2024 I=2,7	2025 I=2,62	22.04.25			989193	LU0086914446	-"	1	95,31 G	95,322G-5,272G-5,272G-5,272G-5,272G-5,321G-5,306G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G	97,86	95,2
Euro		1	2024 I=0,01 I=0,1 I=0,1 I=0,07 J=0,02	2025 I=0,01	28.02.25			A0ERY9	LU0192223062	-"	1	6,88 G	6,84G-6,901G-6,922G-6,905G-6,927G-6,938G-6,936G-6,931G-6,929G-6,959G-6,929G-6,926G-6,934G-6,923G	6,96	5,79
Euro	1, 10, 100	1	2024 I=2,85	2025 I=2,76	22.04.25			987128	LU0075937911	-"	1	93,16 G	93,127G-3,164G-3,181G-3,206G-3,206G-3,215G-3,215G-3,185G-3,164G-3,164G-3,172G-3,153G-3,153G-3,153G-3,153G	96,7	93,13
Euro	1, 10, 100 1.000	1	2024 I=3,7	2025 I=2,97	22.04.25			987035	LU0089290844	-"	1	95,33 G	93,598G-3,646G-3,646G-3,698G-3,614G-3,614G-3,408G-3,47G-3,393G-3,487G-3,697G-3,856G-3,91G-3,914G-3,914G	104,38	90,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100 1.000	1						987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	244,32 G	244,091G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	261,4	232,12
Euro	1, 10, 100	1						987129	LU0075938133	..	1	202,03 G	200,799G-1,201G-1,201G- 1,201G-1,201G-1,201G- 1,201G-1,201G-1,201G- 1,201G-1,201G-1,201G	202,6	193,41
Euro	1, 10, 100	1						989194	LU0086914362	..	1	179,88 G	179,881G-80,553G- 0,553G-0,553G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 79,434G	180,64	174,61
Euro	1, 10, 100	1	2024 I=3,22	2025 I=3,3	22.04.25			A0KE4X	LU0249332452	..	1	113,12 G	113,124G-3,124G-3,124G- 2,348G-2,348G-2,348G- 2,348G-2,348G-2,348G- 2,348G-2,348G-2,348G- 2,348G-2,348G-2,348G	116,95	110,5
Euro	1, 10, 100	1						A0KETP	LU0249332619	..	1	133,96 G	134,169G-4,169G-4,169G- 3,244G-3,244G-3,244G- 3,244G-3,244G-3,244G- 3,244G-3,244G-3,244G	134,74	129,14
Euro	1, 10, 100	1						937839	LU0111493325	..	1	107,64 G	107,387G-7,443G-7,331G- 7,344G-7,327G-7,316G- 7,377G-7,344G-7,344G- 7,433G-7,433G-7,625G- 7,634G-7,634G-7,616G	113,03	92,68
Euro	1, 10, 100	1						694255	LU0131210360	..	1	190,93 G	191,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,025G-1,025G	191,65	184,02
Euro	1, 10, 100	1	2023 J=3,74	2025 I=3,42	22.04.25			694256	LU0131210790	..	1	101,33 G	101,393G-1,393G-1,393G- 1,134G-1,134G-1,134G- 1,134G-1,134G-1,134G- 1,134G-1,134G-1,134G- 1,134G-1,134G-1,134G	105,14	100,73
US\$	1, 10, 100	1						971410	LU0012182399	..	1	457,04 G	452,055G-4,655G-4,655G- 4,423G-4,423G-4,423G- 3,573G-3,599G-3,419G- 3,496G-4,552G-4,552G- 4,552G-4,477G-4,477G	495,17	443,47
Yen		1						A2DJG1	LU1481203070	..	1	18,94 G	18,806G-8,934G-8,984G- 8,954G-8,958G-8,998G- 9,006G-8,988G-9,04G- 9,068G-8,98G-8,974G- 8,994G-8,942G	19,56	15,59
Euro	1	1						A2AL1V	LU1291099718	..	1	16,65 G	16,59G-6,632G-6,666G- 6,644G-6,646G-6,664G- 6,666G-6,652G-6,684G- 6,698G-6,698G-6,692G- 6,714G-6,684G	17,36	14,35
US\$	1, 10, 100	1						A1T8Y0	LU0823426308	..	1	373,9 G	374,875G-4,875G-4,875G- 4,875G-4,727G-4,727G- 4,727G-4,727G-4,727G- 4,727G-4,727G-6,379G- 6,379G-6,412G-6,412G	435,6	333,34
Euro		1						A2DPX9	LU1377382368	..	1	256,8 G	256,7G-6,95G-7,4G-7,1G- 7G-7,5G-7,25G-7,1G-7,5G- 7,65G-7,65G-7,5G-7,75G- 7,45G	269,1	222,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Yen	1	1						A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	22,71 G	22,5G-2,665G-2,68G- 2,595G-2,645G-2,605G- 2,625G-2,565G-2,66G- 2,74G-2,685G-2,695G- 2,725G-2,6G	26,93	19,84
US\$	1	1						A2ADBW	LU1291106356	-"	1	14,07 G	13,942G-3,974G-4,002G- 4,008G-3,998G-3,988G- 3,978G-3,966G-3,97G- 4,028G-4,01G-4,002G- 4,014G-3,988G	15,16	11,9
US\$	1, 10, 100	1	2024 I=0,58	2025 I=0,53	22.04.25			A1T80M	LU0823434740	-"	1	85,01 G	84,119G-4,211G-4,212G- 4,039G-3,855G-3,906G- 3,865G-3,722G-3,878G- 4,237G-4,392G-4,779G- 4,755G-4,783G-4,581G	108,05	68,85
US\$		1						A1T8RJ	LU0823379622	-"	1	137,95 G	137,21G-7,21G-7,21G- 7,427G-7,427G-7,427G- 6,961G-7,054G-6,969G- 7,07G-7,07G-7,544G- 7,552G-7,552G-7,296G	150,33	133,24
US\$		1						A1T8SQ	LU0823386163	-"	1	112,7 G	112,808G-3,066G-3,066G- 3,239G-3,239G-3,015G- 2,918G-2,95G-2,918G- 2,944G-3,021G-3,021G- 3,335G-3,341G-3,341G	118,26	106,39
Euro	1	1						A1T8VE	LU0823404248	-"	1	62,42 G	62,307G-2,202G-2,255G- 2,222G-2,243G-2,263G- 2,255G-2,32G-2,243G- 2,402G-2,413G-2,502G- 2,481G-2,516G-2,475G	65,96	52,81
Euro		1						A1T8XH	LU0823416762	-"	1	1.535,91 G	1538,934G-40,773G- 0,773G-0,773G-38,186G- 8,705G-8,501G-8,475G- 8,358G-40,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	1.835,44	1.382,43
Euro		1						A1W15E	LU0950381748	-"	1	8,71 G	8,628G-8,762G-8,782G- 8,773G-8,8G-8,814G- 8,811G-8,805G-8,8G- 8,842G-8,782G-8,78G- 8,785G-8,775G	8,84	7,35
US\$		1						A2DVEZ	LU1615092217	-"	1	19,61 G	19,48G-9,504G-9,54G- 9,482G-9,504G-9,484G- 9,51G-9,482G-9,552G- 9,638G-9,674G-9,678G- 9,704G-9,606G	22,06	17,17
Euro	1	1						A2AL1T	LU1291101555	-"	1	290,7 G	287,85G-90,95G-1,6G- 1,05G-1,4G-1,7G-1,55G- 1,4G-1,75G-2,15G-1,6G- 1,45G-1,8G-1,35G	294,9	243,45
Euro		1						A2AL30	LU1377382012	-"	1	189,52 G	188,44G-9,9G-90,56G- 0,32G-0,56G-0,74G-0,74G- 0,58G-0,94G-1,24G-0,52G- 0,42G-0,7G-0,34G	191,24	159,82
Euro		1						A2AL31	LU1377382103	-"	1	171,96 G	171,4G-1,78G-2,08G- 1,82G-1,92G-2,1G-2,08G- 1,98G-2,24G-2,38G-2,3G- 2,2G-2,46G-2,12G	182,82	147,46
Euro		1						A2AL32	LU1377382285	-"	1	156,96 G	156,66G-6,82G-7,04G- 6,88G-7G-7,14G-7,18G- 7,04G-7,08G-7,28G-7,06G- 7G-7,22G-6,92G	159,3	134,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A2AL3Y	LU1377381717	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	195,52 G	195,02G-5,28G-6,28G- 5,96G-6,02G-6,26G-6,34G- 6,18G-6,58G-6,58G-6,36G- 6,28G-6,5G-6,2G	198,32	171,78
Euro		1						A2AL3Z	LU1377381980	-"	1	200,3 G	197,76G-9,44G-9,78G- 9,1G-9,38G-9,14G-9,28G- 9G-200,5G-1,45G-0,5G- 0,5G-0,8G-199,98G	225,35	174,26
Euro		1	2024 I=3,37	2025 I=4,69	24.04.25			A2DHWB	LU1481201025	-"	1	153,36 G	152,42G-3,36G-3,68G- 3,8G-3,88G-4,06G-4,1G- 3,94G-4,28G-4,48G-4,02G- 3,94G-4,12G-3,82G	160,96	136,88
Euro		1	2024 I=1,89	2025 I=2,8	24.04.25			A2DHCW	LU1481201298	-"	1	158,04 G	156,22G-8,08G-8,14G- 7,76G-7,9G-7,7G-7,76G- 7,62G-8,82G-9,7G-8,22G- 8,22G-8,46G-7,8G	181,72	142,74
Euro		1	2024 I=2,68	2025 I=3,91	24.04.25			A2DHWF	LU1481201538	-"	1	148,74 G	147,78G-9G-9,46G-9,26G- 9,42G-9,6G-9,6G-9,48G- 9,74G-9,98G-9,54G-9,48G- 9,7G-9,4G	153,04	128,84
Euro		1	2024 I=3,37	2025 I=4,02	24.04.25			A2DHWG	LU1481201702	-"	1	104,76 G	104,66G-4,84G-5,06G- 4,94G-5,06G-5,14G-5,18G- 5,08G-5,08G-5,2G-4,86G- 4,84G-4,98G-4,84G	110,74	93,76
Euro		1	2024 I=3,32	2025 I=2,9	24.04.25			A2DHHW	LU1481201611	-"	1	133 G	132,24G-3,04G-3,3G-3,1G- 3,18G-3,32G-3,28G-3,18G- 3,38G-3,48G-3,26G-3,16G- 3,36G-3,14G	144,86	116,42
Euro	1	1						A0YCX4	LU0406802339	-"	1	241,33 G	240,042G-1,087G-1,208G- 1,208G-0,953G-0,953G- 0,953G-0,953G-0,953G- 0,972G-0,972G-2,294G- 2,419G-2,431G-2,271G	274,3	205,1
Euro		1						A0NE8U	LU0347711466	-", (Glob.)	1	300,38 G	294,27G-5,655G-6,262G- 6,274G-6,281G-6,281G- 6,281G-6,281G-6,281G- 6,296G-6,37G-6,37G- 6,37G-7,885G-7,885G	340,54	254,09
Euro		1						A0MY3W	LU0212178916	-", (Glob.)	1	277,03 G	275,917G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G- 7,609G-7,794G-7,794G- 7,794G-7,794G	277,79	231,28
Euro		1	2024 I=5,81	2025 I=6,49	22.04.25			A0MY3X	LU0212178676	-", (Glob.)	1	202,06 G	202,746G-2,559G-2,559G- 2,559G-2,559G-2,559G- 2,559G-2,559G-2,559G- 2,559G-2,927G-2,927G- 3,113G-3,13G-3,13G	205,16	174,21
US\$	1, 10, 100	1						A0LFY2	LU0265266980	-"	1	69,47 G	69,062G-9,433G-9,535G- 9,515G-9,384G-9,337G- 9,576G-9,373G-9,037G- 9,016G-8,808G-8,737G- 8,731G-8,674G-8,671G	71,62	59
Euro		1						A2DU5H	LU1615090864	-"	1	145,86 G	145,1G-5,96G-6,42G-6,3G- 6,5G-6,66G-6,62G-6,48G- 6,66G-6,78G-6,3G-6,24G- 6,46G-6,14G	149,82	125,54
US\$		1						A2DU5K	LU1547516291	-"	1	11,14 G	11,12G-1,192G-1,192G- 1,222G-1,234G-1,278G- 1,26G-1,27G-1,22G- 1,204G-1,154G-1,158G- 1,154G-1,16G	12,02	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. (Glob.)	1	1,34 G	1,319G-1,326G-1,329G-1,325G-1,326G-1,326G-1,329G-1,327G-1,325G-1,323G-1,316G-1,314G-1,313G-1,318G-1,315G	1,34	1,13
US\$		1						A0NCB8	IE00B23S7L43	-"-, (Glob.)	1	0,96 G	0,955G-0,961G-0,962G-0,96G-0,961G-0,96G-0,963G-0,961G-0,95G-0,949G-0,952G-0,951G-0,951G-0,95G-0,947G	0,97	0,82
US\$	1	1						A0MNZA	IE00B06YC548	-"-	1	2,12 G	2,118G-2,12G-2,12G-2,117G-2,118G-2,115G-2,117G-2,114G-2,117G-2,117G-2,121G-2,123G-2,123G-2,123G-2,121G	2,35	2,02
US\$	1	1						A0MXGC	IE00B1XKC854	-"-	1	0,97 G	0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,966G-0,966G	0,97	0,91
Euro	1	1						A0RP2B	IE00B4Z6HC18	-"-, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,5	1,36
US\$	1	1						A0RP2K	IE00B504KD93	-"-, (Glob.)	1	1,53 G	1,531G-1,532G-1,533G-1,531G-1,531G-1,529G-1,53G-1,528G-1,53G-1,531G-1,533G-1,535G-1,535G-1,534G	1,7	1,4
US\$	1	1						A0F52A	IE00B06YC985	-"-	1	2,12 G	2,111G-2,113G-2,113G-2,11G-2,111G-2,108G-2,11G-2,106G-2,11G-2,11G-2,114G-2,116G-2,117G-2,117G-2,115G	2,35	2,01
Euro	1	1						348195	IE0032722260	-"-	1	1,84 G	1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,847G-1,842G-1,842G	1,85	1,79
US\$	1	1						798089	IE0003795394	-"-	1	3,87 G	3,872G-3,871G-3,874G-3,874G-3,885G-3,883G-3,887G-3,887G-3,888G-3,894G-3,898G-3,902G-3,902G-3,904G-3,896G	4,29	3,45
US\$	1	1						798118	IE0003924739	-"-	1	1,79 G	1,794G-1,795G-1,795G-1,793G-1,794G-1,791G-1,793G-1,79G-1,792G-1,793G-1,796G-1,798G-1,799G-1,792G-1,79G	1,9	1,73
US\$	1	1						693811	IE0003782467	-"-	1	3,4 G	3,409G-3,408G-3,411G-3,411G-3,42G-3,419G-3,422G-3,422G-3,424G-3,428G-3,432G-3,435G-3,436G-3,437G-3,43G	3,78	3,03
Euro	1	1						693827	IE0003867441	-"-	1	7,53 G	7,504G-7,52G-7,535G-7,536G-7,544G-7,545G-7,555G-7,552G-7,561G-7,569G-7,572G-7,583G-7,578G-7,589G-7,575G	7,7	6,17
US\$	1	1						693851	IE0003921727	-"-	1	1,6 G	1,602G-1,602G-1,602G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,602G-1,603G-1,603G-1,597G-1,596G	1,69	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	1						693859	IE0004003764	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,97 G	2,953G-2,952G-2,954G- 2,945G-2,949G-2,946G- 2,949G-2,944G-2,95G- 2,956G-2,961G-2,969G- 2,969G-2,974G-2,962G	3,41	2,57
US\$	1	1						693868	IE0004084889	..-	1	3,77 G	3,743G-3,741G-3,744G- 3,733G-3,737G-3,734G- 3,738G-3,732G-3,74G- 3,747G-3,753G-3,764G- 3,764G-3,77G-3,755G	4,19	3,23
US\$		1						939838	LU0108459040	Candriam Luxembourg S.A., (Glob.)	1	718,28 G	714,239G-1,761G-1,761G- 1,761G-1,761G-1,761G- 1,761G-1,761G-4,222G- 4,309G-4,28G-4,28G- 1,877G-4,366G-4,217G	863,57	600,02
Euro		1						633564	LU0133352731	..-, (Glob.)	1	839,64 G	841,371G-2,778G-2,778G- 2,778G-2,778G-2,778G- 2,778G-2,778G-2,778G- 2,778G-2,778G-2,778G	941,91	744,47
Euro	1, 10, 100	1						989643	LU0056052961	..-	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100	1	2024 I=15,04	2025 I=14,53	30.04.25			989644	LU0056053001	..-	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 10	1						989642	LU0012119607	..-	1	1.383,22 G	1378,737G-81,501G- 1,501G-1,501G-1,501G- 1,501G-1,501G-1,501G- 1,501G-1,501G-1,501G- 1,501G	1.384,91	1.337,64
US\$	1, 5, 10	1						989915	LU0083568666	..-	1	2.453,72 G	2434,336G-40,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G	2.714,65	2.324,44
A\$	1, 5, 10	1						987193	LU0078775011	..-	1	1.210,57 G	1197,84G-200,856G- 1,272G-1,272G-2,962G- 2,962G-2,962G-0,104G- 199,642G-9,642G-9,642G- 9,642G-9,642G-9,642G- 9,642G	1.372,72	987,91
Euro	1, 10, 100	1						973597	LU0093577855	..-	1	1.000,6 G	1001,221G-1,221G- 1,221G-1,221G-1,221G- 1,221G-1,221G-1,221G- 1,221G-1,221G-999,841G- 9,841G-9,841G-9,841G- 9,841G	1.002,78	974,24
Euro	1	1						973195	LU0011975413	..-	1	1.101,72 G	1101,583G-3,791G- 3,791G-3,791G-3,791G- 3,791G-3,791G-3,791G- 3,791G-99,851G-9,851G- 9,851G-9,851G-9,851G- 9,851G	1.105,55	1.062,16
Euro	1, 5, 10	1	2023 J=34,34	2025 I=19,13	30.04.25			157459	LU0157930313	..-	1	994,04 G	994,662G-6,655G-6,655G- 6,655G-6,655G-6,655G- 6,655G-6,655G-6,655G- 6,655G-6,655G-6,655G- 6,655G-6,655G-6,655G	1.017,02	983,83
Euro	1, 5, 10	1						722612	LU0144751095	..-	1	1.231,84 G	1233,05G-2,361G-2,361G- 2,361G-2,361G-2,361G- 2,361G-2,361G-2,361G- 2,361G-2,361G-2,361G- 2,361G-2,361G-2,361G	1.235,95	1.199,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		1	2024 I=4,26	2025 I=4,26	30.04.25			939839	LU0108459552	Candriam Luxembourg S.A., (Glob.)	1	661,62 G	654,978G-48,891G- 8,891G-9,282G-9,253G- 9,253G-9,253G-9,216G- 5,122G-9,368G-9,368G- 9,328G-9,328G-9,328G- 9,328G	793,86	555,53
A\$	1, 5, 10	1						A0NADC	LU0256780106	-"	1	301,67 G	297,817G-8,459G-8,283G- 8,687G-8,46G-8,449G- 8,449G-8,449G-8,449G- 8,449G-8,606G-8,609G- 8,625G-8,662G-8,662G	342,59	247,56
US\$	1, 10, 100 1.000	1						940125	LU0110450813	Capital International Management Company Sarl	1	40,93 G	40,882G-0,882G-0,933G- 0,852G-0,852G-0,806G- 0,84G-0,806G-0,826G- 0,826G-0,889G-0,982G- 0,984G-0,982G-0,935G	44,66	39,07
Euro	1, 10, 100 1.000	1						940664	LU0114999021	-"	1	40,2 G	40,254G-0,237G-0,271G- 0,206G-0,2G-0,213G- 0,198G-0,187G-0,136G- 0,222G-0,255G-0,325G- 0,314G-0,325G-0,286G	44,45	35,15
Yen	1	1						A0JK6L	LU0235150082	-"	1	16,88 G	16,871G-6,862G-6,891G- 6,883G-6,895G-6,898G- 6,919G-6,918G-6,957G- 6,988G-6,989G-7,029G- 7,039G-7,062G-7,021G	17,73	13,73
Euro	1	1						806158	LU0157028266	-"	1	40,42 G	40,352G-0,355G-0,362G- 0,389G-0,343G-0,362G- 0,372G-0,37G-0,363G- 0,406G-0,405G-0,444G- 0,445G-0,446G-0,485G	42,36	34,73
Euro		1	2024 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=0,29 J=0,35	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3	09.04.25			A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A., (Glob.)	1	73,97 G	73,613G-3,956G-3,968G- 3,972G-3,972G-3,982G- 3,253G-3,253G-3,004G- 2,99G-3,09G-3,046G- 3,143G-3,176G-3,165G	75,31	68,16
Euro	1	1						914233	LU0164455502	-"	1	269,46 G	267,949G-7,983G-7,875G- 7,845G-7,874G-7,874G- 7,866G-7,876G-8,725G- 8,759G-8,759G-9,041G- 9,592G-9,582G-9,582G	315,5	232,58
Euro Euro	1	1 1						A1H7X0 A0DP5Y	LU0592698954 FR0010149179	-" -", (Glob.)	1 1	407,38 G	(ausg) 407,145G-8,426G-7,93G- 8,161G-8,08G-8,08G- 8,77G-8,77G-8,77G- 8,039G-8,072G-8,163G- 8,168G-8,168G-8,168G	429,76	397,81
Euro	1	1						A0DKM6	LU0099161993	-"	1	331,49 G	331,387G-1,728G-1,728G- 3,319G-3,495G-4,683G- 5,022G-5,191G-5,192G- 5,207G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G	368,43	279
Euro	1	1	2023 I=1,67 J=2,06	2024 J=2,17	30.04.25			A1J2KK	LU0807690911	-"	1	98,2 G	97,871G-8,028G-8,028G- 7,965G-7,922G-7,946G- 7,114G-7,121G-7,091G- 7,124G-7,279G-7,278G- 7,277G-7,068G-7,099G	102,35	92,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro		1						A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Gestion Luxembourg S.A., (Glob.)	1	125,33 G	125,26G-5,264G-5,506G-5,515G-5,515G-4,86G-4,55G-4,749G-4,7G-4,715G-4,742G-4,743G-4,879G-4,879G-4,685G	140,91	122,04
Euro	1	1						A0M9A0	LU0336083497	-"	1	1.509,4 G	1508,775G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G	1.563,68	1.483,46
Euro	1	1						A0M9A1	LU0336083810	-"	1	1.885,74 G	1888,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,677G-8,677G-8,677G-8,677G-8,677G-8,677G-8,677G	2.210,43	1.726,16
Euro	1	1						A0M9A2	LU0336084032	-"	1	1.356,21 G	1356,79G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G	1.359,4	1.316,61
Euro	1	1						A0QYA1	LU0294249692	-"	1	175,47 G	174,747G-5,244G-5,179G-4,964G-6,816G-6,865G-6,845G-7,002G-6,816G-7,051G-7,208G-7,208G-7,339G-7,339G-7,52G	194,31	147,24
Euro		1						A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A., (Glob.)	1	281,72 G	279,075G-9,714G-9,699G-9,699G-9,688G-9,738G-9,709G-9,727G-81,732G-1,614G-1,737G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G	320,33	236,7
Euro		1	2023 J=2,21	2024 J=2,19	30.04.25			A1J0KH	FR0011269083	-"-, (Glob.)	1	97,75 G	97,683G-7,875G-7,876G-7,876G-7,876G-7,876G-7,742G-7,742G-7,742G-7,742G-7,742G-7,621G	100	97,53
Euro		1						A0DP52	FR0010149161	-"-, (Glob.)	1	3.943,59 G	3935,749G-43,699G-3,699G-3,699G-3,699G-3,699G-3,699G-3,699G-3,699G-3,699G-3,699G	3.943,7	3.904,09
Euro		1						A0DP5W	FR0010148981	-"-, (Glob.)	1	2.023,4 G	2012,356G-9,925G-9,925G-25-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G	2.296,17	1.666,81
Euro		1						A0PGS3	FR0010306142	-"-, (Glob.)	1	172,61 G	172,525G-2,525G-2,525G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G	176,39	165,23
Euro		1	2023 J=1,75	2024 J=2,06	30.04.25			A1J0V1	FR0011269588	-"-, (Glob.)	1	115,8 G	115,644G-5,971G-5,971G-5,973G-5,422G-5,422G-5,422G-5,245G-5,381G-5,385G-5,379G-5,387G-5,379G	119,76	111,74
Euro		1						A0DP51	FR0010149120	-"-, (Glob.)	1	1.888,25 G	1885,911G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	1.900,4	1.860,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A., (Glob.)	1	718,16 G	721,453G-1,453G-1,453G-1,453G-3,123G-2,641G-2,641G-2,641G-2,588G-2,588G-2,588G-2,588G-2,588G-2,588G	734,9	676,95
Euro		1						A0DPX3	FR0010149302	("-", (Glob.)	1	1.194,49 G	1198,039G-200,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G	1.279,2	1.024,74
Euro		1						A0ETJD	FR0010149203	("-", (Glob.)	1	202,02 G	202,614G-2,023G-2,023G-2,023G-2,023G-3,067G-3,067G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G	214,83	194,34
Euro	1, 10, 100 1.000	7						921725	LU0099840034	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1	186,92 G	187,666G-6,145G-6,555G-6,54G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,317G-6,144G-6,171G-6,167G-6,167G-6,167G	192,15	168,55
Euro	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=1,01	2023 J=1,26	05.11.24			921726	LU0099840620	("-", (Glob.)	1	117,6 G	117,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,467G-7,467G-7,533G-7,533G-7,533G-7,533G-7,533G	120,71	111,27
US\$		7						757324	LU0175576296	("-", (Glob.)	1	341,89 G	343,64G-6,927G-6,03G-7,863G-50,891G-0,891G-0,911G-47,285G-3,859G-4,238G-6,827G-6,807G-6,807G-6,807G-6,887G	378,84	275
US\$		7						A0DKQ9	LU0199670695	("-", (Glob.)	1	439,65 G	435,766G-5,766G-5,766G-4,727G-4,727G-4,831G-0,759G-0,759G-0,026G-0,165G-0,165G-4,172G-4,77G-4,135G-4,897G	510,43	376
US\$		12						A3D4VW	IE000GGQK173	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,129G-9,265G-9,278G-9,251G-9,263G-9,261G-9,27G-9,262G-9,282G-9,324G-9,211G-9,211G-9,213G-9,201G	10,18	8,12
US\$		1						A40RZW	IE000AXUR1L9	("-", (Glob.)	1	83,36 G	82,85G-2,85G-2,87G-2,62G-2,74G-2,66G-2,74G-2,58G-3,08G-3,4G-3,38G-3,4G-3,5G-3,12G	97,65	70,79
Euro		1			12.12.24			A2PEPM	IE000979OT00	("-", (Glob.)	1	111,14 G	110,92G-1,22G-1,28G-1,22G-1,22G-1,28G-1,32G-1,22G-1,46G-1,5G-1,52G-1,5G-1,64G-1,48G	112,12	94,87
Euro		1						A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés, (Glob.)	1	61,19 G	61,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G	61,22	59,3
Euro		1						A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. (Glob.)	1	57,88 G	57,737G-7,737G-7,776G-7,805G-7,777G-7,777G-7,854G-7,882G-7,882G-7,886G-7,887G-7,963G-7,973G-7,973G-7,973G	66,36	50,63
US\$		1						A0KEBK	IE00B16C1G93	("-", (Glob.)	1	17,89 G	17,893G-7,911G-7,911G-7,912G-7,962G-7,947G-7,947G-7,959G-7,964G-7,998G-8,017G-8,038G-8,031G-8,045G-8,003G	19,76	15,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. (Glob.)	1	42,59 G	42,15G-2,691G-2,643G- 2,685G-2,641G-2,617G- 2,618G-2,659G-2,614G- 2,661G-2,687G-2,739G- 2,733G-2,741G-2,803G	46,29	36,24
US\$		1						A0BK3M	IE0033535075	-"-, (Glob.)	1	41,93 G	41,578G-1,665G-1,663G- 1,535G-1,594G-1,526G- 1,563G-1,536G-1,596G- 1,669G-1,737G-1,842G- 1,847G-1,911G-1,776G	47	36,45
US\$		1						A0D9E5	IE00B03DF997	-"-, (Glob.)	1	66,23 G	66,386G-6,453G-6,552G- 6,461G-6,382G-6,452G- 6,41G-6,392G-6,447G- 6,552G-5,894G-6,707G- 6,782G-6,787G-6,787G	78,1	60,54
US\$		1						631024	IE0004791160	-"-, (Glob.)	1	47,44 G	47,172G-7,166G-7,223G- 7,014G-7,081G-7,018G- 7,025G-7,003G-7,08G- 7,224G-7,327G-7,505G- 7,498G-7,443G-7,163G	55,13	40,55
Euro		1						631025	IE0004766675	-"-, (Glob.)	1	42,74 G	42,661G-2,649G-2,539G- 2,489G-2,485G-2,465G- 2,513G-2,521G-2,493G- 2,515G-2,554G-2,617G- 2,597G-2,645G-2,595G	46,29	36,09
Yen		1						631026	IE0004767087	-"-, (Glob.)	1	11,11 G	11,099G-1,098G-1,111G- 1,098G-1,105G-1,116G- 1,13G-1,126G-1,159G- 1,182G-1,178G-1,21G- 1,207G-1,226G-1,201G	11,92	9,29
Euro		1						631027	IE0004766014	-"-, (Glob.)	1	35,2 G	35,079G-5,053G-5,109G- 5,045G-5,041G-5,06G- 5,06G-5,069G-5,09G- 5,117G-5,132G-5,215G- 5,21G-5,252G-5,21G	36,48	28,08
Euro		1						756455	IE0030351732	-"-, (Glob.)	1	58,83 G	58,802G-8,802G-8,827G- 8,827G-8,827G-8,858G- 8,921G-8,984G-8,984G- 8,984G-8,984G-8,984G- 8,984G-8,984G-8,984G	68,39	51,08
Euro		1						A1JJUY	IE00B4ZJ4634	-"-, (Glob.)	1	37,21 G	37,11G-7,104G-7,131G- 7,104G-7,104G-7,101G- 7,08G-7,109G-7,095G- 7,144G-7,146G-7,149G- 7,181G-7,184G-7,216G	39,18	31,56
Euro		1						A1W561	IE00BD5HXD05	-"-, (Glob.)	1	44,65 G	44,55G-4,527G-4,533G- 4,577G-4,518G-4,483G- 4,535G-4,512G-4,543G- 4,56G-4,579G-4,651G- 4,643G-4,683G-4,635G	48,45	37,74
US\$		1	2023 I=0,1089	2024 I=0,2237	24.05.24			A0JJ5C	IE00B11XZH66	-"-, (Glob.)	1	25,85 G	25,932G-5,936G-5,935G- 5,92G-6,004G-5,966G- 6,003G-5,999G-5,998G- 6,021G-6,057G-6,078G- 6,067G-6,084G-6,038G	27,78	22,5
US\$		1	2022 J=0,1022	2024 I=0,2033	24.05.24			A0M1ZM	IE00B240WN62	-"-, (Glob.)	1	25,9 G	25,946G-5,95G-5,946G- 5,929G-6,018G-5,977G- 5,999G-5,998G-6,014G- 6,037G-6,064G-6,082G- 6,072G-6,093G-6,038G	28,13	22,77
US\$		1						A0BK3L	IE0033535182	-"-, (Glob.)	1	28,7 G	28,79G-8,79G-8,79G- 8,786G-8,847G-8,845G- 8,847G-8,868G-8,901G- 8,909G-8,906G-8,955G- 8,951G-8,959G-8,901G	31,14	24,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. (Glob.)	1	44,16 G	44,043G-4,044G-4,025G-4,027G-4,027G-4,009G-4,029G-4,101G-4,117G-4,153G-4,101G-4,131G-4,183G-4,151G-4,23G	48,63	37,26
Euro	1	1						577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1		(ausg)		
Euro		1						939942	FR0000284689	-"	1	31,05 G	30,887G-0,862G-0,864G-0,799G-0,817G-0,799G-0,799G-0,798G-0,894G-0,938G-0,968G-0,993G-1,008G-1,056G-0,958G	34,94	26,68
Euro	1, 10, 100	10		2024 I=1,52	04.02.25			986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	108,61 G	108,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,199G-8,199G-8,199G-8,199G-8,199G-8,199G-8,199G	110,88	103,9
Euro		10	2022 J=0,25	2024 I=2,67	04.02.25			A0D9HV	LU0211339816	-"-, (Glob.)	1	149,36 G	148,692G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,856G-9,856G-9,856G-9,856G-9,856G	158,06	137,95
Euro		10						A0D9HW	LU0211340665	-"-, (Glob.)	1	214,16 G	213,029G-3,592G-3,592G-3,674G-3,382G-3,422G-3,397G-3,409G-1,549G-1,549G-2,031G-2,028G-2,028G-2,028G-2,107G	223,66	192,61
Euro	1, 10, 100	10						577995	LU0117287580	-"	1	120,65 G	120,442G-19,883G-20,502G-0,13G-0,12G-0,578G-0,586G-0,604G-0,591G-0,591G-0,591G-0,786G-0,854G-0,855G-0,954G	136,17	106,73
Euro	1, 10, 100	10		2023 J=15,38	04.02.25			937800	LU0093570686	-"	1	185,11 G	185,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,008G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,216G	200,3	179,91
Euro	1, 10, 100	10	2022 J=3,42	2024 I=16,09	04.02.25			937801	LU0093571064	-"	1	189,83 G	190,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-89,808G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G	204,79	185,61
US\$	1, 10, 100	10						937802	LU0093570926	-"	1	81,44 G	81,154G-1,42G-1,475G-1,452G-1,383G-1,253G-1,258G-1,226G-0,647G-0,656G-0,812G-0,812G-0,926G-0,908G-0,644G	87,97	78,87
Euro		10						762210	LU0135980968	-"-, (Glob.)	1	281,16 G	280,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,37G-0,386G-0,347G-0,446G-0,446G-0,446G-1,727G-1,834G-1,834G-1,834G-1,785G	315,82	246,96
Euro		10						762211	LU0135981693	-"-, (Glob.)	1	229,37 G	229,793G-9,793G-9,878G-9,894G-9,881G-9,9G-9,884G-9,909G-9,876G-9,9G-30,317G-0,317G-0,567G-0,567G-0,5G	247,95	212,56
Euro	1, 10, 100	10						974591	LU0048292808	-"	1	113,9 G	113,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G	117,33	108,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1, 10, 100	10						937806	LU0093570256	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	91,96 G	91,076G-1,107G-1,126G-0,906G-0,911G-0,908G-0,866G-0,881G-0,903G-0,916G-1,262G-1,504G-1,536G-1,535G-1,301G	110,13	82,47
Euro	1, 10, 100	10						986356	LU0048293368	"-	1	115,38 G	114,539G-4,96G-4,94G-4,95G-4,941G-4,941G-4,941G-4,79G-3,273G-3,098G-3,098G-3,209G-3,42G-3,42G-3,429G	119,96	105,62
Euro	1, 10, 100	10						986853	LU0048292394	"-	1	109,13 G	108,723G-9,128G-9,128G-9,128G-9,128G-9,128G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	111,12	104,47
Euro	1, 10, 100	10		2024 I=0,47	04.02.25			986855	LU0048293285	"-	1	118,76 G	118,131G-8,19G-8,19G-8,087G-8,044G-8,059G-7,888G-7,885G-5,751G-5,831G-6,178G-6,312G-6,487G-6,51G-6,302G	123,18	108,13
Euro	1, 10, 100	10						989647	LU0093570769	"-	1	91,82 G	91,658G-1,963G-2,005G-2,005G-1,739G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,556G-1,556G-1,401G-1,368G	92	89,06
Euro	1, 10, 100	10						989878	LU0093571148	"-	1	90,7 G	90,621G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G	90,92	87,72
Euro	1	10	2022 J=0,86	2024 I=0,56	04.02.25			A0X9BK	LU0439765081	"-	1	242,92 G	243,079G-3,419G-3,419G-2,991G-2,897G-2,873G-2,932G-2,991G-0,78G-1,027G-1,32G-1,32G-1,499G-1,499G-1,302G	259,4	208,3
Euro		10	2022 J=1,77	2024 I=1,35	04.02.25			A0MWCV	LU0309191491	"-, (Glob.)	1	182,76 G	181,826G-1,826G-1,818G-1,829G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-79,953G-80,169G-0,183G-0,183G-0,183G-1,001G-0,997G	194,99	166
Euro		10						A0MWCW	LU0309191657	"-, (Glob.)	1	258,94 G	256,486G-7,791G-7,791G-7,942G-7,35G-7,394G-7,394G-7,385G-6,415G-6,388G-6,752G-6,752G-6,752G-6,752G-7,226G	276,11	234,23
Euro		10	2022 J=1,62	2024 I=1,66	04.02.25			A0MWCX	LU0309191905	"-, (Glob.)	1	127,17 G	127,246G-7,49G-7,536G-7,504G-7,514G-7,753G-7,589G-7,713G-7,402G-7,402G-7,548G-7,548G-7,815G-7,807G-7,807G	137,38	114,61
Euro		10						A0MWCY	LU0309192036	"-, (Glob.)	1	170,23 G	170,538G-0,57G-0,66G-0,58G-0,568G-0,939G-0,939G-0,939G-0,291G-0,291G-0,291G-0,941G-0,955G-0,935G-0,953G	183,74	154,88
US\$	10, 100, 1.000	8						974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	78,74 G	78,117G-8,118G-8,12G-7,906G-8,382G-8,406G-8,276G-8,282G-8,528G-8,54G-8,591G-9,015G-9,02G-9,019G-8,894G	90,84	69,45
US\$	10, 100, 1.000	8						974261	LU0067889476	"-	1	50,77 G	50,324G-0,546G-0,536G-0,461G-0,715G-0,715G-0,658G-0,658G-0,701G-0,819G-0,948G-1,024G-1,022G-1,022G-0,942G	57,61	44,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. (Glob.)	1	316,13 G	314,414G-5,188G-5,344G- 5,733G-5,733G-6,057G- 6,057G-6,057G-6,057G- 6,904G-6,938G-6,938G- 7,498G-7,412G-7,42G	332,83	268,8
Euro		1	2022 J=4,28	2024 I=19,21	22.05.24			A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A., (Glob.)	1	1.151,2 G	1152,06G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G	1.152,46	1.122,39
Euro		3	2023 J=0,62	2024 J=0,72	25.04.25			989578	LU0098472433	Deka International S.A.	1	39,68 G	39,616G-9,7G-9,692G- 9,693G-9,696G-9,696G- 9,697G-9,697G-9,658G- 9,655G-9,566G-9,604G- 9,615G-9,612G-9,613G	41,45	38,17
Euro		3	2023 J=0,61	2024 J=0,75	25.04.25			989579	LU0098472516	-	1	40,37 G	40,356G-0,34G-0,34G- 0,36G-0,36G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,282G- 0,322G-0,282G-0,323G- 0,326G-0,365G-0,362G	43,2	38,33
Euro		3	2023 J=1,09	2024 J=1,36	25.04.25			989580	LU0098472607	-	1	72,12 G	72,182G-2,182G-2,124G- 2,124G-2,124G-2,124G- 2,124G-2,124G-2,038G- 2,06G-2,249G-2,545G- 2,588G-2,585G-2,598G	79,57	67,89
Euro		3	2023 I=0,03 J=0,67	2024 J=0,78	25.04.25			A0BLVR	LU0185900692	-	1	42,78 G	42,787G-2,735G-2,731G- 2,735G-2,735G-2,731G- 2,731G-2,735G-2,736G- 2,736G-2,786G-2,786G- 2,751G-2,751G-2,751G	44,53	41,91
Euro		3	2023 J=0,72	2024 J=0,87	25.04.25			A0BLVS	LU0185900775	-	1	47,3 G	47,186G-7,242G-7,298G- 7,298G-7,244G-7,319G- 7,319G-7,319G-7,174G- 7,199G-7,154G-7,172G- 7,172G-7,177G-7,167G	50,69	44,95
Euro		3	2023 J=1,41	2024 J=1,77	25.04.25			A0BLVT	LU0185901070	-	1	93,71 G	93,641G-3,641G-3,641G- 3,641G-3,641G-3,641G- 3,641G-3,748G-3,748G- 3,484G-3,484G-3,762G- 4,047G-4,046G-4,046G	103,45	87,8
Euro		3	2023 J=2,09	2024 J=2,62	25.04.25			A0BLVU	LU0185901153	-	1	135,79 G	135,159G-5,33G-5,409G- 5,128G-5,136G-5,131G- 5,115G-5,092G-5,082G- 5,111G-5,145G-6,06G- 6,303G-6,519G-6,255G	153,85	122,7
Euro		10						971299	LU0027797579	-	1	1.285,83 G	1285,852G-5,852G- 5,852G-5,852G-5,852G- 5,852G-5,852G-5,852G- 5,852G-5,852G-5,852G- 5,852G	1.285,85	1.270,1
Euro		10	2022 J=15,25	2023 J=20,58	29.11.24			971712	LU0035700458	-	1	879,14 G	877,392G-9,151G-9,151G- 9,151G-9,151G-9,151G- 9,151G-9,151G-9,151G- 9,151G-9,151G-9,151G	879,15	866,35
Euro		10	2022 J=1,53	2023 J=1,82	29.11.24			971120	LU0011194601	-	1	57,08 G	56,948G-7,121G-7,046G- 7,121G-7,121G-7,121G- 7,121G-7,121G-7,121G- 7,121G-7,021G-7,021G- 7,021G-7,021G-7,021G	57,7	55,74
Euro		10	2022 J=18,09	2023 J=25,5	29.11.24			972352	LU0044138906	-	1	1.057,44 G	1055,275G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	1.057,44	1.022,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10	2022 J=13,74	2023 J=13,65	29.11.24			972821	LU0048313653	Deka International S.A.	1	920,16 G	918,228G-20,508G- 0,508G-0,508G-0,508G- 0,508G-0,508G-0,508G- 0,508G-0,508G-0,508G- 0,508G-0,508G-0,508G- 0,508G	980,23	805,35
Euro		3	2023 J=0,65	2024 J=0,75	25.04.25			554001	LU0124426619	..	1	41,6 G	41,555G-1,638G-1,638G- 1,638G-1,638G-1,638G- 1,638G-1,638G-1,599G- 1,57G-1,421G-1,442G- 1,452G-1,444G-1,453G	43,37	40
Euro		7	2022 J=7,12	2023 J=6,21	23.08.24			DK1A3X	LU0348413815	..	1	363,74 G	362,807G-3,916G-3,916G- 3,916G-3,916G-3,916G- 3,507G-3,509G-3,483G- 3,483G-3,645G-4,569G- 5,164G-5,13G-5,13G	422,9	336,25
Euro		10	2022 J=1,15	2023 J=1,47	29.11.24			694307	LU0139115926	..	1	37,21 G	37,148G-7,223G-7,281G- 7,237G-7,237G-7,237G- 7,237G-7,237G-7,237G- 7,237G-7,237G-7,262G- 7,262G-7,196G-7,196G	37,59	35,92
Euro		2	2023 J=2,43	2024 J=2,66	14.03.25			930906	LU0107368036	..	1	103,26 G	103,05G-3,33G-3,417G- 3,417G-3,417G-3,417G- 3,417G-3,417G-3,417G- 3,417G-3,417G-3,417G- 3,417G-3,417G-3,256G	106,1	101,57
Euro		3	2023 J=0,96	2024 J=1,21	25.04.25			933745	LU0109012277	..	1	62,59 G	62,52G-2,55G-2,57G- 2,49G-2,59G-2,54G-2,51G- 2,45G-2,47G-2,47G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,55G-2,49G	70,61	57,25
Euro		10	2022 J=1,05	2023 J=1,13	29.11.24			921395	LU0100187060	..	1	67,86 G	67,682G-7,682G-7,802G- 7,852G-7,795G-7,82G- 7,839G-7,827G-7,795G- 7,914G-7,824G-7,912G- 7,962G-7,899G-7,962G	69,44	58,83
Euro		10	2022 J=0,93	2023 J=0,93	29.11.24			921396	LU0100186849	..	1	65,82 G	65,815G-5,763G-5,787G- 5,787G-5,787G-5,788G- 5,792G-5,787G-5,798G- 5,809G-5,859G-5,858G- 5,862G-5,911G-5,911G	68,06	56,82
Euro		10	2022 J=14,21	2023 J=12,28	29.11.24			973242	LU0052859252	..	1		(ausg)		
Euro		10	2020 J=3,76	2024 I=3,4985	29.11.24			940541	LU0133666676	..	1		(ausg)		
Euro		10	2020 J=2,28	2024 I=3,1578	29.11.24			940542	LU0133666759	..	1		(ausg)		
Euro		3	2023 J=0,63	2024 J=0,77	25.04.25			554002	LU0124427344	..	1	41,64 G	41,399G-1,612G-1,612G- 1,612G-1,612G-1,624G- 1,627G-1,627G-1,519G- 1,537G-1,5G-1,474G- 1,464G-1,487G-1,498G	44,63	39,28
Euro		3	2023 J=1,06	2024 J=1,33	25.04.25			554003	LU0124427773	..	1	70,3 G	70,234G-0,234G-0,282G- 0,291G-0,297G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,173G-0,312G- 0,423G-0,547G-0,547G- 0,547G	77,64	66
Euro		3	2023 J=1,37	2024 J=1,72	25.04.25			554004	LU0124427930	..	1	89,09 G	88,66G-8,806G-8,831G- 8,792G-8,786G-8,791G- 8,793G-8,794G-8,794G- 8,793G-8,89G-8,872G- 8,997G-9,082G-9,183G	100,7	80,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		3	2023 J=1,32	2024 J=1,66	25.04.25			989450	LU0096429609	Deka International S.A.	1	85,96 G	85,78G-5,8G-5,8G-5,72G-5,72G-5,78G-5,72G-5,67G-5,63G-5,69G-5,72G-6,305G-6,465G-6,44G-6,555G	96,97	77,78
Euro		7	2022 J=2,63	2023 J=1,51	23.08.24			DK1A31	LU0349172725	-"	1	87,22 G	86,814G-6,979G-7,146G-7,136G-7,337G-7,335G-7,327G-7,327G-6,77G-6,756G-6,961G-6,968G-7,143G-7,307G-7,142G	96,5	77,68
Euro		7	2022 J=1,89	2023 J=2,49	23.08.24			DK1A33	LU0350138573	-"	1	68,01 G	67,961G-7,91G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-8,087G-7,991G-7,991G-7,991G-7,898G	69,39	65,75
Euro		11	2022 J=2,93	2023 J=3,35	20.12.24			DK1A48	LU0703711035	-"	1	122,3 G	121,967G-2,168G-2,252G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G-2,088G-2,088G-1,97G	123,93	119,73
Euro		12	2022 J=3,2	2023 J=4,2	26.02.25			DK2J9F	LU1508359509	-"	1	202,81 G	201,371G-1,371G-1,347G-1,347G-0,999G-0,682G-0,448G-0,766G-0,766G-0,604G-1,442G-2,966G-2,966G-2,966G-2,6G	251,2	164,23
Euro		12	2022 J=3,05	2023 J=3,97	26.02.25			DK2J9G	LU1508360002	-"	1	191,39 G	190,487G-0,477G-0,468G-0,489G-0,465G-0,124G-0,124G-0,124G-0,489G-0,33G-0,638G-1,279G-1,404G-1,866G-1,859G	235,86	156,24
Euro		10	2022 J=2,4	2023 J=2,28	29.11.24			DK2J9P	LU1496713741	-"	1	135,6 G	135,175G-5,175G-5,24G-5,251G-5,251G-5,266G-5,251G-5,261G-5,261G-5,257G-5,257G-5,959G-6,266G-6,279G-6,279G	145,8	114,44
Euro		11	2022 J=2,91	2023 J=2,7	20.12.24			A2N6PM	LU1876154029	-"	1	181,89 G	181,59G-1,983G-2,081G-2,081G-2,081G-2,081G-2,081G-2,081G-2,227G-2,696G-2,669G-2,669G-2,669G	189,31	154,3
Euro		5	2022 J=0,75	2023 J=0,75	14.06.24			989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1	45,05 G	44,913G-4,998G-5,003G-5,018G-5,018G-5,018G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,05G-5,05G-5,062G-5,062G-5,082G	46,9	43,35
Euro		1						A2ACH2	LU1338307660	-"	1	116,88 G	116,35G-6,623G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,095G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G	124,88	108,69
Euro		5	2022 J=0,9	2023 J=0,85	14.06.24			989699	LU0097712045	-"	1	53,2 G	53,061G-3,282G-3,282G-3,29G-3,295G-3,295G-3,295G-3,314G-3,198G-3,198G-3,16G-3,067G-3,147G-3,166G-3,166G	56,23	50,49
Euro		5	2022 J=1,15	2023 J=1,1	14.06.24			989700	LU0097712474	-"	1	70,84 G	70,24G-0,689G-0,671G-0,631G-0,635G-0,639G-0,637G-0,63G-0,595G-0,595G-0,753G-0,508G-0,674G-0,759G-0,752G	77,67	63,57
Euro		1						164316	LU0159550408	DJE Investment S.A.	1	476,22 G	476,432G-5,81G-6,11G-6,372G-6,372G-6,372G-6,372G-6,372G-6,372G-6,372G-8,171G-8,171G-8,171G	494,67	416,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2022 I=0,1	2023 I=2,78	20.12.23			A14SK0	LU1227570055	DJE Investment S.A.	1	170,94 G	170,519G-1,121G-0,824G-0,947G-0,935G-0,944G-1,873G-1,873G-1,873G-1,679G-1,679G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G	177,42	144,03
sfrs		1	2023 I=2,45	2024 I=2,25	17.12.24			A0M67Q	LU0323357649	..-	1	144,37 G	144,398G-4,384G-4,406G-4,406G-4,406G-4,931G-4,382G-4,375G-3,883G-3,885G-3,896G-4,305G-4,305G-4,305G-4,409G	147,55	131,55
Euro		1	2023 I=3,79	2024 I=3,34	17.12.24			A0Q5KZ	LU0374456654	..-	1	162,68 G	163,05G-3,434G-3,529G-3,529G-3,336G-3,376G-3,294G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,382G-3,382G-3,382G-3,382G	174,29	144,23
sfrs		1						A0Q8D2	LU0383655254	..-	1	267,34 G	264,659G-5,981G-5,981G-6,197G-5,797G-5,736G-5,729G-6,942G-6,588G-6,696G-7,633G-8,469G-8,428G-8,397G-8,262G	292,26	238,08
Euro		1	2023 I=2,67	2024 I=2,62	17.12.24			A1C7Y8	LU0553164731	..-	1	165,43 G	165,139G-5,139G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G-6,333G-6,343G-6,343G-5,932G-5,927G-5,927G-5,883G	175,64	155,74
Euro		4	2022 I=2,23	2023 I=2	17.12.24			A1J8MD	LU0858224032	..-	1	135,43 G	134,644G-5,014G-4,965G-4,969G-4,828G-4,825G-5,283G-5,283G-5,143G-5,143G-5,452G-5,549G-5,748G-5,755G-5,805G	137,75	122,71
Euro		1	2022 I=0,1	2023 I=0,55	20.12.23			257546	LU0165251116	..-	1	35,91 G	35,998G-5,88G-5,876G-5,871G-5,861G-5,87G-5,87G-5,883G-5,923G-5,912G-5,912G-6,442G-6,442G-6,442G-6,442G	36,44	31,18
Euro		1	2023 I=6,31	2024 I=6,14	17.12.24			164315	LU0159548683	..-	1	393,41 G	392,319G-2,162G-2,162G-2,162G-2,162G-4,71G-4,745G-4,745G-4,745G-5,701G-5,676G-5,698G-5,702G	408,43	346,74
Euro		1	2023 I=4,68	2024 I=4,67	17.12.24			164317	LU0159549145	..-	1	320 G	319,229G-9,229G-9,995G-9,12G-9,112G-9,136G-9,136G-9,112G-9,114G-9,122G-20,025G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	341,88	289,24
Euro		1	2023 I=0,1	2024 I=2,75	17.12.24			164323	LU0159550077	..-	1	210,27 G	209,613G-10,551G-0,551G-1,647G-2,767G-1,793G-2,471G-2,564G-1,608G-1,682G-2,626G-2,768G-2,768G-2,768G-3,367G	221,12	180,87
Euro		1						164325	LU0159550150	..-	1	563,54 G	563,11G-3,69G-3,807G-3,548G-3,544G-3,558G-3,579G-4,107G-4,107G-6,026G-6,075G-5,885G-6,071G-6,071G-6,071G	619,09	507,98
Euro		1	2023 I=3,87	2024 I=3,64	17.12.24			A1J4B6	LU0828771344	..-	1	171,85 G	170,476G-0,972G-0,925G-0,677G-0,717G-0,652G-0,741G-1,143G-0,926G-0,944G-1,606G-1,606G-1,702G-2,161G-2,021G	187,22	153,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro		1	2023 I=2,65	2024 I=2,15	17.12.24			164319	LU0159549574	DJE Investment S.A.	1	133,58 G	133,138G-3,469G-3,811G- 3,811G-3,832G-3,832G- 3,832G-3,832G-3,832G- 3,832G-3,832G-3,669G- 3,631G-3,631G-3,53G	137,08	132,23
Euro		1	2023 I=2,27	2024 I=1,74	17.12.24			164321	LU0159549814	"-	1	111,33 G	111,306G-1,306G-1,306G- 1,306G-1,306G-1,306G- 1,306G-1,306G-1,306G- 1,306G-1,306G-1,306G- 1,306G-1,306G-1,306G	111,54	109,53
Euro		1						164326	LU0159551042	"-	1	645,17 G	639,678G-41,472G- 1,472G-1,472G-1,472G- 1,472G-1,472G-1,472G- 1,472G-1,472G-5,172G- 5,221G-5,221G-5,221G- 5,221G	706,44	576,72
Euro		1	2023 I=5,25	2024 I=5,06	17.12.24			A0CATN	LU0191701282	"-	1	347,83 G	346,755G-7,467G-7,467G- 7,467G-7,467G-7,467G- 7,467G-7,467G-7,467G- 7,467G-54,112G-4,112G- 4,112G-4,112G-4,112G	354,11	316,75
Euro		1	2023 I=0,32 I=0,5	2024 I=2,15 I=1,82 J=0,74	05.03.25			A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance, (Glob.)	1	150,76 G	151,555G-0,891G-0,891G- 0,891G-0,891G-0,891G- 1,418G-1,418G-1,418G- 1,418G-1,418G-1,418G- 1,418G-1,418G-1,418G	151,67	142,76
Euro		1						A0MMD3	LU0284394235	"-", (Glob.)	1	187,7 G	186,937G-7,519G-7,513G- 7,503G-7,503G-7,503G- 7,075G-6,957G-6,909G- 6,929G-6,917G-6,917G- 6,917G-6,917G-7,035G	187,71	175,51
Euro		1						A0MMD5	LU0284394664	"-", (Glob.)	1	206,53 G	205,837G-6,581G-6,581G- 6,542G-6,523G-6,54G- 7,054G-6,983G-6,896G- 7,237G-7,262G-7,617G- 7,617G-7,617G-7,965G	222,84	184,32
Euro		1						988728	LU0093746393	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	198,99 G	198,364G-8,571G-8,997G- 8,997G-8,997G-8,997G- 8,997G-8,997G-8,997G- 8,675G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G	226,6	194,8
Euro		1	2023 J=4,12	2024 J=4,35	07.03.25			A0B7UM	LU0198959040	"-	1	288,46 G	286,879G-6,879G-6,426G- 6,426G-6,426G-6,426G- 6,426G-6,426G-6,426G- 6,426G-6,426G-6,95G- 7,086G-6,713G-6,713G	304,97	253,23
Euro		1						DBX0A0	LU0321465469	"-", (Glob.)	1	180,04 G	179,928G-80,471G- 0,492G-0,263G-0,316G- 0,044G-0,137G-79,954G- 80,12G-0,347G-0,107G- 0,087G-0,117G-0,013G	197,89	175,42
£		1	2023 I=3,5677 J=4,5876	2024 I=4,6852 J=4,4314	19.02.25			DBX0A1	LU0321464652	"-", (Glob.)	1	212,76 G	212,588G-2,726G-3,164G- 2,944G-3,156G-3,186G- 3,314G-3,23G-3,172G- 3,268G-2,818G-2,91G- 2,864G-2,838G	222,52	207,86
Euro		1						DBX0AC	LU0290355717	"-", (Glob.)	1	220,81 G	220,96G-1,38G-1,43G- 1,59G-1,51G-1,52G-1,56G- 1,4G-1,26G-1,44G-1,49G- 0,9G-0,9G-0,93G	222,57	215
Euro		1						DBX0AD	LU0290356871	"-", (Glob.)	1	171,76 G	171,77G-2,105G-2,05G- 2,135G-2,155G-2,075G- 2,11G-2,085G-2,075G- 2,09G-1,78G-1,785G- 1,785G-1,785G	172,65	168,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	204,55 G	204,6G-4,98G-5,17G-5,17G-5,21G-5,3G-5,3G-5,29G-5,07G-5,2G-4,67G-4,66G-4,64G-4,66G	205,66	199,28
Euro		1						DBX0AF	LU0290357176	("-", (Glob.)	1	232,41 G	232,53G-2,71G-3,25G-3,27G-3,32G-3,35G-3,46G-3,31G-3,19G-3,34G-2,57G-2,58G-2,56G-2,58G	234,06	225,47
Euro		1						DBX0AG	LU0290357259	("-", (Glob.)	1	249,6 G	249,76G-50,41G-0,56G-0,68G-0,81G-0,81G-0,82G-0,66G-0,47G-0,69G-49,79G-9,74G-9,76G-9,85G	251,85	241,1
Euro		1						DBX0AJ	LU0290357507	("-", (Glob.)	1	276,72 G	277,22G-8,15G-8,95G-9G-8,5G-8,85G-8,88G-8,23G-7,14G-7,97G-6,82G-6,66G-6,8G-6,96G	290,82	265,03
Euro		1						DBX0AK	LU0290357846	("-", (Glob.)	1	260,57 G	261,42G-2,01G-2,34G-2,49G-2,56G-2,51G-2,17G-1,26G-1,12G-1,71G-0,29G-0,03G-0,25G-0,54G	280,14	247,74
Euro		1						DBX0AL	LU0290357929	("-", (Glob.)	1	213,27 G	213,27G-4,28G-4,56G-4,57G-4,58G-4,69G-4,78G-4,36G-4,04G-4,43G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	218,16	206,79
Euro		1						DBX0AM	LU0290358224	("-", (Glob.)	1	236,69 G	236,86G-7,64G-7,72G-7,69G-7,81G-7,89G-7,94G-7,72G-7,45G-7,84G-6,74G-6,69G-6,71G-6,8G	239,86	229,7
Euro		1						DBX0AN	LU0290358497	("-", (Glob.)	1	146,12 G	146,112G-6,112-6,122G-6,125G-6,129G-6,12G-6,115G-6,121G-6,125G-6,136G-6,119G-6,116G-6,116G-6,127G-6,127G	146,14	144,71
Euro		1						DBX0AU	LU0321462870	("-", (Glob.)	1	30,78 G	30,778G-0,845G-0,845G-0,86G-0,854G-0,854G-0,853G-0,862G-0,845G-0,845G-0,786G-0,786G-0,776G-0,776G	32,5	30,38
Euro		1						DBX0AX	LU0321463506	("-", (Glob.)	1	188,61 G	188,155G-9,43G-9,46G-9,535G-9,535G-9,61G-9,605G-9,565G-9,455G-9,51G-9,015G-9G-8,985G-9G	189,61	184
A\$		1	2023 I=1,1106 J=1,093	2024 I=0,9957 J=1,0042	19.02.25			DBX1A2	LU0328474803	("-", (Glob.)	1	38,59 G	38,12G-8,255G-8,325G-8,24G-8,255G-8,275G-8,25G-8,18G-8,14G-8,295G-8,27G-8,235G-8,275G-8,195G	42,88	32,27
US\$		1						DBX1A9	LU0328476410	("-", (Glob.)	1	19,37 G	19,308G-9,454G-9,372G-9,35G-9,304G-9,27G-9,26G-9,26G-9,264G-9,42G-9,338G-9,314G-9,298G-9,258G	21,33	16,59
sfrs		1	2023 I=3,1685	2024 I=0,1119 I=2,7351 J=0,0023	19.02.25			DBX1AA	LU0322248146	("-", (Glob.)	1	225,05 G	224,8G-4,45G-5,25G-5,05G-4,8G-5,25G-5,25G-4,95G-5,35G-5,15G-5,35G-5,4G-5,6G-5,2G	236,95	195,18
US\$		1						DBX1AC	LU0322251520	("-", (Glob.)	1	6,12 G	6,157G-6,175G-6,17G-6,178G-6,173G-6,163G-6,166G-6,161G-6,159G-6,15G-6,148G-6,152G-6,141G-6,163G	7,44	6,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	22,45 G	22,365G-2,56G-2,705G-2,69G-2,705G-2,765G-2,745G-2,73G-2,735G-2,775G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	24,75	19,25
Euro		1						DBX1AN	LU0322250712	("-", (Glob.)	1	125,96 G	124,64G-4,86G-5,14G-4,72G-4,94G-4,88G-5,06G-4,98G-5,68G-6G-6,02G-6G-6,06G-5,5G	156,06	106,66
US\$		1						DBX1AP	LU0322253229	("-", (Glob.)	1	58,95 G	59,02G-9,07G-9,13G-9,03G-9,1G-9,07G-9,1G-9,08G-8,96G-9,23G-9,17G-9,17G-9,24G-9,08G	62,16	52,79
US\$		1						DBX1AT	LU0322253732	("-", (Glob.)	1	169,66 G	168,68G-9,9G-70,44G-0,12G-0,22G-0,38G-0,34G-0,16G-0,42G-0,58G-0,06G-69,98G-70,1G-69,8G	178,24	145,88
Euro		1	2023 I=0,0835 I=0,7064 I=0,0655 J=0,2039	2024 I=0,1061 I=0,7255 I=0,1371 J=0,1514	19.02.25			DBX1D3	LU0292095535	("-", (Glob.)	1	25,2 G	25,115G-5,185G-5,23G-5,22G-5,25G-5,275G-5,28G-5,255G-5,325G-5,345G-5,275G-5,27G-5,3G-5,255G	25,5	21,2
Euro		1						DBX1DA	LU0274211480	("-", (Glob.)	1	217,4 G	217,05G-7,1G-7,8G-7,55G-7,95-7,85G-8,15-8,35G-8,65G-8,3G-8,65-9,1G-9,35G-9,7G-9,65G-9,85G-9,55G	220,55	180,5
Euro		1	2023 I=0,4694 I=0,5561 I=0,567 J=0,5579	2024 I=0,4744 I=0,3904 I=0,3865 J=0,3735	19.02.25			DBX1DG	LU0292096186	("-", (Glob.)	1	28,77 G	28,7G-8,79G-8,84G-8,795G-8,84G-8,835G-8,84G-8,825G-8,855G-8,925G-8,9-8,88G-8,86G	30,17	25,27
Euro		1						DBX1DS	LU0292106241	("-", (Glob.)	1	9,77 G	9,788G-9,784G-9,754G-9,765G-9,752G-9,731G-9,715G-9,731G-9,698G-9,687G-9,667G-9,669G-9,66G-9,674G	11,75	9,66
Euro		1						DBX1EA	LU0292109005	("-", (Glob.)	1	33,72 G	33,43G-3,495G-3,495G-3,46G-3,45G-3,375G-3,365G-3,355G-3,325G-3,44G-3,415G-3,425G-3,42G-3,37G	35,3	28,86
US\$		1						DBX1EM	LU0292107645	("-", (Glob.)	1	48,53 G	48,509G-8,565G-8,665G-8,685G-8,845G-8,833G-8,863G-8,876G-8,861G-9,016G-8,97G-8,987G-8,993G-8,897G	52,62	42,22
Euro		1	2024 I=0,2342 I=0,1793 I=1,0616 I=0,1198	2025 I=0,1675	19.02.25			DBX1EU	LU0274211217	("-", (Glob.)	1	55,27 G	55,06-5,15G-5,11G-5,17G-5,1G-5,11G-5,16G-5,17G-5,11G-5,28G-5,32G-5,35G-5,34G-5,41G-5,28G	57,62	47,22
Euro		1						DBX1F0	LU0292106084	("-", (Glob.)	1	177,84 G	177,38G-7,36G-7,74G-7,26G-7,42G-7,54G-7,6G-7,42G-7,94G-8,16G-7,92G-7,82G-8G-7,72G	188,02	147,08
Euro		1	2023 I=0,083 I=0,0737 I=0,0871 J=0,1327	2024 I=0,0841 I=0,0944 I=0,0722 J=0,0459	19.02.25			DBX1F1	LU0292097234	("-", (Glob.)	1	9,83 G	9,784G-9,888G-9,816G-9,805G-9,81G-9,844G-9,758G-9,803G-9,81G-9,809G-9,857G-9,847G-9,855G-9,846G	10,43	8,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		1	2023 I=0,1102 I=0,2237 I=0,1464 J=0,282	2024 I=0,1147 I=0,232 I=0,1605 J=0,127	19.02.25			DBX1F2	LU0292097317	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	22,43 G	22,325G-2,5G-2,515G-2,49G-2,51G-2,52G-2,515G-2,53G-2,56G-2,575G-2,48G-2,465G-2,48G-2,46G	23,81	19,21
Euro		1	2023 I=0,0399 I=0,0399 I=0,0334 J=0,0556	2024 I=0,0376 I=0,051 I=0,0337 J=0,025	19.02.25			DBX1FA	LU0292097747	"-", (Glob.)	1	5,14 G	5,127G-5,124G-5,14G-5,122G-5,132G-5,131G-5,138G-5,151G-5,144G-5,151G-5,143G-5,142G-5,147G-5,14G	5,29	4,41
Euro		1						DBX1FB	LU0292105359	"-", (Glob.)	1	144,68 G	144,36G-4,42G-4,74G-4,52G-4,86G-4,86G-4,86G-4,72G-4,82G-5,06G-4,82G-4,78G-4,88G-4,7G	146,8	129,62
Euro		1						DBX1FX	LU0292109856	"-", (Glob.)	1	27,06 G	26,955G-7,135G-7,025G-7,055G-7,005G-7,045G-7,125G-7,09G-7,16G-7,19G-7,155G-7,16G-7,155G-7,135G	30,48	24,63
Euro		1						DBX1K2	LU0292100046	"-", (Glob.)	1	61,65 G	62,06G-1,99G-2,13G-2,43G-2,51G-2,69G-2,71G-2,58G-2,7G-2,66G-2,35G-2,35G-2,42G-2,31G	68,35	53,57
Euro		1						DBX1LC	LU0292106167	"-", (Glob.)	1	25 G	24,95G-5,15G-5,15G-5,21G-5,345G-5,4G-5,325G-5,35G-5,215G-5,195G-5,055G-5,065G-5,05G-5,065G	27,63	23,68
US\$		1						DBX1MA	LU0292107991	"-", (Glob.)	1	56,62 G	56,47G-6,86G-6,96G-7,03G-7,24G-7,21G-7,2G-7,32G-7,25G-7,46G-7,46G-7,42G-7,48G-7,34G	62,46	48,75
Euro		1	2024 I=0,3467 I=1,176	2025 I=0,5177	19.02.25			DBX1MB	LU0274212538	"-", (Glob.)	1	37,56 G	37,375G-7,395G-7,515G-7,49G-7,54G-7,59G-7,6G-7,55G-7,655G-7,675G-7,615G-7,605G-7,65G-7,575G	38,63	31,03
US\$		1						DBX1ME	LU0274209237	"-", (Glob.)	1	96,09 G	95,93G-5,91G-6,09G-5,95G-5,97G-6,02G-6,03G-5,97G-6,16G-6,27G-6,31G-6,28G-6,38G-6,22G	100,24	82,95
Yen		1						DBX1MJ	LU0274209740	"-", (Glob.)	1	75,46 G	75,246G-5,348G-5,496G-5,424G-5,492G-5,54G-5,636G-5,61G-5,798G-5,998G-6,066G-6,092G-6,144G-6,022G	79,63	63,6
US\$		1						DBX1ML	LU0292108619	"-", (Glob.)	1	36,47 G	36,3G-6,555G-6,67G-6,535G-6,575G-6,585G-6,68G-6,69G-6,54G-6,6G-6,455G-6,445G-6,46G-6,335G	37,03	31,03
US\$		1						DBX1MR	LU0292109344	"-", (Glob.)	1	41,05 G	40,685G-1,175G-1,26G-1,225G-1,16G-1,155G-1,365G-1,3G-1,055G-1,01G-0,625G-0,625G-0,62G-0,485G	44,02	35,59
Euro		1						DBX1MT	LU0292109187	"-", (Glob.)	1	58,14 G	58,27G-9,17G-9,39G-9,68G-60,45G-0,44G-0,34G-0,52G-0,57G-0,9G-0,45G-0,45G-0,42G-0,25G	68,06	46,3
US\$		1						DBX1MU	LU0274210672	"-", (Glob.)	1	149 G	147,865G-7,67G-7,925G-7,355G-7,6G-7,375G-7,475G-7,215G-7,785G-8,25G-8,61G-8,665G-8,88G-8,055G	174,74	128,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						DBX1MW	LU0274208692	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	103,09 G	102,475G-2,355G-2,515G-2,22G-2,335G-2,26G-2,325G-2,14G-2,47G-2,78G-3,05G-3,07G-3,22G-2,71G	116,89	88,61
Euro		1						DBX1NN	LU0292109690	--, (Glob.)	1	244,85 G	245,1G-5,7G-5,85G-5,1G-5,5G-5,6-5,6-5,55G-5,5G-5,7G-5,8G-6,45G-6,25G-6,3G-6,55G-6,25G	262,4	219,3
Euro		1						DBX1SB	LU0292100806	--, (Glob.)	1	162,12 G	161,84G-1,98G-2,34G-2,14G-1,6G-1,92G-1,9G-1,7G-1,72G-1,9G-1,7G-1,58G-1,72G-1,58G	168,88	140,64
Euro		1						DBX1SF	LU0292103651	--, (Glob.)	1	64,77 G	64,59G-4,72G-4,87G-4,77G-4,79G-4,96G-5,06G-4,96G-5,19G-5,38G-5,29G-5,31G-5,29G-5,21G	66,2	53,1
Euro		1						DBX1SH	LU0292103222	--, (Glob.)	1	212,7 G	212,1G-3,6G-4,3G-4,2G-3,95G-4G-3,65G-3,5G-3G-3,05G-2,45G-2,4G-2,65G-2,2G	240,1	184,28
sfrs		1	2023 I=2,0568	2024 I=1,9524	21.08.24			DBX1SM	LU0274221281	--, (Glob.)	1	136,02 G	135,44G-6,06G-6,5G-6,42G-6,24G-6,56G-6,48G-6,32G-6,46G-6,34G-6,18G-6,18G-6,36G-6,08G	142,5	119,04
Euro		1						DBX1SS	LU0292106753	--, (Glob.)	1	6,27 G	6,29G-6,3G-6,293G-6,303G-6,303G-6,296G-6,294G-6,301G-6,282G-6,279G-6,268G-6,269G-6,262G-6,275G	7,36	6,07
Euro		1						DBX1ST	LU0292104030	--, (Glob.)	1	93,63 G	93,33G-4,11G-4,44G-4,24G-4,19G-4,32G-4,3G-4,4G-4,3G-4,29G-4,13G-4,08G-4,16G-4G	94,44	80,75
Euro		1						DBX1SU	LU0292104899	--, (Glob.)	1	158,46 G	158G-8,48G-8,8G-8,72G-9,04G-9,1G-9,24G-9,32G-9,32G-9,42G-9,3G-9,22G-9,38G-9,08G	159,76	134,18
Euro		1						DBX1TE	LU0292104469	--, (Glob.)	1	116,4 G	115,88G-5,92G-6,38G-5,98G-6,22G-6,44G-6,54G-6,14G-6,48G-6,6G-6,5G-6,5G-6,62G-6,36G	135,86	99,97
US\$		1						DWS0BU	LU0273158872	--	1	171,88 G	171,468G-1,108G-1,483G-1,483G-1,428G-1,43G-1,274G-1,241G-0,457G-0,623G-0,942G-1,121G-1,444G-1,584G-1,584G	184,68	155,96
Euro		1	2023 J=1,63	2024 J=1,85	07.03.25			DWS0NK	LU0309482544	--	1	101,56 G	101,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,558G-1,519G-1,519G	105,39	96,88
Euro		1	2023 J=2,01	2024 J=2,4	07.03.25			DWS0NL	LU0309483435	--	1	129,33 G	128,858G-9,114G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,037G-9,037G-9,037G-9,363G-9,363G-9,363G	138,66	120,1
Euro		1	2023 J=2,27	2024 J=2,84	07.03.25			DWS0NM	LU0309483781	--	1	151,04 G	150,642G-0,629G-0,629G-0,738G-0,391G-0,42G-0,462G-0,434G-0,438G-0,432G-0,914G-0,914G-0,402G-0,389G-0,442G	165,13	132,9

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 203

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2022 J=5,9	2023 J=3,53	21.05.24			939853	LU0133414606	DWS Investment S.A.	1	375,53 G	374,565G-4,496G-4,496G-4,496G-4,496G-4,496G-4,496G-4,496G-3,877G-3,877G-5,506G-6,777G-6,777G-6,777G	414,09	339,75
Euro		1						794814	LU0148742835	-"	1	313,57 G	312,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-3,533G-3,588G-4,426G-4,426G	329,89	292,68
Euro		1						630843	LU0130393993	-"	1	113,64 G	113,638G-3,476G-3,476G-3,541G-3,535G-3,535G-3,546G-3,546G-3,654G-3,654G-3,654G-4,023G-4,023G-4,023G	117	95,93
Euro		1						552519	LU0145647722	-"	1	360,35 G	357,819G-8,421G-8,421G-8,421G-8,421G-8,421G-9,191G-9,383G-9,383G-60,484G-1,339G-1,339G-1,484G	371,04	299,6
Euro		1						940505	LU0116291054	-"	1	172,92 G	172,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-3,2G-3,2G	184,57	160,86
Euro		1						971122	LU0011254512	-"	1	140,62 G	140,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G	140,64	139,01
Euro		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	07.03.25			971050	LU0003549028	-"	1	47,81 G	47,668G-7,742G-7,849G-7,849G-7,8G-7,8G-7,8G-7,603G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,642G-7,618G-7,618G	48,39	46,38
Euro		1						971730	LU0034353002	-"	1	90,92 G	90,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,926G-0,926G	91,3	90,08
Euro		1						971784	LU0036319159	-"	1	1.882,83 G	1882,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G	1.883,31	1.836,37
US\$		1	2023 J=9,02	2024 J=9,42	07.03.25			972167	LU0041580167	-"	1	173,92 G	172,775G-3,628G-3,709G-3,719G-3,709G-3,709G-3,709G-3,152G-3,158G-3,48G-3,48G-3,701G-3,916G-3,916G-3,916G	199,67	169,81
Euro		1						972114	LU0044387529	-"	1	1.649,22 G	1647,934G-8,511G-8,511G-8,511G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-7,386G-7,386G	1.654,19	1.596,5
Euro		1						973246	LU0055649056	-"	1	3.660,79 G	3653,429G-65,868G-5,868G-5,868G-739,717G-9,717G-696,848G-744,416G-693,339G-6,207G-745,317G-5,317G-5,317G-5,317G	3.870	3.167,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						551815	LU0145654009	DWS Investment S.A.	1	188,66 G	188,278G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,258G-8,258G	190,19	180,48
Euro		1						988727	LU0093746120	("-", (Glob.))	1	218,68 G	218,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,912G-8,981G-8,981G	236,03	213,85
US\$		1						DWS0B1	LU0273159177	("-)	1	158,44 G	158,961G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,786G-9,503G-9,481G-60,024G-0,003G-59,996G-9,996G-60,156G-0,156G-0,695G-1,285G	173,38	123,1
US\$		1						DWS0B4	LU0273165570	("-)	1	124,28 G	124,489G-4,623G-4,663G-4,98G-5,03G-5,397G-5,361G-5,101G-5,006G-5,001G-5,813G-5,872G-6,661G-6,651G-6,682G	135,13	96,5
Euro		1						DWS0R4	LU0360863863	("-)	1	276,92 G	280,5-77,275G-7,82G-8,064G-7,789G-8,195G-8,076G-7,422G	300,26	254,36
US\$		1	2023 J=1,44	2024 J=2,04	07.03.25			DWS0TP	LU0363470401	("-)	1	135,13 G	135,137G-5,176G-5,599G-5,595G-6,777G-6,777G-6,775G-7,125G-6,973G-6,98G-7,043G-7,456G-7,619G-7,595G-7,935G	148,13	106
Euro		1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	07.03.25			DWS12A	LU0989117667	("-)	1	134,84 G	134,783G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,728G-4,834G-4,827G-5,526G-5,526G-5,526G	142,4	125,23
Euro		1						DWS26Y	LU2114851830	("-)	1	135,75 G	135,212G-5,467G-5,467G-5,467G-5,467G-5,925G	145,7	122
Euro		1						DBX0BT	LU0397221945	("-", (Glob.))	1	292,3 G	290,45G-3,7G-3,9G-3,8G-4,55G-4,6G-5,05G-4,9G-3,35G-3,65G-2,5G-2,45G-2,75G-1,8G	311,3	265,2
US\$		1						DBX0G2	LU0514695690	("-", (Glob.))	1	15,31 G	15,282G-5,292G-5,298G-5,284G-5,268G-5,256G-5,278G-5,276G-5,332G-5,406G-5,374G-5,378G-5,384G-5,354G	17,62	13,43
US\$		1	2023 I=0,0781 J=0,0861	2024 I=0,0693 J=0,1295	19.02.25			DBX0NK	LU0875160326	("-", (Glob.))	1	8,94 G	8,886G-8,956G-8,95G-8,954G-8,944G-8,949G-8,972G-8,978G-8,98G-8,998G-8,988G-8,992G-8,984G-8,977G	10,12	8,25
US\$		1						A12GVR	IE00BTJRM P35	("-", (Glob.))	1	53,5 G	53,396G-3,674G-3,714G-3,724G-3,874G-3,866G-3,9G-3,944G-3,928G-4,068G-3,948G-3,924G-3,89G-3,81G	57,95	46,31
Euro		1	2022 I=0,0304	2025 I=0,3207	19.02.25			A1C1G8	IE00B3Y8D011	("-", (Glob.))	1	12,97 G	12,91G-3,006G-3,038G-3,038G-3,036G-3,034G-3,118-3,018G-3,01G-3,034G-3,004G-3,004G-3,004G-3,002G	13,8	12,23
Euro		1						939855	LU0146864797	("-)	1		(ausg)		
Euro		1						974527	LU0062756647	("-)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro		1						551872	LU0145655824	DWS Investment S.A.	1	153,37 G	153,146G-3,146G-3,431G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G-3,226G	153,71	150,22	
Euro		1	2023 J=1	2024 J=1,16	07.03.25			551874	LU0145656475	-"-	1	90,39 G	90,563G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,733G-0,534G-0,364G		91,31	88,84
Euro		1						551875	LU0145656715	-"-	1	139,16 G	138,899G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-8,86G-8,86G	139,49	136,55	
Euro		1						552516	LU0145644893	-"-	1	298,53 G	296,426G-7,333G-7,333G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,541G-7,598G-7,579G-7,579G-8,482G-8,542G-8,517G-9,52G	307,86	248,62	
Euro		1	2023 J=3,19	2024 J=3,84	07.03.25			552517	LU0145647052	-"-	1	250,01 G	249,306G-9,993G-9,125G-9,124G-9,069G-9,069G-9,058G-9,045G-9,045G-9,992G-9,99G-50G-1,381G-1,381G-1,381G	262,99	210,54	
Euro		1						552518	LU0145647300	-"-	1	253,22 G	252,338G-2,898G-3,012G-3,144G-3,104G-3,157G-3,079G-3,182G-3,149G-3,202G-3,202G-3,202G-4,803G-4,752G-5,061G	262,37	211,7	
Euro		1						552521	LU0145648290	-"-	1	306,25 G	305,75G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-7,671G-7,696G-7,696G-7,696G-9,603G-9,599G	339,38	273,88	
Euro		1	2023 J=1,05	2024 J=1,47	07.03.25			552522	LU0145648456	-"-	1	272,38 G	271,991G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,974G-3,974G-3,974G-3,974G-5,153G-6,723G-5,558G-6,921G-6,921G	304,01	244,39	
Euro		1						552523	LU0145648886	-"-	1	260,02 G	259,453G-60,211G-0,211G-0,211G-0,211G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-2,437G-2,437G-3,197G-3,197G-3,197G	289,28	233,03	
Euro		1						551448	LU0145634076	-"-	1	257,87 G	256,694G-7,802G-8,611G-8,618G-8,613G-8,634G-8,629G-8,637G-8,633G-8,651G-8,651G-8,651G-8,651G-8,651G-9,28G	266,48	223,9	
Euro		1	2023 J=2,37	2024 J=2,14	07.03.25			551449	LU0145634662	-"-	1	237,25 G	237,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-7,314G-8,085G-8,094G-8,099G-8,099G-8,099G-8,526G	247,19	205,42	
Euro		1						551631	LU0145635123	-"-	1	218,85 G	218,432G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-9,779G-9,779G-9,859G-9,859G-9,859G-20,234G	226,01	190,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						551812	LU0145652052	DWS Investment S.A.	1	175,89	G	175,419G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,403G-5,403G	177,34	169,47
Euro		1	2023 J=1,66	2024 J=1,73	07.03.25			551813	LU0145652300	"-	1	91	G	90,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,852G-0,752G-0,752G	93,53	87,71
Euro		1						551814	LU0145652649	"-	1	155,27	G	155,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-4,938G-4,938G	156,85	148,62
Euro		1	2023 I=1,0936 J=0,2622	2024 I=1,071 J=0,279	19.02.25			A1T791	IE00B9MRHC27	"-, (Glob.)	1	48,33	G	48,185G-8,27G-8,415G-8,195G-8,195G-8,205G-8,16G-8,18G-8,23G-8,24G-8,2G-8,19G-8,23G-8,13G	53,37	40,77
Euro		1	2023 I=0,3825	2024 I=0,3881	21.08.24			A1T795	IE00B9MRJJ36	"-, (Glob.)	1	22,64	G	22,645G-2,72G-2,8G-2,77G-2,805G-2,825G-2,83G-2,795G-2,815G-2,85G-2,845G-2,845G-2,865G-2,845G	23,87	18,17
US\$		1	2023 I=0,6529 J=0,6115	2024 I=0,6198 J=0,6121	19.02.25			A1W3F8	IE00BCHWNS19	"-, (Glob.)	1	37,9	G	37,44G-7,42G-7,36G-7,335G-7,48G-7,44G-7,475G-7,375G-7,2G-7,335G-7,405G-7,35G-7,44G-7,265G	47,83	35,1
US\$		1	2023 I=0,2191 J=0,2031	2024 I=0,2002 J=0,2242	19.02.25			A1W3F9	IE00BCHWNT26	"-, (Glob.)	1	31,97	G	31,67G-1,635G-1,675G-1,565G-1,64G-1,6G-1,625G-1,565G-1,74G-1,955G-1,955G-1,975G-1,95G-1,755G	37,2	27,43
US\$		1						A1XEJS	IE00BJZ2DC62	"-, (Glob.)	1	42,7	G	42,13G-2,435G-2,585G-2,41G-2,47G-2,36G-2,44G-2,365G-2,505G-2,705G-2,5G-2,505G-2,565G-2,325G	50,75	36,8
US\$		1						A1XEJT	IE00BJZ2DD79	"-, (Glob.)	1	261,65	G	258,8G-8,9G-9,35G-8,6G-9,05G-9,05-8,9G-9,05G-8,5G-9,1G-61,15G-1,1G-1,25G-1,5G-G	328,35	227,45
US\$		1	2023 I=0,3429 I=0,4306 I=0,3109 J=0,5723	2024 I=0,3554 I=0,4548 I=0,3272 J=0,2755	19.02.25			A1XEY2	IE00BK1PV551	"-, (Glob.)	1	88,29	G	87,796G-7,736G-7,884G-7,588G-7,702G-7,626G-7,69G-7,582G-7,818G-8,058G-8,284G-8,33G-8,438G-7,986G	100,39	76,15
Euro		1						A1W8SB	IE00BGHQ0G80	"-, (Glob.)	1	37,34	G	37,115G-7,14G-7,185G-7,075G-7,13G-7,105G-7,12G-7,075G-7,18G-7,3G-7,355G-7,375G-7,425G-7,23G	42,45	31,94
US\$		1	2023 I=0,2181 J=0,2147	2024 I=0,2194 J=0,2273	19.02.25			A1W9KD	IE00BGQYRS42	"-, (Glob.)	1	91,86	G	91,43G-1,39G-1,58G-1,06G-1,23G-1,05G-1,15G-0,99G-1,3G-1,57G-1,8G-1,94G-2,05G-1,42G	114,08	73,7
US\$		1						A1W9VB	IE00BH361H73	"-, (Glob.)	1	48,58	G	48,22G-8,515G-8,605G-8,485G-8,58G-8,515G-8,58G-8,51G-8,47G-8,665G-8,58G-8,57G-8,625G-8,43G	55,96	45,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	105,05 G	104,385G-4,3G-4,505G-4,155G-4,3G-4,18G-4,265G-4,145G-4,43G-4,76G-5,005G-5,035G-5,165G-4,665G	119,13	89,59
US\$		1						A1XB5V	IE00BJ0KDR00	("-", (Glob.)	1	146,82 G	145,735G-5,6G-5,825G-5,24G-5,5G-5,23G-5,35G-5,16G-5,655G-6,175G-6,425G-6,47G-6,695G-5,91G	172,31	127,22
Euro		1	2024 I=1,201 I=1,204 I=1,1787 I=1,1028	2025 I=0,9441	19.02.25			DBX0A2	LU0335044896	("-", (Glob.)	1	127,14 G	127,14G-7,164G-7,171G-7,172G-7,152G-7,17G-7,17G-7,17G-7,152G-7,152G-7,163G-7,164G-7,164G-7,167G	127,47	126,48
Euro		1						DBX0A8	LU0378818131	("-", (Glob.)	1	209,08 G	209,08G-9,18G-9,32G-9,5G-9,21G-9,31G-9,41G-9,25G-8,99G-9,19G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	212,33	204,4
US\$		1						DBX0AV	LU0321462953	("-", (Glob.)	1	290,77 G	290,82G-1,64G-2,16G-2,22G-2,45G-2,67G-2,74G-2,48G-2,41G-2,5G-0,97G-0,97G-0,81G-0,81G	299,02	275,59
Euro		1						DBX0AW	LU0321463258	("-", (Glob.)	1	84,06 G	84,072G-4,088G-4,398G-4,384G-4,366G-4,37G-4,368G-4,408G-4,448G-4,4G-3,87G-3,87G-3,87G-3,876G	86,54	82,8
US\$		1						DBX0B5	LU0411078552	("-", (Glob.)	1	185,52 G	183,04G-2,72G-3,1G-1,96G-2,48G-2,1G-2,32G-1,98G-2,76G-3,86G-4,74G-4,8G-5,32G-3,48G	241,85	142,54
US\$		1						DBX0B6	LU0411078636	("-", (Glob.)	1	0,23 G	0,2321G-0,2351G-0,2344G-0,2352G-0,2348G-0,2347G-0,2348G-0,2344G-0,2339G-0,2332G-0,2317G-0,2318G-0,231G-0,2328G	0,33	0,22
Euro		1						DBX0BY	LU0411075020	("-", (Glob.)	1	0,58 G	0,5787G-0,5788G-0,5751G-0,5765G-0,5748G-0,5725G-0,5708G-0,5721G-0,5685G-0,567G-0,5649G-0,5655G-0,5642G-0,5657G	0,83	0,56
Euro		1						DBX0BZ	LU0411075376	("-", (Glob.)	1	259,9 G	259,35G-9,6G-61,35G-0,75G-1,55G-2,55G-3,3G-2,75G-4,35G-5,05G-5,9G-5,8G-6,25G-5,55G	272,95	182,34
Euro		1	2023 I=0,9757	2024 I=1,1134 I=1,2187 J=1,3012	19.02.25			DBX0C7	LU0468896575	("-", (Glob.)	1	169,62 G	169,83G-70,265G-0,38G-0,38G-0,475G-0,475G-0,395G-0,24G-0,125G-0,26G-69,655G-9,57G-9,615G-9,675G	172,8	164,84
Euro		1	2024 I=0,483 I=0,5252	2025 I=0,6711	19.02.25			DBX0C9	LU0468897110	("-", (Glob.)	1	138,78 G	138,77G-9,155G-9,155G-9,165G-9,225G-9,225G-9,225G-9,205G-9,165G-9,155G-8,8G-8,8G-8,8G-8,795G	139,38	137,04
US\$		1	2023 I=1,1394 I=1,2167 I=1,2656 J=2,623	2024 I=1,3526 I=1,4889 I=1,5028 J=1,553	19.02.25			DBX0CQ	LU0429459356	("-", (Glob.)	1	170,69 G	170,655G-0,85G-0,99G-0,82G-0,865G-0,66G-0,89G-0,42G-0,365G-0,565G-0,46G-0,41G-0,465G-0,42G	187,24	166,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		1	2023 I=1,6011 J=1,8438	2024 I=2,0563 J=2,2524	19.02.25			DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	147,04 G	146,88G-7,27G-7,32G- 7,14G-7,205G-6,985G- 7,14G-6,93G-6,995G- 7,21G-6,99G-6,99G-7,01G- 6,93G	162,59	144,94
Euro		1						DBX0CZ	LU0429790743	-"-, (Glob.)	1	20,74 G	20,665G-0,825G-0,8G- 0,86G-0,91G-0,94G- 0,925G-0,905G-0,89G- 0,87G-0,8G-0,805G-0,81G- 0,81G	22	19,66
Euro		1	2023 I=0,5491 I=0,6116 I=0,6571	2024 I=1,3727 I=0,7179 I=0,7963 I=0,8157 J=0,8377	19.02.25			DBX0E8	LU0484968812	-"-, (Glob.)	1	142,91 G	142,915G-2,94G-3,13G- 3,15G-3,045G-3,085G- 3,205G-3,035G-3,005G- 3,05G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G	144,01	140,01
US\$		1						DBX0ES	LU0476289466	-"-, (Glob.)	1	5,61 G	5,598G-5,623G-5,649G- 5,631G-5,641G-5,635G- 5,633G-5,622G-5,643G- 5,649G-5,647G-5,643G- 5,648G-5,637G	5,76	4,79
US\$		1						DBX0ET	LU0476289540	-"-, (Glob.)	1	81,07 G	80,44G-1,09G-1,07G- 0,92G-1,16G-1,17G-1,26G- 1,08G-1,05G-1,52G-1,29G- 1,27G-1,33G-0,99G	87,13	70,75
US\$		1						DBX0EU	LU0476289623	-"-, (Glob.)	1	11,54 G	11,56G-1,75G-1,794G- 1,68G-1,714G-1,7G- 1,712G-1,71G-1,684G- 1,742G-1,608G-1,606G- 1,604G-1,582G	13,8	10,02
Euro		1						DBX0EY	LU0478205379	-"-, (Glob.)	1	158,85 G	158,885G-8,91G-8,885G- 8,895G-8,945G-8,97G- 9,01G-8,96G-8,96G- 8,935G-8,885G-8,885G- 8,885G-8,885G	159,56	155,5
Euro		1						DBX0F1	LU0489337690	-"-, (Glob.)	1	23,98 G	23,79G-4,025G-4,065G- 4,015G-4,05G-4,085G- 4,08G-4,075G-4,09G- 4,165G-4,065G-4,055G- 4,085G-4,04G	24,16	20,19
US\$		1						DBX0F2	LU0490618542	-"-, (Glob.)	1	100,24 G	99,532G-9,376G-9,51G- 9,134G-9,298G-9,136G- 9,222G-9,054G-9,318G- 9,706G-100,04G-0,08G- 0,24G-99,676G	117,23	87,16
Euro		1						DBX0FE	LU0484969463	-"-, (Glob.)	1	202,9 G	203,04G-3,35G-3,46G- 3,45G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,45G-3,62G-2,99G- 2,91G-2,93G-2,96G	203,96	194,94
Euro		1						DBX0FK	LU0486851024	-"-, (Glob.)	1	35,98 G	35,71G-5,995G-6,145G- 6,055G-6,105G-6,13G- 6,085G-6,105G-6,085G- 6,12G-6,025G-6,005G- 6,04G-5,97G	37,55	30,37
US\$		1						DBX0G0	LU0514695187	-"-, (Glob.)	1	18,5 G	18,57G-8,64G-8,662G- 8,606G-8,632G-8,658G- 8,644G-8,664G-8,662G- 8,704G-8,69G-8,694G- 8,694G-8,67G	20,46	16,64
A\$		1						DBX0GG	LU0494592974	-"-, (Glob.)	1	136,32 G	136,415G-7,45G-7,565G- 7,635G-7,75G-7,67G- 7,625G-7,425G-7,09G- 7,305G-6,77G-6,74G- 6,765G-6,74G	143,53	127,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2023 I=1,0795 J=0,2379	2024 I=1,2274 J=0,3164	19.02.25			DBX0GJ	LU0846194776	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	56,41 G	56,42-6,28G-6,31G-6,44G-6,37G-6,39G-6,44G-6,48G-6,42G-6,56G-6,58G-6,57G-6,55G-6,6G-6,5G	57,79	48,11
US\$		1						DBX0GW	LU0514694370	"-", (Glob.)	1	10,75 G	10,584G-0,796G-0,764G-0,77G-0,802G-0,812G-0,818G-0,756G-0,754G-0,808G-0,754G-0,75G-0,762G-0,742G	11,72	9,12
US\$		1						DBX0GY	LU0514694701	"-", (Glob.)	1	17,77 G	17,538G-7,914G-7,916G-7,914G-7,988G-7,968G-7,97G-7,952G-8,002G-7,97G-7,866G-7,866G-7,872G-7,874G	20,81	15,21
US\$		1						DBX0H9	LU0592215403	"-", (Glob.)	1	1,41 G	1,407G-1,4076G-1,4084G-1,4052G-1,4042G-1,4016G-1,4054G-1,4064G-1,4076G-1,4108G-1,3958G-1,3964G-1,3964G-1,3948G	1,49	1,26
Euro		1						DBX0HH	LU0613540268	"-", (Glob.)	1	33,33 G	33,327G-3,355G-3,39G-3,391G-3,391G-3,394G-3,395G-3,395G-3,394G-3,394G-3,329G-3,329G-3,329G-3,329G	33,41	32,75
Euro		1						DBX0HM	LU0524480265	"-", (Glob.)	1	178,63 G	178,665G-8,96G-9,035G-9,15G-9,145G-9,235G-9,285G-9,25G-9,14G-9,29G-8,885G-8,87G-8,855G-8,87G	179,92	174,09
Euro		1						DBX0HR	LU0592216393	"-", (Glob.)	1	41,27 G	41,195G-1,39G-1,41G-1,415G-1,395G-1,435G-1,46G-1,425G-1,495G-1,52G-1,51G-1,495G-1,52G-1,44G	41,52	34,2
US\$		1						DBX0HX	LU0592217524	"-", (Glob.)	1	7,34 G	7,334G-7,354G-7,383G-7,378G-7,392G-7,405G-7,44G-7,41G-7,367G-7,441G-7,42G-7,419G-7,421G-7,405G	7,76	6,3
Euro		1	2024 I=0,6697 I=0,8849	2025 I=1,0627	19.02.25			DBX0JH	LU0614173549	"-", (Glob.)	1	158,99 G	158,985G-9,215G-9,25G-9,315G-9,28G-9,35G-9,325G-9,31G-9,28G-9,375G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	159,43	156,94
Euro		1	2024 I=0,8226 I=1,1397	2025 I=1,5478	19.02.25			DBX0JJ	LU0614173895	"-", (Glob.)	1	186,97 G	187,015G-7,505G-7,485G-7,595G-7,625G-7,675G-7,665G-7,63G-7,5G-7,59G-7,045G-7,03G-7,015G-7,03G	188	182,76
Euro		1						DBX0K7	LU0925589839	"-", (Glob.)	1	148,47 G	148,475G-8,655G-8,81G-8,815G-8,825G-8,865G-8,88G-8,855G-8,825G-8,9G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	149,05	145,79
Euro		1	2024 I=0,4598	2025 I=0,4782	19.02.25			DBX0K8	LU0994505336	"-", (Glob.)	1	30,68 G	30,62G-0,755G-0,785G-0,775G-0,76G-0,785G-0,81G-0,79G-0,845G-0,865G-0,855G-0,84G-0,865G-0,805G	30,86	25,86
Euro		1	2024 I=1,7257 I=1,7795	2025 I=1,8753	19.02.25			DBX0KC	LU0643975591	"-", (Glob.)	1	172,58 G	172,775G-3,24G-3,245G-3,305G-3,305G-3,34G-3,335G-3,205G-3,095G-3,245G-2,68G-2,64G-2,655G-2,715G	175,93	168,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						DBX0KG	LU0659578842	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	1,73 G	1,708G-1,7404G-1,7416G-1,74G-1,7454G-1,7474-1,7476-1,7448-1,7448G-1,7454G-1,7476G-1,7502G-1,7544G-1,7404G-1,741G-1,7422G-1,7392G	1,85	1,44
Euro		1						DBX0KJ	LU0659579063	-"-, (Glob.)	1	81,76 G	81,41G-2,66G-2,79G-2,79G-3,05G-3,08G-2,99G-2,88G-3G-3,22G-2,92G-2,88G-2,97G-2,82G	85,4	68,4
US\$		1						DBX0KQ	LU0659579733	-"-, (Glob.)	1	40,14 G	39,976G-9,981G-40,032G-39,93G-9,969G-9,992G-9,981G-9,953G-9,966G-40,127G-0,129G-0,123G-0,193G-0,029G	42,92	34,11
Yen		1						DBX0KT	LU0659580079	-"-, (Glob.)	1	39,07 G	38,845G-8,858G-8,916G-8,819G-8,878G-8,948G-8,979G-8,922G-9,036G-9,095G-9,159G-9,134G-9,17G-9,074G	40,11	31,93
Euro		1						DBX0L2	LU0641007009	-"-, (Glob.)	1	23,68 G	23,495G-3,615G-3,62G-3,39G-3,395G-3,355G-3,38G-3,35G-3,375G-3,4G-3,45G-3,46G-3,455G-3,43G	26,01	22,76
Euro		1	2024 I=0,0907 I=0,0433 I=0,048 I=0,0465	2025 I=0,0485	19.02.25			DBX0L3	LU0641007264	-"-, (Glob.)	1	28,41 G	28,405G-8,415G-8,41G-8,41G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G	29,59	27,12
Euro		1	2023 I=0,1053 I=0,1059 I=0,1179 J=0,2417	2024 I=0,1215 I=0,1342 I=0,1337 J=0,139	19.02.25			DBX0LY	LU0641006290	-"-, (Glob.)	1	28,18 G	28,01G	29,08	27,07
US\$		1						DBX0M2	LU0779800910	-"-, (Glob.)	1	13,28 G	13,22G-3,286G-3,27G-3,254G-3,234G-3,246G-3,28G-3,308G-3,312G-3,308G-3,28G-3,286G-3,28G-3,27G	15,19	12,08
Euro		1	2024 I=1,789 I=0,9177 I=1,0216 I=1,0389	2025 I=1,0621	19.02.25			DBX0MF	LU0690964092	-"-, (Glob.)	1	175,99 G	176,005G-6,49G-6,53G-6,725G-6,725G-6,665G-6,76G-6,645G-6,455G-6,53G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	179,07	172,83
Yen		1						DBX0N3	LU0952581584	-"-, (Glob.)	1	7,3 G	7,314G-7,3522G-7,3432G-7,349G-7,3442G-7,3494G-7,3448G-7,339G-7,3586G-7,3384G-7,341G-7,3384G-7,3414G	7,82	7,26
Euro		1	2024 I=1,796 I=1,8578	2025 I=1,8341	19.02.25			DBX0N8	LU0962071741	-"-, (Glob.)	1	146,4 G	146,425G-6,65G-6,71G-6,845G-6,875G-6,86G-6,85G-6,79G-6,695G-6,835G-6,55G-6,54G-6,525G-6,54G	148,99	142,65
Euro		1	2024 I=0,7191 I=0,3713 I=0,4144 I=0,4135	2025 I=0,4203	19.02.25			DBX0N9	LU0962078753	-"-, (Glob.)	1	188,72 G	188,73G-9,115G-9,2G-9,225G-9,195G-9,29G-9,36G-9,125G-8,935G-9,175G-8,375G-8,375G-8,375G-8,345G	192,02	181,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						DBX0ND	LU0820950128	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	146,31 G	146,345G-6,705G-6,945G-7,01G-7,01G-7,07G-7,045G-7,03G-6,98G-7,03G-6,63G-6,63G-6,59G-6,59G	147,13	142,82
£		1						DBX0NF	LU0838780707	--, (Glob.)	1	15,66 G	15,614G-5,61G-5,656G-5,658G-5,712G-5,678G-5,656G-5,622G-5,712G-5,704G-5,666G-5,668G-5,672G-5,664G	16,58	13,68
Euro		1	2023 I=3,4598 J=0,0105	2024 I=3,5089	21.08.24			DBX0NH	LU0838782315	--, (Glob.)	1	147,98 G	147,5-7,68G-7,84G-8,48G-8,22G-8,46G-8,82G-8,92G-8,72G-9,12G-9,36G-9,58G-9,5G-9,6G-9,44G	152,78	123,52
Yen		1	2024 I=28,994	2025 I=28,812	19.02.25			DBX0NJ	LU0839027447	--, (Glob.)	1	23,41 G	23,375G-3,445G-3,48G-3,45G-3,47G-3,485G-3,515G-3,49G-3,56G-3,625G-3,615G-3,63G-3,65G-3,595G	25,71	19,84
Euro		1						DBX0NM	LU0908508731	--, (Glob.)	1	219,36 G	219,36G-21,02G-1,14G-1,02G-1,05G-0,93G-1,08G-0,83G-0,65G-1,02G-19,38G-9,38G-9,38G-9,38G	232,83	216,85
Euro		1						DBX0NN	LU0908508814	--, (Glob.)	1	21,84 G	21,84G-1,787G-1,965G-1,943G-1,952G-1,946G-1,965G-1,917G-1,893G-1,959G-1,798G-1,798G-1,798G-1,798G	23,42	21,2
US\$		1						DBX0NZ	LU0942970798	--, (Glob.)	1	20,48 G	20,479G-0,572G-0,571G-0,576G-0,576G-0,597G-0,598G-0,576G-0,562G-0,573G-0,471G-0,471G-0,463G-0,463G	20,82	20,01
US\$		1	2024 I=0,5403 I=0,5126 I=1,1976 I=0,2897	2025 I=0,2734	19.02.25			DBX0P1	LU1242369327	--, (Glob.)	1	76,64 G	76,47G-6,53G-6,71G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G-6,58G-6,71G-6,8G-6,79G-6,75G-6,85G-6,73G	80,06	66,25
US\$		1	2023 I=0,2732	2024 I=0,3565 I=0,2822 J=0,4978	19.02.25			DBX0P8	LU1310477036	--, (Glob.)	1	23,82 G	23,745G-4,015G-3,83G-3,945G-3,795G-3,805G-4,015G-3,87G-3,94G-4,145G-4,075G-4,08G-4,065G-4,04G	26,41	21,61
US\$		1	2024 I=0,2741 I=0,2593	2025 I=0,2561	19.02.25			DBX0PN	LU1094612022	--, (Glob.)	1	18,79 G	18,7895G-8,937G-8,868G-8,919G-8,88G-8,922G-8,8955G-8,879G-8,895G-8,9135G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G	20,89	18,31
US\$		1	2024 I=0,6583 I=0,7264 I=0,636	2025 I=0,9321	19.02.25			DBX0QG	LU1399300455	--, (Glob.)	1	91,87 G	91,896G-2,112G-2,174G-2,192G-2,18G-2,246G-2,27G-2,14G-2,004G-2,132G-1,794G-1,758G-1,756G-1,79G	94,38	89,93
Euro		1						DBX1A7	LU0328475792	--, (Glob.)	1	134,9 G	134,38G-4,54G-4,78G-4,66G-4,68G-4,8G-4,88G-4,76G-4,94G-5,12G-5,14G-5,1G-5,5-5,28G-5,04G	140,3	116,1
US\$		1						DBX1AE	LU0322252171	--, (Glob.)	1	45,45 G	45,415G-5,73G-5,785G-5,84G-5,925G-5,945G-5,955G-5,97G-6,08-6,045G-6,24G-6,055G-6,045G-6,08G-6,02G	50,11	39,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	70,19 G	69,59G-9,67G-9,78G- 9,59G-9,73G-9,74G-9,6G- 9,54G-9,61G-9,84G-9,84G- 9,77G-9,85G-9,73G	75,5	59,51
Euro		1	2024 I=0,1857 I=2,0946	2025 I=0,2083	19.02.25			DBX1AR	LU0322250985	"-", (Glob.)	1	79,04 G	79,07G-9,23G-9,24G-9,1G- 9,07G-9,12G-9,09G-9,05G- 9,18G-9,24G-8,8G-8,74G- 8,84G-8,68G	83,5	68,6
US\$		1						DBX1AU	LU0322253906	"-", (Glob.)	1	61,41 G	61,29G-1,33G-1,41G- 1,37G-1,47G-1,48G-1,4G- 1,35G-1,39G-1,49G-1,51G- 1,48G-1,56G-1,44G	62,25	51,7
£		1						DBX1AV	LU0328473581	"-", (Glob.)	1	3,32 G	3,3105G-3,33G-3,3385G- 3,3305G-3,3275G-3,319G- 3,328G-3,3315G-3,33G- 3,32G-3,3085G-3,316G- 3,3135G-3,316G	3,74	3,31
Euro		1						DBX1ET	LU0380865021	"-", (Glob.)	1	90,71 G	90,5G-0,46G-0,59G-0,44G- 0,46G-0,55G-0,58G-0,48G- 0,76G-0,83G-0,86G-0,86G- 0,94G-0,75G	94,57	77,39
Euro		1	2023 I=0,1364 J=0,1626	2024 I=0,1824 J=0,2071	19.02.25			A2ACJ8	IE00BYPHT736	"-", (Glob.)	1	15,15 G	15,149G-5,182G-5,1625G- 5,163G-5,1905G-5,1905G- 5,1945G-5,1675G-5,164G- 5,193G-5,1595G-5,1595G- 5,1595G-5,157G	15,43	14,82
Euro		1	2024 I=0,7496	2025 I=0,1934	19.02.25			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	"-", (Glob.)	1	33,41 G	33,3G-3,335G-3,455G- 3,37G-3,385G-3,42G- 3,425G-3,375G-3,475G- 3,505G-3,475G-3,465G- 3,5G-3,43G	34,5	28,39
Euro		1	2023 J=1,86	2024 J=2,17	07.03.25			DWS037	LU0649391066	"-	1	96,13 G	95,964G-6,139G-6,153G- 6,153G-6,153G-6,153G- 6,153G-6,153G-6,153G- 6,069G-6,069G-5,971G	98,1	94,05
Euro		1	2023 J=3,83	2024 J=3,85	07.03.25			DWS04F	LU0616839766	"-	1	108,66 G	108,461G-8,621G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,674G- 8,634G-8,634G-8,634G	113,27	105,46
US\$		1						DWS06M	LU0616856422	"-	1	120,14 G	119,576G-9,871G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G- 9,365G-9,396G-9,396G- 9,359G-9,451G-9,451G- 9,764G-9,812G-9,812G	131,65	116,8
Euro		1						DWS06P	LU0616856935	"-	1	137 G	136,465G-7,016G-7,016G- 7,101G-7,214G-7,214G- 6,988G-6,996G-6,362G- 6,361G-6,333G-6,078G- 6,041G-6,002G-6,002G	138,77	116,81
US\$		1						DWS08E	LU0632805262	"-	1	111,92 G	111,39G-1,691G-1,754G- 1,754G-1,754G-1,754G- 1,754G-1,754G-1,754G- 1,754G-1,754G-1,754G	112,58	109,63
Euro		1						DWS0BJ	LU0273157635	"-	1	208,26 G	206,72G-7,341G-7,991G- 7,991G-7,863G-7,867G- 7,86G-7,878G-7,847G- 8,005G-8,349G-8,349G- 8,349G-8,349G-8,349G	239,5	184,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro		1						DWS0BN	LU0273164177	DWS Investment S.A.	1	159	G	158,752G-8,752G-8,752G-8,752G-8,714G-8,739G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,318G-9,344G-9,369G-9,322G	182,97	141,75
US\$		1						DWS0BV	LU0273147594	-"	1	151,52	G	150,993G-1,279G-1,225G-1,363G-1,125G-1,127G-1,137G-1,11G-0,94G-1,152G-1,504G-1,519G-0,994G-1G-0,917G	163,83	137,92
US\$		1						DWS0BX	LU0273164847	-"	1	135,66	G	134,91G-5,229G-5,229G-5,135G-5,14G-5,122G-4,887G-4,795G-4,563G-4,648G-5,126G-5,146G-5,439G-5,443G-5,135G	145,28	121,93
Euro		1						DWS0M3	LU0300357554	-"	1	164,25	G	163,846G-4,008G-4,169G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G-4,329G	165,23	160,45
Euro		1						DWS0M4	LU0300357638	-"	1	153,35	G	152,912G-3,068G-3,068G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G	154,16	149,86
Euro		1						DWS0Q2	LU0329760770	-"	1	221,28	G	218,929G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,766G-20,035G-19,733G-9,797G	224,74	194,91
Euro		1						DWS0QN	LU0329759848	-"	1	76,93	G	77,294G-7,219G-7,189G-7,215G-7,172G-7,366G-7,329G-7,349G-7,301G-7,231G-7,348G-7,348G-7,262G-7,262G	81,83	70,99
Euro		1						DWS0QT	LU0329760002	-"	1	131,91	G	131,599G-2,075G-2,147G-2,167G-2,157G-2,372G-2,36G-2,375G-2,366G-2,37G-2,406G-2,406G-2,479G-2,52G-2,52G	144,05	114,53
US\$		1	2023 J=1,58	2024 J=0,77	07.03.25			DWS0RC	LU0329762636	-"	1	152,12	G	152,58G-2,65G-2,691G-2,677G-2,394G-2,4G-2,361G-2,343G-1,535G-2,354G-2,401G-2,678G-2,755G-1,915G-1,693G	165,27	135,1
US\$		1	2023 J=1,78	2024 J=0,91	07.03.25			DWS0TM	LU0363470070	-"	1	148,52	G	148,663G-9,246G-9,262G-9,262G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G-8,513G-8,517G-8,537G-9,375G-9,376G-8,586G-8,512G	161,87	135,06
Euro		1	2023 J=6,8	2024 J=6,9	07.03.25			DWS0TN	LU0363470237	-"	1	162,94	G	161,677G	172,56	143,57
Euro		1						DWS0VL	LU0399356780	-"	1	168,83	G	168,446G-9,172G-8,819G-9,136G-8,666G-8,78G-8,797G-8,786G-9,186G-8,619G-8,408G-8,408G-7,761G-7,789G-7,652G	170	145,46
Euro		1	2023 J=1,8	2024 J=1,61	07.03.25			DWS0VU	LU0399357671	-"	1	151,93	G	152,459G-2,363G-2,111G-2,111G-2,111G-2,541G-2,722G-2,658G-2,484G-2,576G-2,74G	161,01	140,02

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1	2024 I=0,1955	2025 I=0,2116	19.02.25			A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	8,12 G	8,1198G-8,1642G- 8,1754G-8,1796G- 8,1822G-8,1834G- 8,1852G-8,1746G- 8,1616G-8,1706G- 8,1118G-8,1118G- 8,1118G-8,1118G	8,4	7,75
US\$		1	2024 I=0,2271 I=0,114 I=0,1233 I=0,1067	2025 I=0,1544	19.02.25			A14XH4	IE00BZ036J45	--, (Glob.)	1	10,31 G	10,3135G-0,331G- 0,3265G-0,333G-0,329G- 0,3375G-0,344G-0,325G- 0,301G-0,3205G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G	10,6	9,93
US\$		1	2024 I=0,1364 I=0,1477 I=0,1459	2025 I=0,1497	19.02.25			A14XH5	IE00BZ036H21	--, (Glob.)	1	11,03 G	11,027G-1,1155G-1,12G- 1,11G-1,11G-1,0945G- 1,117G-1,076G-1,0685G- 1,1035G-1,0335G- 1,0335G-1,0335G-1,0335G	12,38	10,69
Yen		1						A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	28,79 G	28,65G-8,625G-8,625G- 8,605G-8,655G-8,69G- 8,725G-8,69G-8,765G- 8,815G-8,86G-8,86G- 8,885G-8,8G	29,53	23,64
Yen		1	2024 I=18,1524 I=22,252	2025 I=21,319	19.02.25			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	15,18 G	15,144G-5,164G-5,192G- 5,178G-5,188G-5,198G- 5,222G-5,21G-5,244G- 5,302G-5,312G-5,318G- 5,33G-5,312G	16,23	12,79
US\$		1						A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	23,27 G	23,26G-3,1G-3,145G- 3,145G-3,16G-3,1G- 3,145G-3,23G-3,175G- 3,18G-3,195G-3,105G	26,28	21,29
Euro		1						A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	55,96 G	55,44G-6,26G-6,38G- 6,21G-6,38G-6,52G-6,47G- 6,45G-6,41G-6,72G-6,33G- 6,33G-6,37G-6,28G	56,72	47,12
US\$		1						A1103D	IE00BL25JL35	--, (Glob.)	1	62,12 G	61,69G-1,68G-1,78G- 1,58G-1,65G-1,61G-1,63G- 1,58G-1,82G-2,01G-2,12G- 2,15G-2,28G-1,89G	70,65	54,46
US\$		1						A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	42,32 G	42,06G-2,16G-2,25G- 2,185G-2,235G-2,255G- 2,27G-2,245G-2,325G- 2,43G-2,485G-2,49G- 2,53G-2,355G	45,86	36,74
US\$		1						A1103F	IE00BL25JN58	--, (Glob.)	1	42,62 G	42,29G-2,635G-2,69G- 2,615G-2,66G-2,645G- 2,675G-2,645-2,625G- 2,66G-2,82G-2,68G-2,69G- 2,735G-2,575G	45,77	39
US\$		1						A1103G	IE00BL25JP72	--, (Glob.)	1	62,22 G	61,8G-1,85G-1,92G-1,71G- 1,81G-1,76G-1,78G-1,7G- 1,88G-2,15G-2,21G-2,24G- 2,31G-2,02G	70,52	52,44
US\$		1						A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	46,18 G	45,565G-6,055G-6,13G- 6,055G-6,1G-6,055G- 6,075G-6,035G-6,095G- 6,11G-6,15G-6,15G-6,21G- 6,095G	53,02	42,87
US\$		1						A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	32,4 G	32,055G-2,275G-2,315G- 2,265G-2,305G-2,285G- 2,325G-2,27G-2,38G- 2,55G-2,475G-2,5G-2,48G- 2,32G	35,61	27,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	45,7 G	45,38G-5,705G-5,745G-5,71G-5,7G-5,67G-5,745G-5,705G-5,66G-5,81G-5,72G-5,745G-5,77G-5,675G	48,6	42,17
US\$		1						A113FH	IE00BM67HP23	("-", (Glob.)	1	52,28 G	51,71G-2,21G-2,25G-2,05G-2,1G-2,06G-2,09G-2G-2G-2,16G-1,95G-1,96G-2,05G-1,77G	65,37	45,53
US\$		1						A113FJ	IE00BM67HQ30	("-", (Glob.)	1	35,16 G	34,775G-5,19G-5,27G-5,2G-5,215G-5,205G-5,25G-5,205G-5,12G-5,255G-5,16G-5,15G-5,21G-5,1G	36,23	31,99
US\$		1						A113FK	IE00BM67HR47	("-", (Glob.)	1	22,67 G	22,44G-2,655G-2,655G-2,57G-2,565G-2,535G-2,495G-2,49G-2,76G-2,795G-2,72G-2,735G-2,76G-2,68G	26,57	19,26
US\$		1						A113FL	IE00BM67HS53	("-", (Glob.)	1	51,56 G	51,11G-1,74G-1,87G-1,81G-1,87G-1,83G-1,83G-1,84G-1,79G-1,92G-1,56G-1,53G-1,61G-1,43G	57,59	45,1
US\$		1						A113FM	IE00BM67HT60	("-", (Glob.)	1	77,7 G	77,67-7,38G-7,32G-7,49G-7,09G-7,22G-7,12G-7,1-7,19G-7,01G-7,27-7,3G-7,5G-7,69G-7,78G-7,91G-7,42G	95,04	62,25
US\$		1						A113FN	IE00BM67HV82	("-", (Glob.)	1	58,13 G	57,66G-8,04G-8,09G-7,94G-8,04G-8,05G-8,11G-8,06G-8,34G-8,54G-8,45G-8,39G-8,45G-8,17G	62,7	49,16
US\$		1						A113FP	IE00BM67HW99	("-", (Glob.)	1	80,64 G	80,186G-0,136G-0,196G-79,982G-80,064G-0,068G-0,094G-0,116G-0,194G-0,45G-0,482G-0,486G-0,612G-0,25G	87,46	68,63
US\$		1	2023 I=0,1867 I=0,1904 I=0,1911 J=0,3886	2024 I=0,1875 I=0,2022 I=0,1981 J=0,2025	19.02.25			A2DXQ6	IE00BDR5HM97	("-", (Glob.)	1	11,21 G	11,197G-1,2465G-1,2465G-1,231G-1,2405G-1,2315G-1,2355G-1,206G-1,2445G-1,2735G-1,241G-1,24G-1,2405G-1,2305G	12,75	10,75
US\$		1						A2JDYP	IE00BG04LT92	("-", (Glob.)	1	15,51 G	15,506G-5,5505G-5,5525G-5,566G-5,566G-5,5665G-5,5665G-5,556G-5,5825G-5,5905G-5,532G-5,532G-5,532G-5,532G	15,78	14,65
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	("-", (Glob.)	1	115,07 G	114,41G-4,325G-4,565G-4,255G-4,38G-4,4G-4,415G-4,355G-4,635G-4,885G-4,82G-4,845G-5,01G-4,475G	125,17	97,57
Euro		1	2024 I=0,3699 I=1,1455 I=0,1464	2025 I=0,2162	19.02.25			A2JCAG	IE00BGV5VM45	("-", (Glob.)	1	75,8 G	75,61G-5,43G-5,75G-5,63G-5,62G-5,73G-5,71G-5,64G-5,79G-5,86G-5,83G-5,84G-5,89G-5,76G	78,7	63,29
US\$		1	2023 I=0,2655	2024 I=0,2972 I=0,3091 J=0,3329	19.02.25			A2H5F5	IE00BF8J5974	("-", (Glob.)	1	15,99 G	15,9705G-6,0205G-6,034G-6,003G-6,019G-5,998G-6,003G-5,989G-5,993G-6,027G-5,996G-5,994G-5,9925G-5,981G	17,79	15,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	21,43 G	21,385G-1,42G-1,475G-1,44G-1,45G-1,46G-1,49G-1,505G-1,535G-1,595G-1,58G-1,595G-1,61G-1,58G	23,11	18,05
US\$		1						A2JHSF	IE00BG370F43	"-", (Glob.)	1	45,59 G	45,46G-5,93G-5,96G-5,98G-6,085G-6,055G-6,08G-6,045G-6,14G-6,31G-6,06G-6,08G-6,085G-5,995G	50,16	39,35
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	"-", (Glob.)	1	32,59 G	32,525G-2,575G-2,63G-2,55G-2,55G-2,595G-2,585G-2,545G-2,61G-2,66G-2,66G-2,655G-2,685G-2,64G	33,99	27,97
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	"-", (Glob.)	1	54,03 G	53,55G-3,64G-3,72G-3,49G-3,6G-3,5G-3,58G-3,48G-3,81G-4,02G-4,06G-4,11G-4,16G-3,87G	63,98	46,26
US\$		1						A2JNWQ	IE00BFMKQ930	"-", (Glob.)	1	19,02 G	19,0275G-9,142G-9,1425G-9,151G-9,151G-9,148G-9,159G-9,1475G-9,134G-9,1375G-9,0075G-9,0075G-9,0075G	19,22	18,54
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	"-", (Glob.)	1	122,56 G	122,06G-2,02G-2,2G-1,7G-1,86G-1,8G-1,82G-1,78-1,62G-2,58G-2,82-3,04G-3,22G-3,34G-3,42G-3,5-2,8G	146,64	99,05
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	"-", (Glob.)	1	83,17 G	83,17G-3,01G-3,2G-2,94G-3,07G-3,02G-3,13G-3,02G-3,32G-3,55G-3,34G-3,42G-3,51G-3,24G	97	69,39
US\$		1	2024 I=0,352	2025 I=0,3895	19.02.25			A2N4YV	IE00BGJWX091	"-", (Glob.)	1	75 G	74,552G-4,538G-4,522G-4,358G-4,456G-4,444G-4,478G-4,472G-4,562G-4,748G-4,842G-4,874G-4,956G-4,606G	81,64	63,8
Euro		1						A2P4XG	LU2178481649	"-", (Glob.)	1	46,78 G	46,709G-6,63G-6,635G-6,663G-6,671G-6,666G-6,677G-6,675G-6,666G-6,698G-6,701G-6,695G-6,703G-6,675G	46,94	45,75
US\$		1						A2P7TP	IE00BM97MR69	"-", (Glob.)	1	53,53 G	53,466G-3,47G-3,486G-3,42G-3,436G-3,354G-3,402G-3,326G-3,382G-3,426G-3,462G-3,456G-3,464G-3,426G	58,67	52,31
Yen		1						A2P7NT	LU2196470426	"-", (Glob.)	1	73,76 G	73,57G-3,85-3,82G-3,93G-3,85G-3,93G-3,95G-4,04G-4,01G-4,21G-4,4G-4,4G-4,44G-4,51G-4,35G	80,43	62,59
US\$		1						A2P7NV	LU2196472984	"-", (Glob.)	1	8,43 G	8,3622G-8,3936G-8,4022G-8,3906G-8,4028G-8,4026G-8,4028G-8,4006G-8,4042G-8,4408G-8,4136G-8,4124G-8,426G-8,3892G	9,14	7,26
US\$		1						A2P5C7	IE00BL58LJ19	"-", (Glob.)	1	36,68 G	36,68G-6,901G-6,902G-6,876G-6,869G-6,837G-6,916G-6,775G-6,728G-6,849G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G	40,77	35,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2P5C9	IE00BL58LL31	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	32,19 G	32,19G-2,186G-2,175G-2,184G-2,168G-2,192G-2,213G-2,157G-2,094G-2,156G-2,149G-2,149G-2,149G-2,149G	33,02	30,98
US\$		1						A2P63R	IE00BMY76136	("-", (Glob.)	1	68,99 G	68,43G-8,99G-9,05G-8,89G-8,97G-9,03G-9,01G-8,93G-9,26G-9,4G-9,11G-9,1G-9,21G-8,98G	74,63	59,11
US\$		1	2023 J=1,0777	2024 I=0,7421 J=0,7016	19.02.25			A2P263	LU2158769930	("-", (Glob.)	1	26,3 G	26,34G-6,484G-6,479G-6,452G-6,478G-6,448G-6,456G-6,435G-6,46G-6,477G-6,441G-6,441G-6,441G-6,441G	28,29	25,34
US\$		1	2024 I=0,1573 I=0,1643	2025 I=0,1553	19.02.25			A2QNNH	LU2296661775	("-", (Glob.)	1	17,3 G	17,252G-7,372G-7,384G-7,43G-7,486G-7,5G-7,468G-7,492G-7,49G-7,566G-7,566G-7,562G-7,576G-7,534G	19,11	14,88
Euro		1						A2QGNE	IE00BNC1G699	("-", (Glob.)	1	80,68 G	80,43G-0,65G-0,73G-0,58G-0,58G-0,68G-0,67G-0,57G-0,82G-0,97G-0,85G-0,83G-0,9G-0,75G	82,66	67,45
US\$		1	2024 I=0,1981 I=0,2458	2025 I=0,3232	19.02.25			A2QGNF	IE00BNC1G707	("-", (Glob.)	1	61,97 G	61,37G-1,55G-1,44G-1,17G-1,14G-1,02G-0,87G-0,87G-1,74G-1,88G-1,98G-2,02G-2,1G-1,88G	73,75	52,53
US\$		1						A2QJU3	IE00BMFKG444	("-", (Glob.)	1	41,03 G	40,715G-0,665G-0,71G-0,52G-0,575G-0,5G-0,52G-0,465G-0,655G-0,76G-0,895G-0,925G-1,01G-0,775G	49,09	34,31
US\$		1						A2QCGW	IE00BN2BCY94	("-", (Glob.)	1	25,94 G	25,83G-5,865G-5,88G-5,82G-5,865G-5,865G-5,885G-5,85G-5,91G-6,01G-5,98G-5,975G-6,005G-5,925G	28,7	22,8
US\$		1						DWS0BW	LU0273147834	("-	1	199,38 G	198,682G-8,694G-8,694G-8,636G-8,704G-8,56G-8,56G-8,56G-8,694G-8,694G-8,694G-8,694G-9,406G-9,406G-9,406G	214,31	181,56
Euro		1						DWS0VM	LU0399356863	("-	1	189,9 G	190,82G-0,587G-0,587G-0,939G-0,775G-0,775G-1,273G-1G-0,879G-0,259G-0,01G-89,944G-9,517G-9,517G-9,517G	191,71	166,31
Euro		1						DWS0ZD	LU0507265923	("-	1	284,02 G	281,941G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-3,763G-3,763G-3,763G	297,03	259,85
Euro		1	2023 J=6,06	2024 J=6,67	07.03.25			DWS0ZE	LU0507266061	("-	1	185,35 G	185,19G-5,187G-5,187G-5,365G-5,345G-5,356G-5,356G-5,356G-5,194G-5,359G-5,375G-5,375G-5,937G-6,128G-6,128G	201,14	171,41
Euro		1	2023 J=2,54	2024 J=1,88	07.03.25			DWS1AA	LU0740822977	("-	1	243,88 G	241,959G-2,597G-3,91G-3,891G-3,88G-4,061G-4,297G-4,297G-5,401G-5,38G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G	250,01	202,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 220

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro		1						DWSK69	LU2306921490	DWS Investment S.A.	1	98,62 G	98,269G-8,351G-8,139G-8,131G-8,12G-8,127G-8,133G-8,128G-8,125G-8,366G-8,603G-9,1G-8,586G-8,4G-8,525G	111,73	86,78
Euro		1						DBX00R	LU2009147591	("-", (Glob.)	1	60,52 G	60,592G-0,738G-0,798G-0,752G-0,758G-0,66G-0,726G-0,608G-0,596G-0,712G-0,55G-0,538G-0,542G-0,552G	67	59,79
US\$		1	2024 I=0,0368 I=0,0369 I=0,0364	2025 I=0,0355	19.02.25			DBX00S	LU2009147757	("-", (Glob.)	1	11,01 G	10,9355G-0,9285G-0,9425G-0,8975G-0,9155G-0,896G-0,9065G-0,8905G-0,918G-0,9625G-0,99G-1,0005G-0,9955G-0,9485G	12,91	9,49
US\$		1						DBX0AA	LU2278080713	("-", (Glob.)	1	10,02 G	9,986G-10,094G-0,092G-0,1G-0,122G-0,122G-0,118G-0,098G-0,102G-0,068G-0,07G-0,066G-0,066G	11,53	9,76
Euro		1						DBX0AB	IE00BNKF6C99	("-", (Glob.)	1	57,29 G	57,31G-7,39G-7,51G-7,31G-7,31G-7,32G-7,34G-7,36G-7,42G-7,45G-7,37G-7,41G-7,45G-7,35G	68,31	50,44
US\$		1						DBX0DZ	LU0460391732	("-", (Glob.)	1	34,64 G	34,54G-4,795G-4,815G-4,88G-4,95G-5,03G-4,97G-4,985G-4,78G-4,84G-4,755G-4,78G-4,765G-4,755G	40,28	33,28
Euro		1						DBX0E9	LU0484968903	("-", (Glob.)	1	6,97 G	6,966G-6,9746G-6,977G-6,9784G-6,9804G-6,9834G-6,982G-6,981G-6,9794G-6,9844G-6,9704G-6,9704G-6,9704G-6,9702G	7,01	6,83
Euro		1	2024 I=0,081 I=0,0417 I=0,0467 I=0,0473	2025 I=0,0485	19.02.25			DBX0EZ	LU0478205965	("-", (Glob.)	1	8,07 G	8,071G-8,107G-8,1122G-8,1102G-8,1144G-8,114G-8,1152G-8,1132G-8,1102G-8,1146G-8,0732G-8,0732G-8,0732G-8,073G	8,17	7,88
Euro		1						DBX0KA	LU0643975161	("-", (Glob.)	1	176,28 G	176,48G-7,12G-7,2G-7,17G-7,225G-7,275G-7,22G-7,01G-6,915G-7,12G-6,315G-6,265G-6,3G-6,345G	178,37	171,33
US\$		1						DBX0KF	IE00028H9QJ8	("-", (Glob.)	1	23,82 G	23,793G-3,875G-3,88G-3,878G-3,878G-3,885G-3,89G-3,868G-3,824G-3,859G-3,783G-3,783G-3,783G-3,783G	24,2	23,27
US\$		1						DBX0KK	LU0659579147	("-", (Glob.)	1	1,1 G	1,0952G-1,1054G-1,1116G-1,1132G-1,1168G-1,112G-1,1146G-1,116G-1,119G-1,1134G-1,1016G-1,1016G-1,1016G-1,1016G	1,32	1,06
US\$		1	2024 I=0,1463 I=0,1551 I=0,159	2025 I=0,1648	19.02.25			DBX0MB	LU0677077884	("-", (Glob.)	1	9,85 G	9,8466G-9,8782G-9,8876G-9,8778G-9,8856G-9,8754G-9,8854G-9,8582G-9,8528G-9,883G-9,8586G-9,8582G-9,85G-9,85G	11,1	9,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		1						DBX0N6	IE0003W9O921	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	26,97 G	26,966G-7,081G-7,092G-7,066G-7,06G-7,01G-7,052G-6,996G-6,979G-7,043G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	29,65	26,4
Euro		1						DBX0N7	IE000MCVFK47	("-", (Glob.)	1	27,25 G	27,215G-7,307G-7,309G-7,316G-7,312G-7,309G-7,334G-7,316G-7,318G-7,318G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G	27,4	26,66
Yen		1	2021 J=0,1487	2023 J=0,1837	21.02.24			DBX0NT	LU0927735406	("-", (Glob.)	1	39,32 G	39,265G-8,15G-8,15G-8,995G-9,035G-8,995G-8,995G-8,895G-9,04G-9,095G-9,205G-9,205G-9,23G-9,19G	43,49	32,83
US\$		1	2023 I=0,2091 I=0,2276 I=0,2275	2024 I=0,4765 I=0,2407 I=0,2618 I=0,2638 J=0,2719	19.02.25			DBX0NV	LU0942970103	("-", (Glob.)	1	34,77 G	34,766G-4,919G-4,885G-4,894G-4,895G-4,868G-4,907G-4,849G-4,846G-4,894G-4,793G-4,793G-4,793G-4,792G	37,05	34,16
US\$		1						DBX0P9	IE0002EI5AG0	("-", (Glob.)	1	9,84 G	9,767G-9,787G-9,797G-9,781G-9,796G-9,794G-9,799G-9,804G-9,833G-9,87G-9,841G-9,835G-9,851G-9,803G	10,52	8,59
Euro		1	2024 I=0,3024 I=0,1757	2025 I=0,1699	19.02.25			DBX0PP	LU1109939865	("-", (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,5608G-8,5542G-8,5542G-8,5602G-8,5662G-8,5606G-8,5586G-8,5574G-8,5598G-8,544G-8,544G-8,5416G-8,5416G	8,74	8,19
Euro		1	2023 I=0,152 I=0,1601 I=0,1705 J=0,3422	2024 I=0,1685 I=0,1857 I=0,1846 J=0,1889	19.02.25			DBX0PR	LU1109942653	("-", (Glob.)	1	15,99 G	15,992G-5,998G-6,0085G-6,009G-6,0145G-6,0185G-6,0235G-6,022G-6,01G-6,001G-5,973G-5,973G-5,973G-5,948G	16,25	15,3
Euro		1						DBX0PS	LU1109943388	("-", (Glob.)	1	23,13 G	23,13G-3,156G-3,156G-3,144G-3,157G-3,168G-3,179G-3,156G-3,163G-3,15G-3,133G-3,133G-3,133G-3,132G	23,3	22,24
Euro		1						DBX0Q1	LU1215828218	("-", (Glob.)	1	24,89 G	24,78G-4,745G-4,955G-4,945G-4,975G-4,985G-5,005G-4,975G-5,065G-5,105G-5,03G-5,045G-5,07G-5,02G	25,61	21,07
Yen		1	2024 I=0,3593	2025 I=0,4007	19.02.25			DBX0Q9	LU1875395870	("-", (Glob.)	1	55,34 G	55,05G-5,21G-5,28G-5,18G-5,26G-5,33G-5,35G-5,3G-5,51G-5,57G-5,52G-5,52G-5,58G-5,38G	60,24	45,58
Euro		1	2023 I=0,2166	2024 I=0,2162	21.08.24			DBX0QB	LU1349386927	("-", (Glob.)	1	10,47 G	10,472G-0,492G-0,524G-0,516G-0,53G-0,552G-0,568G-0,552G-0,586G-0,604G-0,604G-0,604G-0,61G-0,594G	10,66	8,75
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	("-", (Glob.)	1	128,02 G	126,74G-8,16G-8,28G-8,16G-8,12G-8,2G-8,18G-8,18G-8,34G-8,5G-8,18G-8,12G-8,22G-8G	133,1	109,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		1	2024 I=0,2706 I=0,1371 I=0,1456 I=0,1294	2025 I=0,1904	19.02.25			DBX0QY	LU2361257269	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	10,33 G	10,332G-0,366G-0,3815G-0,3815G-0,4005G-0,4005G-0,4005G-0,3815G-0,365G-0,3765G-0,331G-0,331G-0,3235G-0,3235G	10,75	9,8
US\$		1						DBX0R0	IE0004KLW911	("-", (Glob.)	1	8,41 G	8,4122G-8,4378G-8,4502G-8,4402G-8,45G-8,4362G-8,4446G-8,4228G-8,4192G-8,4418G-8,4076G-8,4076G-8,4076G-8,4076G	9,28	8,15
US\$		1						DBX0R1	IE000YDOORK7	("-", (Glob.)	1	41,21 G	40,64G-1,35G-1,3G-1,16G-1,255G-1,155G-1,185G-1,205G-1,465G-1,675G-1,44G-1,495G-1,43G-1,225G	49,08	34,95
US\$		1						DBX0R2	IE000KD0BZ68	("-", (Glob.)	1	23,89 G	23,625G-3,98G-4,005G-3,98G-4,015G-3,995G-4,015G-3,995G-4,035G-4,15G-4G-4,02G-3,95G-3,835G	30,11	21,34
US\$		1						DBX0R3	IE000XOQ9TK4	("-", (Glob.)	1	48,31 G	47,745G-8,415G-8,535G-8,185G-8,255G-8,18G-8,145G-8,085G-8,525G-8,75G-8,515G-8,58G-8,595G-8,29G	57,85	38,93
US\$		1						DBX0R4	IE0006FFX5U1	("-", (Glob.)	1	38,44 G	37,96G-8,545G-8,54G-8,46G-8,54G-8,495G-8,515G-8,48G-8,595G-8,765G-8,475G-8,515G-8,54G-8,315G	46,1	32,8
Euro		1						DBX0R5	IE000VXC51U5	("-", (Glob.)	1	40,34 G	40,02G-0,17G-0,05G-39,97G-40,05G-0,05G-0,02G-0,105G-0,13G-0,23G-0,25G-0,265G-0,31G-0,095G	43,31	34,01
US\$		1	2024 I=0,0782 I=0,03 I=0,0635 I=0,0624	2025 I=0,0194	19.02.25			DBX0RB	IE000GWA2J58	("-", (Glob.)	1	7,08 G	7,064G-7,116G-7,127G-7,13G-7,15G-7,149G-7,156G-7,158G-7,161G-7,182G-7,141G-7,143G-7,144G-7,13G	7,69	6,12
US\$		1						DBX0RD	LU1920015440	("-", (Glob.)	1	34,26 G	34,254G-4,355G-4,405G-4,374G-4,407G-4,358G-4,396G-4,316G-4,287G-4,376G-4,277G-4,277G-4,255G-4,255G	38,15	32,71
US\$		1	2024 I=0,1972 I=0,1727	2025 I=0,1708	19.02.25			DBX0RG	LU2263803533	("-", (Glob.)	1	19,98 G	19,865G-9,857G-9,898G-9,8285G-9,8545G-9,8345G-9,8485G-9,8245G-9,873G-9,949G-9,9785G-9,984G-20,014G-19,912G	22,84	17,25
Euro		1	2024 I=0,0293 I=0,0323 I=0,033	2025 I=0,0335	19.02.25			DBX0RH	LU2385068163	("-", (Glob.)	1	5,68 G	5,6782G-5,6876G-5,6906G-5,6876G-5,6892G-5,6856G-5,6886G-5,6808G-5,6782G-5,6866G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G	5,97	5,6
US\$		1						DBX0RN	IE000TSML5I8	("-", (Glob.)	1	9,89 G	9,783G-9,872G-9,888G-9,864G-9,875G-9,876G-9,879G-9,875G-9,898G-9,924G-9,869G-9,868G-9,883G-9,839G	10,91	8,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						DBX0RQ	LU2376679564	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	25,82 G	25,825G-6,1G-5,9G-5,89G-6,005G-5,82G-5,73G-5,74G-5,79G-5,87G-5,845G-5,85G-5,87G-5,835G	30,81	22,4
US\$		1	2024 I=0,0543 I=0,0288 I=0,0317 I=0,0323	2025 I=0,0326	19.02.25			DBX0RT	LU2385068593	-"-, (Glob.)	1	5,78 G	5,7828G-5,788G-5,7892G-5,7892G-5,7894G-5,7902G-5,791G-5,7868G-5,7822G-5,7856G-5,7754G-5,7754G-5,7754G-5,7752G	5,85	5,68
US\$		1						DBX0RU	IE000UZCJS58	-"-, (Glob.)	1	45,28 G	44,89G-5,15G-5,225G-5,11G-5,17G-5,175G-5,145G-5,085G-5,26G-5,415G-5,28G-5,3G-5,345G-5,125G	51,29	39,34
Euro		1						DBX0RW	IE000Y6L6LE6	-"-, (Glob.)	1	46,63 G	46,325G-6,715G-6,83G-6,74G-6,74G-6,77G-6,795G-6,725G-6,835G-6,875G-6,685G-6,685G-6,72G-6,635G	49,13	39,85
US\$		1						DBX0RX	IE0000MMQ5M5	-"-, (Glob.)	1	8,57 G	8,507G-8,561G-8,565G-8,542G-8,554G-8,558G-8,557G-8,556G-8,605G-8,627G-8,589G-8,589G-8,605G-8,562G	9,49	7,32
US\$		1						DBX0RZ	IE000QVYFUT7	-"-, (Glob.)	1	34,15 G	34,152G-4,51G-4,5G-4,448G-4,401G-4,355G-4,378G-4,386G-4,45G-4,497G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G	35,83	32,93
US\$		1						DBX0S0	LU2504532131	-"-, (Glob.)	1	32,31 G	32,308G-2,318G-2,323G-2,302G-2,31G-2,279G-2,304G-2,199G-2,214G-2,253G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G	35,24	31,23
US\$		1						DBX0S1	IE0007ULOZS8	-"-, (Glob.)	1	44,73 G	44,415G-4,37G-4,41G-4,215G-4,3G-4,255G-4,29G-4,21G-4,45G-4,6G-4,725G-4,745G-4,79G-4,55G	52,67	39,1
US\$		1						DBX0S3	IE0004MFRED4	-"-, (Glob.)	1	40,15 G	39,895G-9,785G-9,825G-9,705G-9,78G-9,715G-9,76G-9,73G-9,955G-40,135G-0,195G-0,18G-0,22G-G	47,19	35,77
US\$		1						DBX0S9	IE0005E47AH7	-"-, (Glob.)	1	19,06 G	18,848G-9,268G-9,304G-9,262G-9,304G-9,32G-9,33G-9,306G-9,284G-9,314G-9,084G-9,108G-9,136G-9,102G	21,77	16,8
US\$		1	2024 I=0,084	2025 I=0,1011	19.02.25			DBX0SC	LU2456436083	-"-, (Glob.)	1	7,85 G	7,824G-7,839G-7,838G-7,824G-7,809G-7,81G-7,818G-7,821G-7,855G-7,888G-7,875G-7,878G-7,872G-7,863G	9,02	6,86
US\$		1	2024 I=0,039 I=0,0199 I=0,02 I=0,02	2025 I=0,0216	19.02.25			DBX0SD	IE000UMV0L21	-"-, (Glob.)	1	8,7 G	8,619G-8,657G-8,662G-8,628G-8,647G-8,634G-8,64G-8,631G-8,687G-8,721G-8,707G-8,711G-8,723G-8,672G	10,35	7,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						DBX0SE	IE000UX5WPU4	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	9,66 G	9,6612G-9,7178G-9,722G-9,7222G-9,7246G-9,725G-9,7294G-9,73G-9,7202G-9,7234G-9,6624G-9,6624G-9,6624G-9,6624G	9,77	9,37
US\$		1						DBX0SF	IE0006YM7D84	--, (Glob.)	1	31,29 G	31,289G-1,449G-1,488G-1,457G-1,457G-1,437G-1,455G-1,412G-1,47G-1,537G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G	34,58	30,2
Euro		1						DBX0SG	IE0006GNB732	--, (Glob.)	1	33 G	32,987G-3,042G-3,042G-3,063G-3,059G-3,124G-3,067G-3,067G-3,048G-3,045G-3,003G-3,003G-3,003G-3,003G	33,19	31,28
Euro		1						DBX0SH	LU2462217071	--, (Glob.)	1	8,22 G	8,2248G-8,2374G-8,241G-8,237G-8,2376G-8,2342G-8,2386G-8,2272G-8,2234G-8,235G-8,2214G-8,2214G-8,2214G-8,2214G	8,61	8,08
US\$		1						DBX0SJ	LU2469465822	--, (Glob.)	1	13,63 G	13,506G-3,76G-3,75G-3,758G-3,742G-3,712G-3,736G-3,762G-3,808G-3,834G-3,732G-3,736G-3,716G-3,7G	15,35	12,43
Euro		1						DBX0SK	LU2468423459	--, (Glob.)	1	27,06 G	27,095G-7,14G-7,158G-7,16G-7,166G-7,17G-7,162G-7,14G-7,126G-7,147G-7,069G-7,061G-7,063G-7,073G	27,34	26,38
US\$		1						DBX0SL	IE000PSF3A70	--, (Glob.)	1	25,96 G	25,765G-6,005G-6,035G-5,99G-6,115G-6,1G-6,03G-6,07G-6,035G-6,095G-6,02G-6,04G-6,08G-5,975G	29,82	22,95
US\$		1						DBX0SM	IE00036F4K40	--, (Glob.)	1	29,75 G	29,43G-9,81G-9,855G-9,83G-9,83G-9,83G-9,835G-9,835G-9,805G-9,815G-9,69G-9,68G-9,68G-9,6G	34,34	26,47
US\$		1						DBX0SN	IE0007WJ6B10	--, (Glob.)	1	33,43 G	33,18G-3,575G-3,545G-3,555G-3,48G-3,495G-3,495G-3,58G-3,795-3,715G-3,415G-3,4G-3,415G-3,29G	36,08	29,55
US\$		1						DBX0SP	IE000JZYIUN0	--, (Glob.)	1	15,76 G	15,542G-5,814G-5,834G-5,824G-5,864G-5,834G-5,852G-5,862G-5,79G-5,792G-5,676G-5,69G-5,726G-5,7G	18,35	14,25
Euro		1						DBX0SQ	IE0001JH5CB4	--, (Glob.)	1	38,42 G	38,315G-8,35G-8,47G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,39G-8,44G-8,47G-8,48G-8,475G-8,51G-8,445G	40,37	33,05
US\$		1						DBX0SR	IE0002ZM3JI1	--, (Glob.)	1	38,09 G	37,82G-7,895G-7,94G-7,79G-7,855G-7,79G-7,84G-7,765G-7,97G-8,09G-8,08G-8,12G-8,155G-7,94G	44,78	33,27
US\$		1						DBX0SS	IE00074JLU02	--, (Glob.)	1	36,26 G	36,19G-6,185G-6,31G-6,285G-6,31G-6,31G-6,35G-6,35G-6,41G-6,525G-6,49G-6,505G-6,53G-6,49G	37,38	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						DBX0ST	IE000TZT8T10	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	36,37 G	36,42G-6,71G-6,965G-6,835G-7,085G-7,085G-6,905G-6,915G-6,905G-7,04G-6,775G-6,8G-6,79G-6,715G	40,42	30,8
US\$		1						DBX0SV	IE000Z9SJA06	-"-, (Glob.)	1	9,62 G	9,549G-9,5398G-9,5562G-9,5182G-9,5322G-9,5156G-9,5232G-9,5096G-9,5366G-9,5738G-9,6004G-9,6078G-9,6168G-9,564G	11,25	8,34
Euro		1	2024 I=0,3706 I=0,3845	2025 I=0,4048	19.02.25			DBX0SX	LU2504537445	-"-, (Glob.)	1	41,31 G	41,361G-1,412G-1,457G-1,462G-1,471G-1,474G-1,471G-1,434G-1,401G-1,442G-1,33G-1,32G-1,323G-1,33G	42,08	40,25
Euro		1	2024 I=0,2752 I=0,1386 I=0,1539 I=0,1575	2025 I=0,1595	19.02.25			DBX0SZ	LU2504532487	-"-, (Glob.)	1	34,3 G	34,39G-4,446G-4,471G-4,484G-4,488G-4,496G-4,484G-4,442G-4,412G-4,451G-4,313G-4,291G-4,312G-4,332G	35,41	32,98
US\$		1						DBX0T1	IE000IDLWOL4	-"-, (Glob.)	1	10,53 G	10,482G-0,462G-0,476G-0,454G-0,468G-0,47G-0,474G-0,476G-0,528G-0,56G-0,544G-0,534G-0,544G-0,504G	11,46	9,25
Euro		1						DBX0T2	LU2641054122	-"-, (Glob.)	1	34,64 G	34,648G-4,679G-4,69G-4,706G-4,696G-4,714G-4,701G-4,711G-4,698G-4,715G-4,652G-4,652G-4,652G-4,652G	34,72	34,24
Euro		1						DBX0T5	LU2641053827	-"-, (Glob.)	1	34,79 G	34,803G-4,83G-4,83G-4,83G-4,851G-4,851G-4,851G-4,831G-4,831G-4,831G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G	34,86	34,39
Euro		1						DBX0T8	LU2641054551	-"-, (Glob.)	1	34,21 G	34,202G-4,209G-4,216G-4,233G-4,239G-4,233G-4,231G-4,223G-4,222G-4,229G-4,205G-4,205G-4,221G-4,221G	34,3	33,84
US\$		1						DBX0TA	IE000V0GDUV7	-"-, (Glob.)	1	27,79 G	27,705G-8,24G-8,3G-8,25G-8,31G-8,31G-8,33G-8,315G-8,305G-8,425G-7,92G-7,925G-7,93G-7,84G	30,97	24,02
US\$		1						DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	-"-, (Glob.)	1	25,83 G	25,74G-6,045G-6,1G-6,02G-6,065G-6,06G-6,07G-6,045G-6,09G-6,18G-6,05G-6,07G-6,005G-5,91G	29,88	22,31
US\$		1						DBX0TC	IE000P4AYI47	-"-, (Glob.)	1	38,68 G	38,415G-8,475G-8,525G-8,41G-8,455G-8,415G-8,455G-8,405G-8,525G-8,68G-8,67G-8,685G-8,7G-8,52G	44,07	33,69
US\$		1	2023 I=0,1768 I=0,1022 J=0,2132	2024 I=0,1051 I=0,106 I=0,1051 J=0,1153	19.02.25			DBX0TE	IE000GYDNJS5	-"-, (Glob.)	1	39,03 G	38,715G-8,78G-8,825G-8,655G-8,72G-8,67G-8,695G-8,635G-8,78G-8,925G-8,95G-8,97G-9,02G-8,805G	46,13	33,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						DBX0TF	IE000N9MLVT1	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	38,7 G	38,58G-8,72G-8,75G- 8,74G-8,76G-8,78G-8,8G- 8,77G-8,835G-8,9G- 8,835G-8,825G-8,845G- 8,775G	40,53	32,86
Euro		1						DBX0TG	IE000W6L2AI3	("-", (Glob.)	1	41,52 G	41,375G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,585G-1,615G- 1,645G-1,585G-1,69G- 1,78G-1,645G-1,635G- 1,675G-1,6G	42,7	35
US\$		1	2023 I=0,3033 I=0,2132 J=0,2389	2024 I=0,2492 I=0,0371 I=0,2396 J=0,0294	19.02.25			DBX0TJ	IE0006FDYJF8	("-", (Glob.)	1	31,87 G	31,76G-1,8G-1,865G- 1,855G-1,92G-1,925G- 1,975G-1,975G-2,035G- 2,105G-2,13G-2,135G- 2,16G-2,115G	33,99	27,34
US\$		1						DBX0TK	IE000DNSAS54	("-", (Glob.)	1	32,13 G	32,13G-2,21G-2,24G- 2,305G-2,415G-2,395G- 2,43G-2,445G-2,44G- 2,55G-2,425G-2,44G- 2,445G-2,375G	34,91	27,75
Euro		1						DBX0TL	IE000HT7E0B1	("-", (Glob.)	1	33,32 G	33,265G-3,38G-3,48G- 3,38G-3,36G-3,4G-3,35G- 3,35G-3,33G-3,345G- 3,31G-3,305G-3,315G- 3,265G	37,07	28,88
Euro		1	2024 I=0,0749 I=0,0367 I=0,0377 I=0,0371	2025 I=0,0324	19.02.25			DBX0TM	LU2552296563	("-", (Glob.)	1	7,17 G	7,1746G-7,2214G- 7,2234G-7,223G-7,2232G- 7,2252G-7,2256G- 7,2268G-7,2236G-7,225G- 7,1768G-7,1768G- 7,1768G-7,1768G	7,23	7,05
US\$		1	2023 I=0,3544 I=0,273 J=0,5704	2024 I=0,2852 I=0,2737 I=0,2789 J=0,3015	19.02.25			DBX0TP	IE000CXLGK86	("-", (Glob.)	1	73,16 G	72,55G-2,65G-2,72G- 2,51G-2,63G-2,54G-2,6G- 2,56G-2,88G-3,22G-3,11G- 3,09G-3,18G-2,8G	84,92	65,17
US\$		1	2024 I=0,2981 I=0,2995 I=0,3007 I=0,2981	2025 I=0,2907	19.02.25			DBX0TQ	LU2581375073	("-", (Glob.)	1	91,17 G	90,584G-0,674G-0,722G- 0,412G-0,554G-0,404G- 0,502G-0,356G-0,684G- 1,016G-1,044G-1,088G- 1,22G-0,704G	107,53	79,1
Euro		1	2024 I=0,5347 I=0,5007 I=1,2422 I=0,3113	2025 I=0,2955	19.02.25			DBX0TR	LU2581375156	("-", (Glob.)	1	83,68 G	83,53G-3,63G-3,85G- 3,76G-3,78G-3,83G-3,88G- 3,81G-3,93G-3,99G-3,87G- 3,85G-3,95G-3,8G	87,24	72,24
US\$		1	2023 I=0,477 I=0,3628	2024 I=0,4853 I=0,433 I=0,0528 I=0,529	13.11.24			DBX0TS	LU2581375230	("-", (Glob.)	1	51,33 G	51,17G-1,294G-1,294- 1,416G-1,334G-1,394G- 1,438G-1,51G-1,468G- 1,616G-1,758G-1,922- 1,748G-1,772G-1,808G- 2,01-1,72G	54,31	42,91
US\$		1						DBX0TT	IE000LAUZQT6	("-", (Glob.)	1	35,31 G	35,105G-5,215G-5,275G- 5,225G-5,265G-5,28G- 5,285G-5,24G-5,34G- 5,415G-5,38G-5,375G- 5,425G-5,275G	38,51	30,23
US\$		1						DBX0TU	IE000TL3PL69	("-", (Glob.)	1	41,59 G	41,34G-1,275G-1,385G- 1,25G-1,315G-1,305G- 1,27G-1,205G-1,45G- 1,635G-1,69G-1,705G- 1,74G-1,57G	47,02	35,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						DBX0TV	IE0003NQ0IY5	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	36,67 G	36,43G-6,415G-6,445G-6,345G-6,415G-6,395G-6,415G-6,36G-6,545G-6,655G-6,71G-6,715G-6,76G-6,585G	42,73	32,24
US\$		1						DBX0TW	IE0008YN0OY8	-"-, (Glob.)	1	36,81 G	36,605G-6,67G-6,695G-6,66G-6,7G-6,68G-6,7G-6,66G-6,73G-6,83G-6,87G-6,87G-6,91G-6,77G	39,76	33,54
Euro		1						DBX0U6	LU2673522830	-"-, (Glob.)	1	9,02 G	9,018G-9,0174G-9,0202G-9,0194G-9,0216G-9,0216G-9,023G-9,0218G-9,0232G-9,0306G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G	9,03	8,84
Euro		1						DBX0U7	LU2673522913	-"-, (Glob.)	1	9 G	8,9972G-8,9988G-8,9952G-9,0018G-8,9968G-9,0068G-9G-8,9984G-8,9924G-9,0052G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G	9,03	8,76
Euro		1						DBX0U8	LU2673523135	-"-, (Glob.)	1	9,66 G	9,6558G-9,6536G-9,6572G-9,6572G-9,6598G-9,661G-9,6658G-9,6618G-9,6558G-9,6586G-9,6586G-9,6586G-9,6586G-9,6586G	9,71	9,39
Euro		1						DBX0U9	LU2673523051	-"-, (Glob.)	1	9,27 G	9,2716G-9,271G-9,2762G-9,2768G-9,278G-9,2794G-9,2818G-9,2778G-9,271G-9,2866G-9,2822G-9,2822G-9,2822G-9,2822G	9,39	8,99
US\$		1	2024 I=0,2176 I=0,181 I=0,2876 I=0,1852	2025 I=0,175	19.02.25			DBX0UC	IE000NS5HRY9	-"-, (Glob.)	1	30,62 G	30,375G-0,555G-0,56G-0,52G-0,565G-0,55G-0,555G-0,52G-0,62G-0,705G-0,625G-0,62G-0,585G-0,465G	34,77	27,25
US\$		1	2023 J=0,177	2024 I=0,1437 I=0,1404 I=0,1447 J=0,1599	19.02.25			DBX0UE	IE000V04SL39	-"-, (Glob.)	1	29,18 G	28,955G-9,03G-9,06G-8,95G-8,985G-8,945G-8,97G-8,94G-9,105G-9,155G-9,165G-9,175G-9,195G-9,06G	34,55	25,91
Euro		1	2024 I=0,1598 I=0,2257 I=0,6473 I=0,0982	2025 I=0,1313 I=0,1313	19.03.25			DBX0UG	IE000WQ16XQ4	-"-, (Glob.)	1	35,48 G	35,41G-5,44G-5,53G-5,485G-5,495G-5,535G-5,495G-5,495G-5,53G-5,51G-5,565G-5,55G-5,57G-5,525G	36,56	30,43
Euro		1		2024 I=0,1075 I=0,0799 I=0,8281 I=0,0748 J=0,1021	19.02.25			DBX0UJ	IE000VCBWFL8	-"-, (Glob.)	1	36,91 G	36,875G-6,885G-6,99G-6,94G-6,99G-7,04G-7G-7G-7,04G-7,125G-7,07G-7,075G-7,1G-7,045G	37,75	31,8
US\$		1						DBX0UK	IE000E0V65D8	-"-, (Glob.)	1	43,83 G	43,565G-3,735G-3,785G-3,64G-3,68G-3,675G-3,68G-3,62G-3,795G-3,965G-3,935G-3,94G-3,985G-3,78G	49,8	38,13
US\$		1						DBX0UN	IE000LOSV2D0	-"-, (Glob.)	1	32,91 G	32,67G-2,765G-2,82G-2,675G-2,72G-2,675G-2,705G-2,655G-2,81G-2,945G-2,94G-2,94G-2,995G-2,82G	38,48	28,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						DBX0UR	IE000VMAR5O6	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	35,41 G	35,315G-5,395G-5,5G-5,44G-5,46G-5,485G-5,475G-5,46G-5,5G-5,57G-5,48G-5,47G-5,525G-5,47G	36,98	30,48
US\$		1						DBX0UT	IE000L2IS494	("-", (Glob.)	1	28,8 G	28,645G-8,77G-8,79G-8,775G-8,805G-8,805G-8,82G-8,785G-8,855G-8,925G-8,91G-8,905G-8,955G-8,825G	31,86	25,33
US\$		1		2024 I=0,429 J=0,479	19.02.25			DBX0UU	LU2662649503	("-", (Glob.)	1	29,41 G	29,398G-9,461G-9,459G-9,426G-9,422G-9,401G-9,448G-9,376G-9,372G-9,421G-9,384G-9,384G-9,389G-9,373G	32,15	28,84
US\$		1		2024 I=0,4682 J=0,5264	19.02.25			DBX0UV	LU2662649685	("-", (Glob.)	1	27,25 G	27,26G-7,412G-7,417G-7,404G-7,387G-7,368G-7,391G-7,325G-7,309G-7,348G-7,192G-7,192G-7,196G-7,181G	30,04	26,51
US\$		1	2024 I=0,5815	2025 I=0,5962	19.02.25			DBX0UW	LU2662649412	("-", (Glob.)	1	27,08 G	27,058G-7,219G-7,225G-7,225G-7,168G-7,133G-7,161G-7,024G-7,002G-7,064G-6,963G-6,952G-6,964G-6,964G	30,64	26,18
Euro		1		2025 I=0,1	19.02.25			DBX0V1	LU2809864452	("-", (Glob.)	1	34,46 G	34,459G-4,498G-4,522G-4,53G-4,532G-4,551G-4,554G-4,554G-4,505G-4,524G-4,493G-4,49G-4,49G-4,49G	34,9	33,59
Euro		1		2025 I=0,1	19.02.25			DBX0V3	LU2809864619	("-", (Glob.)	1	33,93 G	33,962G-4,04G-4,048G-4,048G-4,065G-4,071G-4,111G-4,113G-4,031G-4,115G-3,987G-3,984G-3,984G-3,984G	34,73	32,84
Euro		1		2025 I=0,11	19.02.25			DBX0V6	LU2810185665	("-", (Glob.)	1	35,57 G	35,573G-5,6G-5,623G-5,623G-5,627G-5,628G-5,644G-5,634G-5,623G-5,623G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G	35,7	34,87
Euro		1	2024 I=0,2277	2025 I=2,7325	19.02.25			DBX0V7	IE0004ZJGWT9	("-", (Glob.)	1	534,9 G	534,1G-5,4G-7,2G-6,2G-6,2G-6,9G-6,6G-5,8G-7G-7,8G-6,6G-6,4G-7G-6,1G	559,6	458,45
US\$		1						DBX0V8	LU2859392081	("-", (Glob.)	1	26,16 G	25,98G-6,045G-6,09G-5,99G-6,035G-6,02G-6,035G-5,995G-6,155G-6,14G-6,15G-6,18G-6,07G	30,16	22,69
US\$		1						DBX0V9	LU2859297330	("-", (Glob.)	1	26,38 G	26,2G-6,26G-6,26G-6,18G-6,205G-6,2G-6,265G-6,215G-6,26G-6,375G-6,34G-6,355G-6,365G-6,265G	30,67	22,18
Euro		1		2024 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 J=0,17	19.02.25			DBX0VA	LU2673523218	("-", (Glob.)	1	26,07 G	26,065G-6,18G-6,19G-6,192G-6,196G-6,196G-6,196G-6,203G-6,196G-6,191G-6,073G-6,073G-6,073G-6,074G	26,21	25,67
Euro		1		2024 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,15 J=0,15	19.02.25			DBX0VB	LU2673523309	("-", (Glob.)	1	26,12 G	26,116G-6,201G-6,21G-6,227-6,186G-6,216G-6,213G-6,219G-6,207G-6,2G-6,216G-6,122G-6,122G-6,122G-6,122G	26,33	25,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		1	2024 I=0,13 I=0,13 I=0,13 I=0,13	2025 I=0,13	19.02.25			DBX0VC	LU2673523481	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	29,55 G	29,561G-9,664G-9,673G-9,688G-9,687G-9,711G-9,698G-9,689G-9,669G-9,692G-9,566G-9,566G-9,566G-9,566G	29,91	28,81
Euro		1	2024 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12	2025 I=0,12	19.02.25			DBX0VD	LU2673523564	-"-, (Glob.)	1	28,38 G	28,397G-8,52G-8,512G-8,527G-8,517G-8,559G-8,537G-8,512G-8,515G-8,523G-8,399G-8,397G-8,402G-8,402G	28,99	27,45
US\$		1	2024 I=0,123	2025 I=0,1188	19.02.25			DBX0VE	LU2675291913	-"-, (Glob.)	1	9,46 G	9,4726G-9,484G-9,4874G-9,4902G-9,5208G-9,5224G-9,5236G-9,5272G-9,5284G-9,5544G-9,5464G-9,55G-9,5514G-9,5312G	10,27	8,2
US\$		1						DBX0VF	IE000ONQ3X90	-"-, (Glob.)	1	10,68 G	10,6095G-0,628G-0,641G-0,614G-0,6135G-0,629G-0,63G-0,626G-0,6425G-0,661G-0,6565G-0,653G-0,6675G-0,6255G	11,43	9,08
US\$		1						DBX0VH	IE0006WW1TQ4	-"-, (Glob.)	1	30,91 G	30,77G-0,905G-0,965G-0,9G-0,93G-0,97G-0,97G-0,935G-0,99G-1,03G-0,985G-0,975G-1,015G-0,925G	32,41	26,53
US\$		1		2024 I=0,0943 J=0,1881	19.02.25			DBX0VR	LU2755521270	-"-, (Glob.)	1	9,13 G	9,025G-9,057G-9,084G-9,077G-9,075G-9,072G-9,07G-9,051G-9,049G-9,094G-9,094G-9,088G-9,096G-9,079G	10,03	7,73
US\$		1						DBX0VS	LU2788421340	-"-, (Glob.)	1	28,66 G	28,545G-8,6G-8,585G-8,575G-8,75G-8,79G-8,8G-8,875G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G	32,67	25,61
Euro		1		2025 I=0,11	19.02.25			DBX0VZ	LU2809864296	-"-, (Glob.)	1	35,33 G	35,33G-5,352G-5,375G-5,383G-5,387G-5,396G-5,405G-5,405G-5,38G-5,386G-5,352G-5,348G-5,348G-5,348G	35,52	34,53
US\$		1						DBX0WB	IE00050EGWG5	-"-, (Glob.)	1	21,55 G	21,405G-1,39G-1,425G-1,345G-1,375G-1,34G-1,345G-1,33G-1,45G-1,525G-1,58G-1,59G-1,605G-1,505G	25,14	18,79
US\$		1						DBX0WC	IE000E4BATC9	-"-, (Glob.)	1	7,78 G	7,729G-7,745G-7,747G-7,728G-7,74G-7,736G-7,739G-7,725G-7,771G-7,793G-7,793G-7,794G-7,804G-7,769G	8,84	6,67
US\$		1						DBX0WD	LU2928641757	-"-, (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,799G-7,83G-7,893G-7,954G-7,984G-7,98G-7,997G-7,991G-7,983G-8,038G-8,035G-8,045G-8,015G	8,81	6,08
US\$		1						DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	-"-, (Glob.)	1	8,97 G	8,904G-8,95G-8,965G-8,949G-8,955G-8,96G-8,958G-8,953G-8,976G-8,99G-9,003G-9,005G-9,013G-8,994G	9,38	7,72
Euro		1						DBX0WK	IE000BO2Y0T8	-"-, (Glob.)	1	8,75 G	8,825G-8,809G-8,843G-8,813G-8,805G-8,813G-8,8G-8,804G-8,815G-8,813G-8,731G-8,73G-8,738G-8,72G	9,77	7,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$		1						DBX0WU	LU3003218016	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	5,35 G	5,3442G-5,3442G- 5,3452G-5,3442G- 5,3462G-5,3472G- 5,3412G-5,3342G-5,3362G	5,39	5,28
Yen		1						DBX0WX	LU3003218446	"-", (Glob.)	1	8,05 G	8,04G-8,0444G-8,0444G- 8,0454G-8,0454G- 8,0454G-8,0464G- 8,0402G-8,0482G	8,36	7,94
US\$		1						DBX1SC	LU2903252349	"-", (Glob.)	1	8,89 G	8,818G-8,832G-8,844G- 8,839G-8,842G-8,832G- 8,857G-8,882G-8,894G- 8,899G-8,907G-8,865G	10,09	7,66
Euro	1, 10, 100	8	2022 J=1,8679	2023 J=0,2132	11.10.24		02.04	603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH	1	222,25 G	221,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,404G-2,224G-2,692G- 2,692G-2,692G-2,692G	233,18	199,34
Euro	1	3	2021 J=0,4826	2023 J=1,098	13.06.24		08.05	676338	AT0000746755	"-	1	448,13 G	443,939G-5,067G-4,449G- 4,422G-2,997G-3,148G- 3,057G-3,055G-39,54G- 9,445G-9,66G-9,66G- 9,66G-42,404G-2,387G (ausg)	528,84	386,62
Euro	1	6	2022 J=0,5	2023 J=1,2	29.08.24		11.04	676334	AT0000831409	"-	1				
Euro	1	10					04.03	502648	AT0000812979	"-	1	113,82 G	113,9G-3,9G-3,797G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G-3,789G-3,789G- 3,789G-3,789G-3,82G	113,9	112,36
Euro	1	10	2021 J=1,0037	2023 I=0,9804 J=1,1266	27.12.24			797424	AT0000704176	"-	1	156,25 G	154,87G-5,734G-5,734G- 5,734G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-6,266G- 6,334G-6,453G-6,857G- 6,857G-6,835G-6,863G	176,21	141,94
Euro	1, 10	9		2023 J=9,1998	12.12.24		02.05	778238	AT0000724307	"-	1	1.346,04 G	1343,978G-6,259G- 6,259G-6,259G-6,259G- 6,259G-6,259G-6,259G- 6,259G-6,259G-6,259G- 6,259G-6,259G-6,259G	1.346,26	1.330,55
Euro	1	5	2022 J=4	2023 J=2,4	30.07.24		10.04	694114	AT0000705660	"-	1	133,05 G	132,382G-2,38G-2,447G- 2,455G-2,436G-2,436G- 2,215G-2,215G-1,916G- 1,055G-1,154G-1,573G- 1,588G-1,579G-1,577G	166,39	110,55
Euro	1	5	2021 J=4,1304	2022 J=1,6082	28.07.23		10.04	694115	AT0000705678	"-	1	143,88 G	143,172G-3,219G-3,329G- 3,365G-3,088G-3,094G- 2,995G-2,851G-2,857G- 1,763G-1,845G-1,849G- 2,062G-2,208G-2,349G	179,9	121,56
Euro		3	2022 J=2	2023 I=2,3	29.05.24		08.05	662827	AT0000675764	"-	1	77,19 G	77,04G-7,194G-7,194G- 7,194G-7,194G-7,194G- 7,194G-7,194G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G	78,18	74,55
Euro		3		2020 J=0,9137	28.05.21		08.05	662828	AT0000675772	"-	1	140,71 G	140,425G-0,706G-0,706G- 0,706G-0,706G-0,706G- 0,706G-0,706G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G	142,49	135,88
Euro		8	2022 J=2,4	2023 J=2,4	30.10.24		01.04	676316	AT0000724216	"-	1	95,59 G	95,574G-5,574G-5,597G- 5,597G-5,597G-5,597G- 5,597G-5,436G-5,436G- 5,436G-5,436G-5,436G	95,96	93,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	8		2020 J=0,712	28.10.21		01.04	676317	AT0000724224	Erste Asset Management GmbH	1	167,57 G	167,602G-7,602G-7,602G- 7,602G-7,602G-7,602G- 7,602G-7,602G-7,358G- 7,358G-7,358G-7,358G- 7,358G-7,358G-7,358G	168,05	162,75
Euro		8	2022 J=3,1	2023 J=2,6	27.09.24		01.04	676318	AT0000724257	-	1	78,11 G	78,209G-8,209G-8,273G- 8,189G-8,203G-8,125G- 8,128G-7,645G-7,681G- 7,728G-7,742G-7,881G- 7,881G-7,666G-7,666G	85,57	75,91
Euro	1	3	2021 J=0,4828	2023 J=1,0937	13.06.24		08.05	676337	AT0000746748	-	1	447,78 G	444,999G-2,349G-2,349G- 2,349G-2,349G-2,349G- 2,349G-36,882G-8,646G- 6,778G-8,062G-8,02G- 8,02G-40G-39,187G	527,47	380,98
Euro	1	3	2022 J=1,2	2023 J=4	13.06.24		08.05	676342	AT0000754262	-	1	174,92 G	172,49G-3,209G-4,012G- 3,918G-3,536G-3,529G- 3,529G-3,168G-3,948G- 3,431G-3,508G-3,841G- 4,179G-4,179G-4,179G	212,83	143,89
Euro		5					10.04	765457	AT0000700786	-	1	122,26 G	122,014G-2,259G-2,259G- 2,259G-2,259G-2,259G- 2,259G-1,811G-1,811G- 1,811G-1,811G-1,811G- 1,811G-1,811G-1,811G	123,71	118,37
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2022 J=1,1	2023 J=1	11.10.24		02.04	972790	AT0000858907	-	1	33,87 G	33,761G-3,769G-3,786G- 3,782G-3,787G-3,779G- 3,784G-3,782G-3,788G- 3,874G-3,912G-3,976G- 3,977G-3,903G-3,838G	35,52	30,32
Euro	1, 10, 100	9	2022 J=2,25	2023 J=2,5	30.10.24		04.05	970995	AT0000858147	-	1	115,83 G	115,427G-7,198G-7,197G- 7,679G-7,609G-7,679G- 7,679G-8,119G-8,243G- 8,361G-8,368G-8,684G- 8,684G-8,724G-8,726G	120,21	100,51
Euro	1	10	2022 J=1,6	2023 J=1,6	12.12.24		04.03	971092	AT0000858105	-	1	71,38 G	71,454G-1,426G-1,37G- 1,363G-1,363G-1,363G- 1,363G-1,363G-1,363G- 1,363G-1,363G-1,363G- 1,363G-1,363G-1,382G	71,45	70,47
Euro	1	12	2022 J=6,5	2023 J=7,5	27.02.25			A0J36V	AT0000A01GL7	-	1	296,32 G	293,959G-4,319G-4,131G- 4,113G-3,633G-3,641G- 3,696G-0,56G-0,571G- 0,571G-0,571G-0,571G- 1,993G-2,698G-2,743G	343,81	248,44
Euro	1	4	2020 J=0,5523	2021 J=1,4155	30.05.22			A0KFXN	AT0000686084	-	1	162,16 G	161,385G-1,669G-2,182G- 2,187G-2,187G-2,187G- 2,187G-2,187G-2,187G- 1,968G-1,968G-1,968G- 1,968G-1,968G-1,968G	162,37	158,37
Euro	1	3	2022 J=0,8225	2023 J=0,4822	29.05.24			A0KFYK	AT0000645973	-	1	217,22 G	216,648G-7,342G-7,342G- 7,342G-7,342G-7,342G- 7,342G-7,342G-7,394G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,397G-7,389G	233,38	187,5
Euro	1	12	2022 J=0,3844	2023 J=0,9865	27.02.25			A0J36T	AT0000646799	-	1	450,61 G	450,934G-0,933G-0,933G- 0,585G-0,599G-0,599G- 49,64G-4,489G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G	516,55	378,79
Euro	1, 10, 100	3	2022 J=1,5	2023 J=1,8	13.06.24		08.05	988080	AT0000842521	-	1	52,04 G	51,928G-1,956G-2,006G- 2,046G-2,046G-2,046G- 2,046G-2,046G-2,003G- 1,986G-1,986G-1,986G- 1,986G-1,986G-1,986G	52,85	50,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2022 J=1,3173	2023 J=1,5765											
Euro	1	9			30.10.24		04.05	989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH	1	196,72 G	197,183G-9,131G-9,99G-9,994G-200,024G-0,067G-0,012G-199,609G-202,99G-3,475G-3,512G-3,038G-3,038G-2,694G-2,694G	204,83	170,78
Euro	1, 5, 10, 100 1.000	10	2022 J=0,12	2023 J=0,15	12.12.24		03.05	986263	AT0000858220	-"	1	7,57 G	7,562G-7,565G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,549G-7,547G	7,57	7,38
Euro		9	2021	2022	27.09.24		02.05	972312	AT0000858527	-"	1	51,04 G	51,037G-1,037G-1,037G-1,037G-1,037G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-0,809G-119,927G-20,133G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	51,16	48,69
Euro		4	2022 J=1,9	2023 J=2,25	29.05.24			A0LB1H	AT0000A01G95	-"	1	120,04 G	119,927G-20,133G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,062G-0,062G-0,062G-0,062G	120,3	117,48
Euro	1	3						A0LCY5	AT0000673165	-"	1	488,52 G	487,922G-6,191G-6,191G-6,331G-6,364G-6,364G-6,364G-0,186G-2,125G-0,144G-2,062G-1,832G-1,984G-79,501G-9,747G	579,17	416,6
Euro		1						A0RAJN	LU0390221256	ETHENEA Independent Investors S.A. (Glob.)	1	235,3 G	236,565G-6,37G-6,072G-6,072G-6,308G-5,953G-6,195G-6,127G-6,127G-6,127G-6,015G-5,667G-6,219G-6,219G-6,219G	238,15	198,13
Euro		1						A0RAJQ	LU0390221926	-", (Glob.)	1	172,17 G	171,685G-1,685G-2,386G-0,535G-0,535G-0,682G-0,945G-0,932G-0,674G-0,346G-0,346G-0,674G-0,68G-0,68G-0,941G	173,18	144,41
Euro		1						A0LF5X	LU0279509144	-"	1	183,99 G	183,359G-3,956G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-2,939G-2,939G-2,939G-2,939G-2,939G-132,758G-2,758G-3,043G-3,043G-3,043G-3,043G-2,569G-2,382G-2,382G-2,382G	184,57	178,65
Euro		1	2023 J=3,0797	2024 J=4,0788	07.04.25			A0LF5Y	LU0279509904	-"	1	133,04 G	132,246G-2,512G-2,443G-2,516G-2,516G-2,516G-2,526G-1,765G-1,765G-1,868G-2,021G-2,021G-2,331G-2,321G-2,431G	137,61	129,51
Euro		1						A0MVL0	LU0308864023	-", (Glob.)	1	132,89 G	132,246G-2,512G-2,443G-2,516G-2,516G-2,516G-2,526G-1,765G-1,765G-1,868G-2,021G-2,021G-2,331G-2,321G-2,431G	134,01	114,39
Euro		1						A0X8U6	LU0431139764	-"	1	153,84 G	153,296G-3,731G-3,849G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,118G-4,395G-4,238G-4,244G-4,244G	160,86	145,71
Euro		1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	07.04.25			A0YBKY	LU0455734433	-"	1	93,9 G	93,826G-3,648G-3,681G-3,745G-3,583G-3,608G-3,604G-3,608G-3,608G-3,585G-3,59G-3,581G-3,606G-3,733G-3,733G	101,1	88,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A	1	97,52 G	97,533G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	105,64	93,17
US\$		1						A1J5H8	LU0816909369	("-", (Glob.)	1	113,57 G	113,269G-3,556G-3,573G-3,573G-3,573G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G	116,63	110,75
Euro		1						A1KCCD	LU0864714000	("-", (Glob.)	1	149,35 G	149,119G-9,587G-8,571G-8,617G-8,617G-8,896G-8,985G-8,958G-8,987G-9,257G-50,002G-0,118G-0,108G-0,112G	156,24	137,12
Euro		1						A1KCCM	LU0864709349	("-", (Glob.)	1	388,35 G	386,214G-6,214G-6,996G-6,996G-4,628G-4,622G-4,612G-4,612G-4,638G-4,638G-0,721G-0,99G-2,189G-2,181G-2,181G	441,8	317,59
Euro		1	2023 J=1,02	2024 J=1,05	05.05.25			A1KCCN	LU0864710354	("-", (Glob.)	1	227,29 G	(exBR)-226,986G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-4,737G-3,484G-3,484G-2,482G-2,482G-3,256G	259,21	194,01
Euro		1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	07.04.25			764930	LU0136412771	("-	1	146,08 G	145,747G-5,584G-5,961G-5,961G-5,961G-5,961G-5,961G-5,981G-6,409G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G	152,51	138,43
Euro		1						A3D3EW	LU2564007743	("-	1	59,41 G	59,09G-9,26G-9,06G-9,13G-9,06G-9,05G-8,99G-9,72G-9,73G-9,78G-9,51G	72,69	52,36
Euro	1	1						A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Asset Management EAD, (Glob.)	1	1,03 G	1,0286G-1,0532G-1,0532G-1,0532G-1,0532G-1,0532G-1,0532G-1,0532G-1,037G-1,036G-1,038G-1,0352G	1,07	0,87
-	1	1						A2JB7C	BGCROEX03189	("-", (Glob.)	1	1,08 G	1,0742G-1,0782G-1,0796G-1,0822G-1,0808G-1,082G-1,0832G-1,0792G-1,0804G-1,0804G-1,0754G-1,0744G-1,0764G-1,0736G	1,17	1
-	1	1						A2JB7D	BGSRBBE05183	("-", (Glob.)	1	0,87 G	0,8722G-0,8719G-0,87G-0,87G-0,8703G-0,8703G-0,8704G-0,8702G-0,8703G-0,8704G	0,92	0,87
Euro	1	1						A2JB7E	BGMACMB06181	("-", (Glob.)	1	2,46 G	2,501G-2,4905G-2,522G-2,5235G-2,5255G-2,529G-2,527G-2,527G-2,5265G-2,5275G-2,46G-2,46G-2,4625G-2,4575G	2,65	2,29
Euro	1	1						A2JB7F	BGSLOBI02187	("-", (Glob.)	1	2,11 G	2,107G-2,11G-2,119G-2,126G-2,1165G-2,118G-2,114G-2,1405G-2,1405G-2,1405G-2,1155G-2,1155G-2,1155G-2,1155G	2,28	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2025		
-	1	1						A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Asset Management EAD, (Glob.)	1	0,48 G	0,4924G-0,5052G-0,5052G-0,5052G-0,5052G-0,5052G-0,5052G-0,5052G-0,4823G-0,4823G-0,4823G-0,4826G-0,4816G		0,51	0,47
-	1	1						A2JAG6	BGCZPX003174	-"-, (Glob.)	1	1,71 G	1,7078G-1,7266G-1,7266G-1,7266G-1,7266G-1,7266G-1,7266G-1,7044G-1,7036G-1,7064G-1,7026G		1,75	1,46
Euro	1	1						A2JAG9	BGGRASE06174	-"-, (Glob.)	1	1,39 G	1,3898G-1,39G-1,3902G-1,3856G-1,3912G-1,3892G-1,3874G-1,389G-1,3926G-1,3926G-1,3924G-1,3924G-1,3924G-1,3924G		1,4	1,19
Euro	1	1						A2JAHA	BGPLWIG04173	-"-, (Glob.)	1	0,77 G	0,7692G-0,7652G-0,7652G-0,7652G-0,7652G-0,7652G-0,7652G-0,764G-0,7639G-0,7639G-0,7639G		0,8	0,62
Euro	1	1						A2JAHB	BGROBET05176	-"-, (Glob.)	1	2 G	2,0275G-1,9894G-1,9928G-1,9934G-2,0625G-2,0625G-2,0625G-1,9898G-1,9898G-1,9588G-1,9588G-1,9588G		2,18	1,96
Euro		1						264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro		1						A1CZMK	IE00B670Y570	-"-, (Glob.)	1	18,12 G	18,174G-8,173G-8,175G-8,174G-8,222G-8,206G-8,229G-8,229G-8,227G-8,248G-8,263G-8,276G-8,276G-8,276G-8,243G		19,52	15,34
Euro		1						A1H7JG	IE00B68FF474	-"-, (Glob.)	1	31,01 G	31,053G-1,051G-1,053G-1,055G-1,057G-1,059G-1,059G-1,076G-1,06-1,103G-1,129G-1,127G-1,203G-1,184G-1,205G-1,181G		34,1	27,94
US\$		2						A2P2QA	IE00BLRPN388	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	4,29 G	4,2745G-4,303G-4,3065G-4,308G-4,323G-4,323G-4,324G-4,326G-4,3335G-4,3465G-4,337G-4,338G-4,342G-4,3275G		4,67	3,69
US\$		2						A2P0ZN	IE00BKSBGS44	-"-, (Glob.)	1	8,84 G	8,779G-8,794G-8,806G-8,763G-8,784G-8,769G-8,769G-8,759G-8,788G-8,825G-8,834G-8,836G-8,849G-8,8G		10,49	7,63
Euro		2						A2P0ZP	IE00BKSBGT50	-"-, (Glob.)	1	9,06 G	9,032G-9,066G-9,072G-9,07G-9,077G-9,079G-9,08G-9,067G-9,086G-9,094G-9,084G-9,08G-9,085G-9,068G		9,43	7,73
US\$		2						A2P1GK	IE00BKSBGV72	-"-, (Glob.)	1	8,16 G	8,101G-8,159G-8,169G-8,148G-8,146G-8,154G-8,151G-8,148G-8,157G-8,195G-8,158G-8,16G-8,17G-8,133G		9,4	7,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		2						A2QD42	IE00BNGFMY78	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	5,33 G	5,301G-5,29G-5,301G- 5,292G-5,284G-5,285G- 5,286G-5,286G-5,284G- 5,298G-5,287G-5,282G- 5,288G-5,278G	5,77	4,49
Yen		2						A2QD43	IE00BNGFMX61	-"-, (Glob.)	1	5,25 G	5,236G-5,243G-5,256G- 5,25G-5,255G-5,261G- 5,267G-5,267G-5,28G- 5,295G-5,292G-5,294G- 5,297G-5,291G	5,61	4,42
Euro		2	2023 I=0,0182 I=0,1185 I=0,0499 I=0,0245 J=0,0164	2024 I=0,1163 I=0,0493 I=0,0263 J=0,0209	21.02.25			A2PPW8	IE00BYSX4176	-"-, (Glob.)	1	6,22 G	6,204G-6,218G-6,225G- 6,21G-6,224G-6,23G- 6,225G-6,222G-6,237G- 6,244G-6,247G-6,244G- 6,245G-6,234G	6,49	5,35
US\$		2	2023 I=0,0275 I=0,0461 I=0,0815 I=0,0267 J=0,033	2024 I=0,0537 I=0,072 I=0,0346 J=0,02	21.02.25			A2PQDR	IE00BYSX4739	-"-, (Glob.)	1	4,75 G	4,751G-4,77G-4,767G- 4,7675G-4,8005G-4,794G- 4,793G-4,791G-4,8015G- 4,816G-4,8075G-4,81G- 4,81G-4,801G	5,08	4,09
Euro		2						A40CRA	IE0000VKUF67	-"-, (Glob.)	1	5,22 G	5,22G-5,2328G-5,2378G- 5,2362G-5,2398G- 5,2392G-5,238G-5,2376G- 5,236G-5,2372G-5,2228G- 5,2228G-5,2228G-5,2228G	5,26	5,1
US\$		2						A40NTL	IE000YUTMIU2	-"-, (Glob.)	1	4,3 G	4,2815G-4,286G-4,292G- 4,2815G-4,2885G- 4,2845G-4,286G-4,2825G- 4,294G-4,3085G-4,3135G- 4,3145G-4,3145G-4,2975G	4,84	3,81
US\$		2						A40SGL	IE000MKIH0W7	-"-, (Glob.)	1	4,06 G	4,034G-4,0375G-4,0435G- 4,029G-4,036G-4,028G- 4,033G-4,027G-4,044G- 4,0605G-4,0715G- 4,0745G-4,075G-4,0565G	4,8	3,58
US\$		2						A40SJT	IE0002XFS025	-"-, (Glob.)	1	4,31 G	4,281G-4,2835G-4,2895G- 4,2755G-4,2825G- 4,2785G-4,2825G-4,278G- 4,293G-4,305G-4,3165G- 4,3185G-4,321G-4,301G	4,89	3,78
US\$		2		2025 I=0,1314	21.02.25			A40LYW	IE0007L3IJF6	-"-, (Glob.)	1	4,77 G	4,7732G-4,7372G- 4,7372G-4,7387G- 4,7387G-4,7427G- 4,7427G-4,7427G- 4,7431G-4,7432G- 4,7432G-4,7432G- 4,7432G-4,7432G	4,95	4,54
US\$		2	2023 I=0,0698 I=0,0422 J=0,0394	2024 I=0,0473 I=0,0439 I=0,0477 J=0,0389	21.02.25			A3DU9P	IE000IF0HTJ9	-"-, (Glob.)	1	4,41 G	4,4174G-4,4382G- 4,4384G-4,4384G- 4,4451G-4,4369G- 4,4394G-4,4359G- 4,4403G-4,4458G- 4,4188G-4,4188G- 4,4188G-4,4188G	4,62	4,31
Yen		2	2023 I=3,9569 J=5,3103	2024 I=5,4282	21.11.24			A3ENLE	IE000B5UZSG9	-"-, (Glob.)	1	3,54 G	3,533G-3,5395G-3,544G- 3,546G-3,5515G-3,555G- 3,559G-3,559G-3,568G- 3,5785G-3,571G-3,572G- 3,5745G-3,569G	3,79	2,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		2		2024 I=0,2617 J=0,0663	21.02.25			A3ERTJ	IE0001DM7O60	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	5,24 G	5,2352G-5,2264G-5,228G-5,2292G-5,2292G-5,2268G-5,234G-5,2244G-5,2102G-5,2212G-5,2224G-5,2224G-5,2224G	5,35	5,07
US\$		2		2024 I=0,0997 I=0,0888 I=0,0801 I=0,0769 J=0,0626	21.02.25			A3ERTL	IE000JJQ6248	-"-, (Glob.)	1	4,68 G	4,683G-4,6807G-4,6842G-4,6787G-4,6714G-4,6697G-4,6777G-4,6622G-4,662G-4,6787G-4,679G-4,679G-4,679G	5,21	4,55
US\$		2		2025 I=0,1123	21.02.25			A3ERTM	IE000FK14CA5	-"-, (Glob.)	1	4,94 G	4,9426G-4,9356G-4,9385G-4,9395G-4,9395G-4,9323G-4,9345G-4,9315G-4,9368G-4,9517G-4,9467G-4,9467G	5,08	4,7
US\$		2		2025 I=0,1106	21.02.25			A3ERTP	IE000ARLR807	-"-, (Glob.)	1	4,4 G	4,3996G-4,4008G-4,4042G-4,3968G-4,3976G-4,3888G-4,3927G-4,3851G-4,3961G-4,4146G-4,4102G-4,4102G-4,4102G	4,95	4,23
Euro		2		2025 I=0,0696	21.02.25			A3ERTU	IE000HDEYKM3	-"-, (Glob.)	1	5,04 G	5,0442G-5,0662G-5,064G-5,0662G-5,0636G-5,0662G-5,0684G-5,0646G-5,0612G-5,0612G-5,0434G-5,0418G-5,0422G-5,043G	5,12	4,79
Euro		5	2022 J=0,1052	2023 J=1,2077	01.08.24			357499	LU0172516865	-"-, (Glob.)	1	40,46 G	40,69G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,455G-0,46G-0,458G-0,459G-0,459G-0,459G	40,69	40,16
US\$		5	2022 J=0,4336	2023 J=0,4633	01.08.24			551049	LU0132385880	-"-, (Glob.)	1	8,34 G	8,329G-8,333G-8,33G-8,326G-8,326G-8,319G-8,323G-8,318G-8,322G-8,328G-8,333G-8,339G-8,339G-8,335G-8,332G	9,24	8,06
US\$		5						164539	LU0157922724	-"-, (Glob.)	1	111,73 G	111,211G-1,211G-1,458G-1,426G-1,361G-1,363G-1,365G-1,363G-1,363G-1,416G-1,682G-1,672G-1,734G-2,001G-2,092G	126,27	97,31
Euro		5						603474	LU0119124781	-"-, (Glob.)	1	82,04 G	81,58G-1,702G-1,97G-1,965G-1,907G-1,907G-1,861G-1,967G-1,968G-1,968G-1,963G-1,968G-1,971G-1,971G-1,967G	88,2	71,39
US\$		5	2022 J=0,5417	2023 J=0,602	01.08.24			798601	LU0132282301	-"-, (Glob.)	1	9,99 G	9,989G-10,017G-0,022G-0,012G-0,009G-9,997G-10,003G-9,998G-10,003G-0,004G-0,023G-0,03G-0,032G-0,026G-0,013G	11,16	9,66
US\$		5						907047	LU0077335932	-"-, (Glob.)	1	80 G	79,426G-9,827G-9,841G-9,606G-9,612G-9,601G-9,607G-9,604G-9,788G-9,793G-80,158G-0,231G-0,447G-0,651G-0,641G	96,59	73,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		5	2022 J=0,7113	2023 J=1,0794	01.08.24			722635	LU0119124278	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	65,77 G	65,505G-5,578G-5,572G- 5,648G-5,573G-5,581G- 5,578G-5,577G-5,65G- 5,664G-5,664G-5,717G- 5,735G-5,718G-5,731G	67,37	57,21
US\$		5	2022 J=0,4857	2023 J=0,5695	01.08.24			766453	LU0138981039	--, (Glob.)	1	16,2 G	16,107G-6,134G-6,143G- 6,12G-6,106G-6,092G- 6,115G-6,092G-6,125G- 6,165G-6,18G-6,219G- 6,22G-6,213G-6,169G	17,62	15,31
US\$		5	2022 J=0,3814	2023 J=0,4151	01.08.24			921801	LU0099575291	--, (Glob.)	1	11,5 G	11,457G-1,481G-1,496G- 1,497G-1,497G-1,489G- 1,489G-1,489G-1,495G- 1,501G-1,502G-1,512G- 1,518G-1,529G-1,522G	11,96	10,18
Euro		5	2022 J=0,3518	2023 J=0,4114	01.08.24			939979	LU0110060430	--, (Glob.)	1	9,27 G	9,255G-9,267G-9,273G- 9,273G-9,273G-9,273G- 9,273G-9,273G-9,273G- 9,273G-9,273G-9,273G	9,38	9,01
Euro		5						786623	LU0119124864	--, (Glob.)	1	69,59 G	69,441G-9,425G-9,461G- 9,451G-9,451G-9,456G- 9,445G-9,445G-9,445G- 9,548G-9,615G-9,692G- 9,681G-9,55G-9,55G	74,78	60,76
Euro		5						787208	LU0115773425	--, (Glob.)	1	60,72 G	60,265G-0,481G-0,427G- 0,24G-0,12G-0,182G- 0,075G-59,999G-60,239G- 0,245G-0,32G-0,486G- 0,485G-0,632G-0,479G	70,71	51,08
Euro		5						921800	LU0099574567	--, (Glob.)	1	66,44 G	67-6,135G-6,177G-6,936- 6,182G-5,957G-6,004G- 5,972G-5,972G-5,908G- 6,05G-6,009G-6,158G- 6,297G-6,307G-6,581G- 6,324G	77,77	54,56
Euro		5	2022 J=0,259	2023 J=0,6828	01.08.24			A0EAD2	LU0215158840	--, (Glob.)	1	39,93 G	39,724G-9,715G-9,723G- 9,677G-9,687G-9,678G- 9,684G-9,679G-9,717G- 9,783G-9,792G-9,89G- 9,892G-9,936G-9,819G	42,43	37,04
Euro		5	2022 J=0,1172	2023 J=0,6724	01.08.24			A0EAD3	LU0215159145	--, (Glob.)	1	49,5 G	49,261G-9,247G-9,247G- 9,18G-9,217G-9,212G- 9,22G-9,215G-9,227G- 9,344G-9,351G-9,383G- 9,463G-9,565G-9,496G	53	44,4
US\$		5						A0J21X	LU0251129895	--, (Glob.)	1	26,68 G	26,507G-6,497G-6,508G- 6,442G-6,458G-6,456G- 6,457G-6,459G-6,499G- 6,554G-6,585G-6,641G- 6,634G-6,783G-6,683G	30,51	22,81
Euro		5						A0LF0A	LU0261950553	--, (Glob.)	1	18,07 G	18,053G-8,047G-8,052G- 8,049G-8,05G-8,053G- 8,053G-8,05G-8,051G- 8,058G-8,062G-8,071G- 8,067G-8,074G-8,084G	18,61	16,99
Euro		5						A0LFOX	LU0261959422	--, (Glob.)	1	34,19 G	34,097G-4,071G-4,098G- 4,071G-4,064G-4,065G- 4,065G-4,073G-4,068G- 4,095G-4,125G-4,125G- 4,162G-4,185G-4,157G	36,63	29,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		5						A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	17,65 G	17,686G-7,636G-7,65G- 7,64G-7,647G-7,632G- 7,635G-7,64G-7,644G- 7,654G-7,687G-7,698G- 7,689G-7,713G-7,706G	19,19	14,88
US\$		5						A0LFZN	LU0261945553	("-", (Glob.)	1	24,59 G	24,615G-4,558G-4,573G- 4,545G-4,568G-4,534G- 4,555G-4,547G-4,586G- 4,611G-4,644G-4,672G- 4,676G-4,779G-4,751G	26,86	21,08
US\$		5	2022 J=0,2124	2023 J=0,2178	01.08.24			A0LE0P	LU0267387503	("-", (Glob.)	1	13,2 G	13,164G-3,177G-3,175G- 3,162G-3,158G-3,139G- 3,147G-3,134G-3,149G- 3,159G-3,179G-3,209G- 3,205G-3,216G-3,203G	14,43	12,2
Euro		5						A0MMKS	LU0283900842	("-", (Glob.)	1	15,52 G	15,499G-5,49G-5,496G- 5,493G-5,493G-5,495G- 5,495G-5,494G-5,493G- 5,506G-5,506G-5,516G- 5,516G-5,528G-5,524G	15,99	14,59
US\$		5	2022 J=0,0266	2023 J=0,0964	01.08.24			A0MZL7	LU0307839646	("-", (Glob.)	1	15,23 G	15,275G-5,274G-5,276G- 5,27G-5,318G-5,295G- 5,316G-5,319G-5,317G- 5,336G-5,347G-5,361G- 5,356G-5,287G-5,255G	16,56	12,63
Euro		5						A0MZMR	LU0318940003	("-", (Glob.)	1	31,82 G	31,774G-1,756G-1,789G- 1,779G-1,772G-1,782G- 1,784G-1,796G-1,786G- 1,836G-1,84G-1,85G- 1,85G-1,826G-1,821G	34,09	27,78
US\$		5						A0MWZJ	LU0303816705	("-", (Glob.)	1	17,07 G	16,996G-7,018G-7G- 6,99G-7,02G-7,03G- 7,029G-7,032G-7,034G- 7,007G-7,008G-7,036G- 7,03G-7,05G-7,033G	17,75	14,7
US\$		5						A0MWZK	LU0303823156	("-", (Glob.)	1	12,77 G	12,661G-2,684G-2,673G- 2,68G-2,667G-2,675G- 2,675G-2,66G-2,659G- 2,678G-2,682G-2,715G- 2,72G-2,757G-2,738G	13,3	10,97
US\$		5	2022 J=0,2152	2023 J=0,3024	01.08.24			A0MWZL	LU0303816028	("-", (Glob.)	1	14,13 G	14,079G-4,057G-4,047G- 4,044G-4,057G-4,06G- 4,061G-4,072G-4,072G- 4,088G-4,086G-4,102G- 4,092G-4,117G-4,107G	14,68	12,18
US\$		5	2022 J=0,1665	2023 J=0,243	01.08.24			A0MWZM	LU0303821028	("-", (Glob.)	1	10,56 G	10,496G-0,515G-0,499G- 0,486G-0,497G-0,479G- 0,483G-0,481G-0,491G- 0,506G-0,505G-0,533G- 0,528G-0,537G-0,521G	10,98	9,07
Euro		5	2022 J=0,2369	2023 J=0,0364	01.08.24			941119	LU0114722902	("-", (Glob.)	1	93,74 G	93,224G-3,492G-3,544G- 3,678G-3,6G-3,702G- 3,682G-3,669G-3,633G- 3,664G-3,747G-3,753G- 3,747G-3,752G-4,046G	107,64	83,25
US\$		5	2022 J=0,0491	2023 J=0,1794	01.08.24			973267	LU0048575426	("-", (Glob.)	1	26,36 G	26,4G-6,456G-6,476G- 6,484G-6,506G-6,56G- 6,464G-6,456G-6,412G- 6,478G-6,508G-6,536G- 6,537G-6,484G-6,453G	28,71	22,2
US\$		5	2022 J=0,5541	2023 J=0,5843	01.08.24			973268	LU0048621477	("-", (Glob.)	1	32,05 G	31,883G-2,004G-2,004G- 1,985G-2,01G-2,006G- 2,009G-1,985G-2,037G- 2,051G-2,052G-2,088G- 2,087G-2,114G-2,077G	38,16	28,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		5						973269	LU0048584097	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	67,92 G	67,618G-7,819G-7,572G- 7,564G-7,565G-7,531G- 7,557G-7,542G-7,6G- 7,751G-7,752G-7,916G- 7,913G-8,231G-8,167G	78,03	58,65
US\$		5	2022 J=0,1412	2023 J=0,2233	01.08.24			987399	LU0080751232	--, (Glob.)	1	24,23 G	24,102G-4,1G-4,11G- 4,067G-4,066G-4,068G- 4,066G-4,05G-4,084G- 4,125G-4,153G-4,2G- 4,183G-4,282G-4,227G	28,06	22,26
Euro		5	2022 J=0,493	2023 J=0,5727	01.08.24			973811	LU0052588471	--, (Glob.)	1	17,84 G	17,76G-7,811G-7,843G- 7,832G-7,832G-7,835G- 7,842G-7,842G-7,846G- 7,859G-7,852G-7,85G- 7,857G-7,86G-7,854G	18,44	16,66
Euro		5						A0NGW1	LU0346389348	--, (Glob.)	1	163,05 G	162,458G-2,458G-2,55G- 1,982G-1,982G-1,982G- 1,982G-1,729G-1,718G- 2,156G-2,326G-2,326G- 2,604G-3,049G-3,039G	190,23	134,52
Euro		5						A0NGW4	LU0346389934	--, (Glob.)	1	20,09 G	20,08G-0,08G-0,08G- 0,078G-0,078G-0,077G- 0,081G-0,078G-0,086G- 0,087G-0,094G-0,095G- 0,104G-0,116G-0,113G	20,66	19,05
Euro		5						A0NGWY	LU0346388704	--, (Glob.)	1	41,73 G	41,451G-1,445G-1,451G- 1,394G-1,435G-1,4G- 1,418G-1,377G-1,424G- 1,589G-1,677G-1,726G- 1,735G-1,838G-1,694G	45,64	36,77
Euro		5						A0NGWZ	LU0346388969	--, (Glob.)	1	52,44 G	52,161G-2,183G-2,192G- 2,132G-2,139G-2,126G- 2,139G-2,134G-2,146G- 2,297G-2,237G-2,328G- 2,359G-2,431G-2,316G	61,88	47,18
Euro		5						A2AL9A	LU1431864237	--, (Glob.)	1	10,02 G	10,005G-9,98G-9,981G- 9,97G-9,972G-9,976G- 9,971G-9,974G-9,976G- 9,989G-9,988G-10,008G- 0,008G-0,025G-0,005G	10,73	8,98
Euro		2	2024 I=0,0852 I=0,1032 I=0,0913 I=0,0979	2025 I=0,0818	21.02.25			A3D4DG	IE0006KNOFD1	--, (Glob.)	1	4,75 G	4,7541G-4,7564G- 4,7563G-4,7573G- 4,7573G-4,7566G-4,758G- 4,7588G-4,7526G- 4,7538G-4,7407G- 4,7407G-4,7407G-4,7407G	4,89	4,5
US\$		2	2023 I=0,0503	2024 I=0,042 I=0,0482 I=0,0439 I=0,0495 J=0,0417	21.02.25			A3D53R	IE000G4ONBO6	--, (Glob.)	1	4,96 G	4,9524G-4,9457G- 4,9549G-4,9549G-4,961G- 4,9555G-4,9555G- 4,9545G-4,9572G- 4,9571G-4,9517G- 4,9511G-4,9519G-4,949G	4,99	4,84
US\$		2	2023 I=0,0421 I=0,0519 I=0,0484 I=0,0512 J=0,0482	2024 I=0,0556 I=0,0518 I=0,055 J=0,0466	21.02.25			A2QKWP	IE00BM9GRM34	--, (Glob.)	1	3,68 G	3,6797G-3,6939G-3,698G- 3,695G-3,6946G-3,687G- 3,695G-3,6873G-3,6898G- 3,6946G-3,6779G- 3,6779G-3,6779G-3,6779G	3,98	3,59
US\$		2	2023 I=0,0521 I=0,0606 I=0,0589 I=0,0592 J=0,0531	2024 I=0,0656 I=0,0644 I=0,0701 J=0,0599	21.02.25			A2QKWQ	IE00BM9GRP64	--, (Glob.)	1	3,42 G	3,4171G-3,4547G- 3,4547G-3,4497G- 3,4512G-3,4467G- 3,4499G-3,442G-3,4439G- 3,4502G-3,4162G- 3,4162G-3,4162G-3,4162G	3,85	3,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		2	2023 I=0,1117 I=0,1116 I=0,1012 I=0,1033 J=0,0924	2024 I=0,1122 I=0,1019 I=0,1041 J=0,0869	21.02.25			A3DU9R	IE0006OIQXE9	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	4,68 G	4,6791G-4,6859G- 4,6865G-4,679G-4,6815G- 4,678G-4,6823G-4,6716G- 4,6718G-4,7007G- 4,6791G-4,6791G- 4,6791G-4,6791G	5,14	4,53
US\$		2						A3DW2T	IE0006QCIHM0	("-", (Glob.)	1	5,7 G	5,6988G-5,708G-5,7068G- 5,7082G-5,7084G- 5,7112G-5,7116G- 5,7056G-5,6968G-5,707G- 5,6966G-5,6966G- 5,6966G-5,6966G	5,78	5,52
Euro		2		2024 I=0,0661 I=0,0619 I=0,0549 I=0,0502 J=0,0409	21.02.25			A3ERTR	IE000VQZQ963	("-", (Glob.)	1	5,3 G	5,2998G-5,3026G- 5,3066G-5,3054G- 5,3082G-5,3082G- 5,3082G-5,3052G- 5,3056G-5,307G-5,303G- 5,303G-5,303G-5,303G	5,35	5,17
US\$		5						164538	LU0157215616	("-", (Glob.)	1	106,66 G	106,104G-6,086G-6,168G- 5,901G-5,901G-5,901G- 5,907G-5,907G-6,086G- 6,192G-6,192G-6,467G- 6,471G-6,815G-6,663G	120,04	92,13
Euro		5						786503	LU0115764275	("-", (Glob.)	1	28,95 G	28,897G-8,869G-8,9G- 8,882G-8,887G-8,898G- 8,905G-8,898G-8,931G- 8,952G-8,962G-9,011G- 8,991G-9G-8,998G	30,07	24,77
Euro		5						786509	LU0115764192	("-", (Glob.)	1	51,68 G	51,613G-1,523G-1,565G- 1,555G-1,555G-1,597G- 1,606G-1,606G-1,632G- 1,641G-1,686G-1,728G- 1,728G-1,626G-1,645G	53,02	45,67
Euro		5						786625	LU0115764358	("-", (Glob.)	1	39,31 G	39,298G-9,247G-9,265G- 9,257G-9,268G-9,27G- 9,268G-9,306G-9,319G- 9,375G-9,372G-9,372G- 9,398G-9,275G-9,264G	41,54	33,52
US\$		5						786637	LU0115765595	("-", (Glob.)	1	53,27 G	53,408G-3,408G-3,408G- 3,453G-3,388G-3,329G- 3,331G-3,26G-3,195G- 3,252G-3,33G-3,401G- 3,41G-4,141G-4,049G	62,44	46,18
Euro		5						786639	LU0114721177	("-", (Glob.)	1	50,88 G	50,789G-0,789G-0,848G- 0,783G-0,78G-0,758G- 0,785G-0,783G-0,79G- 0,852G-0,854G-1,025G- 1,026G-1,017G-0,843G	60,51	46,79
US\$		5						786683	LU0115767021	("-", (Glob.)	1	44,79 G	44,438G-4,585G-4,674G- 4,676G-4,571G-4,569G- 4,679G-4,696G-4,551G- 4,554G-4,488G-4,503G- 4,391G-4,521G-4,434G	47,13	38,16
US\$		5						787202	LU0115768185	("-", (Glob.)	1	62,02 G	62,342G-2,294G-2,308G- 2,313G-2,487G-2,496G- 2,519G-2,53G-2,511G- 2,532G-2,595G-2,631G- 2,685G-2,013G-1,928G	67,42	53,05
US\$		5						778492	LU0115759606	("-", (Glob.)	1	41,49 G	41,323G-1,238G-1,233G- 1,192G-1,193G-1,186G- 1,14G-1,151G-1,237G- 1,325G-1,402G-1,486G- 1,444G-1,709G-1,58G	49,11	38,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		5						941083	LU0114721508	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	86,72 G	86,734G-6,734G-6,709G-6,704G-6,63G-6,632G-6,584G-6,584G-6,535G-6,718G-6,718G-6,788G-6,955G-7,115G-7,043G	106,08	75,97
Euro		5	2022 J=0,2373	2023 J=0,0952	01.08.24			941116	LU0114722498	("-", (Glob.)	1	65,28 G	65,269G-5,269G-5,324G-5,36G-5,353G-5,363G-5,393G-5,388G-5,415G-5,504G-5,506G-5,506G-5,648G-5,756G-5,699G	71,36	57,52
Euro		5						941117	LU0114720955	("-", (Glob.)	1	60,98 G	60,542G-0,817G-0,793G-0,851G-0,788G-0,788G-0,731G-0,728G-0,732G-0,916G-0,892G-0,979G-0,978G-1,002G-0,972G	72,25	55,54
US\$		5	2022 J=1,5901	2023 J=0,9206	01.08.24			973662	LU0050427557	("-", (Glob.)	1	26,36 G	26,086G-6,32G-6,362G-6,312G-6,318G-6,316G-6,316G-6,29G-6,22G-6,222G-6,124G-6,126G-6,082G-6,186G-6,154G	27,59	22,43
US\$		5	2022 J=0,4807	2023 J=0,486	01.08.24			973254	LU0048573645	("-", (Glob.)	1	31,69 G	31,729G-1,788G-1,794G-1,771G-1,797G-1,768G-1,803G-1,771G-1,785G-1,847G-1,851G-1,864G-1,826G-1,927G-1,904G	34,68	27,56
Euro		5	2022 J=0,7873	2023 J=1,0051	01.08.24			973262	LU0048584766	("-", (Glob.)	1	67,28 G	66,979G-6,988G-7,263G-7,259G-7,27G-7,267G-7,268G-7,343G-7,328G-7,488G-7,391G-7,391G-7,489G-7,476G-7,433G	68,5	54,51
Euro		5	2022 J=0,28	2023 J=0,6381	01.08.24			973264	LU0048581077	("-", (Glob.)	1	116,6 G	116,366G-6,662G-7,181G-7,187G-7,185G-7,189G-7,19G-7,253G-7,189G-7,235G-7,273G-7,369G-7,369G-7,143G-6,942G	117,37	100,61
US\$		5						973265	LU0048580855	("-", (Glob.)	1	222,36 G	221,065G-1,836G-2,478G-2,478G-2,6G-2,227G-2,211G-2,211G-1,631G-1,631G-2,237G-2,237G-2,237G-3,923G-3,923G	258,08	192,31
Euro		5	2022 J=0,2145	2023 J=0,2806	01.08.24			973270	LU0048578792	("-", (Glob.)	1	21,07 G	20,923-1,049G-1,06G-1,086G-1,063G-1,056G-1,053G-1,062G-1,062G-1,075G-1,082G-1,048G-1,073G-1,072G-1,097G-1,063G	21,76	18,13
Euro		5	2022 J=0,1213	2023 J=0,2427	01.08.24			973275	LU0048579097	("-", (Glob.)	1	12,57 G	12,529G-2,557G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,577G	12,72	12,19
US\$		5						973276	LU0048597586	("-", (Glob.)	1	9,53 G	9,505G-9,529G-9,531G-9,535G-9,543G-9,54G-9,543G-9,536G-9,535G-9,546G-9,557G-9,568G-9,561G-9,535G-9,521G	10,34	8,28
skr		5	2022 J=64,3215	2023 J=64,8566	01.08.24			973277	LU0048588080	("-", (Glob.)	1	190,88 G	189,988G-9,871G-9,944G-9,869G-9,862G-9,947G-9,846G-9,963G-9,865G-9,877G-9,864G-9,848G-9,848G-9,891G-9,86G	204,47	162,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		5						973280	LU0048573561	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,95 G	13,865G-3,864G-3,875G- 3,835G-3,846G-3,826G- 3,828G-3,813G-3,85G- 3,868G-3,892G-3,938G- 3,932G-4,022G-3,974G	16,49	12,9
A\$		5	2022 J=1,2005	2023 J=1,1985	01.08.24			973281	LU0048574536	-"-, (Glob.)	1	52,9 G	52,894G-2,996G-3G- 3,025G-3,025G-3,001G- 3,002G-3,002G-2,961G- 2,905G-3,001G-3,007G- 3,005G-3,015G-3,002G	59,78	43,86
US\$		5	2023 I=0,1164 J=0,1187	2024 I=0,119	03.02.25			973282	LU0048622798	-"-, (Glob.)	1	6,21 G	6,205G-6,21G-6,209G- 6,203G-6,205G-6,194G- 6,2G-6,19G-6,198G- 6,203G-6,212G-6,221G- 6,222G-6,2G-6,194G	6,89	6,05
Euro		5	2022 J=0,133	2023 J=0,4249	01.08.24			973283	LU0048580004	-"-, (Glob.)	1	82,43 G	82,485G-2,573G-2,636G- 2,845G-2,808G-2,99G- 3,121G-3,12G-3,114G- 3,161G-3,332G-3,34G- 3,331G-3,45G-3,45G	83,45	68,14
Yen		5						973284	LU0048585144	-"-, (Glob.)	1	2,05 G	2,02G-2,036G-2,038G- 2,04G-2,04G-2,041G- 2,041G-2,037G-2,037G- 2,042G-2,042G-2,042G- 2,042G-2,042G-2,042G	2,18	1,73
US\$		5		2024 I=0,0932	01.08.24			973285	LU0049112450	-"-, (Glob.)	1	35,46 G	35,275G-5,242G-5,241G- 5,209G-5,212G-5,21G- 5,186G-5,162G-5,209G- 5,259G-5,305G-5,366G- 5,366G-5,547G-5,545G	39,53	30,23
Euro		5	2022 J=0,0556	2023 J=0,3148	01.08.24			986373	LU0064964074	-"-, (Glob.)	1	9,1 G	9,094G-9,101G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G	9,1	9
US\$		5	2022 J=0,3439	2023 J=0,6164	01.08.24			986376	LU0064963852	-"-, (Glob.)	1	10,82 G	10,772G-0,78G-0,784G- 0,779G-0,779G-0,778G- 0,778G-0,776G-0,778G- 0,778G-0,784G-0,802G- 0,806G-0,819G-0,822G	11,82	10,57
Euro		5						986378	LU0069449576	-"-, (Glob.)	1	39,71 G	39,605G-9,565G-9,575G- 9,537G-9,441G-9,52G- 9,498G-9,5G-9,534G- 9,581G-9,645G-9,68G- 9,679G-9,906G-9,845G	45,03	34,54
Euro		5	2022 J=0,3669	2023 J=0,5056	01.08.24			986380	LU0069450319	-"-, (Glob.)	1	16,63 G	16,593G-6,645G-6,651G- 6,66G-6,659G-6,652G- 6,669G-6,67G-6,655G- 6,669G-6,682G-6,686G- 6,686G-6,684G-6,684G	17,41	14,31
US\$		5						986390	LU0069450822	-"-, (Glob.)	1	13,96 G	13,866G-3,866G-3,872G- 3,833G-3,839G-3,824G- 3,825G-3,813G-3,836G- 3,859G-3,88G-3,928G- 3,929G-4,022G-3,974G	16,54	12,93
Yen		5						986393	LU0069452018	-"-, (Glob.)	1	2,04 G	2,03G-2,029G-2,032G- 2,03G-2,033G-2,033G- 2,035G-2,034G-2,04G- 2,044G-2,043G-2,048G- 2,049G-2,05G-2,05G	2,18	1,72
US\$		5						986394	LU0069452877	-"-, (Glob.)	1	9,5 G	9,547G-9,508G-9,51G- 9,509G-9,532G-9,524G- 9,531G-9,533G-9,53G- 9,542G-9,549G-9,571G- 9,568G-9,503G-9,501G	10,32	8,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		5	2022 J=0,2883	2023 J=0,4646	01.08.24			974609	LU0061175625	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	66,48 G	66,424G-6,541G-6,526G- 6,531G-6,516G-6,522G- 6,522G-6,522G-6,506G- 6,52G-6,593G-6,672G- 6,662G-6,616G-6,52G	70,38	56,4
Euro		5	2022 J=0,1201	2023 J=0,2165	01.08.24			974357	LU0056886558	-"-, (Glob.)	1	11,65 G	11,613G-1,646G-1,647G- 1,634G-1,639G-1,628G- 1,638G-1,623G-1,607G- 1,621G-1,636G-1,651G- 1,651G-1,625G-1,614G	13,2	11,09
US\$		5	2022 J=0,017	2023 J=0,0235	01.08.24			973261	LU0048582984	-"-, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G-0,931G-0,932G- 0,931G-0,932G-0,93G- 0,93G-0,929G-0,93G- 0,931G-0,931G-0,932G- 0,932G-0,932G-0,932G	0,99	0,91
sfrs		5						974066	LU0054754816	-"-, (Glob.)	1	81,69 G	81,526G-1,623G-1,968G- 1,744G-1,736G-1,724G- 1,714G-1,722G-1,724G- 1,728G-1,582G-1,582G- 1,669G-2,042G-1,964G	86,41	70,67
US\$		5	2022 J=0,7944	2023 J=0,4859	01.08.24			974129	LU0055114457	-"-, (Glob.)	1	19,41 G	19,421G-9,552G-9,534G- 9,426G-9,426G-9,426G- 9,414G-9,424G-9,409G- 9,423G-9,431G-9,45G- 9,45G-9,478G-9,457G	23,24	16,85
US\$		5		2024 I=0,0146	01.08.24			974005	LU0054237671	-"-, (Glob.)	1	47,96 G	47,953G-7,873G-7,914G- 7,905G-7,953G-7,952G- 7,949G-7,954G-7,994G- 8,03G-8,079G-8,153G- 8,196G-8,256G-8,19G	53,02	41,67
Euro		5	2022 J=0,166	2023 J=0,3348	01.08.24			988525	LU0088814487	-"-, (Glob.)	1	28,46 G	28,387G-8,411G-8,446G- 8,422G-8,42G-8,414G- 8,416G-8,45G-8,467G- 8,475G-8,458G-8,464G- 8,489G-8,518G-8,512G	29,67	24,47
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0B8SP	LU0197229882	-"-	1	72,35 G	72,326G-2,47G-2,634G- 2,724G-2,594G-2,659G- 2,657G-2,596G-2,659G- 2,723G-2,787G-2,862G- 2,862G-2,865G-3,085G	80,95	65,58
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0B8SR	LU0197230542	-"-	1	87,84 G	87,86G-8,105G-8,108G- 8,11G-8,105G-8,109G- 8,106G-8,109G-8,106G- 8,109G-8,213G-8,305G- 8,35G-8,37G-8,697G	98,42	79,37
US\$	1, 10, 100 1.000	5	2022 J=1,238	2023 J=1,0585	01.08.24			A0CA6V	LU0173614495	-"-	1	57,89 G	57,695G-7,695G-7,885G- 7,886G-7,8G-7,8G-7,694G- 7,631G-7,731G-7,721G- 7,886G-7,969G-7,976G- 8,121G-8,121G	65,5	50,52
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0B9MD	LU0187121727	-"-	1	33,12 G	32,816G-2,826G-2,845G- 2,728G-2,761G-2,751G- 2,707G-2,682G-2,764G- 2,844G-2,903G-3,034G- 2,979G-3,244G-3,111G	40,15	29,37
US\$		5						A0LE0N	LU0267387685	-"-, (Glob.)	1	15,38 G	15,336G-5,349G-5,354G- 5,334G-5,334G-5,301G- 5,316G-5,294G-5,318G- 5,325G-5,359G-5,39G- 5,386G-5,402G-5,382G	16,72	14,2
Euro		5						A0J213	LU0251131289	-"-, (Glob.)	1	14,66 G	14,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,67G-4,67G	14,67	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro		5						A0J22H	LU0251128657	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	20,17 G	20,11G-0,14G-0,161G- 0,16G-0,144G-0,14G- 0,163G-0,158G-0,162G- 0,178G-0,159G-0,17G- 0,182G-0,206G-0,201G	21	17,36
Euro		5						A0J22J	LU0251130638	("-", (Glob.)	1	15,19 G	15,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G	15,36	14,76
Euro		5						A0H0V4	LU0238202427	("-", (Glob.)	1	25,86 G	25,801G-5,791G-5,836G- 5,817G-5,814G-5,805G- 5,82G-5,804G-5,819G- 5,843G-5,834G-5,876G- 5,864G-5,977G-5,95G	26,99	22,05
US\$		5						A0H0V8	LU0238205289	("-", (Glob.)	1	21,61 G	21,599G-1,61G-1,599G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,55G-1,55G	23,75	20,72
Euro		5						A0J22L	LU0251130802	("-", (Glob.)	1	24,06 G	24,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,08G-4,08G	24,31	22,9
Euro		5						A0J22M	LU0251129549	("-", (Glob.)	1	24,5 G	24,443G-4,412G-4,44G- 4,424G-4,43G-4,441G- 4,441G-4,434G-4,466G- 4,46G-4,475G-4,502G- 4,508G-4,569G-4,546G	25,09	21,28
Euro		10						A0JDV9	LU0202403266	("-", (Glob.)	1	573,7 G	574,05G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 8,103G-8,103G-8,103G	625,82	502,18
US\$		5	2023 I=0,2928 J=0,2599	2024 I=0,2681	03.02.25			A0JDW5	LU0205439572	("-", (Glob.)	1	26,63 G	26,577G-6,535G-6,559G- 6,538G-6,561G-6,54G- 6,564G-6,534G-6,564G- 6,592G-6,614G-6,65G- 6,665G-6,759G-6,72G	28,25	23,07
US\$		5	2022 J=0,3352	2023 J=0,3249	01.08.24			A0H0V9	LU0238205446	("-", (Glob.)	1	7,62 G	7,596G-7,617G-7,617G- 7,617G-7,615G-7,609G- 7,613G-7,609G-7,613G- 7,615G-7,615G-7,615G- 7,617G-7,587G-7,583G	8,37	7,27
US\$		5						A0H0WA	LU0238205958	("-", (Glob.)	1	17,44 G	17,405G-7,416G-7,413G- 7,393G-7,393G-7,365G- 7,388G-7,353G-7,387G- 7,389G-7,408G-7,447G- 7,449G-7,369G-7,35G	19,19	16,6
US\$		5						A1W8BL	LU0987487336	("-", (Glob.)	1	11,92 G	11,868G-1,869G-1,874G- 1,834G-1,856G-1,839G- 1,847G-1,832G-1,853G- 1,878G-1,896G-1,927G- 1,925G-1,909G-1,868G	12,25	10,77
US\$	1	5						A1JH3G	LU0594300096	-"	1	17,92 G	17,996G-7,992G-8,001G- 7,985G-7,969G-7,92G- 7,926G-7,896G-7,947G- 7,986G-8,011G-8,04G- 8,038G-8,057G-8,057G	20,02	15,64
US\$	1	5						A1JH3J	LU0594300252	-"	1	17,98 G	18,043G-8,067G-8,086G- 8,09G-8,091G-8,066G- 8,072G-7,995G-7,995G- 8,011G-8,032G-8,052G- 8,052G-8,14G-8,14G	20,17	15,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro		5						786629	LU0114722738	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	55,9	G	55,542G-5,546G-5,475G-5,472G-5,42G-5,458G-5,422G-5,461G-5,477G-5,566G-5,772G-5,772G-5,866G-6,024G-5,903G	60,77	49,23
US\$		2	2023 I=0,0443 I=0,0527 I=0,048 I=0,0521 J=0,0511	2024 I=0,0499 I=0,0443 I=0,0541 J=0,0482	21.02.25			A2DL7C	IE00BYXVGX24	--, (Glob.)	1	9,2	G	9,122G-9,153G-9,17G-9,134G-9,15G-9,135G-9,146G-9,133G-9,166G-9,2G-9,196G-9,198G-9,206G-9,162G	10,67	8,13
US\$		5						A1JUFQ	LU0528227936	--, (Glob.)	1	25,64	G	25,467G-5,47G-5,495G-5,414G-5,439G-5,423G-5,433G-5,391G-5,439G-5,482G-5,524G-5,605G-5,591G-5,648G-5,595G	30,38	22,44
Euro		5						A14RGB	LU1213836080	--, (Glob.)	1	47,75	G	47,524G-7,523G-7,467G-7,316G-7,323G-7,316G-7,224G-7,166G-7,323G-7,368G-7,473G-7,581G-7,624G-7,777G-7,617G	55,51	40,65
US\$		2						A2DL7D	IE00BYXVGY31	--, (Glob.)	1	10,98	G	10,888G-0,912G-0,938G-0,892G-0,914G-0,892G-0,904G-0,882G-0,92G-0,962G-0,974G-0,982G-0,988G-0,93G	12,66	9,65
US\$		2	2023 I=0,0362 I=0,0856 I=0,052 I=0,0481 J=0,0374	2024 I=0,0753 I=0,0403 I=0,0544 J=0,037	21.02.25			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	--, (Glob.)	1	7,85	G	7,794G-7,807G-7,82G-7,798G-7,817G-7,814-7,81G-7,81G-7,806-7,795G-7,822G-7,847G-7,844G-7,847G-7,856G-7,818G	8,87	6,89
Euro		5						A0MU7V	LU0296857971	--, (Glob.)	1	19,05	G	19,004G-8,983G-9,008G-8,994G-8,994G-9,003G-9,007G-9,007G-9,016G-9,026G-9,028G-9,039G-9,039G-9,051G-9,034G	19,51	16,58
Euro		5						A0MM6G	LU0283901063	--, (Glob.)	1	14,5	G	15,108G-5,062G-5,111G-5,104G-5,126G-5,136G-5,142G-5,135G-5,172G-5,182G-5,178G-5,197G-5,192G-5,212G-5,181G	15,46	12,23
Euro		5						A0LF01	LU0261948227	--, (Glob.)	1	34,67	G	34,577G-4,652G-4,752G-4,728G-4,758G-4,813G-4,844G-4,851G-4,848G-4,936G-4,966G-4,966G-5,001G-5,027G-5,029G	35,03	28,77
Euro		5						A0LF03	LU0261952419	--, (Glob.)	1	38,96	G	38,839G-8,863G-8,877G-8,86G-8,848G-8,848G-8,865G-8,856G-8,859G-8,922G-8,958G-8,963G-9,059G-9,067G-9,062G	46,28	35,99
Euro		5						A0LF04	LU0261948904	--, (Glob.)	1	27,34	G	27,306G-7,356G-7,414G-7,451G-7,476G-7,476G-7,531G-7,588G-7,564G-7,561G-7,553G-7,553G-7,553G-7,433G-7,433G	27,59	23,4
skr		5						A0LF06	LU0261949381	--, (Glob.)	1	19,5	G	19,477G-9,463G-9,515G-9,464G-9,486G-9,484G-9,453G-9,505G-9,478G-9,485G-9,49G-9,485G-9,489G-9,489G-9,489G	20,98	16,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1, 10, 100 1.000	5						A0LF07	LU0261946445	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	32,13 G	32,338G-2,038G-2,042G- 2,133G-2,064G-2,141G- 2,16G-2,054G-2,051G- 2,059G-2,057G-2,055G- 2,053G-2,149G-2,132G	34,98	27,68
Euro		5						A0LF0Y	LU0261951528	"-", (Glob.)	1	28,37 G	28,337G-8,315G-8,309G- 8,326G-8,306G-8,33G- 8,33G-8,334G-8,328G- 8,336G-8,352G-8,369G- 8,373G-8,319G-8,319G	29,89	23,85
US\$		5						A0LFZ3	LU0261950983	"-", (Glob.)	1	25,38 G	25,416G-5,422G-5,436G- 5,429G-5,506G-5,487G- 5,511G-5,517G-5,528G- 5,563G-5,585G-5,624G- 5,616G-5,604G-5,556G	27,96	21,68
A\$		5						A0LFZ8	LU0261950041	"-", (Glob.)	1	18,17 G	18,049G-8,036G-8,063G- 8,042G-8,064G-8,045G- 8,029G-8,02G-8,002G- 8,042G-8,048G-8,065G- 8,058G-7,978G-7,963G	20,36	14,7
US\$		5						A0LGBA	LU0261951957	"-", (Glob.)	1	24,31 G	24,215G-4,234G-4,265G- 4,227G-4,234G-4,236G- 4,234G-4,225G-4,269G- 4,275G-4,284G-4,313G- 4,324G-4,386G-4,351G	25,25	21,48
US\$		5						A0LGBB	LU0261953904	"-", (Glob.)	1	29,21 G	29,25G-9,267G-9,266G- 9,257G-9,243G-9,238G- 9,235G-9,238G-9,238G- 9,244G-9,244G-9,301G- 9,297G-9,197G-9,174G	32,44	28,18
US\$		5	2022 J=0,1753	2023 J=0,186	01.08.24			A0LE0M	LU0267386521	"-", (Glob.)	1	10,37 G	10,345G-0,349G-0,352G- 0,344G-0,338G-0,323G- 0,333G-0,317G-0,335G- 0,335G-0,355G-0,367G- 0,368G-0,388G-0,377G	11,31	9,61
US\$		5						A0M94A	LU0318931192	"-"	1	18,97 G	18,899G-8,871G-8,892G- 8,873G-8,861G-8,832G- 8,842G-8,813G-8,837G- 8,863G-8,894G-8,938G- 8,941G-8,966G-8,954G	21,46	16,64
Euro		5						A0NFGH	LU0267388220	"-", (Glob.)	1	26,38 G	26,393G-6,417G-6,417G- 6,417G-6,417G-6,417G- 6,417G-6,417G-6,417G- 6,417G-6,387G-6,387G	26,57	26,18
Euro		5						A0NFGK	LU0346393613	"-", (Glob.)	1	12,05 G	12,097G-2,097G-2,097G- 2,097G-2,097G-2,097G- 2,097G-2,097G-2,097G- 2,097G-2,097G-2,097G- 2,097G-2,052G-2,052G	12,17	11,8
US\$	5		2024 I=0,0617	01.08.24			A0NFGL	LU0329678170	"-", (Glob.)	1	19,81 G	19,899G-9,765G-9,768G- 9,759G-9,993G-9,841G- 9,829G-9,827G-9,84G- 9,868G-9,89G-9,906G- 9,897G-9,888G-9,875G	21,4	16,98	
US\$	5		2024 I=0,0898	01.08.24			A0NFGM	LU0329678253	"-", (Glob.)	1	31,11 G	31,633G-1,628G-1,63G- 1,639G-1,71G-1,671G- 1,716G-1,721G-1,718G- 1,739G-1,791G-1,803G- 1,798G-1,135G-1,076G	34,09	26,79	
US\$	5						A0NFGN	LU0329678337	"-", (Glob.)	1	20,03 G	20,021G-19,981G-9,981G- 9,99G-20,008G-19,999G- 20,007G-0,007G-19,998G- 20,007G-0,031G-0,059G- 0,058G-0,072G-0,055G	21,68	17,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		5						A0NFGP	LU0329678410	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	31,16 G	31,667G-1,671G-1,67G-1,656G-1,742G-1,722G-1,739G-1,752G-1,771G-1,805G-1,799G-1,842G-1,838G-1,174G-1,116G	34,13	26,83
skr		5						A0NGVS	LU0346392995	"-", (Glob.)	1	4,04 G	4,041G-4,022G-4,035G-4,025G-4,032G-4,038G-4,031G-4,036G-4,025G-4,032G-4,029G-4,032G-4,033G-4,043G-4,035G	4,33	3,43
Euro		5						A0NGVT	LU0346388373	"-", (Glob.)	1	27,59 G	27,555G-7,519G-7,534G-7,536G-7,544G-7,536G-7,556G-7,573G-7,575G-7,594G-7,606G-7,642G-7,625G-7,593G-7,562G	28,42	24,35
Euro		5						A0NGW5	LU0346390197	"-", (Glob.)	1	15,77 G	15,766G-5,778G-5,777G-5,786G-5,786G-5,791G-5,79G-5,789G-5,772G-5,775G-5,778G-5,77G-5,77G-5,767G-5,765G	15,95	15,25
Euro		5						A0NGWU	LU0346388290	"-", (Glob.)	1	23,48 G	23,441G-3,434G-3,451G-3,439G-3,443G-3,458G-3,451G-3,474G-3,481G-3,489G-3,506G-3,525G-3,529G-3,532G-3,519G	24,34	20,08
Euro		5						A0NGWV	LU0346388456	"-", (Glob.)	1	33,04 G	33,018G-2,973G-2,979G-2,964G-2,969G-2,99G-2,988G-3,037G-3,039G-3,046G-3,084G-3,122G-3,105G-3G-2,966G	34,8	28,14
US\$		5						A0PGVS	LU0337572712	"-", (Glob.)	1	11,71 G	11,697G-1,714G-1,715G-1,715G-1,713G-1,715G-1,713G-1,713G-1,715G-1,713G-1,713G-1,713G-1,663G-1,663G	11,86	11,14
US\$		5						A0Q7NX	LU0368678339	"-", (Glob.)	1	24,47 G	24,407G-4,389G-4,418G-4,404G-4,406G-4,408G-4,408G-4,405G-4,435G-4,436G-4,448G-4,45G-4,45G-4,559G-4,586G	27,32	20,9
Euro		5						A0RM73	LU0370787193	"-", (Glob.)	1	32,16 G	32,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G	32,38	31,02
US\$		5	2022 J=0,3419	2024 I=0,3447	01.08.24			A12EE9	LU1129851157	"-", (Glob.)	1	7,04 G	7,052G-7,046G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,052G-7,051G-7,053G-7,052G-7,053G-7,053G-7,047G-7,047G	7,09	6,7
US\$		2						A2DWQ0	IE00BYV1Y969	"-", (Glob.)	1	9,4 G	9,327G-9,318G-9,321G-9,321G-9,352G-9,351G-9,354G-9,354G-9,375G-9,395G-9,394G-9,399G-9,407G-9,362G	10,04	8,09
Euro		2						A2DWQY	IE00BYSX4283	"-", (Glob.)	1	7,93 G	7,91G-7,953G-7,954G-7,953G-7,934G-7,944G-7,94G-7,932G-7,948G-7,96G-7,954G-7,95G-7,954G-7,941G	8,29	6,86
Euro		1						A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier	1	898,44 G	898,957G-900,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	905,66	872,12
£		8						A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£		8						A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0QYLS	GB00B2PF5X11	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0H0QL	GB00B0TY6S22	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						765846	GB0030183890	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						765892	GB0030978612	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BK0C	GB0033874214	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BKZB	GB0033874107	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
£		8						A0BKZD	GB0033873919	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						A2P4HV	IE00BF16M727	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd. (Glob.)	1	37,38 G	37,085G-7,115G-7,215G- 7,08G-7,135G-7,07G- 7,09G-7,055G-7,67G- 7,855G-7,825G-7,855G- 7,86G-7,695G	44,62	30,59
Euro		1	2023 I=0,0453 I=0,5917 I=0,0264	2024 I=0,5188 I=0,0264 J=0,1132	27.03.25			A14S1P	IE00BWTNM966	"-", (Glob.)	1	29,9 G	29,945G-9,965G-30,055G- 0,04G-0,1G-0,12G-0,155G- 0,135G-0,2G-0,235G- 0,25G-0,25G-0,285G- 0,24G	30,61	24,18
US\$		1						A2AT6U	IE00BD5HBS12	"-", (Glob.)	1	19,83 G	19,902G-20,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-19,83G-9,83G- 9,83G-9,83G	20,3	19,13
US\$		1						A2DLPK	IE00BDBRT036	"-", (Glob.)	1	9,64 G	9,484G-9,611G-9,646G- 9,602G-9,626G-9,62G- 9,635G-9,598G-9,436G- 9,451G-9,393G-9,41G- 9,444G-9,384G	13,83	8,28
US\$		1						A2DLWP	IE00BD6GCF16	"-", (Glob.)	1	32,37 G	32,05G-2,205G-2,195G- 2,125G-2,19G-2,165G- 2,2G-2,155G-2,13G- 2,285G-2,285G-2,26G- 2,26G-2,075G	39,15	29,7
US\$		1	2023 I=0,2844 I=0,2478 I=0,2441	2024 I=0,2608 I=0,2651 I=0,2483 I=0,1964 J=0,2851	27.03.25			A2AEY8	IE00BZBW4Z27	"-", (Glob.)	1	27,64 G	27,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G	33,86	25,45
US\$		1	2023 I=0,1979 I=0,1543 I=0,1748	2024 I=0,1531 I=0,1635 I=0,1703 I=0,176 J=0,2225	27.03.25			A2AH2V	IE00BWTNMB87	"-", (Glob.)	1	65,82 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G	77,96	58,13
US\$		1						A1T860	IE00B8X9NW27	"-", (Glob.)	1	73,92 G	73,37G-3,55G-3,61G- 3,37G-3,54G-3,41G-3,47G- 3,41G-3,66G-4,1G-4,08G- 4,1G-4,14G-3,75G	86,95	65,32
US\$		1						A1T861	IE00B8X9NX34	"-", (Glob.)	1	30,05 G	30,14G-0,36G-0,39G- 29,97G-30,07G-0,06G- 0,08G-0,1G-0,1G-0,18G- 0,195G-0,215G-0,215G- 0,14G	32,9	26,66
£		1						A1T862	IE00B8X9NZ57	"-", (Glob.)	1	39,23 G	39,225G-9,23G-8,885G- 8,885G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	40,34	33,23
£		1	2023 I=0,2799 I=0,1165 I=0,1429 J=0,078	2024 I=0,2191 I=0,2418 I=0,0854 J=0,1204	27.03.25			A2AFTR	IE00BD9N0445	"-", (Glob.)	1	28,25 G	27,445G-7,445G-7,445G- 7,445G-7,445G-7,445G- 7,445G	29,18	23,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A14X87	IE00BYTH6121	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd. (Glob.)	1	62,55 G	61,87G-2,19G-2,22G- 2,29G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,33G-2,35G-2,54G-1,89G- 1,94G-1,97G-1,81G	65,97	54,65
US\$		1						A14X88	IE00BYTH6238	-"-, (Glob.)	1	40,93 G	40,56G-0,645G-0,705G- 0,495G-0,615G-0,605G- 0,565G-0,515G-0,775G- 1,065G-0,595G-0,61G- 0,675G-0,445G	51,16	30,81
US\$		1						A14S1N	IE00BWTNM743	-"-, (Glob.)	1	28,11 G	27,845G-8,015G-8,055G- 8,005G-8,055G-8,025G- 8,035G-8,025G-8,095G- 8,165G-8,26G-8,28G- 8,31G-8,22G	31,5	23,48
Euro		1						A12FF3	IE00B8X9NY41	-"-, (Glob.)	1	46,05 G	45,445G-6,305G-6,41G- 6,41G-6,46G-6,505G- 6,53G-6,505G-6,53G-6,6G- 6,375G-6,365G-6,275G- 6,185G	47,58	38,23
US\$		1						A2QMAA	IE00BKPSPT20	-"-, (Glob.)	1	36,76 G	36,31G-6,885G-7,015G- 6,935G-6,96G-6,93G- 6,955G-6,89G-7,02G- 7,145G-6,965G-6,965G- 6,915G-6,765G	39,41	33,21
US\$		1						A2PZMV	IE00BKVKW020	-"-, (Glob.)	1	23,25 G	23,07G-3,095G-3,125G- 3,095G-3,195G-3,175G- 3,215G-3,18G-3,19G- 3,305G-3,295G-3,295G- 3,305G-3,19G	26,04	21,48
US\$		1						A2N9EF	IE00BFD2H405	-"-, (Glob.)	1	39,21 G	39,325G-9,325G-9,41G- 9,255G-9,31G-9,27G- 9,245G-9,165G-9,78G- 9,98G-9,67G-9,695G- 9,675G-9,475G	53,4	31,87
US\$		1						A407HQ	IE0001R850E1	-"-, (Glob.)	1	17,39 G	17,208G-7,32G-7,342G- 7,292G-7,318G-7,306G- 7,302G-7,28G-7,366G- 7,514G-7,51G-7,52G- 7,546G-7,446G	21,62	15,33
US\$		1						A40CPJ	IE000CY30YV9	-"-, (Glob.)	1	18,8 G	18,672G-8,648G-8,682G- 8,622G-8,63G-8,62G- 8,61G-8,588G-8,704G- 8,788G-8,83G-8,852G- 8,842G-8,73G	22,2	15,91
US\$		1						A40BRR	IE000P0FL8E3	-"-, (Glob.)	1	29,9 G	29,685G-9,735G-9,81G- 9,72G-9,745G-9,7G- 9,725G-9,69G-9,77G- 9,835G-9,925G-9,93G- 9,96G-9,84G	33,92	26,48
US\$		1						A40EUC	IE000NVDQXE1	-"-, (Glob.)	1	22,19 G	22,165G-2,215G-2,38- 2,225G-2,225G-2,235G- 2,24G-2,305G-2,415G- 2,495G-2,51G-2,535G- 2,42G	22,54	18,17
US\$		1						A40EUD	IE000KXTLDE2	-"-, (Glob.)	1	16,29 G	16,132G-6,212G-6,248G- 6,172G-6,208G-6,23G- 6,256G-6,224G-6,312G- 6,338G-6,336G-6,352G- 6,38G-6,284G	21,23	12,98
US\$		1						A40LQ2	IE000FQ808R5	-"-, (Glob.)	1	18 G	17,872G-7,882G-7,894G- 7,836G-7,854G-7,82G- 7,836G-7,81G-7,862G- 7,902G-7,958G-7,978G- 8,01G-7,91G	20,38	15,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A413XC	IE0006S0EBF2	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd. (Glob.)	1	17,94 G	17,842G-7,868G-7,812G- 7,828G-7,798G-7,806G- 7,784G-7,832G-7,866G- 7,9G-7,906G-7,942G- 7,854G	18,47	15,89
US\$		1						A40VYN	IE000GAKWFA7	--, (Glob.)	1	17,35 G	17,282G-7,266G-7,282G- 7,218G-7,24G-7,204G- 7,218G-7,192G-7,246G- 7,282G-7,274G-7,29G- 7,324G-7,22G	19,79	15,36
US\$		1						A40ZG7	IE000MDKBOB3	--, (Glob.)	1	20,52 G	20,545G-0,53G-0,55G- 0,49G-0,505G-0,475G- 0,49G-0,46G-0,515G- 0,575G	23,59	19,05
US\$		1						A3ETAP	IE000TGSG3Y5	--, (Glob.)	1	27,98 G	27,7G-7,75G-7,79G- 7,715G-7,735G-7,71G- 7,715G-7,69G-7,75G- 7,825G-7,825G-7,84G- 7,87G-7,87G	31,45	25,16
US\$		1						A3EWGA	IE000OJ31JQ4	--, (Glob.)	1	26,83 G	26,625G-6,845G-6,87G- 6,795G-6,815G-6,775G- 6,8G-6,77G-6,815G- 6,895G-6,89G-6,89G- 6,895G-6,745G	30,66	24,66
US\$		1						A401NK	IE000X8M8M80	--, (Glob.)	1	29,39 G	29,155G-9,11G-9,175G- 9,1G-9,125G-9,075G- 9,095G-9,07G-9,14G- 9,21G-9,31G-9,32G- 9,355G-9,2G	32,99	26,95
US\$		1						A3DGK2	IE000RN036E0	--, (Glob.)	1	17,53 G	17,4G-7,534G-7,566G- 7,522G-7,538G-7,538G- 7,572G-7,536G-7,598G- 7,682G-7,578G-7,57G- 7,586G-7,52G	19,33	15,42
US\$		1						A3DGK5	IE000J80JTL1	--, (Glob.)	1	36,66 G	36,43G-6,735G-6,81G- 6,715G-6,79G-6,775G- 6,905-6,825G-6,74G-6,96- 6,87G-7,01G-6,76G-6,76G- 6,82G-6,69G	41,88	31,05
Euro		10	2022 J=2,25	2023 J=2,25	11.12.24			A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	138,18 G	138,574G-8,607G-8,607G- 8,604G-8,568G-8,575G- 8,567G-8,567G-8,567G- 8,567G-8,503G-8,503G- 8,589G-8,583G-8,107G	141,19	133,37
Euro		10	2022 J=2,85	2023 J=2,85	11.12.24			989977	LU0097335235	--	1	166,67 G	166,688G-6,714G-6,815G- 6,66G-6,66G-6,66G- 7,324G-7,379G-7,363G- 7,373G-7,373G-7,373G- 7,844G-7,814G-7,814G	167,84	157,38
Euro		10	2022 J=4,85	2023 J=4,85	11.12.24			A0M430	LU0323578657	--	1	310,99 G	310,312G-0,082G-0,082G- 0,082G-9,891G-9,891G- 9,891G	330,24	274,75
Euro		10	2022 J=2,7	2023 J=2,7	11.12.24			A0M43W	LU0323578145	--	1	173,41 G	172,705G-3,383G-3,374G- 3,407G-3,408G-3,408G- 3,408G-3,408G-3,408G- 3,408G-3,406G-3,419G- 3,524G-3,524G-3,524G	181,24	164,81
Euro		10	2022 J=2,3	2023 J=2,3	11.12.24			A0RCKL	LU0399027613	--	1	134,77 G	134,773G-4,773G-4,773G- 4,773G-4,773G-4,773G- 4,115G-4,115G-4,115G- 4,115G-4,115G-4,115G- 4,115G-4,115G-4,115G	136,96	130,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10	2022 J=4,85	2023 J=5	11.12.24			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	344,93 G	344,092G-4,092G-3,785G-3,785G-3,785G-1,856G-1,894G-1,894G-1,862G-1,906G-1,906G-1,906G-3,998G-4,017G-3,974G	377,97	303,09
Euro		10	2022 J=2,4	2023 J=2,4	11.12.24			A0Q2PU	LU0366179009	..-	1	140,05 G	139,545G-9,886G-9,886G-9,886G-9,854G-9,855G-40,422G-0,422G-0,347G-0,365G-0,365G-0,652G-0,848G-0,847G-0,711G	140,85	132,44
Euro		10	2022 J=4	2023 J=4,2	11.12.24			A1J4RH	LU0831568729	..-	1	201,77 G	200,08G-0,669G-0,462G-0,664G-0,386G-0,386G-199,751-9,751G-203,401-199,496G-9,202G-200,011G-0,011G-0,011G-0,654G-0,654G-0,671G	228,92	180,42
Euro		10						A1XEQ4	LU1038809395	..-	1	179,4 G	178,586G-8,586G-8,586G-8,586G-8,586G-6,558G-6,558G-6,232G-6,73G-6,731G-7,01G-7,019G-7,019G-6,99G	188,44	156,29
Euro		10	2022 J=3,15	2023 J=3,15	11.12.24			A0M43Y	LU0323578491	..-	1	208 G	208,352G-8,333G-8,331G-8,328G-8,287G-8,287G-8,287G-8,287G-8,287G-8,015G-8,015G-8,015G-7,37G	219,18	195,52
Euro		10	2022 J=1,9	2023 J=1,9	11.12.24			A1W17W	LU0952573136	..-	1	108,73 G	108,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G-8,783G	108,78	105,98
Euro		10	2022 J=2,65	2023 J=2,65	11.12.24			A1W17Y	LU0952573482	..-	1	167,12 G	167,244G-7,373G-7,373G-7,373G-7,129G-7,128G-7,249G-7,198G-7,258G-7,245G-7,245G	176,52	147,79
Euro		10	2022 J=2,7	2023 J=2,7	11.12.24			A1XBPF	LU1012015118	..-	1	170,22 G	169,852G-9,879G-9,703G-9,872G-9,441G-9,474G-70,844G-1,484G-1,605G-1,053G-1,053G-1,053G-1,053G-1,053G-1,443G	187,28	150,66
US\$		7	2022 J=0,067	2023 J=0,121	01.07.24			A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	11,44 G	11,371G-1,385G-1,388G-1,364G-1,373G-1,364G-1,364G-1,363G-1,373G-1,4G-1,403G-1,426G-1,427G-1,433G-1,415G	12,82	10,26
US\$		7	2023 I=0,023 I=0,027 I=0,026 I=0,024 I=0,024 I=0,025 I=0,025 I=0,026 I=0,025 I=0,03 I=0,029 J=0,028	2024 I=0,028 I=0,028 I=0,03 I=0,031 I=0,03 I=0,032 I=0,029 I=0,03 I=0,031	08.04.25			A0Q3Z4	LU0366770310	..-, (Glob.)	1	5,6 G	5,618G-5,618G-5,618G-5,617G-5,617G-5,617G-5,617G-5,618G-5,618G-5,618G	5,64	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2023 I=0,022 I=0,022 I=0,025 I=0,023 I=0,022 I=0,021 I=0,023 I=0,022 I=0,024 I=0,022 I=0,028 I=0,027 J=0,025	2024 I=0,027 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,022 I=0,022	08.04.25			A0Q3Z7	LU0366773504	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	3,9 G	3,885G-3,884G-3,884G- 3,882G-3,883G-3,883G- 3,883G-3,883G-3,885G- 3,887G-3,887G-3,889G- 3,889G-3,891G-3,887G	3,91	3,62
US\$		3						A0NFTX	IE00B2Q1FK59	-"-, (Glob.)	1	227,49 G	229,079G-30,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 29,538G	241,38	221,4
US\$		7						A0Q0A0	LU0352132103	-"-, (Glob.)	1	9,25 G	9,161G-9,172G-9,179G- 9,166G-9,164G-9,158G- 9,164G-9,158G-9,153G- 9,158G-9,169G-9,183G- 9,181G-9,188G-9,174G	10,35	8,71
US\$		7						A0Q0A1	LU0352132285	-"-, (Glob.)	1	9,18 G	9,135G-9,141G-9,142G- 9,14G-9,142G-9,142G- 9,142G-9,143G-9,129G- 9,136G-9,136G-9,141G- 9,141G-9,142G-9,135G	10,29	8,73
US\$		7						A0QYYL	LU0360500044	-"-, (Glob.)	1	7,19 G	7,157G-7,152G-7,154G- 7,146G-7,149G-7,151G- 7,152G-7,151G-7,172G- 7,178G-7,178G-7,191G- 7,19G-7,198G-7,18G	7,46	6,37
US\$		7						A0RAK3	LU0390137031	-"-, (Glob.)	1	30,61 G	30,751G-0,746G-0,837G- 0,797G-0,806G-0,746G- 0,722G-0,726G-0,734G- 0,747G-0,749G-0,79G- 0,792G-0,8G-0,748G	33,93	27,93
US\$		7	2022 J=0,109	2023 J=0,346	01.07.24			A0RAK9	LU0390137627	-"-, (Glob.)	1	19,62 G	19,686G-9,674G-9,704G- 9,704G-9,704G-9,67G- 9,66G-9,641G-9,655G- 9,674G-9,663G-9,7G- 9,706G-9,702G-9,688G	21,46	17,83
US\$		7						A0RAKP	LU0390135332	-"-, (Glob.)	1	55,4 G	55,274G-5,191G-5,25G- 5,203G-5,167G-5,125G- 5,101G-5,131G-5,094G- 5,173G-5,251G-5,251G- 5,318G-5,378G-5,322G	62,99	48,88
US\$		7						A0RAKQ	LU0390135415	-"-, (Glob.)	1	75,75 G	75,174G-5,461G-5,477G- 5,462G-5,471G-5,329G- 5,428G-5,329G-5,482G- 5,471G-5,463G-5,598G- 5,619G-5,619G-5,619G	85,65	66,86
US\$		7	2022 J=0,373	2023 J=0,255	01.07.24			A0RAKS	LU0390135688	-"-, (Glob.)	1	53,77 G	53,655G-3,655G-3,68G- 3,681G-3,69G-3,68G- 3,689G-3,68G-3,687G- 3,698G-3,7G-3,771G- 3,771G-3,771G-3,771G	60,93	46,79
US\$		7						A0RAKZ	LU0390136736	-"-, (Glob.)	1	22,45 G	22,522G-2,533G-2,571G- 2,551G-2,543G-2,522G- 2,521G-2,486G-2,511G- 2,523G-2,524G-2,558G- 2,549G-2,554G-2,535G	24,63	20,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	28,23 G	28,316G-8,298G-8,344G-8,342G-8,326G-8,289G-8,292G-8,255G-8,279G-8,276G-8,311G-8,314G-8,343G-8,34G-8,319G	30,93	25,64
US\$		7						A0RALC	LU0390138195	-"-, (Glob.)	1	18,03 G	18,127G-8,113G-8,138G-8,138G-8,157G-8,157G-8,132G-8,138G-8,134G-8,124G-8,114G-8,102G-8,106G-8,106G-8,106G	18,25	16,05
US\$		3						A0MUX8	IE00B19Z6F94	-"-, (Glob.)	1	197,05 G	195,439G-5,439G-5,521G-4,606G-5,134G-4,57G-4,681G-4,686G-5,3G-5,166G-5,581G-6,149G-7,023G-7,547G-7,01G	258,93	174,17
US\$		3						A0MUYO	IE00B19Z9Z06	-"-, (Glob.)	1	231,2 G	229,932G-9,867G-9,666G-9,836G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-8,847G-9,664G-9,951G-31,038G-1,256G-1,224G-1,279G	280,17	189,77
US\$		7						A0MZK4	LU0316494557	-"-, (Glob.)	1	13,89 G	13,752G-3,78G-3,785G-3,75G-3,755G-3,741G-3,75G-3,737G-3,741G-3,766G-3,785G-3,835G-3,836G-3,845G-3,802G	15,55	12,47
US\$		7						A0MZK6	LU0316494805	-"-, (Glob.)	1	13,86 G	13,772G-3,814G-3,815G-3,796G-3,8G-3,801G-3,8G-3,799G-3,801G-3,827G-3,821G-3,847G-3,845G-3,852G-3,823G	15,54	12,5
US\$		7						A0MZK7	LU0316494987	-"-, (Glob.)	1	8,62 G	8,559G-8,552G-8,558G-8,542G-8,551G-8,557G-8,554G-8,556G-8,562G-8,574G-8,568G-8,584G-8,584G-8,594G-8,577G	8,84	7,35
US\$		7						A0MZKR	LU0316494391	-"-, (Glob.)	1	18,72 G	18,543G-8,539G-8,533G-8,493G-8,514G-8,519G-8,5G-8,511G-8,559G-8,595G-8,562G-8,616G-8,633G-8,661G-8,63G	21,02	15,22
US\$		7						A0MZKT	LU0316492858	-"-, (Glob.)	1	21,07 G	21,102G-1,076G-1,086G-1,089G-1,088G-1,096G-1,099G-1,107G-1,104G-1,126G-1,129G-1,129G-1,147G-1,156G-1,147G	21,48	19,09
US\$		7						A0MZKU	LU0316492932	-"-, (Glob.)	1	10,67 G	10,461G-0,452G-0,463G-0,417G-0,44G-0,435G-0,442G-0,425G-0,447G-0,483G-0,487G-0,531G-0,53G-0,553G-0,5G	10,89	9,07
US\$		7						A0MZKX	LU0316493740	-"-, (Glob.)	1	9,39 G	9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G-9,429G-9,429G	9,45	8,88
US\$		7						A0MZKZ	LU0316493666	-"-, (Glob.)	1	26,65 G	26,824G-6,799G-6,799G-6,797G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,809G-6,817G-6,847G-6,866G-6,867G-6,888G-6,862G	27,61	22,87
US\$		7						A0MNNK	LU0294218382	-"-, (Glob.)	1	28,43 G	28,346G-8,345G-8,33G-8,299G-8,305G-8,304G-8,313G-8,324G-8,345G-8,385G-8,382G-8,411G-8,414G-8,469G-8,404G	30,61	25,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$	1	7						A0MNNL	LU0294219513	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	18,54 G	18,418G-8,381G-8,386G-8,348G-8,356G-8,36G-8,36G-8,359G-8,381G-8,407G-8,41G-8,451G-8,451G-8,476G-8,425G	19,29	16,13
US\$	1	7						A0MNNQ	LU0294221253	-"	1	12,56 G	12,506G-2,506G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,508G-2,506G-2,516G-2,514G-2,514G-2,526G-2,514G	12,59	11,55
Euro		7	2023 I=0,024 I=0,024 I=0,024 I=0,024 I=0,023 I=0,024 I=0,026 I=0,025 I=0,023 I=0,025 I=0,024 J=0,025	2024 I=0,026 I=0,026 I=0,026 I=0,025 I=0,024 I=0,027 I=0,026 I=0,024 I=0,024	08.04.25			A0MR7T	LU0300744835	-"- , (Glob.)	1	5,12 G	5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G	5,26	4,88
US\$		7	2022 J=0,493	2023 J=0,537	01.07.24			A0MR7X	LU0300745303	-"- , (Glob.)	1	9,67 G	9,666G-9,668G-9,673G-9,666G-9,664G-9,657G-9,662G-9,658G-9,662G-9,663G-9,668G-9,677G-9,678G-9,68G-9,675G	10,12	9,22
US\$		7	2022 J=0,435	2023 J=0,49	01.07.24			A0MR7Z	LU0300745725	-"	1	6,74 G	6,739G-6,734G-6,737G-6,731G-6,733G-6,724G-6,728G-6,709G-6,715G-6,724G-6,732G-6,743G-6,743G-6,723G-6,712G	7,09	6,33
US\$		7						A0MR8K	LU0300738514	-"- , (Glob.)	1	13,59 G	13,546G-3,518G-3,527G-3,513G-3,515G-3,523G-3,526G-3,513G-3,529G-3,536G-3,566G-3,587G-3,59G-3,598G-3,575G	14,91	11,88
US\$		7						A0MR8L	LU0300738605	-"- , (Glob.)	1	12,96 G	12,996G-2,995G-3,005G-2,994G-3,017G-3,022G-3,048G-3,022G-3,032G-3,042G-3,059G-3,073G-3,067G-3,072G-3,058G	14,2	11,32
Euro		7						A0LBWC	LU0269666987	-"- , (Glob.)	1	21,19 G	21,122G-1,107G-1,122G-1,068G-1,068G-1,073G-1,076G-1,062G-1,068G-1,099G-1,131G-1,187G-1,188G-1,216G-1,151G	23,5	18,52
US\$		7						A1H7Y6	LU0592650328	-"- , (Glob.)	1	8,77 G	8,754G-8,786G-8,797G-8,799G-8,779G-8,772G-8,798G-8,8G-8,77G-8,774G-8,755G-8,756G-8,743G-8,742G-8,723G	8,91	7,57
US\$		7						A1CU83	LU0496367417	-"- , (Glob.)	1	8,47 G	8,567G-8,6G-8,615G-8,623G-8,692G-8,659G-8,7G-8,695G-8,692G-8,722G-8,778G-8,785G-8,78G-8,786G-8,796G	9,2	6,37
US\$		7						A1CU84	LU0496367763	-"- , (Glob.)	1	11,21 G	11,415G-1,433G-1,459G-1,477G-1,542G-1,547G-1,575G-1,554G-1,542G-1,567G-1,609G-1,622G-1,616G-1,625G-1,655G	12,31	8,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=0,226	2023 J=0,247	01.07.24			A1CU8T	LU0496363937	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	4,52 G	4,526G-4,526G-4,526G- 4,526G-4,526G-4,526G- 4,526G-4,526G-4,526G- 4,526G-4,526G-4,526G- 4,526G-4,526G-4,526G	4,55	4,13
US\$		7						A1CU9B	LU0496369389	-"-, (Glob.)	1	9,97 G	10,219G-0,232G-0,244G- 0,257G-0,285G-0,285G- 0,296G-0,304G-0,322G- 0,346G-0,388G-0,416G- 0,405G-0,417G-0,435G	11,02	7,56
US\$		7	2023 I=0,04 I=0,043 I=0,041 I=0,041 I=0,04 I=0,042 I=0,042 I=0,04 I=0,038 I=0,044 I=0,041 J=0,04	2024 I=0,043 I=0,041 I=0,04 I=0,039 I=0,035 I=0,036 I=0,034 I=0,031 I=0,034	08.04.25			973727	LU0052767562	-"-	1	8,68 G	8,653G-8,658G-8,66G- 8,65G-8,647G-8,634G- 8,642G-8,63G-8,642G- 8,647G-8,662G-8,672G- 8,672G-8,675G-8,666G	9,58	8,5
US\$		7						A2DTFZ	IE00BF2B0P08	-"-, (Glob.)	1	49,47 G	48,965G-9,135G-9,265G- 9,07G-9,15G-9,075G- 9,125G-9,065G-9,18G- 9,395G-9,34G-9,35G- 9,42G-9,16G	56,63	42,85
Euro		7						A0M619	LU0327757729	-"-, (Glob.)	1	21,55 G	21,403G-1,409G-1,425G- 1,365G-1,372G-1,363G- 1,37G-1,363G-1,371G- 1,432G-1,462G-1,529G- 1,527G-1,56G-1,488G	23,8	18,55
US\$		7						A1JJKN	LU0608807516	-"-, (Glob.)	1	14,53 G	14,474G-4,481G-4,49G- 4,484G-4,519G-4,507G- 4,518G-4,521G-4,517G- 4,533G-4,54G-4,548G- 4,547G-4,517G-4,493G	15,66	13,16
US\$		7	2023 I=0,1909 I=0,1679 I=0,1373 I=0,356 J=0,1822	2024 I=0,1969 I=0,1199	12.03.25			A2DTF0	IE00BF2B0M76	-"-, (Glob.)	1	31,83 G	31,515G-1,81G-1,98G- 1,78G-1,965G-1,96G- 1,955G-1,81G-1,855G- 2,015G-1,855G-1,87G- 1,905G-1,765G	35,67	28,46
US\$		7						A2DTF1	IE00BF2B0K52	-"-, (Glob.)	1	25,73 G	25,705G-5,865G-5,935G- 5,905G-5,965G-5,96G- 5,915G-5,605G-5,96G- 6,04G-5,875G-5,88G- 5,89G-5,835G	27,2	22,84
US\$		7	2023 I=0,282 I=0,1854 I=0,1494 I=0,5557 J=0,2634	2024 I=0,2421 I=0,1515	12.03.25			A2DTF2	IE00BF2B0L69	-"-, (Glob.)	1	32,02 G	31,755G-2,01G-2,125G- 2,085G-2,11G-2,145G- 2,12G-2,115G-2,16G- 2,17G-2,14G-2,125G- 2,165G-2,11G	32,17	27,64
US\$		7						A0HF4C	LU0231205856	-"-, (Glob.)	1	63,49 G	64,101G-3,904G-3,895G- 3,905G-3,891G-3,908G- 3,906G-3,897G-3,907G- 3,906G-4,008G-4,011G- 4,011G-4,011G-4,095G	72,66	57,73
US\$	1	7						A0DQXC	LU0211326755	-"-	1	18,38 G	18,248G-8,243G-8,251G- 8,223G-8,226G-8,211G- 8,227G-8,205G-8,23G- 8,254G-8,272G-8,316G- 8,317G-8,337G-8,29G	19,76	16,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$	1	7						A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	21,88 G	21,865G-1,842G-1,845G-1,834G-1,833G-1,833G-1,836G-1,833G-1,819G-1,849G-1,854G-1,882G-1,894G-1,918G-1,865G	24,75	19,49
US\$	1	7	2023 I=0,011 I=0,025 I=0,009 I=0,01 I=0,026 I=0,009 I=0,005 I=0,029 I=0,009 I=0,024 I=0,038 J=0,011	2024 I=0,008 I=0,031 I=0,014 I=0,01 I=0,026 I=0,016 I=0,007 I=0,028 I=0,016	08.04.25			A0DQXN	LU0211328371	-"	1	9,54 G	9,51G-9,517G-9,522G-9,495G-9,502G-9,494G-9,502G-9,49G-9,506G-9,524G-9,54G-9,563G-9,564G-9,576G-9,542G	10,84	8,41
US\$	1	7						A0DQXV	LU0211331839	-"	1	24,87 G	24,756G-4,777G-4,789G-4,727G-4,752G-4,73G-4,728G-4,728G-4,753G-4,8G-4,814G-4,877G-4,877G-4,9G-4,851G	27,25	22,12
US\$	1	7						A0DQXW	LU0211333025	-"	1	30,12 G	29,985G-9,985G-9,99G-9,939G-9,966G-9,961G-9,941G-9,941G-9,968G-30,009G-0,028G-0,077G-0,082G-0,119G-0,058G	32,96	26,88
US\$		7	2023 I=0,033 I=0,039 I=0,037 I=0,037 I=0,034 I=0,036 I=0,036 I=0,037 I=0,037 I=0,043 I=0,043 J=0,04	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,043 I=0,045 I=0,042 I=0,047 I=0,044 I=0,045 I=0,046	08.04.25			A0F6W2	LU0229943369	-"-, (Glob.)	1	9,36 G	9,364G-9,364G-9,368G-9,36G-9,364G-9,366G-9,368G-9,369G-9,368G-9,367G-9,371G-9,37G-9,37G-9,373G-9,372G	9,93	8,98
US\$		7						A0F6WL	LU0229939763	-"-, (Glob.)	1	30,76 G	30,588G-0,578G-0,604G-0,535G-0,574G-0,533G-0,559G-0,531G-0,557G-0,602G-0,628G-0,676G-0,677G-0,73G-0,674G	33,45	27,23
US\$		7						A0F6WM	LU0229940001	-"-, (Glob.)	1	33,81 G	33,629G-3,694G-3,702G-3,701G-3,661G-3,639G-3,66G-3,644G-3,653G-3,682G-3,714G-3,737G-3,742G-3,781G-3,721G	36,77	29,68
US\$		7	2023 I=0,029 I=0,02 I=0,029 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,028 I=0,028 I=0,026 I=0,028 I=0,032 I=0,029 J=0,029	2024 I=0,029 I=0,028 I=0,03 I=0,03 I=0,027 I=0,033 I=0,034 I=0,027 I=0,034	08.04.25			A0F6ZA	LU0229950067	-"-, (Glob.)	1	6,68 G	6,7G-6,708G-6,716G-6,712G-6,705G-6,695G-6,705G-6,696G-6,705G-6,704G-6,713G-6,723G-6,723G-6,72G-6,71G	7,19	6,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	7						A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	17,3 G	17,354G-7,356G-7,356G-7,356G-7,353G-7,344G-7,345G-7,334G-7,334G-7,34G-7,356G-7,367G-7,367G-7,367G-7,363G	18,21	16,63
US\$		7						A0F6ZH	LU0229952352	("-", (Glob.)	1	15,09 G	15,168G-5,176G-5,174G-5,174G-5,163G-5,152G-5,152G-5,152G-5,165G-5,163G-5,176G-5,183G-5,183G-5,15G-5,15G	15,95	14,54
US\$		7						A0DQXD	LU0211332563	("-	1	23,09 G	22,917G-2,921G-2,934G-2,899G-2,898G-2,887G-2,884G-2,885G-2,905G-2,939G-2,951G-3,007G-3,01G-3,023G-2,976G	24,82	20,88
US\$		7						A0HF36	LU0231203729	("-", (Glob.)	1	60,63 G	60,753G-0,974G-0,977G-0,957G-0,98G-0,962G-0,935G-0,973G-0,974G-0,977G-1,009G-1,117G-1,117G-1,117G-1,067G	69,25	53,82
US\$		7						A0HF4A	LU0231205187	("-", (Glob.)	1	73,38 G	73,745G-3,799G-3,662G-3,525G-3,531G-3,535G-3,533G-3,532G-3,614G-3,66G-3,691G-3,947G-3,932G-3,933G-3,842G	83,48	66,46
US\$	1	7	2023 I=0,037 I=0,042 I=0,04 I=0,038 I=0,037 I=0,038 I=0,038 I=0,041 I=0,037 I=0,048 I=0,047 J=0,044	2024 I=0,047 I=0,038 I=0,038 I=0,039 I=0,04 I=0,041 I=0,04 I=0,04 I=0,037 I=0,048 I=0,047 J=0,044	08.04.25			A0HGTM	LU0234926953	("-	1	6,59 G	6,551G-6,555G-6,558G-6,554G-6,554G-6,548G-6,551G-6,546G-6,551G-6,559G-6,565G-6,616G-6,586G-6,587G-6,581G	7,03	6,14
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=0,36	2023 J=0,435	01.07.24			A0F6WG	LU0229938955	("-", (Glob.)	1	27,09 G	27,059G-7,138G-7,138G-7,124G-7,124G-7,127G-7,126G-7,139G-7,146G-7,142G-7,162G-7,172G-7,172G-7,182G-7,172G	28,25	23,19
Euro		7	2022 J=0,088	2023 J=0,084	01.07.24			A0F6WT	LU0229941660	("-", (Glob.)	1	25,61 G	25,72G-5,748G-5,774G-5,772G-5,772G-5,774G-5,774G-5,8G-5,803G-5,819G-5,849G-5,829G-5,829G-5,806G-5,806G	26,5	21,94
US\$		7						982586	LU0140363697	("-	1	33,18 G	32,913G-2,921G-2,891G-2,751G-2,772G-2,751G-2,699G-2,677G-2,897G-2,918G-2,996G-3,112G-3,116G-3,187G-3,037G	41,63	26,29
US\$		7						A0KEDJ	LU0260870661	("-", (Glob.)	1	22,05 G	21,947G-1,966G-1,978G-1,953G-1,965G-1,93G-1,905G-1,891G-1,916G-1,93G-1,951G-1,966G-1,989G-1,991G-1,953G	23,07	20,58
US\$		3	2023 I=2,1754	2024 I=2,0717 I=1,8677 J=1,4262	03.03.25			A0B9F1	IE0033637442	("-", (Glob.)	1	74,5 G	74,232G-4,308G-4,287G-4,202G-4,202G-4,223G-4,085G-4,181G-4,076G-4,156G-4,308G-4,308G-4,438G-4,279G-4,211G	82,88	72,6

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 260

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2023 I=0,028 I=0,028 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,029 I=0,029 I=0,028 I=0,028 I=0,028 I=0,037 I=0,029 J=0,029	2024 I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,03 I=0,029 I=0,03 I=0,03 I=0,029 I=0,029 I=0,029	08.04.25			986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	4,57 G	4,553G-4,565G-4,571G- 4,57G-4,57G-4,564G- 4,564G-4,557G-4,557G- 4,563G-4,572G-4,572G- 4,572G-4,572G-4,572G	5,16	4,39
US\$		7	2022 J=2,488	2023 J=1,574	01.07.24			A0KEC0	LU0260865158	"-", (Glob.)	1	41,28 G	41,144G-1,482G-1,548G- 1,47G-1,546G-1,439G- 1,535G-1,55G-1,33G- 1,43G-1,306G-1,325G- 1,303G-1,267G-1,098G	41,88	35,89
US\$		7						A0KECF	LU0260861751	"-", (Glob.)	1	29,89 G	29,588G-9,664G-9,691G- 9,582G-9,586G-9,584G- 9,565G-9,565G-9,65G- 9,733G-9,758G-9,831G- 9,822G-9,884G-9,804G	36,36	25,33
US\$		7						A0KECJ	LU0260862304	"-", (Glob.)	1	108,11 G	108,698G-9,29G-9,278G- 9,293G-9,282G-9,295G- 9,291G-9,29G-9,295G- 9,295G-9,295G-9,295G- 9,373G-9,373G-9,373G	123,63	97,7
US\$		7	2022 J=0,225	2023 J=0,271	01.07.24			A0KECM	LU0260862726	"-", (Glob.)	1	38,39 G	38,03G-8,158G-8,168G- 8,095G-8,133G-8,132G- 8,132G-8,095G-8,165G- 8,169G-8,206G-8,278G- 8,281G-8,316G-8,244G	41,98	34,28
US\$		7	2023 I=0,019 I=0,026 I=0,027 I=0,027 I=0,026 I=0,026 I=0,025 I=0,025 I=0,026 I=0,03 I=0,027 J=0,027	2024 I=0,027 I=0,025 I=0,027 I=0,027 I=0,027 I=0,031 I=0,034 I=0,026 I=0,029	08.04.25			A0KECQ	LU0260863377	"-", (Glob.)	1	6,68 G	6,71G-6,711G-6,713G- 6,712G-6,712G-6,707G- 6,707G-6,703G-6,707G- 6,707G-6,713G-6,717G- 6,717G-6,701G-6,697G	7,13	6,43
US\$		7						A0KECU	LU0260864003	"-", (Glob.)	1	18,47 G	18,407G-8,424G-8,433G- 8,424G-8,419G-8,409G- 8,425G-8,404G-8,427G- 8,432G-8,459G-8,491G- 8,498G-8,499G-8,473G	21,39	16,25
US\$		7						A0KEDE	LU0260870158	"-", (Glob.)	1	41,55 G	41,201G-1,231G-1,206G- 1,1-0,972G-0,986G- 0,873G-0,873G-0,854G- 1,112G-1,205G-1,323G- 1,453G-1,553G-1,558G- 1,428G	51,84	32,69
US\$		7						A0KEDG	LU0260870406	"-", (Glob.)	1	43,77 G	44,037G-4,009G-4,009G- 4,007G-4,018G-4,051G- 3,98G-3,98G-3,983G- 4,059G-4,124G-4,15G- 4,174G-4,21G-4,186G	48,22	38,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	20,59 G	20,582G-0,587G-0,591G-0,578G-0,578G-0,576G-0,574G-0,574G-0,576G-0,576G-0,588G-0,609G-0,607G-0,608G-0,599G	21,58	19,62
US\$		7						A0KEDK	LU0260870745	-"-, (Glob.)	1	18,9 G	18,829G-8,835G-8,844G-8,827G-8,834G-8,809G-8,824G-8,81G-8,825G-8,842G-8,863G-8,881G-8,883G-8,892G-8,867G	19,82	17,69
US\$		7						971654	LU0029864427	-"-, (Glob.)	1	34,74 G	34,495G-4,481G-4,515G-4,422G-4,426G-4,433G-4,426G-4,482G-4,517G-4,587G-4,586G-4,665G-4,666G-4,726G-4,632G	39,92	29,94
Euro		7	2022 J=0,126	2023 J=0,118	01.07.24			971655	LU0029873410	-"-, (Glob.)	1	27,51 G	27,228G-7,311G-7,319G-7,314G-7,28G-7,285G-7,301G-7,292G-7,273G-7,326G-7,314G-7,366G-7,356G-7,387G-7,357G	30,55	23,66
US\$		7	2022 J=2,72	2023 J=1,69	01.07.24			971660	LU0029865408	-"-, (Glob.)	1	41,24 G	41,088G-1,441G-1,48G-1,405G-1,432G-1,424G-1,439G-1,432G-1,239G-1,321G-1,322G-1,286G-1,201G-1,208G-1,074G	41,88	35,78
US\$		7						971661	LU0029875118	-"-, (Glob.)	1	30,52 G	30,605G-0,692G-0,692G-0,73G-0,744G-0,768G-0,746G-0,753G-0,745G-0,747G-0,805G-0,825G-0,845G-0,858G-0,839G	33,66	27,32
US\$		7	2023 I=0,043 I=0,049 I=0,045 I=0,044 I=0,044 I=0,046 I=0,046 I=0,046 I=0,047 I=0,054 I=0,055 J=0,05	2024 I=0,051 I=0,053 I=0,056 I=0,058 I=0,054 I=0,059 I=0,053 I=0,058 I=0,06	08.04.25			971663	LU0029871042	-"-, (Glob.)	1	9,38 G	9,356G-9,372G-9,374G-9,367G-9,365G-9,348G-9,358G-9,345G-9,358G-9,364G-9,377G-9,392G-9,395G-9,396G-9,383G	9,97	8,87
US\$		7	2023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,023 I=0,022 I=0,025 I=0,023 J=0,023	2024 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,025 I=0,024	08.04.25			971665	LU0029872446	-"-, (Glob.)	1	6,28 G	6,234G-6,243G-6,251G-6,247G-6,248G-6,24G-6,245G-6,238G-6,244G-6,246G-6,25G-6,254G-6,254G-6,249G-6,243G	6,88	6,05
US\$		7	2023 I=0,141 I=0,133 I=0,15 J=0,187	2024 I=0,161 I=0,162 I=0,161	08.04.25			971666	LU0029876355	-"-, (Glob.)	1	5,92 G	5,893G-5,927G-5,929G-5,925G-5,919G-5,916G-5,918G-5,911G-5,919G-5,919G-5,925G-5,934G-5,934G-5,931G-5,927G	6,52	5,48
Euro		7						941035	LU0114763096	-"-, (Glob.)	1	26,32 G	26,197G-6,212G-6,215G-6,164G-6,179G-6,18G-6,18G-6,179G-6,181G-6,231G-6,251G-6,304G-6,303G-6,318G-6,267G	29,13	22,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Yen		7						941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	10,34 G	10,31G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	10,67	8,6
US\$		7						785334	LU0128526141	"-", (Glob.)	1	44,25 G	44,13G-4,153G-4,14G-4,112G-4,152G-4,135G-4,152G-4,136G-4,152G-4,287G-4,299G-4,398G-4,405G-4,396G-4,347G	51,15	38,69
US\$	1	7	2023 I=0,024 I=0,027 I=0,028 I=0,029 I=0,028 I=0,03 I=0,026 I=0,026 I=0,025 I=0,03 I=0,028 J=0,028	2024 I=0,028 I=0,027 I=0,027 I=0,031 I=0,03 I=0,032 I=0,031 I=0,029 I=0,034	08.04.25			812911	LU0170467566	"-	1	8,4 G	8,369G-8,375G-8,372G-8,365G-8,365G-8,352G-8,36G-8,346G-8,36G-8,363G-8,377G-8,389G-8,39G-8,389G-8,38G	9,25	8,17
US\$	1	7						812925	LU0170475312	"-	1	22,03 G	21,935G-1,965G-1,971G-1,928G-1,93G-1,893G-1,917G-1,881G-1,917G-1,931G-1,937G-1,995G-1,996G-2,004G-1,994G	23,12	20,5
US\$	1	7	2023 I=0,041 I=0,045 I=0,041 I=0,04 I=0,04 I=0,042 I=0,04 I=0,043 I=0,041 I=0,051 I=0,051 J=0,042	2024 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042 I=0,042	08.04.25			812926	LU0170475585	"-	1	6,58 G	6,551G-6,555G-6,558G-6,55G-6,548G-6,536G-6,545G-6,534G-6,544G-6,551G-6,559G-6,573G-6,574G-6,575G-6,567G	7,02	6,14
US\$	1	7						812929	LU0170477797	"-	1	18,91 G	18,859G-8,923G-8,925G-8,892G-8,898G-8,867G-8,881G-8,863G-8,885G-8,907G-8,922G-8,956G-8,963G-8,915G-8,889G	19,92	17,75
US\$		3						814047	IE0031619046	"-", (Glob.)	1	754,79 G	747,923G-7,923G-7,923G-7,923G-9,696G-51,334G-41,884G-50,736G-44,932G-56,268G-6,268G-6,268G-60,88G-0,772G	999,43	645,71
US\$		7	2023 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 J=0,067	2024 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067 I=0,067	08.04.25			926095	LU0098860793	"-", (Glob.)	1	8,27 G	8,255G-8,273G-8,276G-8,263G-8,265G-8,253G-8,26G-8,25G-8,265G-8,265G-8,275G-8,293G-8,293G-8,29G-8,278G	9,36	7,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	14,78 G	14,754G-4,768G-4,782G-4,761G-4,766G-4,768G-4,768G-4,767G-4,782G-4,796G-4,806G-4,816G-4,821G-4,826G-4,821G	15,76	12,54
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602745	LU0122612764	-"	1	12,28 G	12,242G-2,25G-2,248G-2,233G-2,233G-2,237G-2,247G-2,234G-2,25G-2,265G-2,265G-2,28G-2,285G-2,29G-2,285G	13,14	10,5
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602835	LU0122614208	-"	1	20,57 G	20,559G-0,573G-0,573G-0,544G-0,55G-0,515G-0,529G-0,51G-0,531G-0,545G-0,579G-0,604G-0,611G-0,609G-0,604G	21,63	19,4
US\$		7						973909	LU0052750758	-"-, (Glob.)	1	19,38 G	19,185G-9,209G-9,22G-9,198G-9,184G-9,171G-9,172G-9,156G-9,159G-9,189G-9,155G-9,255G-9,261G-9,281G-9,253G	22,33	16,66
US\$		7	2023 I=0,151 I=0,144 I=0,158 I=0,206	2024 I=0,206 I=0,215 I=0,203 I=0,21	08.04.25			973725	LU0052756011	-"-, (Glob.)	1	21,11 G	20,815G-0,899G-0,911G-0,862G-0,864G-0,847G-0,85G-0,835G-0,832G-0,864G-0,899G-0,959G-0,957G-0,991G-0,92G	23,21	19,15
US\$		7						971656	LU0029874061	-"-, (Glob.)	1	41,78 G	41,659G-1,657G-1,668G-1,654G-1,67G-1,667G-1,667G-1,666G-1,685G-1,8G-1,816G-1,927G-1,904G-1,904G-1,883G	48,29	36,5
US\$		7						A1JAXC	LU0626262082	-"-, (Glob.)	1	9,79 G	9,816G-9,813G-9,81G-9,818G-9,846G-9,853G-9,856G-9,869G-9,861G-9,863G-9,852G-9,853G-9,844G-9,853G-9,841G	10,03	8,06
US\$		7	2022 J=0,824	2023 J=0,619	01.07.24			971658	LU0029874905	-"-, (Glob.)	1	40,37 G	40,489G-0,654G-0,535G-0,516G-0,552G-0,54G-0,573G-0,543G-0,548G-0,607G-0,323G-0,338G-0,354G-0,701G-0,648G	44,97	35,03
Euro		7						941034	LU0114760746	-"-, (Glob.)	1	21,43 G	21,41G-1,4G-1,417G-1,395G-1,398G-1,396G-1,402G-1,398G-1,402G-1,435G-1,425G-1,46G-1,479G-1,493G-1,459G	23,97	18,27
US\$		7						982587	LU0140420323	-"-, (Glob.)	1	22,68 G	22,862G-2,849G-2,847G-2,85G-2,846G-2,846G-2,85G-2,859G-2,869G-2,872G-2,891G-2,903G-2,903G-2,903G-2,914G	25,09	21,37
US\$		7						A0B9KD	LU0188151921	-"-, (Glob.)	1	22,59 G	22,649G-2,616G-2,623G-2,624G-2,628G-2,628G-2,634G-2,634G-2,625G-2,64G-2,643G-2,663G-2,651G-2,663G-2,649G	25,02	19,5
US\$		7						A0F6Y4	LU0229946628	-"-, (Glob.)	1	23,76 G	23,577G-3,624G-3,64G-3,622G-3,656G-3,638G-3,625G-3,633G-3,62G-3,63G-3,658G-3,673G-3,661G-3,735G-3,698G	25,98	20,57
US\$		7						A0F6Y5	LU0229946891	-"-, (Glob.)	1	21,46 G	21,388G-1,391G-1,39G-1,38G-1,449G-1,424G-1,451G-1,45G-1,445G-1,48G-1,49G-1,509G-1,49G-1,621G-1,582G	23,55	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	19,52 G	19,549G-9,619G-9,617G- 9,61G-9,659G-9,638G- 9,644G-9,649G-9,64G- 9,661G-9,613G-9,606G- 9,598G-9,605G-9,582G	21,64	16,93
US\$		7						A0JMEN	LU0252652382	"-", (Glob.)	1	22,59 G	22,576G-2,598G-2,592G- 2,585G-2,566G-2,53G- 2,56G-2,521G-2,553G- 2,574G-2,598G-2,631G- 2,639G-2,639G-2,619G	23,72	21,3
US\$		7						A0MR8P	LU0300743431	"-", (Glob.)	1	19,33 G	19,38G-9,392G-9,389G- 9,395G-9,42G-9,433G- 9,457G-9,438G-9,44G- 9,447G-9,478G-9,5G- 9,498G-9,504G-9,472G	21,21	16,88
US\$		7						A0MZK0	LU0316493401	"-", (Glob.)	1	11,36 G	11,353G-1,35G-1,345G- 1,356G-1,385G-1,396G- 1,395G-1,414G-1,404G- 1,407G-1,394G-1,394G- 1,385G-1,446G-1,445G	11,78	9,44
US\$		7						A0MZKY	LU0316493583	"-", (Glob.)	1	20,82 G	20,604G-0,6G-0,614G- 0,633G-0,717G-0,731G- 0,73G-0,762G-0,746G- 0,76G-0,753G-0,749G- 0,742G-0,751G-0,746G	20,99	17,82
US\$		7						785342	LU0128522744	"-", (Glob.)	1	44,47 G	44,197G-4,325G-4,325G- 4,339G-4,387G-4,385G- 4,381G-4,386G-4,388G- 4,381G-4,451G-4,445G- 4,451G-4,451G-4,471G	49,21	38,17
Euro		7						987144	LU0078277505	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						A0F6WQ	LU0229940696	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602312	LU0122613903	"-"	1		(ausg)		
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602296	LU0122614380	"-"	1	17,77 G	17,71G-7,705G-7,715G- 7,68G-7,691G-7,692G- 7,691G-7,69G-7,691G- 7,73G-7,744G-7,781G- 7,769G-7,794G-7,761G	19,69	15,47
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602298	LU0122613572	"-"	1	18,89 G	18,908G-8,908G-8,908G- 8,908G-8,908G-8,908G- 8,908G-8,908G-8,908G- 8,908G-8,908G-8,908G- 8,908G-8,908G-8,908G	19,04	18,05
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						602299	LU0122613499	"-"	1	27,43 G	27,239G-7,217G-7,211G- 7,171G-7,181G-7,165G- 7,176G-7,167G-7,085G- 7,268G-7,22G-7,28G- 7,279G-7,267G-7,143G	32,99	22,97
Yen		7						663275	LU0152983168	"-", (Glob.)	1	8,53 G	8,411G-8,413G-8,416G- 8,408G-8,413G-8,413G- 8,416G-8,411G-8,427G- 8,441G-8,446G-8,471G- 8,465G-8,475G-8,464G	8,69	7,07
US\$		7						663277	LU0152984307	"-", (Glob.)	1	5,92 G	5,908G-5,916G-5,923G- 5,923G-5,923G-5,919G- 5,918G-5,914G-5,92G- 5,922G-5,926G-5,929G- 5,93G-5,926G-5,923G	6,5	5,47
US\$		7						632763	LU0094041471	"-", (Glob.)	1	44,78 G	44,447G-4,513G-4,526G- 4,488G-4,429G-4,395G- 4,4G-4,375G-4,398G- 4,528G-4,534G-4,685G- 4,694G-4,698G-4,639G	52,17	40,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro	1	7						812922	LU0170473374	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,38 G	15,362G-5,366G-5,362G-5,362G-5,36G-5,362G-5,362G-5,36G-5,362G-5,36G-5,362G-5,36G-5,36G-5,354G	15,61	15,09
Euro	1	7	2023 I=0,02 I=0,019 I=0,021 I=0,022 I=0,021 I=0,023 I=0,023 I=0,021 I=0,022 I=0,026 I=0,026 J=0,024	2024 I=0,024 I=0,024 I=0,025 I=0,024 I=0,022 I=0,025 I=0,024 I=0,022 I=0,022	08.04.25			812923	LU0170473531	-"	1	9,01 G	8,996G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,987G-8,987G	9,2	8,84
Euro	1	7						812943	LU0170474422	-"	1	12,75 G	12,746G-2,752G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,751G-2,744G-2,737G	12,78	12,32
Euro	1	7	2022 J=0,236	2023 J=0,232	01.07.24			812944	LU0170474935	-"	1	5,62 G	5,614G-5,617G-5,616G-5,616G-5,617G-5,616G-5,617G-5,616G-5,617G-5,617G-5,617G-5,608G-5,608G	5,64	5,42
Euro		7						813104	LU0138075311	-", (Glob.)	1	45,81 G	45,732G-5,946G-5,897G-5,889G-5,874G-5,874G-5,895G-5,905G-5,873G-5,897G-5,978G-6,033G-6,035G-6,028G-6,033G	46,3	38,35
US\$		3	2024 I=0,2712 I=0,2782 I=0,2734 I=0,2504 I=0,28 I=0,2883 I=0,2498 I=0,2693 I=0,2736 I=0,2583 I=0,2643 I=0,2643 J=0,2359	2025 I=0,2648	01.04.25			814042	IE0031615739	-", (Glob.)	1	78,67 G	78,212G-8,283G-8,27G-8,181G-8,181G-8,115G-8,137G-8,115G-8,133G-8,133G-8,292G-8,292G-8,43G-8,223G-8,108G	86,17	76,01
Euro		7						694152	LU0131126574	-", (Glob.)	1	22,01 G	21,976G-2,02G-2,045G-2,045G-2,034G-2,045G-2,034G-2,045G-2,034G-2,045G-2,034G-2,034G	22,19	21,36
US\$		7						785333	LU0128526570	-", (Glob.)	1	56,62 G	56,44G-6,82G-6,898G-6,841G-6,819G-6,815G-6,731G-6,726G-6,497G-6,509G-6,426G-6,414G-6,483G-6,394G-6,337G	57,49	49,08
Euro		7						785335	LU0128520375	-", (Glob.)	1	31,32 G	30,936G-1,082G-1,097G-1,055G-1,057G-1,057G-1,057G-1,055G-1,08G-1,131G-1,109G-1,137G-1,163G-1,212G-1,134G	34,67	26,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	7						785336	LU0128525929	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	39,89 G	39,602G-9,681G-9,687G- 9,643G-9,643G-9,644G- 9,645G-9,681G-9,682G- 9,688G-9,775G-9,803G- 9,843G-9,886G-9,861G	45,84	34,15
US\$		7						785343	LU0128522157	"-", (Glob.)	1	33,52 G	33,758G-3,621G-3,61G- 3,616G-3,642G-3,624G- 3,612G-3,615G-3,623G- 3,914G-3,975G-3,929G- 3,927G-3,942G-3,899G	37,06	29,71
Euro		7						785349	LU0128530259	"-", (Glob.)	1	27,14 G	27,234G-7,245G-7,261G- 7,251G-7,242G-7,234G- 7,236G-7,251G-7,234G- 7,258G-7,265G-7,287G- 7,286G-7,296G-7,312G	28,28	23,26
Euro		7						785352	LU0128521001	"-", (Glob.)	1	17,5 G	17,544G-7,608G-7,609G- 7,615G-7,611G-7,608G- 7,608G-7,625G-7,629G- 7,65G-7,663G-7,653G- 7,653G-7,642G-7,631G	18,07	15,02
US\$		7						749654	LU0152928064	"-", (Glob.)	1	43,72 G	43,614G-3,932G-3,932G- 3,908G-4,005G-3,953G- 3,957G-4,032G-4,032G- 4,103G-4,153G-4,214G- 4,206G-4,247G-4,186G	48,25	38,91
US\$		7						749655	LU0152980495	"-"	1	22,65 G	22,646G-2,636G-2,636G- 2,634G-2,638G-2,624G- 2,625G-2,612G-2,622G- 2,625G-2,638G-2,661G- 2,663G-2,664G-2,661G	23,68	21,55
US\$		7	2023 I=0,039 I=0,045 I=0,043 I=0,042 I=0,04 I=0,042 I=0,043 I=0,043 I=0,043 I=0,051 I=0,05 J=0,047	2024 I=0,047 I=0,048 I=0,05 I=0,054 I=0,052 I=0,056 I=0,053 I=0,055 I=0,053	08.04.25			749656	LU0152981543	"-", (Glob.)	1	9,37 G	9,367G-9,365G-9,368G- 9,367G-9,365G-9,362G- 9,362G-9,356G-9,358G- 9,364G-9,371G-9,378G- 9,378G-9,378G-9,379G	9,92	8,91
US\$		3						921393	IE0002270589	"-", (Glob.)	1	326,5 G	322,055G-3,255G-4,424G- 4,384G-4,444G-4,444G- 4,444G-4,444G-4,444G- 4,218G-4,44G-5,204G- 5,204G-7,06G-7,103G	393,59	296,32
Euro		7						934224	LU0109981661	"-", (Glob.)	1	35,09 G	35,091G-5,129G-5,15G- 5,126G-5,086G-5,088G- 5,088G-5,045G-5,061G- 5,13G-5,135G-5,293G- 5,293G-5,307G-5,213G	36,48	30,1
Euro		7	2022 J=0,377	2023 J=0,296	01.07.24			937442	LU0109395268	"-", (Glob.)	1	5,33 G	5,317G-5,332G-5,336G- 5,336G-5,335G-5,335G- 5,335G-5,335G-5,335G- 5,336G-5,333G-5,333G- 5,333G-5,329G-5,329G	5,37	5,17
US\$		7						937444	LU0109394709	"-", (Glob.)	1	33,33 G	33,043G-2,999G-3,032G- 3,022G-2,981G-2,977G- 3,022G-2,958G-2,896G- 3,112G-2,947G-3,113G- 3,113G-3,223G-3,109G	40,08	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	29,24 G	28,993G-9,02G-9,025G- 8,921G-8,966G-8,928G- 8,939G-8,899G-8,999G- 9,071G-9,072G-9,198G- 9,22G-9,269G-9,154G	35,7	24,5
US\$		7						937452	LU0109401686	--, (Glob.)	1	23,97 G	23,829G-3,834G-3,848G- 3,777G-3,81G-3,809G- 3,81G-3,809G-3,808G- 3,854G-3,885G-3,936G- 3,936G-3,981G-3,891G	27,59	20,52
US\$		7						A3C9A1	IE000CM02H85	--, (Glob.)	1	26,73 G	26,605G-7,465G-7,78G- 7,86G-7,98G-7,955G- 8,035G-8,01G-8,175G- 7,815G-7,815G-7,805G- 7,715G	31,46	20,58
US\$		7						A2P5CL	IE00BMDPBZ72	--, (Glob.)	1	41,95 G	41,59G-1,77G-1,825G- 1,69G-1,75G-1,69G-1,72G- 1,66G-1,845G-1,965G- 1,935G-1,965G-2,03G- 1,82G	49,45	36,41
Euro		7						A2P5CM	IE00BMDPBY65	--, (Glob.)	1	38,25 G	38,185G-8,3G-8,375G- 8,3G-8,285G-8,3G-8,3G- 8,275G-8,3G-8,325G- 8,265G-8,25G-8,285G- 8,235G	40,46	32,97
Euro		7						A2PB5T	IE00BHZRR253	--, (Glob.)	1	23,47 G	23,485G-3,568G-3,533G- 3,547G-3,555G-3,56G- 3,552G-3,536G-3,526G- 3,536G-3,458G-3,453G- 3,455G-3,459G	23,82	22,91
US\$		7						A2PB5U	IE00BHZRQY00	--, (Glob.)	1	21,54 G	21,415G-1,585G-1,64G- 1,635G-1,625G-1,605G- 1,705G-1,685G-1,515G- 1,465G-1,25G-1,245G- 1,245G-1,17G	22,77	18,82
US\$		7						A2PB5V	IE00BHZRR147	--, (Glob.)	1	24,38 G	24,265G-4,445G-4,46G- 4,37G-4,395G-4,35G- 4,365G-4,385G-4,49G- 4,595G-4,395G-4,4G- 4,41G-4,385G	28,02	21,31
US\$		7						A2PB5W	IE00BHZRQZ17	--, (Glob.)	1	39,15 G	39,14G-9,535G-9,545G- 9,475G-9,565G-9,56G- 9,53G-9,555G-9,545G- 9,675G-9,535G-9,53G- 9,505G-9,445G	43,2	35,47
US\$		7						A2PB5X	IE00BHZRR030	--, (Glob.)	1	26,61 G	26,705G-6,985G-7,01G- 7,05G-7,13G-7,17G- 7,165G-7,135G-7,155G- 7,155G-6,855G-6,865G- 6,895G-6,845G	29,48	23,26
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	--, (Glob.)	1	21,57 G	21,58G-1,835G-1,905G- 1,935-1,885G-1,97G- 2,015G-2,01G-2,035G- 2,02G-2,085G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,905G	23,93	18,59
US\$		7	2023 I=0,488	2024 I=0,5169	11.12.24			A2JKUW	IE00BFWXD52	--, (Glob.)	1	20,81 G	20,811G-0,911G-0,935G- 0,926G-0,916G-0,901G- 0,927G-0,871G-0,851G- 0,913G-0,798G-0,798G- 0,798G-0,798G	23,08	20,18
Euro		7	2022 J=0,3068	2023 I=0,6609	12.06.24			A2JKUX	IE00BFWXDY69	--, (Glob.)	1	26,13 G	26,125G-6,176G-6,182G- 6,182G-6,188G-6,187G- 6,19G-6,185G-6,185G- 6,185G-6,113G-6,113G- 6,113G-6,113G	26,19	25,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	7	2023 I=0,4882	2024 I=0,4689	11.12.24			A401XH	IE000AZOUN82	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	25,29 G	25,09G-5,29G-5,305G- 5,23G-5,23G-5,225G- 5,235G-5,21G-5,36G- 5,47G-5,32G-5,335G- 5,365G-5,23G	29,06	21,8
Euro		7						A3EUB1	IE000H0TSO96	-"-, (Glob.)	1	26,72 G	26,716G-6,715G-6,736G- 6,73G-6,744G-6,744G- 6,744G-6,73G-6,73G- 6,737G-6,722G-6,722G- 6,722G-6,722G	26,86	26,13
Euro		7						A3EUB2	IE0006K7DEL9	-"-, (Glob.)	1	27,38 G	27,398G-7,082G-7,077G- 7,079G-7,084G	27,55	26,65
Euro		7						A3EUB3	IE000P0R7WK6	-"-, (Glob.)	1	26,95 G	27,012G-6,996G-7,054G- 7,066G-7,066G-7,066G- 7,064G-7,031G-7,017G- 7,042G-6,951G-6,933G- 6,952G-6,971G	27,58	26,15
US\$		7						A3EFKW	IE0003WEWAX4	-"-, (Glob.)	1	22,66 G	22,395G-2,955G-2,9G- 2,925G-2,9G-2,905G- 2,875G-2,97G-2,94G- 2,565G-2,555G-2,595G- 2,525G	26,48	20,28
US\$		7						A3EFKX	IE000ZOKLHY7	-"-, (Glob.)	1	21,73 G	21,77G-1,97G-2,01G- 1,985G-1,985G-1,97G- 1,94G-1,97G-2,04G- 2,095G-1,69G-1,66G- 1,695G-1,61G	24,09	19,06
Euro		7						A3D8NT	IE000STIHQB2	-"-, (Glob.)	1	27,11 G	27,108G-7,205G-7,217G- 7,229G-7,229G-7,251G- 7,233G-7,233G-7,234G- 7,251G-7,125G-7,125G- 7,125G-7,125G	27,25	26,69
US\$		7						A3DRF9	IE000IM4K4K2	-"-, (Glob.)	1	33,02 G	32,665G-3,43G-3,34G- 3,395G-3,35G-3,315G- 3,285G-3,35G-2,93G- 3,01G-3,075G-2,885G	43,83	27,79
US\$		7						A3DJVV	IE000EBPC0Z7	-"-, (Glob.)	1	20,24 G	19,976G-20,18G-0,35G- 0,32G-0,305G-0,3G-0,32G- 0,305G-0,34G-0,415G- 0,27G-0,28G-0,275G- 0,25G	23,23	17,81
US\$		7						A3DJVW	IE000QLV3SY5	-"-, (Glob.)	1	25,9 G	25,805G-5,775G-6,125G- 6,14G-6,21G-6,215G- 6,22G-6,195G-6,285G- 6,105G-6,12G-6,115G- 6,06G	28,25	22,64
US\$		7						A3DJVX	IE000YZIVX22	-"-, (Glob.)	1	25,35 G	25,35G-5,341G-5,523G- 5,513G-5,526G-5,502G- 5,511G-5,471G-5,461G- 5,496G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G	27,45	24,54
US\$		7						A40YMF	IE0006FAD976	-"-, (Glob.)	1	23,39 G	23,23G-3,21G-3,21G- 3,15G-3,185G-3,16G- 3,17G-3,13G-3,255G- 3,335G-3,4G-3,41G- 3,435G-3,31G	23,48	21,86
US\$		7						A40YMG	IE0006WOV4I9	-"-, (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,82G-3,765G- 3,785G-3,785G-3,785G- 3,765G-3,845G-3,925G- 3,975G-3,98G-4,005G- 3,88G	24,04	22,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		7						A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	21,87 G		21,49G-1,295G-1,21G-1,305G-1,35G-1,355G-1,4G-1,32G-1,37G-1,41G-1,42G-1,435G-1,455G-1,345G	25,28	20,27
US\$		7		2024 I=0,0516	12.03.25			A40UHS	IE000Z4OBQK4	--, (Glob.)	1	21,48 G		21,32G-1,385G-1,38G-1,325G-1,355G-1,325G-1,34G-1,3G-1,375G-1,455G-1,45G-1,455G-1,485G-1,385G	25,48	18,8
US\$		7						A408N2	IE0004I037N4	--, (Glob.)	1	22,47 G		22,3G-2,34G-2,535G-2,505G-2,58G-2,57G-2,585G-2,595G-2,6G-2,695G-2,74G-2,755G-2,775G-2,66G	24,29	19,03
US\$		7						A408N3	IE000CVOSY02	--, (Glob.)	1	23,77 G		23,585G-3,495G-3,715G-3,66G-3,69G-3,695G-3,685G-3,65G-3,72G-3,825G-3,755G-3,765G-3,79G-3,69G	27	20,44
US\$		7						A408N4	IE0006D3PGW3	--, (Glob.)	1	21,59 G		21,43G-1,45G-1,505G-1,495G-1,565G-1,615G-1,93G-1,95G-1,96G-1,98G-1,87G	23,33	18,16
Yen		7						A40GM0	IE000D0T0BO1	--, (Glob.)	1	23,91 G		23,855G-3,945G-3,99G-3,995G-4,01G-4,025G-4,055G-4,05G-4,1G-4,165G-4,1G-4,11G-4,125G-4,085G	25,23	20,12
US\$	1, 10, 1.000	1						987712	LU0090738252	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	2,87 G		2,871G-2,877G-2,878G-2,872G-2,876G-2,869G-2,871G-2,869G-2,869G-2,868G-2,871G-2,872G-2,873G-2,875G-2,871G	3,26	2,54
Euro	1, 10, 1.000	1						987767	LU0083425479	--	1	6,48 G		6,477G-6,465G-6,526G-6,514G-6,513G-6,505G-6,505G-6,509G-6,504G-6,511G-6,518G-6,522G-6,522G-6,522G-6,516G	7,11	5,45
Euro	1	1						986058	LU0029375739	--	1	5,82 G		5,797G-5,778G-5,812G-5,797G-5,802G-5,801G-5,803G-5,798G-5,802G-5,815G-5,815G-5,83G-5,831G-5,844G-5,822G	6,92	4,89
Euro	1, 10, 1.000	1						986071	LU0067059799	--	1	7,48 G		7,452G-7,449G-7,444G-7,44G-7,469G-7,463G-7,468G-7,466G-7,47G-7,48G-7,493G-7,502G-7,5G-7,504G-7,489G	8,46	6,59
Euro		1						A0MWAL	LU0302296149	--, (Glob.)	1	173,17 G		172,455G-2,381G-2,423G-6,075G-6,076G-6,197G-6,123G-6,221G-5,314G-5,427G-5,447G-5,434G-5,425G-5,455G-5,455G	202,55	155,46
Euro		1						A0MWAN	LU0302296495	--, (Glob.)	1	1.223,25 G		1216,759G-6,759G-6,759G-6,759G-6,759G-6,759G-28,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-6,07G	1.427,67	1.031,8
Euro	1	1						A0M75N	LU0302237721	--	1	285,18 G		285,261G-5,345G-4,837G-4,535G-4,346G-1,658G-1,662G-1,662G-1,662G-1,704G-1,72G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	332,66	258,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		1	2023 I=0,6	2024 J=0,8	10.03.25			A0LEXD	LU0275832706	FundRock Management Company S.A., (Glob.)	1	214,29 G	216,375G-4,832G-5,836G-7,407G-8,657G-8,971G-8,968G-8,67-8,992G-7,401G-7,827G-7,843G-8,39G-8,39G-7,847G-8,191G	227,02	197,81
Euro		1						A0LGCX	LU0281806751	"-", (Glob.)	1	116,96 G	116,331G-6,619G-6,661G-6,661G-6,661G-6,661G-6,661G-6,661G-7,35G-7,36G-7,419G-7,443G	136,2	108,85
Euro		10	2020 J=0,5293	2023 I=0,3998	17.01.24			A0MUP4	LU0293751276	"-", (Glob.)	1	17,43 G	17,453G-7,451G-7,45G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,456G-7,456G-7,46G-7,465G-7,465G-7,424G-7,426G	18,29	16,3
Euro		7						A0MVXF	LU0359152575	"-", (Glob.)	1	165,09 G	164,78G-4,854G-4,913G-5,086G-5,115G-5,127G-5,127G-5,35G-5,254G-5,573G-5,621G-5,752G-5,304G-5,292G-5,292G	170,28	152,78
Euro		10		2022 J=0,45	03.01.24			A0Q4S6	LU0370217092	"-", (Glob.)	1	120,87 G	120,38G-0,345G-0,376G-0,333G-0,357G-0,364G-0,388G-0,487G-0,041G-0,041G-0,172G-0,13G-0,255G-0,38G-0,317G	124,48	101,19
Euro		10						A0B91Q	LU0187937411	"-", (Glob.)	1	171,13 G	170,536G-0,817G-1,145G-1,15G-1,147G-1,154G-1,151G-1,155G-1,155G-1,423G-1,433G-1,43G-1,573G-1,573G-1,44G	176,81	148,16
Euro		10						A0B91R	LU0187937684	"-", (Glob.)	1	117,53 G	117,606G-7,661G-7,624G-7,624G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,651G-7,739G-8,131G-8,131G-7,902G-8,004G	121,2	102,25
Euro		10						984343	LU0141738038	"-", (Glob.)	1	19,59 G	19,6G-9,589G-9,588G-9,588G-9,588G-9,588G-9,588G-9,583G-9,585G-9,585G-9,585G-9,581G-9,581G	19,82	19,37
Euro		10						A0LHC2	LU0279295835	"-", (Glob.)	1	93,77 G	93,851G-3,773G-3,769G-3,848G-3,848G-3,769G-3,769G-3,865G-3,817G-3,887G-3,957G-4,312G-4,312G-4,137G-4,122G	96,76	81,68
Euro		1						A0JK68	LU0249326488	"-	1	25,88 G	25,83G-5,775G-5,82G-5,82G-5,815G-5,885G-5,85G-5,795G-5,77G-6,015G-5,945G-5,955G-5,815G-5,82G	31,34	25,48
Euro		1						A0MMBG	LU0259322260	"-	1	136,26 G	137,58G-8,66G-8,96G-9,86G-41,06G-1,18G-1,34G-1,4G-39,7G-40,96G-0,82G-0,44G-0,62G-0,68G	149,92	109,66
Euro		10						A0H0G1	LU0234759529	"-", (Glob.)	1	31,19 G	30,975G-0,967G-0,973G-0,865G-0,899G-0,897G-0,906G-0,867G-0,928G-0,997G-1,037G-1,123G-1,121G-1,19G-1,104G	36,41	26,04
Euro		7						972880	LU0054738967	"-", (Glob.)	1	73,67 G	73,921G-4,162G-4,162G-4,201G-4,202G-4,202G-4,202G-4,049G-4,044G-4,086G-4,166G-4,166G-4,116G-3,728G-3,728G	78,48	67,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10	2020 J=0,5827	2023 I=0,4418	17.01.24			801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A., (Glob.)	1	20,87 G	20,838G-0,842G-0,844G-0,792G-0,815G-0,793G-0,811G-0,776G-0,815G-0,845G-0,878G-0,931G-0,934G-0,878G-0,815G	22,38	18,92
Euro		10	2023 I=0,2104	2024 I=0,2556	01.10.24			592860	LU0153358667	--, (Glob.)	1	30,07 G	30,012G-0,01G-0,017G-29,992G-30,014G-0,019G-0,014G-0,014G-0,067G-0,078G-0,078G-0,122G-0,125G-0,147G-0,129G	31,66	25,9
Euro		7						570769	LU0147784119	--, (Glob.)	1	329,76 G	323,947G-4,53G-5,828G-6,081G-6,066G-6,066G-6,066G-5,124G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	350,65	280,98
Euro		7						570771	LU0147784465	--, (Glob.)	1	299,87 G	300,528G-2,288G-3,048G-4,407G-8,104G-9,503G-8,95G-8,995G-8,684G-8,706G-8,706G-10,091G-0,144G-0,127G-0,127G	331,77	234,26
Euro		4	2023 I=0,3	2024 I=0,4	10.03.25			634782	LU0126525004	--, (Glob.)	1	105,83 G	106,04G-7,05G-7,21G-7,82G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-7,81G-8,11G-8,4G-8,41G-7,53G-7,53G-7,8G	116,27	94,08
Euro		4						A0DN29	LU0208289198	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		4						A0DN3A	LU0208289271	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		10		2022 I=0,0347	20.01.23			749704	LU0153359632	--, (Glob.)	1	23,42 G	23,496G-3,407G-3,42G-3,387G-3,401G-3,39G-3,384G-3,368G-3,348G-3,355G-3,367G-3,387G-3,389G-3,394G-3,39G	26,66	21,3
Euro		4						971242	LU0065085960	--, (Glob.)	1	104,88 G	104,854G-4,854G-4,854G-4,837G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G	105	103,12
Euro		10	2022 J=2,11	2024 I=2,03	16.12.24			A0NAY2	LU0338100323	--, (Glob.)	1	131,29 G	131,25G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,163G-1,277G-1,279G-1,293G-1,293G-1,293G-1,293G	136,6	126,19
Euro		4						A0Q9CB	LU0386792104	--, (Glob.)	1	254,96 G	254,686G-4,686G-4,686G-4,686G-4,686G-4,686G-4,461G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G	265,4	250,26
CNY		1						A2JHE8	LU1750178011	-	1	131,04 G	130,3G-29,32G-33,3G-3,34G-2,66G-3,18G-3,58G-3,72G-3,6G-3,86G-2,84G-2,9G-2,86G-2,76G	148,5	117,02
Euro	1	10						808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A.	1	241,66 G	241,484G-1,947G-1,938G-1,938G-1,938G-2,308G-2,431G-2,451G-1,94G-1,94G-2,094G-2,101G-2,101G-2,101G-2,101G	246,66	215,26
sfrs		7						971986	LU0026741651	--, (Glob.)	1	1.085,77 G	1085,535G-5,137G-90,983G-0,729G-0,22G-89,826G-90,858G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G	1.190,62	938,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1, 10, 100 1.000	7						972686	LU0044849320	GAM [Luxembourg] S.A.	1	167,38 G	166,842G-6,842G-7,592G-7,592G-7,854G-7,853G-7,853G-7,783G-7,788G-7,784G-8,076G-8,064G-8,074G-8,074G-8,246G	185,79	151,53
US\$	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=3,13	2023 J=3,15 I=3,15	05.11.24			933784	LU0107851205	-"	1	57,56 G	57,36G-7,377G-7,396G-7,448G-7,351G-7,217G-7,563G-7,482G-7,546G-7,546G-7,602G-7,71G-7,726G-7,726G-7,726G	60,98	53,69
US\$	1, 10, 100 1.000	7						933785	LU0107852195	-"	1	258,08 G	257,664G-8,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,08G-8,043G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-9,961G-9,961G-9,961G-9,925G	274,59	244,01
US\$	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=2,36	2023 J=2,14 I=2,14	05.11.24			A0J2ZK	LU0256063883	-"	1	38,28 G	38,344G-8,346G-8,346G-8,378G-8,369G-8,46G-8,46G-8,604G-8,546G-8,529G-8,474G-8,444G-8,441G-8,414G-8,47G	38,6	35,74
US\$	1, 10, 100 1.000	7						A0J2ZL	LU0256064774	-"	1	162,51 G	162,461G-2,461G-2,461G-2,65G-2,613G-2,65G-2,65G-3,326G-3,326G-3,293G-3,358G-3,191G-3,191G-3,191G-3,191G	163,36	152,18
Euro		7						A0NCNT	LU0329429897	-"- , (Glob.)	1	402,31 G	402,429G-2,929G-3,429G-3,65G-3,669G-3,669G-2,665G-3,456G-3,456G-5,415G-5,39G-5,416G-5,416G-5,247G-5,247G	502,91	354,65
Euro	1	7		2022 I=7,3803	01.07.22			988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd.	1	661,72 G	658,899G-60,828G-59,292G-9,344G-9,324G-9,321G-9,223G-9,395G-9,327G-9,36G-9,36G-9,36G-61,672G-1,666G-1,666G	710,58	555,35
Euro	1	7		2022 I=0,4703	01.07.22			A0BLVC	IE0005616481	-"	1	40,37 G	40,292G-0,244G-0,252G-0,248G-0,259G-0,252G-0,288G-0,298G-0,319G-0,33G-0,325G-0,371G-0,392G-0,385G-0,42G	43,45	34,76
Yen	1	7						972086	IE0003013947	-"	1	192,32 G	192,37G-2,283G-2,31G-2,348G-2,381G-2,381G-2,381G-2,381G-2,381G-2,381G-3,22G-3,483G-3,46G-3,46G	213,43	168,62
Yen	1	7						972087	IE0003012535	-"	1	196,13 G	195,602G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-6,102G-7,118G-7,118G-8,046G-8,01G-8,209G-8,219G-8,219G	218,21	171,67
Euro	1	7		2022 I=0,0513	01.07.22			593169	IE0033640933	-"	1	9,19 G	9,186G-9,162G-9,166G-9,159G-9,158G-9,164G-9,168G-9,162G-9,182G-9,183G-9,181G-9,192G-9,191G-9,202G-9,191G	9,97	7,94
US\$	1	7						A0MW0K	IE00B1W3WR42	-"	1	17,92 G	17,77G-7,831G-7,849G-7,814G-7,803G-7,781G-7,794G-7,767G-7,79G-7,81G-7,845G-7,885G-7,886G-7,897G-7,873G	21,26	16,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A., (Glob.)	1	180,44 G	180,306G-0,7G-0,957G-0,971G-1,188G-1,256G-1,27G-1,5G-1,568G-1,826G-1,853G-1,853G-1,853G-2,097G-2,07G	183,5	155,22
Euro		1						621817	LU0145485214	("-", (Glob.)	1	133,28 G	133,309G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,354G-3,322G-3,322G-3,322G	133,35	131,39
Euro		1	2021 J=0,04	2022 J=1,19	28.03.23			921700	LU0100842029	("-", (Glob.)	1	78,28 G	78,22G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,325G-8,325G-8,329G-8,611G-8,611G-8,611G-8,635G	79,91	72,52
Euro		1	2021 J=0,04	2023 J=1,21	28.03.23			921701	LU0100846798	("-", (Glob.)	1	83,37 G	83,194G-3,388G-3,388G-3,388G-3,432G-3,432G-3,432G-3,439G-3,433G-3,375G-3,441G-3,398G-3,833G-3,833G-3,798G	85,38	74,02
Euro		1	2021 J=0,05	2022 J=1,26	28.03.23			921702	LU0100847093	("-", (Glob.)	1	88,99 G	88,879G-8,893G-8,871G-8,877G-8,836G-8,844G-8,85G-8,858G-8,844G-8,901G-9,287G-9,301G-9,301G-9,301G-9,383G	92,64	77,72
Euro		1	2021 J=0,05	2022 J=1,58	28.03.23			921705	LU0100847929	("-", (Glob.)	1	110,18 G	109,533G-9,553G-9,725G-9,489G-9,316G-9,352G-9,319G-9,347G-9,456G-9,497G-9,755G-11,134G-1,117G-1,117G-1,1G	127,44	97,69
US\$		7						A3DJQP	IE000FP52WM7	Global X Management Company (Europe) Ltd. (Glob.)	1	10,25 G	10,308G-0,356G-0,386G-0,386G-0,392G-0,41G-0,41G-0,426G-0,404G-0,43G-0,306G-0,306G-0,298G-0,288G	12,1	8,78
US\$		7	2023 I=0,09 I=0,09 I=0,088 I=0,088 I=0,0775 I=0,088 I=0,087 I=0,0855 I=0,089 I=0,0815 I=0,077 I=0,0845 J=0,0835	2024 I=0,0825 I=0,079 I=0,0795 I=0,0775 I=0,078 I=0,08 I=0,0785 I=0,081 I=0,08	24.04.25			A3DEKS	IE00077FRP95	("-", (Glob.)	1	7,57 G	7,542G-7,546G-7,554G-7,544G-7,552G-7,553G-7,545G-7,554G-7,531G-7,55G-7,536G-7,539G-7,546G-7,612-7,517G	8,47	6,66
US\$		7	2023 I=0,0967 I=0,1299 I=0,1103 I=0,1409 I=0,091 I=0,0956 I=0,1071 I=0,103 I=0,1068 I=0,1141 I=0,0945	2024 I=0,0927 I=0,1053 I=0,1473 I=0,125 I=0,1398 I=0,1327 I=0,1591 I=0,1368 I=0,1044 I=0,1506 I=0,1422	08.05.25			A3DC8Q	IE0002L5QB31	("-", (Glob.)	1	12,95 G	12,868G-3,026G-2,966G-2,968G-2,968G-2,968G-2,908G-2,912G-2,934G-2,968G-2,974G-2,988G-2,926G	15,75	11,84
US\$		7						A3DC8R	IE000UL6CLP7	("-", (Glob.)	1	15,57 G	15,884-5,492G-5,806G-5,852G-5,898G-6,032G-6,002G-6,032G-6,032G-5,834G-5,96G-5,932G-5,942G-5,956G-6,004G	17,42	13,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A3DC8S	IE000NDWFGA5	Global X Management Company (Europe) Ltd. (Glob.)	1	12,83 G	12,832G-2,872G-2,844G- 2,85G-2,87G-2,918G- 2,886G-2,86G-2,706G- 2,822G-2,794G-2,788G- 2,79G-2,754G	17,27	10
US\$		7						A3D4V7	IE000LSRKCB4	("-", (Glob.)	1	17,37 G	17,272G-7,264G-7,29G- 7,252G-7,284G-7,262G- 7,288G-7,236G-7,288G- 7,32G-7,356G-7,362G- 7,372G-7,306G	19,34	15,78
US\$		7						A3D4V8	IE000EPX8KB7	("-", (Glob.)	1	16,35 G	16,268G-6,274G-6,362G- 6,338G-6,354G-6,338G- 6,338G-6,324G-6,324G- 6,368G-6,346G-6,356G- 6,362G-6,302G	18,82	15,03
US\$		7						A3ECGJ	IE0009BM62P2	("-", (Glob.)	1	15,39 G	15,294G-5,316G-5,29G- 5,306G-5,274G-5,292G- 5,276G-5,298G-5,346G- 5,36G-5,362G-5,378G- 5,31G	17,34	14,17
US\$		7						A3ECGK	IE000HGH8PV2	("-", (Glob.)	1	14,96 G	14,832G-4,874G-4,858G- 4,832G-4,818G-4,858G- 4,842G-4,866G-4,91G- 4,924G-4,928G-4,942G- 4,878G	16,8	13,89
US\$		7						A3E40P	IE0002RPS3K2	("-", (Glob.)	1	3,24 G	3,2345G-3,2915G- 3,3065G-3,3275G- 3,3365G-3,338G-3,294G- 3,2965G-3,3065G-3,316G- 3,267G-3,262G-3,266G- 3,247G	5,39	2,9
US\$		7						A3E40R	IE000XAGSCY5	("-", (Glob.)	1	7,14 G	7,059G-7,113G-7,144G- 7,092G-7,109G-7,122G- 7,076G-7,074G-6,919G- 6,925G-6,884G-6,925G- 6,954G-6,891G	12,72	5,33
US\$		7						A3E40S	IE000EBFYWX3	("-", (Glob.)	1	7,64 G	7,553G-7,602G-7,653G- 7,635G-7,637G-7,635G- 7,636G-7,635G-7,669G- 7,698G-7,656G-7,646G- 7,653G-7,62G	8,65	6,67
US\$		7						A3EQR7	IE000GSIFIB0	("-", (Glob.)	1	14,12 G	14,12G-4,1545G-4,1785G- 4,1645G-4,17G-4,1475G- 4,155G-4,1425G-4,1565G- 4,177G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G	15,57	13,54
US\$		7						A40E7A	IE000JCW3DZ3	("-", (Glob.)	1	20,63 G	20,61G-0,91G-0,97G- 0,905G-0,975G-0,915G- 0,96G-1,03-0,965G- 0,995G-1,07G-1,025G- 1,075G-1,03G	21,07	15,53
Euro		7						A40E7B	IE000PS0J481	("-", (Glob.)	1	17,71 G	17,554G-7,902G-7,766G- 7,766G-7,766G-7,766G- 7,766G-7,766G-7,766G- 7,766G-7,738G-7,746G- 7,746G-7,746G	17,9	14,32
US\$		7						A40E7C	IE0000XTDDA8	("-", (Glob.)	1	15,05 G	14,904G-4,918G-4,99G- 4,938G-4,97G-4,956G- 4,938G-4,922G-5,03G- 5,118G-5,136G-5,144G- 5,152G-5,152G	18,42	12,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		7						A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Global X Management Company (Europe) Ltd. (Glob.)	1	7,04 G	6,997G-7,07G-7,076G- 7,039G-7,063G-7,052G- 7,052G-7,035G-7,046G- 7,09G-7,052G-7,044G- 7,057G-7,025G	9,07	5,99
US\$		7						A2QKQ5	IE00BLR6Q544	-"-, (Glob.)	1	12,03 G	11,954G-2,078G-2,114G- 2,092G-2,102G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,152G-2,168G- 2,112G-2,124G-2,134G- 2,112G	12,71	9,94
US\$		7						A2QPB0	IE00BMH5Y327	-"-, (Glob.)	1	13,54 G	13,406G-3,556G-3,49G- 3,464G-3,474G-3,456G- 3,454G-3,464G-3,5G- 3,65G-3,618G-3,626G- 3,654G-3,588G	16,64	11,39
US\$		7						A2QPB1	IE00BLCHJT74	-"-, (Glob.)	1	11,31 G	11,214G-1,298G-1,344G- 1,314G-1,352G-1,348G- 1,338G-1,334G-1,4G- 1,45G-1,374G-1,384G- 1,408G-1,342G	14,13	9,19
US\$		7						A2QPB2	IE00BMH5Y871	-"-, (Glob.)	1	13,26 G	13,156G-3,26G-3,292G- 3,252G-3,266G-3,254G- 3,26G-3,234G-3,442G- 3,552G-3,47G-3,482G- 3,482G-3,422G	15,65	11,55
US\$		7						A2QPB3	IE00BLCHJN13	-"-, (Glob.)	1	5,9 G	5,884G-5,922G-5,931G- 5,921G-5,904G-5,925G- 5,933G-5,929G-5,905G- 5,916G-5,893G-5,896G- 5,905G-5,89G	7,52	5,16
US\$		7						A2QPB4	IE00BMH5YL08	-"-, (Glob.)	1	3,9 G	3,8625G-3,876G-3,936G- 3,937G-3,947G-3,9465G- 3,9465G-3,946G-3,923G- 3,9125G-3,8825G-3,887G- 3,902G-3,8875G	5,34	3,44
US\$		7						A2QPB5	IE00BLCHJ534	-"-, (Glob.)	1	32,27 G	31,79G-2,13G-2,16G- 2,06G-2,075G-2,07G- 2,07G-2,03G-2,32G- 2,535G-2,41G-2,355G- 2,4G-2,22G	39,11	27,12
US\$		7						A2QPB6	IE00BLCHJH52	-"-, (Glob.)	1	7,84 G	7,726G-7,889G-7,883G- 7,879G-7,898G-7,891G- 7,897G-7,902G-7,864G- 7,87G-7,808G-7,812G- 7,825G-7,814G	8,76	7,02
US\$		7						A2QPBV	IE00BMH5YF48	-"-, (Glob.)	1	9,45 G	9,383G-9,479G-9,503G- 9,467G-9,48G-9,461G- 9,46G-9,434G-9,59G- 9,65G-9,579G-9,585G- 9,581G-9,526G	12,54	7,86
US\$		7						A2QPBW	IE00BLCHJB90	-"-, (Glob.)	1	16,94 G	16,78G-6,912G-6,942G- 6,908G-6,942G-6,928G- 6,95G-6,936G-6,976G- 7,034-7,042G-6,996G- 7,016G-7,028G-6,984G	21,86	14,14
US\$		7						A2QPBX	IE00BMH5XY61	-"-, (Glob.)	1	11,64 G	11,51G-1,614G-1,638G- 1,59G-1,61G-1,598G-1,6G- 1,562G-1,672G-1,744G- 1,656G-1,654G-1,67G- 1,612G	14,37	9,72
US\$		7						A2QPB Y	IE00BMH5YR69	-"-, (Glob.)	1	9,28 G	9,197G-9,282G-9,319G- 9,309G-9,323G-9,335G- 9,336G-9,321G-9,337G- 9,363G-9,314G-9,317G- 9,333G-9,289G	11,62	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A2QPBPZ	IE00BLCHJZ35	Global X Management Company (Europe) Ltd. (Glob.)	1	7,81 G	7,712G-7,798G-7,818G- 7,798G-7,801G-7,795G- 7,794G-7,781G-7,839G- 7,895G-7,813G-7,825G- 7,833G-7,795G	10,13	6,52
US\$		7	2023 I=0,1673 I=0,1607 I=0,1604 I=0,1556 I=0,1468 I=0,1493 I=0,1643 I=0,1655 I=0,1654 I=0,1603 I=0,1446 J=0,1503	2024 I=0,1652 I=0,1669 I=0,1689 I=0,1707 I=0,1704 I=0,177 I=0,1785 I=0,1502 I=0,1622 I=0,1529	08.05.25			A2QR39	IE00BM8R0J59	"-", (Glob.)	1	13,95 G	13,84G-4,014G-4,002G- 3,928G-3,982G-3,96G- 3,916G-3,95G-3,954G- 3,962G-3,986G-3,996G- 4,012G-3,96G	17,57	12,6
US\$		7						A2QRCP	IE00BM8R0N95	"-", (Glob.)	1	5,05 G	4,994G-5,031G-5,057G- 5,046G-5,05G-5,044G- 5,037G-5,065G-5,097G- 5,044G-5,052G-5,061G- 5,029G	7,1	4,32
US\$		7						A3CYXG	IE000BWKUES1	"-", (Glob.)	1	25,95 G	25,695G-6,08G-6,15G- 5,985G-6,015G-5,98G- 6,01G-5,985G-6,105G- 6,24G-5,995G-5,99G- 6,01G-5,9G	28,07	22,4
US\$		7						A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	"-", (Glob.)	1	25,7 G	25,675G-6,025G-5,955G- 5,89G-5,95G-5,955G- 5,915G-5,965G-5,82G- 5,925G-5,765G-5,755G- 5,735G-5,72G	30,6	21,34
US\$		7						A3C9MA	IE000JNHCBM6	"-", (Glob.)	1	7,49 G	7,42G-7,565G-7,596G- 7,588G-7,624G-7,617G- 7,578G-7,62G-7,592G- 7,61G-7,529G-7,533G- 7,545G-7,553G	8,33	6,8
US\$		7						A3C9MB	IE000XD7KCJ7	"-", (Glob.)	1	6,09 G	6,035G-6,124G-6,157G- 6,131G-6,133G-6,136G- 6,133G-6,138G-6,099G- 6,093G-6,04G-6,056G- 6,082G-6,062G	7,91	5,45
US\$		12						A0HNN4	LU0234573003	Goldman Sachs Asset Management B.V., (Glob.)	1	20,23 G	20,166G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,21G-0,192G- 0,193G-0,194G-0,191G- 0,199G-0,211G-0,203G- 0,213G-0,213G-0,203G	22,54	19,41
Euro		10						A0EQ3V	LU0205350837	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	1	10						A0EQZV	LU0214494824	"-",	1		(ausg)		
Euro		10						A0MR02	LU0300631982	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						A0LG6V	LU0250172185	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						A0LG8Q	LU0250158358	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						659263	LU0121204431	"-",	1		(ausg)		
US\$	1, 5, 25	10						664635	LU0119216801	"-",	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						666311	LU0127786431	"-",	1		(ausg)		
US\$	1, 5, 25	10						657661	LU0119201019	"-",	1		(ausg)		
US\$	1, 5	10	2022 J=83,06	2024 I=28,71	16.12.24			657662	LU0119201282	"-",	1		(ausg)		
Euro	1, 5	10						750455	LU0146257711	"-",	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						797410	LU0119216553	"-",	1		(ausg)		
Euro	1, 5, 25	10						812837	LU0119216710	"-",	1		(ausg)		
US\$	1, 5, 50	10						989049	LU0051128774	"-",	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	10	2022 J=24,47	2023 I=24,35	16.12.24			989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		10						989480	LU0082087940	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						989810	LU0095527585	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10	2023 I=41,25	2024 I=44,67	16.12.24			A0CAL0	LU0146258529	-"-, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		12						A0QYZN	LU0333810850	-"-, (Glob.)	1	50,38 G	50,909G-0,916G-0,948G-0,961G-0,896G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,956G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	60,61	46,73
US\$		12						A0QYZP	LU0333810181	-"-, (Glob.)	1	34,95 G	35,081G-5,128G-5,088G-5,028G-5,059G-5,058G-5,063G-5,061G-5,092G-5,127G-5,19G-5,22G-5,242G-5,254G-5,214G	41,71	31,66
US\$		12						A0QYZQ	LU0333810009	-"-, (Glob.)	1	34,66 G	34,903G-4,931G-4,966G-4,963G-4,968G-4,964G-4,963G-4,966G-4,97G-4,97G-4,987G-4,984G-4,997G-4,994G-4,997G	41,63	32,35
Yen		12						989527	LU0094480398	-"-, (Glob.)	1	26,62 G	26,577G-6,593G-6,611G-6,568G-6,597G-6,598G-6,64G-6,619G-6,681G-6,741G-6,736G-6,789G-6,787G-6,827G-6,788G	28,47	22,57
US\$		12	2022 J=0,259	2024 I=0,2887	09.12.24			989584	LU0094488615	-"-, (Glob.)	1	4,8 G	4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G	4,88	4,61
US\$		12	2021 J=0,1133	2022 J=0,0992	11.12.23			A0DK5H	LU0203365449	-"-, (Glob.)	1	36,76 G	36,502G-6,504G-6,498G-6,397G-6,437G-6,413G-6,437G-6,392G-6,467G-6,501G-6,566G-6,675G-6,679G-6,7G-6,66G	42,03	31,71
US\$		12						A0HMPQ	LU0234576444	-"-, (Glob.)	1	29,82 G	29,397G-9,405G-9,452G-9,388G-9,416G-9,388G-9,423G-9,388G-9,499G-9,657G-9,696G-9,764G-9,758G-9,798G-9,687G	37,83	25,79
US\$		12	2021 J=0,085	2022 J=0,0854	11.12.23			A0HNMM	LU0235260006	-"-, (Glob.)	1	27,53 G	27,434G-7,357G-7,381G-7,307G-7,325G-7,308G-7,322G-7,308G-7,325G-7,381G-7,41G-7,474G-7,475G-7,531G-7,457G	31,56	23,85
Euro		12						A0HNN0	LU0234681749	-"-, (Glob.)	1	31,05 G	31,005G-1,034G-1,032G-1,012G-1,038G-1,037G-1,034G-1,052G-1,057G-1,088G-1,084G-1,088G-1,113G-1,131G-1,109G	31,88	26,77
US\$		12						A0HNPF	LU0234572377	-"-, (Glob.)	1	20,43 G	20,488G-0,483G-0,487G-0,483G-0,542G-0,512G-0,529G-0,535G-0,544G-0,557G-0,58G-0,599G-0,585G-0,604G-0,575G	22,55	17,96
US\$		12						A0HNRC	LU0234570918	-"-, (Glob.)	1	33,92 G	33,787G-3,754G-3,781G-3,696G-3,721G-3,69G-3,72G-3,695G-3,74G-3,786G-3,828G-3,864G-3,895G-3,952G-3,854G	38,93	29,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		12		2024 I=0,0803	09.12.24			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management B.V., (Glob.)	1	26,66 G	26,74G-6,737G-6,735G- 6,738G-6,826G-6,805G- 6,789G-6,789G-6,741G- 6,884G-6,917G-6,913G- 6,919G-6,937G-6,918G	29,23	22,87
US\$		12	2022 J=0,5224	2024 I=0,5561	09.12.24			973733	LU0040769829	--, (Glob.)	1	50,23 G	50,034G-0,037G-0,037G- 49,998G-50,011G-0,019G- 0,011G-0,011G-0,009G- 0,063G-0,128G-0,19G- 0,205G-0,205G-0,255G	55,05	46,08
US\$		12						986080	LU0065004045	--, (Glob.)	1	70,72 G	70,171G-0,166G-0,18G- 69,972G-9,977G-9,976G- 9,979G-9,973G-70,105G- 0,099G-0,296G-0,425G- 0,547G-0,469G-0,339G	85,24	62,89
US\$		12		2024 I=0,111	09.12.24			987714	LU0083344555	--, (Glob.)	1	38,16 G	38,216G-8,241G-8,237G- 8,258G-8,31G-8,31G- 8,273G-8,276G-8,239G- 8,239G-8,276G-8,273G- 8,271G-8,273G-8,241G	42,1	33,72
US\$		12						607933	LU0122971814	--, (Glob.)	1	31,08 G	31,151G-1,142G-1,135G- 1,133G-1,246G-1,225G- 1,205G-1,202G-1,184G- 1,335G-1,372G-1,35G- 1,341G-1,351G-1,335G	34,35	26,65
Yen		12						607935	LU0122976888	--, (Glob.)	1	18,47 G	18,432G-8,442G-8,451G- 8,428G-8,449G-8,454G- 8,473G-8,467G-8,517G- 8,543G-8,543G-8,594G- 8,59G-8,614G-8,585G	19,78	15,65
US\$		12						766536	LU0133264282	--, (Glob.)	1	28,57 G	28,655G-8,656G-8,667G- 8,671G-8,72G-8,724G- 8,683G-8,682G-8,671G- 8,838G-8,866G-8,9G- 8,898G-8,915G-8,898G	31,59	24,49
Yen		12						766541	LU0133264795	--, (Glob.)	1	16,7 G	16,668G-6,669G-6,685G- 6,669G-6,686G-6,69G- 6,707G-6,698G-6,725G- 6,763G-6,761G-6,799G- 6,799G-6,824G-6,797G	17,91	14,19
Euro		12	2022 J=0,1774	2024 I=0,0996	09.12.24			926136	LU0122972895	--, (Glob.)	1	22,02 G	21,97G-1,979G-2,001G- 1,981G-1,977G-1,977G- 1,989G-1,978G-1,995G- 2,026G-2,029G-2,059G- 2,052G-2,032G-2,026G	22,54	19,08
Euro		12	2022 J=0,293	2024 I=0,2216	09.12.24			926187	LU0102219945	--, (Glob.)	1	24,67 G	24,676G-4,711G-4,691G- 4,671G-4,677G-4,676G- 4,687G-4,708G-4,721G- 4,738G-4,751G-4,758G- 4,766G-4,716G-4,7G	25,06	21,26
US\$		12						A0M26D	LU0262418394	--, (Glob.)	1	15,3 G	15,258G-5,298G-5,298G- 5,298G-5,298G-5,298G- 5,298G-5,298G-5,298G- 5,298G-5,289G-5,289G- 5,289G-5,289G-5,281G	15,71	14,62
US\$		12	2022 J=3,3202	2024 I=4,6128	09.12.24			A1JC26	LU0600005812	--, (Glob.)	1	85,3 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G	94,5	84
Euro		10						A1C5JY	LU0529381476	--, (Glob.)	1	479,96 G	479G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G	485,49	455,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3C60S	IE000HPBRE54	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd., (Glob.)	1	34,83 G	34,56G-4,575G-4,605G-4,49G-4,525G-4,535G-4,535G-4,48G-4,655G-4,71G-4,795G-4,8G-4,84G-4,66G	39,16	30,18
US\$		1						A2PPCD	IE00BJ5CNR11	("-", (Glob.)	1	69,1 G	68,59G-8,65G-8,89G-8,69G-8,73G-8,64G-8,71G-8,65G-9,04G-9,35G-9,32G-9,35G-9,46G-9,06G	81,54	60,68
US\$		1						A2PPCE	IE00BJ5CMD00	("-", (Glob.)	1	26,23 G	26,21G-6,28G-6,3G-6,31G-6,38G-6,395G-6,39G-6,405G-6,405G-6,495G-6,475G-6,485G-6,485G-6,435G	28,32	22,8
US\$		1	2023 I=0,6557	2024 I=0,6608 I=0,6547 J=0,6168	28.02.25			A2PPCG	IE00BJSBCS90	("-", (Glob.)	1	47,21 G	47,214G-7,621G-7,628G-7,576G-7,61G-7,569G-7,6G-7,568G-7,608G-7,662G-7,409G-7,409G-7,409G-7,402G	52,39	45,94
Euro		1		2024 I=0,8922 J=0,9059	28.02.25			A3EEYG	IE000L0X6L81	("-", (Glob.)	1	50,01 G	50,02G-0,028G-0,042G-0,072G-0,072G-0,108G-0,096G-0,044G-0,032G-0,04G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	51,14	48,97
US\$		1						A40UC0	IE000RRCJI06	("-", (Glob.)	1	44,42 G	44,417G-4,476G-4,706G-4,66G-4,664G-4,611G-4,674G-4,55G-4,544G-4,668G-4,403G-4,403G-4,403G-4,403G	49,38	42,67
Euro		1						A40UC1	IE0009EDBBS3	("-", (Glob.)	1	50,44 G	50,438G-0,484G-0,53G-0,522G-0,54G-0,532G-0,534G-0,52G-0,514G-0,532G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G	50,78	49,28
US\$		1						A40UC2	IE0006B9CPY7	("-", (Glob.)	1	43,86 G	43,861G-3,844G-3,964G-3,96G-3,956G-3,913G-3,939G-3,884G-3,947G-4,051G	48,66	41,85
Euro		1						A40UC3	IE000M02BVY5	("-", (Glob.)	1	50,2 G	50,234G-0,45G-0,424G-0,378G-0,396G-0,418G-0,408G-0,362G-0,372G-0,342G-0,302G-0,286G-0,29G-0,298G	50,9	47,36
Euro	1	12						580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	347 G	355-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-60-50G-G-G-G-G	407	303
Euro		1						593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	158,88 G	158,083G-8,603G-8,709G-8,709G-8,713G-8,467G-8,467G-6,947G-6,86G-7,026G-7,026G-7,028G-7,028G-7,484G-7,484G	161,97	132,51
Euro		1						987063	LU0077884368	("-",	1	91,15 G	91,006G-1,558G-1,557G-1,621G-1,525G-1,534G-1,534G-1,453G-1,452G-1,322G-1,536G-1,537G-1,537G-1,542G-1,53G	96,74	78,24
Euro		1						A0D9KW	LU0216092006	("-",	1	226,87 G	226,403G-7,063G-6,805G-7,166G-7,166G-7,166G-7,166G-6,991G-7G-7G-5,867G-5,867G-5,99G-5,984G-5,994G	227,17	205,04
Euro		1	2023 J=1	2024 J=1	04.02.25			A2PU29	LU2078716052	("-",	1	53,66 G	53,423G-3,506G-3,492G-3,5G-3,438G-3,472G-3,47G-3,499G-3,562G-3,442G-3,487G-3,438G-3,517G-3,563G-3,563G	54,75	45,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100	1	2023 J=1,4	2024 J=1,3	17.02.25			986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	127,4 G	127,352G-7,352G-7,507G-7,503G-7,516G-7,516G-7,519G-7,519G-6,995G-6,898G-6,661G-6,661G-6,661G-6,661G-6,901G	133,5	121,93
Euro	1, 10, 100	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	17.02.25		06.06	987852	AT0000803689	-,-	1	140,09 G	139,463G-9,906G-9,906G-9,961G-9,951G-40,437G-0,437G-0,437G-0,129G-0,191G-0,189G-0,189G-0,294G-0,287G-0,517G	152,54	128,7
US\$		7						791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG	1	531,57 G	525,873G-36,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G-8,187G	650	476,23
US\$		4	2023 I=0,2983	2024 I=0,3207 I=0,1972	12.12.24			A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. (Glob.)	1	5,82 G	5,8056G-5,8256G-5,8424G-5,8426G-5,8426G-5,8488G-5,849G-5,8488G-5,846G-5,837G-5,818G-5,818G-5,818G-5,818G	5,98	5,5
US\$		4						A410XV	IE000MMRLY96	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	44,48 G	43,355G-3,355G-4,005G-4,03G-4,005G-4,005G-4,005G-4,155G-4,315G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G	44,95	37,34
US\$		4						A2P5A6	IE00BMYMHS24	-,-, (Glob.)	1	7,93 G	7,866G-7,972G-7,983G-7,955G-7,955G-7,952G-7,951G-7,933G-7,959G-7,982G-7,968G-7,971G-7,938G-7,902G	9,21	6,9
US\$		4						A2PFPC	IE00BJQTJ848	-,-, (Glob.)	1	5,91 G	5,866G-5,873G-5,888G-5,873G-5,887G-5,869G-5,874G-5,854G-5,87G-5,901G-5,896G-5,904G-5,894G-5,872G	6,98	5,15
US\$		4	2023 I=0,2444 I=0,1683 I=0,1603 J=0,1589	2024 I=0,1613 I=0,0804 I=0,1196	13.03.25			A2P4PH	IE00BKPTXQ89	-,-, (Glob.)	1	14,41 G	14,358G-4,382G-4,406G-4,388G-4,41G-4,4G-4,42G-4,384G-4,268G-4,388G-4,284G-4,294G-4,346G-4,28G	17,24	13,09
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	-,-, (Glob.)	1	9,88 G	9,845G-9,985G-9,966G-9,933G-9,934G-9,937G-9,9G-9,911G-9,971G-10,03G-9,939G-9,937G-9,94G-9,915G	11,15	8,49
US\$		4						A2JR0J	IE00BDDRF700	-,-, (Glob.)	1	12,22 G	12,118G-2,132G-2,144G-2,078G-2,086G-2,084G-2,076G-2,076G-2,116G-2,164G-2,182G-2,186G-2,184G-2,12G	15,09	9,91
US\$		4						A3CPAP	IE00BNTVVR89	-,-, (Glob.)	1	8,95 G	8,935G-9,025G-9,054G-9,104G-9,201G-9,199G-9,204G-9,219G-9,21G-9,21G-9,177G	9,61	7,04
US\$		4						A3CPGE	IE00BMFNW783	-,-, (Glob.)	1	7,13 G	7,071G-7,15G-7,164G-7,141G-7,142G-7,137G-7,135G-7,127G-7,219G-7,249G-7,183G-7,167G-7,171G-7,135G	9,02	5,96
US\$		4						A2QG4B	IE00BNC1F287	-,-, (Glob.)	1	5,07 G	5,068G-5,027G-5,034G-5,025G-5,03G-5,026G-5,038G-5,026G-5,031G-5,05G-5,052G-5,053G-5,061G-5,035G	5,79	4,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A2QB9J	IE00BL643144	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	8,81 G	8,742G-8,818G-8,831G-8,815G-8,824G-8,819G-8,824G-8,811G-8,836G-8,868G-8,84G-8,841G-8,831G-8,792G	9,78	7,72
Euro		4						A3EB32	IE0007WMHDE3	("-", (Glob.)	1	7,17 G	7,147G-7,14G-7,162G-7,174G-7,202G-7,202G-7,211G-7,212G-7,203G-7,214G-7,185G-7,186G-7,187G-7,177G	7,52	5,99
Euro		4						A3EB9T	IE000OJ5TQP4	("-", (Glob.)	1	14,24 G	14,258G-4,262G-4,268-4,264-4,264G-4,276-4,224G-4,232-4,24G-4,252-4,23G-4,242-4,256G-4,228G-4,24-4,334G-4,408G-4,402G-4,392G-4,41G-4,364G	14,41	10,84
Euro		4						A401YJ	IE00075IVKF9	("-", (Glob.)	1	4,69 G	4,691G-4,662G-4,6795G-4,674G-4,682G-4,688G-4,687G-4,6735G-4,5925G-4,654G-4,651G-4,647G-4,648G-4,633G	6,86	3,46
US\$		4						A3EWMH	IE000IQQEL77	("-", (Glob.)	1	8,77 G	8,798G-8,78G-8,796G-8,782G-8,792G-8,794G-8,8G-8,801G-8,744G-8,781G-8,776G-8,771G-8,773G-8,767G	10,29	7,21
US\$		4						A3DE9M	IE000KDY10O3	("-", (Glob.)	1	9,64 G	9,512G-9,67G-9,688G-9,643G-9,645G-9,637G-9,606G-9,584G-9,608G-9,626G-9,515G-9,543G-9,549G-9,49G	12,95	7,65
US\$		4						A3DJZY	IE0005YK6564	("-", (Glob.)	1	7,16 G	7,08G-7,139G-7,157G-7,142G-7,156G-7,161G-7,168G-7,175-7,146G-7,048G-7,118G-7,118G-7,118G-7,117G-7,109G	9,72	5,65
US\$		4						A3DNRY	IE000WYTQSF9	("-", (Glob.)	1	8,38 G	8,304G-8,535G-8,559G-8,534G-8,559G-8,555G-8,555G-8,563G-8,553G-8,577G-8,545G-8,546G-8,539G-8,529G	9,95	7,46
US\$		4						A414ST	IE000I7E6HL0	("-", (Glob.)	1	8,69 G	8,773-8,683G-8,681G-8,676G-8,68G-8,661G-8,662G-8,722G-8,701G-8,725G-8,755G-8,785G-8,787G-8,798G-8,75G	8,8	7,12
US\$		4						A40B6U	IE000GDU4WA8	("-", (Glob.)	1	8,91 G	8,9112G-8,9158G-8,9048G-8,9108G-8,913G-8,923G-8,903G-8,906G-8,9176G-8,9176G-8,9176G-8,9176G-8,9176G	9,75	8,69
US\$		4						A40N7N	IE000X5OD4M3	("-", (Glob.)	1	6,88 G	6,881G-6,9044G-6,9084G-6,8964G-6,8944G-6,887G-6,8988G-6,8786G-6,8786G-6,8934G-6,894G-6,894G-6,894G	7,62	6,59
Euro	1, 10, 100, 500	10						971151	LU0012050133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	96,02 G	96,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-5,946G-5,946G	101,03	94,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro		1						983449	LU0140354944	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1	279,48 G	277,839G-7,749G-7,817G- 7,738G-7,738G-7,738G- 7,738G-7,738G-7,786G- 6,114G-6,496G-6,562G- 6,916G-6,916G-6,87G	306,15	244,91
Euro		7	2022 J=1,4185	2023 J=1,16	02.09.24			A0F699	LU0228348941	--, (Glob.)	1	72,64 G	72,495G-2,639G-2,639G- 2,639G-2,639G-2,639G- 2,639G-2,639G-2,639G- 2,624G-2,624G-2,624G-	73,26	70,63
Euro		1	2023 I=1,05	2024 J=2,79	13.03.25			A0M6N1	LU0328585541	--, (Glob.)	1	59,36 G	59,343G-9,343G-9,342G- 9,342G-9,343G-9,343G- 9,343G-9,343G-9,341G- 9,356G-9,476G-9,477G- 9,486G-9,486G-9,486G	69,94	57,04
Euro		10						A0LGV7	LU0280778662	--	1	146,14 G	146,145G-6,275G-6,275G- 6,275G-6,275G-6,51G- 6,495G-6,495G-6,491G- 7,314G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G	147,32	128,32
Euro		1	2023 I=2,4	2024 I=3,8	05.12.24			A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	281,82 G	280,126G-0,126G-0,431G- 79,715G-9,714G-9,723G- 9,714G-9,727G-9,715G- 9,739G-9,739G-81,491G- 1,546G-1,529G-1,702G	313,99	239,5
Euro		12		2023 J=1,35	17.12.24			A0RD3R	LU0406025261	--, (Glob.)	1	91,47 G	91,39G-1,43G-1,44G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,43G-2,29G-2,31G-2,4G- 2,41G-2,46G-2,45G-2,45G	94,69	83,67
Euro		1		2023 I=2,71	14.12.23			A0MLJP	LU0288319352	--, (Glob.)	1	158,08 G	157,522G-7,522G-7,522G- 7,522G-7,522G-7,522G- 7,522G-6,844G-6,844G- 6,844G-6,844G-6,844G- 6,844G-6,844G-6,844G	161,66	149,83
Euro		1						A1H84T	LU0614923216	--, (Glob.)	1	9,97 G	9,984G-9,947G-9,947G- 9,949G-9,948G-9,948G- 9,949G-9,949G-9,948G- 10,04G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G	10,83	9,19
Euro		7						A0JEKR	LU0247050130	--, (Glob.)	1	172,11 G	172,484G-2,484G-2,831G- 2,862G-3,134G-3,134G- 3,134G-0,36G-0,36G- 0,254G-0,254G-0,606G- 0,596G-0,613G-0,199G	175,08	142,84
Euro		1	2023 I=0,1079	2024 I=0,2442	07.11.24			A0JKXY	LU0250688156	--, (Glob.)	1	11,59 G	11,588G-1,588G-1,588G- 1,588G-1,588G-1,588G- 1,588G-1,448G-1,448G- 1,448G-1,448G-1,448G-	12,5	11,25
Euro		1	2023 I=0,0532	2024 I=0,0581	07.11.24			A0CAV1	LU0191626133	--, (Glob.)	1	11,49 G	11,47G-1,466G-1,469G- 1,467G-1,467G-1,465G- 1,464G-1,41G-1,411G- 1,416G-1,417G-1,418G- 1,422G-1,421G-1,422G	11,76	10,86
US\$		7						A0B5VA	LU0194366240	--, (Glob.)	1	211,68 G	209,446G-10,492G- 0,477G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,888G- 1,255G-1,677G-1,679G- 2,76G-2,76G-2,808G- 2,395G	287,63	189,56
Euro		1						A0F69B	LU0228344361	--, (Glob.)	1	540,61 G	535,727G-5,727G-5,989G- 5,989G-5,989G-5,728G- 5,779G-5,699G-2,848G- 5,738G-5,738G-5,738G- 8,21G-8,261G-8,261G	571,38	425,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro		1						A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	13,31 G	13,346G-3,376G-3,4G-3,419G-3,477G-3,476G-3,477G-3,391G-3,262G-3,303G-3,321G-3,335G-3,323G-3,337G-3,335G	14,56	11,96		
Euro		1	2023 J=0,8	2024 I=0,3	20.11.24			987725	LU0084489227	-"-, (Glob.)	1	69,75 G	69,776G-9,742G-9,764G-9,767G-9,77G-9,795G-9,806G-9,818G-9,818G-9,802G-9,832G-9,832G-9,832G-9,832G	74,02	66,22		
Euro		1						941135	LU0119891520	-"-, (Glob.)	1	674,54 G	679,051G-81,625G-73,35G-3,35G-1,722G-1,649G-1,649G-5,056G-3,106G-3,146G-4,161G-4,161G-4,161G-4,161G	784,38	550,4		
Euro		7	2022 J=0,06	2023 J=0,34	12.09.24			921694	LU0100177772	-"-, (Glob.)	1	105,95 G	105,569G-5,55G-5,629G-5,559G-5,633G-5,641G-5,638G-5,36G-5,369G-5,365G-5,486G-5,645G-5,564G-5,64G-5,629G	106,8	83,97		
Euro		7						926200	LU0103598305	-"-, (Glob.)	1	38,76 G	38,706G-8,756G-8,76G-8,769G-8,773G-8,773G-8,774G-8,981G-8,981G-8,981G-8,992G-9,022G-9,023G-9,023G-9,002G	39,02	36,34		
Euro		7						921695	LU0100177426	-"-, (Glob.)	1	162,71 G	163,368G-3,419G-3,917G-3,775G-3,775G-3,887G-3,948G-4,734G-4,61G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	166	130,69		
Euro		1	2023 I=0,359	2024 I=0,4234	07.11.24			HAFX6Q	LU0967738971	-"-, (Glob.)	1	21,26 G	21,199G-1,175G-1,187G-1,126G-1,156G-1,141G-0,95G-0,918G-1,067G-1,073G-1,035G-1,101G-1,106G-1,133G-1,097G	23,21	17,15		
Euro		1	2023 I=2,7	2024 I=2,7	03.12.24			592347	LU0121803570	-"-, (Glob.)	1	184,59 G	183,347G-4,683G-4,022G-4,432G-4,762G-4,762G-5,191G-4,162G-4,162G-3,904G-3,895G-3,895G-4,336G-4,34G-4,34G	185,19	153,89		
Euro		1		2020 I=0,04	09.12.20			926229	LU0107944042	-"-, (Glob.)	1		(ausg)				
Euro		1	2023 J=0,92	2024 J=0,95	03.02.25			HAFX0A	LU0316657369	-"-, (Glob.)	1	24,1 G	24,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,099G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	25,49	23,22		
Euro		10						HAFX28	LU0451958135	-"-, (Glob.)	1	116,35 G	116,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G-6,556G	121,52	113,66		
Euro		11						HAFX4X	LU0470356352	-"-, (Glob.)	1	179,53 G	176,798G-6,464G-7,122G-6,975G-6,972G-7,027G-7,005G-8,937G-8,864G-9,118G-9,077G-9,156G-9,156G-9,156G-9,101G	188,91	155,61		
Euro		1	2024 I=0,0802 I=0,0815 I=0,0786 J=0,0777	2025 I=0,0839	15.04.25			HAFX6R	LU0967739193	-"-, (Glob.)	1	7,98 G	7,951G-7,958G-7,958G-7,956G-7,961G-7,962G-7,963G-7,957G-8,026G-8,033G-8,033G-8,039G-8,04G-8,043G-8,035G	8,61	7,08		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1		2024 J=0,9	15.04.25			HAFX9M	LU1960394903	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., (Glob.)	1	98,71 G	98,711G-8,593G-8,591G-8,593G-8,591G-8,593G-8,593G-8,596G-8,596G-8,601G-8,696G-8,696G-8,696G-8,696G	101,4	96,36
US\$	1	4		2020 J=0,1605	08.07.21			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. "-"	1		(ausg)		
US\$	1	4						A0M9CL	LU0329931173		1				
US\$	1	4						A0YG0J	LU0449509016	"-"	1		(ausg)		
US\$	1, 10, 100 1.000	4						120174	LU0165076018	"-"	1	14,73 G	14,648G-4,656G-4,654G-4,641G-4,637G-4,618G-4,63G-4,608G-4,624G-4,634G-4,649G-4,678G-4,683G-4,652G-4,595G	16,05	14,08
US\$	1, 10, 100 1.000	4						120192	LU0166156926	"-"	1	51,62 G	50,836G-0,826G-0,841G-0,703G-0,762G-0,774G-0,767G-0,769G-0,833G-0,922G-0,912G-1,026G-1,023G-1,087G-1,013G	56,08	44,24
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120193	LU0165073775	"-"	1	78,11 G	77,741G-7,87G-8,139G-8,221G-8,276G-8,339G-8,421G-8,421G-8,546G-8,556G-8,626G-8,628G-8,746G-8,595G-7,969G	79,77	65,04
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,722	2024 I=0,6096	17.05.24			120194	LU0165073858	"-"	1	72,74 G	72,125G-2,459G-2,606G-2,606G-2,726G-2,731G-2,755G-2,866G-2,91G-2,963G-2,955G-2,955G-3,099G-3,105G-2,569G	73,98	60,46
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						120204	LU0165074666	"-"	1	66,96 G	66,987G-7,005G-7,039G-7,088G-7,105G-7,186G-7,19G-7,192G-7,264G-7,265G-7,266G-7,342G-7,345G-7,345G-7,262G	67,82	57,64
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,6531	2024 I=0,7766	17.05.24			120205	LU0165074740	"-"	1	54,06 G	54,022G-4,163G-4,163G-4,248G-4,2G-4,25G-4,261G-4,311G-4,258G-4,364G-4,347G-4,364G-4,4G-4,398G-4,405G	54,85	45,92
US\$	1, 10, 100 1.000	4						120418	LU0165191387	"-"	1	15 G	14,959G-4,971G-4,973G-4,959G-4,957G-4,93G-4,943G-4,924G-4,946G-4,952G-4,973G-4,994G-5G-4,945G-4,92G	15,91	14,45
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120452	LU0165124784	"-"	1	26,83 G	26,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,773G-6,773G	27,07	25,97
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=0,1703	2024 I=0,3701	17.05.24			120454	LU0165124867	"-"	1	16,88 G	16,84G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,839G	16,98	16,51
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120850	LU0165128348	"-"	1	48,06 G	48,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G	48,28	46,15
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,5596	2024 I=0,5391	17.05.24			120851	LU0165128421	"-"	1	22,25 G	22,204G-2,24G-2,252G-2,252G-2,24G-2,252G-2,24G-2,252G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	22,38	21,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100 1.000	4						120858	LU0165129312	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	25,38 G	25,225G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,302G-5,288G-5,288G	25,48	24,64
Euro	1, 10, 100 1.000	4		2024 I=0,1037	17.05.24			120859	LU0165129403	-"	1	18,35 G	18,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	18,39	17,83
Euro	1, 10, 100 1.000	4						257158	LU0164906959	-"	1	62,49 G	62,244G-2,396G-2,405G-2,431G-2,405G-2,364G-2,41G-2,395G-2,404G-2,436G-2,499G-2,508G-2,577G-2,492G-2,49G	64,66	53,75
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,7888	2024 I=0,7445	17.05.24			260621	LU0149719808	-"	1	48,23 G	48,236G-8,225G-8,158G-8,227G-8,187G-8,188G-8,225G-8,222G-8,239G-8,239G-8,272G-8,272G-8,352G-8,235G-8,232G	49,99	41,55
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,1956	2024 I=0,3198	17.05.24			260630	LU0149734781	-"	1	8,76 G	8,686G-8,701G-8,705G-8,694G-8,694G-8,683G-8,683G-8,68G-8,691G-8,689G-8,699G-8,721G-8,721G-8,71G-8,691G	9,54	8,45
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263205	LU0165289439	-"	1	65,47 G	65,56G-5,514G-5,512G-5,518G-5,741G-5,735G-5,677G-5,683G-5,896G-5,917G-5,917G-6,011G-6,007G-6,115G-6,004G	73,33	57,47
US\$	1, 10, 100 1.000	4						263211	LU0164865239	-"	1	97,32 G	97,038G-7,181G-7,337G-7,378G-7,32G-7,318G-7,318G-7,325G-7,316G-7,316G-7,419G-7,417G-7,414G-7,561G-7,558G	111,96	86,65
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263233	LU0164881194	-"	1	276,32 G	275,438G-6,242G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-7,33G-7,781G-7,779G-7,779G-8,239G	311,97	247,82
US\$	1, 10, 100 1.000	4						263243	LU0164902453	-"	1	67,52 G	66,465G-6,623G-6,643G-6,649G-6,459G-6,452G-6,452G-6,451G-6,431G-6,67G-6,67G-7,015G-6,887G-7,005G-6,886G	79,41	60,34
US\$		1						A2PXVH	IE00BKY58G26	-"-, (Glob.)	1	15,84 G	15,828G-5,87G-5,884G-5,862G-5,892G-5,904G-5,92G-5,938G-5,934G-5,97G-5,986G-5,97G-5,992G-5,964G	17,36	13,52
US\$		1						A2PXVK	IE00BKY59G90	-"-, (Glob.)	1	14,2 G	14,182G-4,24G-4,262G-4,252G-4,32G-4,324G-4,328G-4,334G-4,326G-4,37G-4,328G-4,336G-4,336G-4,31G	15,42	12,18
US\$		1						A3DUNT	IE000NVVIF88	-"-, (Glob.)	1	13,01 G	13,002G-3,01G-3,018G-3,018G-3,088G-3,088G-3,096G-3,098G-3,116G-3,156G-3,14G-3,15G-3,148G-3,122G	14,37	11,27
US\$		1						A3DUNU	IE000W080FK3	-"-, (Glob.)	1	18,5 G	18,47G-8,488G-8,542G-8,568G-8,618G-8,674G-8,674G-8,684G-8,7G-8,726G-8,644G-8,652G-8,646G-8,618G	20,25	15,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$	1	4	2023 I=0,3039	2024 I=0,1986	17.05.24			A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	12,58 G	12,459G-2,486G-2,498G-2,479G-2,478G-2,47G-2,479G-2,457G-2,45G-2,457G-2,471G-2,477G-2,474G-2,517G-2,499G	13,47	11,05
US\$	1	4						A0J3PB	LU0254981946	..-	1	15,22 G	15,032G-5,056G-5,054G-5,029G-5,045G-5,044G-5,054G-5,043G-5,042G-5,053G-5,071G-5,086G-5,084G-5,159G-5,133G	16,21	13,16
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,5958	2024 I=0,7606	17.05.24			930419	LU0099919721	..-	1	12,74 G	12,71G-2,72G-2,72G-2,7G-2,71G-2,69G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,73G-2,74G-2,75G-2,75G-2,73G	14,1	12,05
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=0,9793	2024 I=1,7254	17.05.24			260624	LU0149721374	..-	1	105,92 G	105,003G-5,133G-5,179G-5,187G-5,138G-5,185G-5,188G-5,184G-5,186G-5,186G-5,258G-5,417G-5,538G-5,537G-5,541G	118,85	91,95
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,3908	2024 I=0,4842	17.05.24			260626	LU0149725797	..-	1	71,43 G	70,121G-0,144G-0,226G-0,052G-69,979G-70,053G-69,985G-9,926G-70,11G-0,303G-0,419G-0,458G-0,584G-0,794G-0,426G	84,23	63,49
US\$	1, 10, 100 1.000	4						263222	LU0164872284	..-	1	17,68 G	17,564G-7,569G-7,579G-7,55G-7,618G-7,583G-7,59G-7,585G-7,604G-7,608G-7,639G-7,667G-7,66G-7,667G-7,643G	19,57	15,53
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4						263227	LU0164880469	..-	1	130,32 G	129,982G-30,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	148,22	112,98
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,2062	2024 I=0,323	17.05.24			973762	LU0043850808	..-	1	57,29 G	57,536G-7,437G-7,42G-7,423G-7,673G-7,673G-7,638G-7,672G-7,709G-7,719G-7,847G-7,847G-7,873G-7,857G-7,888G	64,17	50,51
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,9709	2024 I=0,9468	17.05.24			973763	LU0047473722	..-	1	47,87 G	47,646G-7,714G-7,733G-7,73G-7,735G-7,729G-7,739G-7,739G-7,797G-7,788G-7,798G-7,799G-7,856G-7,849G-7,856G	49,38	41,24
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,9711	2024 I=0,6069	17.05.24			972629	LU0039217434	..-	1	88,3 G	87,841G-7,998G-8,06G-8,06G-8,06G-7,913G-7,917G-7,919G-7,873G-7,916G-8,07G-8,07G-8,112G-8,112G-8,234G	101,55	78,72
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,0543	2024 I=0,0883	17.05.24			A0EAGY	LU0212851884	..-	1	17,78 G	17,832G-7,837G-7,836G-7,86G-7,912G-7,925G-7,926G-7,948G-7,954G-7,959G-7,953G-7,941G-7,932G-7,949G-7,935G	18,41	15,08
US\$	1	4						A0DPVD	LU0197773160	..-	1	29,98 G	29,933G-9,921G-9,941G-9,944G-30,117G-0,049G-0,077G-0,072G-29,745G-30,145G-0,163G-0,207G-0,193G-0,193G-0,167G	32,28	25,76
US\$	1, 10, 100 1.000	4						A0EAGX	LU0212851702	..-	1	19,11 G	19,231G-9,185G-9,185G-9,192G-9,246G-9,233G-9,232G-9,252G-9,246G-9,25G-9,267G-9,268G-9,267G-9,277G-9,271G	19,97	16,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	4						A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	20,13 G	20,083G-0,108G-0,101G-0,088G-0,11G-0,113G-0,127G-0,114G-0,188G-0,188G-0,201G-0,212G-0,226G-0,221G-0,189G	22,06	17,8
US\$	1	4	2023 I=0,2813	2024 I=0,2192	17.05.24			A0D8GB	LU0210637038	-"	1	15,45 G	15,493G-5,593G-5,583G-5,586G-5,574G-5,558G-5,566G-5,543G-5,566G-5,58G-5,614G-5,641G-5,642G-5,641G-5,612G	17,01	13,55
US\$	1	4	2023 I=0,2527 I=0,0866	2024 I=0,21 I=0,1174	24.01.25			A0DP5K	LU0197773673	-"	1	19,92 G	19,871G-9,857G-9,865G-9,86G-9,934G-9,911G-9,922G-9,921G-9,911G-9,974G-20,009G-0,041G-0,031G-0,061G-0,024G	21,57	17,27
US\$	1, 10, 100 1.000	4						974873	LU0066902890	-"	1	272,38 G	272,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G-3,988G-3,988G-3,988G	308,44	244,75
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	4	2023 I=0,0494	2024 I=0,1117	17.05.24			986463	LU0054450605	-"	1	15,58 G	15,544G-5,498G-5,499G-5,517G-5,574G-5,562G-5,578G-5,569G-5,575G-5,59G-5,614G-5,625G-5,625G-5,645G-5,607G	17,36	13,79
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=1,5287	2024 I=2,1913	17.05.24			974461	LU0011817854	-"	1	104,99 G	104,269G-4,188G-4,17G-4,314G-4,169G-4,167G-4,167G-4,162G-4,169G-4,169G-4,44G-4,44G-4,573G-4,584G-4,584G	117,66	90,9
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,5165	2024 I=0,6436	17.05.24			974464	LU0011818662	-"	1	75,17 G	73,613G-3,748G-3,722G-3,523G-3,534G-3,529G-3,533G-3,518G-3,707G-3,714G-3,944G-4,129G-4,208G-4,322G-4,068G	88,37	66,12
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,1588	2024 I=0,3017	17.05.24			974465	LU0039216972	-"	1	10,78 G	10,73G-0,728G-0,733G-0,713G-0,712G-0,693G-0,709G-0,685G-0,703G-0,713G-0,73G-0,752G-0,753G-0,75G-0,735G	11,45	10,37
US\$		1						A1W2EL	IE00BBQ2W338	-"- , (Glob.)	1	46,91 G	46,75G-7,24G-7,24G-7,255G-7,38G-7,405G-7,455G-7,525G-7,575G-7,645G-7,55G-7,535G-7,57G-7,45G	52,71	40,12
US\$		1	2024 I=0,0739 I=0,0688 I=0,0688	2025 I=0,0837	06.02.25			A1JHYT	IE00B44T3H88	-"- , (Glob.)	1	6,43 G	6,406G-6,429G-6,43G-6,413G-6,413G-6,413G-6,423G-6,423G-6,449G-6,477G-6,469G-6,47G-6,472G-6,464G	7,4	5,62
US\$		1	2024 I=0,1324 I=0,1754 I=0,1233	2025 I=0,1007 I=0,1379	08.05.25			A1C9KK	IE00B4X9L533	-"- , (Glob.)	1	33,14 G	32,91G-2,888G-2,932G-2,832G-2,876G-2,844G-2,864G-2,826G-2,908G-3,015G-3,108G-3,117G-3,159G-2,997G	37,55	28,39
US\$		1	2024 I=0,1033 I=2,2587 I=2,2587	2025 I=0,9076	06.02.25			A1H8BN	IE00B46G8275	-"- , (Glob.)	1	55,44 G	55,18G-5,86G-5,8G-5,48G-5,54G-5,48G-5,51G-5,48G-5,59G-5,64G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	66,55	47,57
Euro		1	2024 I=0,114 I=0,3852 I=0,3852	2025 I=0,1237	06.02.25			A1CY17	IE00B5BD5K76	-"- , (Glob.)	1	18,51 G	18,468G-8,454G-8,492G-8,47G-8,476G-8,486G-8,492G-8,482G-8,514G-8,53G-8,554G-8,548G-8,568G-8,536G	19,32	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	14,81 G	14,671G-4,677G-4,685G-4,673G-4,665G-4,637G-4,659G-4,631G-4,656G-4,661G-4,685G-4,703G-4,708G-4,708G-4,678G	16,18	14,22
US\$		1	2024 I=0,174 I=0,1961 I=0,1644	2025 I=0,1576 I=0,1774	08.05.25			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	19,2 G	19,012G-9,116G-9,144G-9,096G-9,128G-9,126G-9,158G-9,112G-9,158G-9,24G-9,23G-9,212G-9,238G-9,162G	20,88	16,85
US\$		1	2024 I=0,0433 I=0,0898 I=0,0964	2025 I=0,0294 I=0,0559	08.05.25			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	10,08 G	10,0785G-0,102G-0,1175G-0,124G-0,1495G-0,152G-0,16G-0,1575G-0,1655G-0,19G-0,176G-0,18G-0,1825G-0,162G	10,94	8,77
US\$		1	2024 I=0,3033 I=0,2958	2025 I=0,3133	30.01.25			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	50,72 G	50,372G-0,344G-0,418G-0,22G-0,304G-0,208G-0,252G-0,178G-0,336G-0,506G-0,648G-0,678G-0,728G-0,448G	59,4	44,03
US\$	1, 10, 100 1.000	4						A0YEMF	LU0449515922	--	1	12,88 G	12,834G-2,836G-2,837G-2,836G-2,878G-2,869G-2,886G-2,889G-2,885G-2,898G-2,911G-2,925G-2,917G-2,928G-2,892G	14,25	11,25
US\$	1, 10, 100 1.000	4	2023 I=0,0897	2024 I=0,1296	17.05.24			A0YEMG	LU0449516144	--	1	10,82 G	10,764G-0,766G-0,767G-0,765G-0,801G-0,796G-0,806G-0,806G-0,806G-0,815G-0,825G-0,837G-0,825G-0,845G-0,814G	11,95	9,44
Euro		1	2024 I=0,2214 I=1,2623 I=1,2623	2025 I=0,2736	06.02.25			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	55,96 G	55,85G-5,83G-5,9G-5,8G-5,82G-5,87G-5,89G-5,83G-5,99G-6,04G-6,06G-6,05G-6,11G-5,99G	58,27	47,8
US\$	1	4	2023 I=0,4458	2024 I=0,2915	17.05.24			A0YG0K	LU0449509289	--	1	18,18 G	18,03G-8,049G-8,051G-8,025G-8,034G-8,038G-8,057G-8,034G-8,04G-8,041G-8,068G-8,081G-8,085G-8,176G-8,148G	19,45	15,76
US\$		4						A0MU2P	LU0234585437	--, (Glob.)	1	11,75 G	11,827G-1,837G-1,835G-1,825G-1,825G-1,805G-1,818G-1,798G-1,817G-1,822G-1,838G-1,858G-1,852G-1,863G-1,842G	12,4	11,18
US\$		4	2023 I=0,2319	2024 I=0,4669	17.05.24			A0MU2Q	LU0234592995	--, (Glob.)	1	7,4 G	7,458G-7,459G-7,461G-7,453G-7,453G-7,439G-7,449G-7,438G-7,446G-7,451G-7,464G-7,472G-7,475G-7,477G-7,466G	7,83	7,04
Euro		1	2024 I=0,0879 I=0,1029	2025 I=0,0246 I=0,0137	08.05.25			A2N390	IE00BF4NQ904	--, (Glob.)	1	8,47 G	8,443G-8,504G-8,518G-8,512G-8,489G-8,487G-8,52G-8,532G-8,537G-8,556G-8,529G-8,531G-8,525G-8,518G	9,57	7,75
US\$		1						A3C8ZX	IE000FNVOB27	--, (Glob.)	1	12,95 G	12,938G-2,968G-2,982G-2,978G-3,032G-3,028G-3,032G-3,04G-3,036G-3,07G-3,052G-3,058G-3,06G-3,034G	14,15	11,24
US\$		1						A3C8ZY	IE000XFORJ80	--, (Glob.)	1	15,2 G	15,168G-5,218G-5,228G-5,242G-5,256G-5,25G-5,246G-5,254G-5,27G-5,31G-5,31G-5,306G-5,318G-5,282G	16,75	12,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	26,18 G	26,01G-6,02G-6,065G-5,99G-6,015G-5,985G-5,995G-5,955G-6,04G-6,14G-6,18G-6,18G-6,22G-6,105G	29,66	22,59
US\$		1						A3CRZY	IE00BP2C1S34	-"-, (Glob.)	1	35,34 G	35,055G-5,035G-5,055G-4,9G-4,96G-4,93G-4,945G-4,88G-5,08G-5,21G-5,275G-5,3G-5,355G-5,15G	42,01	30,23
Euro		1						A3CRZZ	IE00BP2C0316	-"-, (Glob.)	1	24 G	23,925G-3,955G-4,025G-3,99G-4G-4,02G-4,02G-4,005G-4,045G-4,075G-4,075G-4,065G-4,095G-4,055G	24,88	20,59
US\$		1						A3C55Q	IE000UU299V4	-"-, (Glob.)	1	13,44 G	13,422G-3,43G-3,478G-3,464G-3,472G-3,48G-3,492G-3,494G-3,52G-3,552G-3,538G-3,554G-3,562G-3,55G	14,24	11,4
US\$		1						A2PXVJ	IE00BKY59K37	-"-, (Glob.)	1	21,82 G	21,68G-1,675G-1,705G-1,635G-1,675G-1,665G-1,67G-1,645G-1,71G-1,77G-1,82G-1,83G-1,86G-1,76G	24,59	18,99
US\$		1						A2PXVN	IE00BKY55S33	-"-, (Glob.)	1	16,98 G	16,912G-6,938G-6,992G-6,974G-6,986G-6,996G-7,022G-7,012G-7,026G-7,08G-7,114G-7,11G-7,126G-7,11G	17,85	14,26
US\$		1						A2PXVQ	IE00BKY40J65	-"-, (Glob.)	1	25,73 G	25,54G-5,59G-5,6G-5,495G-5,53G-5,51G-5,525G-5,48G-5,59G-5,665G-5,725G-5,745G-5,79G-5,665G	30,77	22,4
H\$		1						A2QHV0	IE00BMWXKN31	-"-, (Glob.)	1	6,48 G	6,474G-6,496G-6,47G-6,474G-6,471G-6,463G-6,469G-6,471G-6,497G-6,544G-6,527G-6,526G-6,533G-6,526G	7,96	5,48
Euro		1						A40TQT	IE0009WMIIC0	-"-, (Glob.)	1	10,14 G	10,137G-0,1385G-0,14G-0,14G-0,1405G-0,1415G-0,1425G-0,143G-0,132G-0,1405G-0,139G-0,138G-0,138G-0,138G	10,15	9,99
US\$		1						A3DUNS	IE000LYBU7X5	-"-, (Glob.)	1	18,69 G	18,546G-8,554G-8,594G-8,544G-8,568G-8,568G-8,564G-8,538G-8,61G-8,662G-8,708G-8,71G-8,726G-8,646G	20,68	16,07
US\$		1						A3DUNV	IE000C692SN6	-"-, (Glob.)	1	17,88 G	17,748G-7,79G-7,852G-7,792G-7,842G-7,842G-7,844G-7,808G-7,86G-7,964G-7,954G-7,954G-7,97G-7,886G	20,84	15,48
US\$		1						A3DM2C	IE000XGNMWE1	-"-, (Glob.)	1	9,58 G	9,5768G-9,6082G-9,6126G-9,5988G-9,602G-9,592G-9,6028G-9,591G-9,5922G-9,6016G-9,5814G-9,5814G-9,5814G	10,1	9,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	48,15 G	47,809G-7,741G-7,816G-7,625G-7,705G-7,614G-7,651G-7,58G-7,716G-7,891G-8,051G-8,092G-8,131G-7,86G	56,34	41,77
Euro		1						A3DN5E	IE000MWUQBJ0	("-", (Glob.)	1	64,43 G	64,39G-4,15G-4,42G-4,34G-4,33G-4,39G-4,41G-4,34G-4,54G-4,58G-4,6G-4,6G-4,67G-4,53G	67,14	55,08
US\$		1						A3DN5H	IE0007P4PBU1	("-", (Glob.)	1	7,04 G	7,017G-7,015G-7,029G-7,006G-7,001G-6,991G-6,998G-7,001G-7,023G-7,057G-7,052G-7,053G-7,053G-7,045G	8,07	6,14
US\$		1						A3DN5J	IE000UQND7H4	("-", (Glob.)	1	31,53 G	31,322G-1,307G-1,368G-1,267G-1,308G-1,278G-1,306G-1,249G-1,338G-1,429G-1,501G-1,504G-1,544G-1,4G	35,75	27,22
US\$		1						A3DN5N	IE000KCS7J59	("-", (Glob.)	1	10,75 G	10,74G-0,7695G-0,7875G-0,7885G-0,825G-0,817G-0,8155G-0,824G-0,822G-0,864G-0,841G-0,8475G-0,845G-0,823G	11,66	9,33
US\$		1						A3DN5P	IE000G6GSP88	("-", (Glob.)	1	23,06 G	22,87G-2,945G-2,94G-2,89G-2,965G-2,965G-2,985G-2,905G-2,98G-3,08G-3,055G-3,04G-3,075G-2,975G	25,04	20,23
Euro		1						A3EVTL	IE0008119MO8	("-", (Glob.)	1	19,36 G	19,356G-9,484G-9,502G-9,47G-9,428G-9,454G-9,456G-9,46G-9,486G-9,508G-9,522G-9,514G-9,514G-9,494G	24,21	17,14
Euro		1						A3EKEF	IE000QL3QEM2	("-", (Glob.)	1	10,34 G	10,342G-0,3465G-0,3365G-0,3425G-0,3405G-0,3405G-0,3485G-0,3445G-0,3365G-0,3325G-0,3325G-0,331G-0,331G-0,331G	10,49	10,06
Euro		1						A3EKEL	IE000MY0C911	("-", (Glob.)	1	10,87 G	10,865G-0,943G-0,938G-0,9435G-0,9395G-0,9475G-0,9535G-0,9445G-0,9245G-0,9355G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	11,09	10,64
Euro		1						A3EKEM	IE000389GTC0	("-", (Glob.)	1	10,47 G	10,469G-0,4665G-0,4685G-0,4705G-0,4745G-0,4745G-0,4805G-0,4745G-0,4645G-0,4685G-0,465G-0,4655G-0,4655G-0,4655G	10,57	10,23
Euro		1						A3EKEN	IE000N5JOGS2	("-", (Glob.)	1	9,65 G	9,6504G-9,7022G-9,6942G-9,6902G-9,6762G-9,6862G-9,6722G-9,6772G-9,6852G-9,6854G-9,6854G-9,6854G-9,6854G	10,58	9,34
Euro		1						A3EKER	IE000YUU9UG5	("-", (Glob.)	1	11,2 G	11,1845G-1,1445G-1,1425G-1,1445G-1,1305G-1,1325G-1,1285G-1,1265G-1,1265G-1,1325G-1,137G-1,136G-1,136G-1,136G	11,25	10,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	32,35 G	32,213G-2,203G-2,227G-2,152G-2,184G-2,193G-2,199G-2,178G-2,241G-2,314G-2,328G-2,327G-2,375G-2,24G	34,53	27,46
US\$		1						A3EDC8	IE000XC6EVL9	--, (Glob.)	1	9,42 G	9,348G-9,363G-9,371G-9,356G-9,369G-9,369G-9,372G-9,351G-9,374G-9,412G-9,417G-9,417G-9,438G-9,398G	11,01	7,88
Euro		1						A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	263,15 G	261,117G-1,117G-0,86G-1,061G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-58,322G-8,31G-7,676G-8,623G-8,636G-8,795G-8,603G	285,08	228,71
US\$		1						A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	23,32 G	23,115G-3,38G-3,405G-3,43G-3,3G-3,29G-3,325G-3,34G-3,41G-3,585G-3,42G-3,435G-3,4G-3,375G	26,61	20,74
US\$		1						A3DLE5	IE0001VDDL68	--, (Glob.)	1	5,88 G	5,8756G-5,94G-5,9198G-5,9336G-5,9106G-5,9336G-5,9126G-5,908G-5,9394G-5,8848G-5,8848G-5,8848G	6,37	5,64
US\$		10	2023 I=0,4504 I=0,7007 I=0,4069 I=0,4423	2024 I=0,4504 I=0,4531	13.03.25			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	434,5 G	431,25G-0,6G-1,15G-29,15G-9,75G-8,9G-9,15G-8,6G-30,5G-1,8G-3,35G-3,75G-4,55G-1,95G	520,7	363,25
US\$	1	10	2023 I=0,1194 I=0,1143 I=0,1187 I=0,128	2024 I=0,1371 I=0,1241	13.03.25			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	28,85 G	28,54G-8,73G-8,765G-8,695G-8,725G-8,7G-8,7G-8,67G-8,775G-8,91G-8,825G-8,83G-8,865G-8,705G	33,78	25,86
Euro	1	10	2023 I=0,0442 I=0,0322 I=0,2682 I=0,0678	2024 I=0,0538 I=0,0403	13.03.25			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	12,96 G	12,902G-2,964G-3,032G-2,996G-3,014G-3,032G-3,028G-3,02G-3,032G-3,044G-2,996G-2,99G-3,006G-2,984G	13,43	11,16
US\$	1	10	2023 I=0,0562 I=0,023 I=0,0769 I=0,1841	2024 I=0,0342 I=0,0675	13.03.25			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	8,38 G	8,351G-8,406G-8,414G-8,427G-8,409G-8,431G-8,423G-8,482G-8,539G-8,539G-8,474G-8,48G-8,479G-8,46G	9,28	7,41
Yen		12						A14MTZ	IE00BVG6645	--, (Glob.)	1	30,12 G	29,96G-9,97G-30G-29,965G-9,98G-30,04G-0,06G-0,035G-0,11G-0,15G-0,2G-0,185G-0,225G-0,145G	30,78	24,95
Euro	1	10	2023 I=0,1411 I=0,1081 I=0,7443 I=0,4166	2024 I=0,1618 I=0,1648	13.03.25			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1	29,18 G	29,13G-9,075G-9,18G-9,16G-9,195G-9,22G-9,2G-9,19G-9,24G-9,26G-9,29G-9,285G-9,31G-9,255G	29,31	24,64
US\$		12						A1T79J	IE00B94ZB998	--, (Glob.)	1	119,24 G	119,04G-7,9G-8,04G-7,84G-8,08G-8,08G-8,14G-7,78G-7,24G-7,4G-7,58G-7,5G-7,68G-7,04G	142,14	109,2
Euro		12						A2AN46	IE00BYX5K108	--, (Glob.)	1	38,72 G	38,6G-8,68G-8,76G-8,715G-8,715G-8,76G-8,765G-8,725G-8,805G-8,825G-8,77G-8,76G-8,805G-8,725G	40,3	32,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		10	2023 I=0,1643 I=0,1603 I=0,0964 I=0,1124	2024 I=0,1357 I=0,1429	13.03.25			A2DMBV	IE00BDZCKK11	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	54,85 G	54,26G-4,33G-4,45G-4,2G-4,32G-4,24G-4,26G-4,14G-4,31G-4,62G-4,77G-4,79G-4,83G-4,58G	61,76	47,27
US\$		12						A2DPAK	IE00BYXYX521	--, (Glob.)	1	27,41 G	27,31G-7,44G-7,44G-7,48G-7,585G-7,6G-7,56G-7,53G-7,435G-7,43G-7,355G-7,385G-7,39G-7,415G	31,9	26,49
US\$	1	10	2023 I=0,1301 I=0,0887 I=0,2599 I=0,164	2024 I=0,1431 I=0,1079	13.03.25			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	25,89 G	25,665G-5,885G-6,025G-5,88G-5,965G-5,97G-5,99G-5,895G-5,95G-6,04G-5,915G-5,915G-5,935G-5,83G	28,65	22,89
Euro		1	2024 I=0,0708 I=0,9006 I=0,2323 I=0,1314	2025 I=0,0674	13.03.25			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	58,87 G	58,76G-8,46G-8,8G-8,68G-8,81G-8,87G-8,87G-8,83G-8,99G-9,07G-9,12G-9,12G-9,16G-9,07G	60,42	50,14
US\$		12	2023 I=0,1749 I=0,1794 I=0,1746 I=0,1723 I=0,1932	2024 I=0,1685	13.03.25			A1405W	IE00BYML9W36	--, (Glob.)	1	46,62 G	46,289G-6,27G-6,329G-6,146G-6,219G-6,138G-6,177G-6,118G-6,258G-6,406G-6,535G-6,55G-6,613G-6,363G	54,72	40,63
US\$		12						A12DYR	IE00BRKWGL70	--, (Glob.)	1	43,9 G	43,621G-3,558G-3,619G-3,518G-3,581G-3,576G-3,596G-3,579G-3,659G-3,757G-3,779G-3,794G-3,85G-3,652G	47,47	37,33
US\$		12						A0YHMJ	IE00B3VSSL01	--, (Glob.)	1	559,7 G	553,5G-4,7G-6,1G-2,7G-3,9G-3,1G-3,5G-2,6G-4,6G-6,6G-6G-6,3G-7,6G-4,2G	686	445,15
US\$		12	2023 I=1,0774 I=1,057 I=1,1161 I=0,9435 I=1,0838	2024 I=0,9085	13.03.25			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	45,63 G	45,325G-5,16G-5,08G-5,06G-5,215G-5,09G-5,115G-5,055G-4,735G-4,825G-4,945G-4,85G-4,93G-4,685G	55,2	41,95
US\$		12						A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	48,13 G	47,72G-7,82G-7,865G-7,715G-7,81G-7,72G-7,78G-7,74G-8,21G-8,55G-8,425G-8,46G-8,495G-8,205G	59,41	41,62
US\$	1	10	2023 I=0,3891 I=0,3864 I=0,3751 I=0,3701	2024 I=0,3682 I=0,3672	13.03.25			A2AN8T	IE00BD0Q9673	--, (Glob.)	1	18,46 G	18,458G-8,5315G-8,5185G-8,4805G-8,5505G-8,485G-8,497G-8,501G-8,4955G-8,525G-8,5035G-8,5035G-8,5035G-8,504G	20,9	17,78
US\$		12						A2ABQ2	IE00BYM8JD58	--, (Glob.)	1	21,76 G	21,485G-1,575G-1,605G-1,535G-1,555G-1,555G-1,595G-1,555G-1,655G-1,745G-1,66G-1,635G-1,685G-1,575G	24,34	19,18
US\$		10	2023 I=0,2199 I=0,1069 I=0,3539 I=0,593	2024 I=0,2617 I=0,213	13.03.25			A2AHZU	IE00BYYXBF44	--, (Glob.)	1	21,14 G	21,06G-1,24G-1,185G-1,165G-1,195G-1,215G-1,235G-1,255G-1,205G-1,225G-1,095G-1,11G-1,105G-1,06G	22,59	19,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		12						A2AUD2	IE00BD6FTQ80	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	21,01 G	21,051G-1,051G-1,061G-1,349-1,061G-1,121G-1,121G-1,101G-1,101G-1,061G-1,061G	24,68	20,51
Euro		10						A0RAC9	IE00B3BPCH51	"-", (Glob.)	1	106,5 G	106,486G-6,488G-6,467G-6,467G-6,467G-6,544G-6,467G-6,469G-6,469G-6,551G-6,533G-6,533G-6,46G-6,46G	106,58	102,91
Euro		12						A0RGCK	IE00B60SWW18	"-", (Glob.)	1	132,52 G	132,36G-2,28G-2,56G-2,38G-2,44G-2,58G-2,6G-2,5G-2,68G-2,84G-2,88G-2,84G-3G-2,76G	137,82	113,94
Euro		12						A0RGCL	IE00B60SWX25	"-", (Glob.)	1	132,68 G	132,52G-2,58G-2,8G-2,58G-2,62G-2,74G-2,78G-2,64G-3,06G-3,14G-3,08G-3,06G-3,2G-2,9G	138,5	113,36
Euro		12						A0RGCM	IE00B60SWY32	"-", (Glob.)	1	358,2 G	357,85G-8,4G-9,15G-8,6G-8,7G-8,9G-9,1G-8,75G-9,3G-9,7G-8,85G-8,75G-9,2G-8,55G	374,95	306,55
US\$		12						A0RGCQ	IE00B60SX170	"-", (Glob.)	1	145,82 G	144,765G-4,69G-4,87G-4,335G-4,575G-4,315G-4,45G-4,25G-4,735G-5,23G-5,495G-5,51G-5,725G-4,94G	171,13	126,64
US\$		12						A0RGCR	IE00B60SX287	"-", (Glob.)	1	75,38 G	74,994G-5,622G-5,744G-5,696G-5,742G-5,784G-5,926G-5,884G-6,048G-6,304G-5,974G-5,994G-6,064G-5,946G	79,96	63,26
US\$		12						A0RGCS	IE00B60SX394	"-", (Glob.)	1	103,09 G	102,49G-2,38G-2,53G-2,205G-2,34G-2,245G-2,33G-2,21G-2,44G-2,8G-3,08G-3,075G-3,22G-2,75G	116,86	88,98
US\$		12						A0RGCT	IE00B60SX402	"-", (Glob.)	1	90,11 G	88,9G-9,25G-9,35G-9,1G-9,27G-9,2G-9,27G-9,07G-9,33G-90,02G-89,89G-9,89G-90,01G-89,47G	113,06	78,2
US\$		12						A1CWJF	IE00B3DWW588	"-", (Glob.)	1	48,81 G	48,699G-8,939G-9,026G-9,036G-9,215G-9,175G-9,214G-9,245G-9,239G-9,396G-9,272G-9,304G-9,3G-9,199G	53,05	42,25
US\$		12						A1CYW7	IE00B3YCGJ38	"-", (Glob.)	1	993,6 G	986,42G-6,06G-7,2G-3,4G-5,04G-3,2G-4,22G-2,84G-5,74G-9,14G-91,56G-2,46G-3,44G-88G	1.162,6	864,48
Euro		12						A1JFG7	IE00B3Q19T94	"-", (Glob.)	1	140,66 G	139,92G-40,62G-0,94G-0,98G-1G-1,04G-1,02G-0,78G-1,46G-1,46G-1,24G-1,22G-1,26G-1,06G	145,44	104,14
Yen		12						A14MTY	IE00BVG6751	"-", (Glob.)	1	31,11 G	31,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G	34,97	26,84
US\$	1	10	2023 I=0,3282 I=0,2798 I=0,3288 I=0,3196	2024 I=0,3514 I=0,3266	13.03.25			A14RHD	IE00BWTN6Y99	"-", (Glob.)	1	31,6 G	31,475G-1,445G-1,48G-1,39G-1,445G-1,4G-1,44G-1,4G-1,345G-1,46G-1,5G-1,475G-1,54G-1,39G	36,6	29,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		12						A0YHMH	IE00B3VPKB53	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	500,6 G	495,05G-4,8G-5,6G-3,55G-4,4G-3,8G-4,85G-3,85G-2,15G-4,65G-6,55G-6,55G-8,35G-5,75G	542,1	457,45
US\$		12						A0YHMK	IE00B3WMTH43	-"-, (Glob.)	1	596,6 G	593,2G-3,2G-3,5G-1,9G-3G-2,5G-3,1G-2,5G-2,9G-3,7G-4,3G-4,5G-5,2G-2,7G	698,2	561,1
US\$		12						A0YHML	IE00B3XM3R14	-"-, (Glob.)	1	452,35 G	449,35G-7,85G-8,3G-7,25G-8,1G-7,5G-8,1G-7,35G-9,05G-9,85G-50,9G-0,45G-1,1G-48,55G	520,9	397,6
US\$		12						A0YHMM	IE00B3YC1100	-"-, (Glob.)	1	649,9 G	644,9G-4,7G-5,7G-3,2G-4G-3,8G-4,6G-3,3G-8,9G-52,3G-47,1G-7,5G-8,2G-4,7G	741,4	560,8
US\$		12						A0YHMN	IE00B42Q4896	-"-, (Glob.)	1	338,75 G	338G-6,9G-7,15G-6,35G-6,95G-6,5G-6,65G-6,1G-7,1G-9,7G	390,9	295,9
US\$		12						A0YHMP	IE00B435BG20	-"-, (Glob.)	1	622,7 G	623,8G-3,3G-3,4G-2G-2,6G-1,6G-2,4G-1,9G-1,7G-4,3G	691,2	584,7
US\$		12						A0YHMQ	IE00B435CG94	-"-, (Glob.)	1	484,05 G	476,25G-81,85G-2,65G-2,1G-3,9G-3,5G-3,7G-2,25G-0,4G-2,7G	624,9	453,85
US\$		12						A0YHMR	IE00B449XP68	-"-, (Glob.)	1	628,1 G	618,8G-23,7G-4,5G-1,8G-2,7G-1,6G-2,3G-0,7G-19,4G-21,7G-1,4G-2G-2,8G-18,7G	791	546,1
Euro		12	2022 I=1,1163	2023 I=0,285 I=1,2817 I=0,3222	12.12.24			A0YESX	IE00B5B5TG76	-"-, (Glob.)	1	51,95 G	51,82G-1,78G-1,95G-1,86G-1,87G-1,91G-1,92G-1,87G-2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,09G-1,97G	54,18	44,22
US\$		10	2023 I=0,2064 I=0,1589 I=0,3936 I=0,2104	2024 I=0,2247 I=0,1608	13.03.25			A114UD	IE00BLSNMW37	-"-, (Glob.)	1	50,28 G	49,87G-50,06G-0,15G-0,01G-0,06G-0,02G-0,07G-0,03G-0,26G-0,53G-0,6G-0,57G-0,62G-0,42G	56,27	43,4
Yen		12						A119GW	IE00BPRCH686	-"-, (Glob.)	1	185,1 G	184,56G-4,66G-5,2G-4,92G-5,14G-5,24G-5,52G-5,46G-5,9G-6,54G-6,62G-6,72G-6,86G-6,56G	193,24	156,28
US\$		12						A12CCJ	IE00BQ70R696	-"-, (Glob.)	1	39,23 G	38,8G-8,755G-8,755G-8,715G-8,76G-8,715G-8,745G-8,67G-8,65G-8,82G-8,855G-8,88G-8,96G-8,82G	46,7	33,83
Euro		12						A0RPR0	IE00B5NLX835	-"-, (Glob.)	1	440,2 G	439,85G-40,65G-2,4G-1,4G-2,25G-3,25G-3,5G-3,6G-4,1G-2,95G-2G-1,85G-2,3G-1,4G	509,8	378,85
Euro		12						A0RPR1	IE00B5MTWD60	-"-, (Glob.)	1	145,24 G	144,64G-5,44G-5,64G-5,7G-5,64G-5,7G-5,82G-5,52G-6,18G-6,3G-6G-5,92G-6,04G-5,84G	150,6	112,18
Euro		12						A0RPR2	IE00B5MTWY73	-"-, (Glob.)	1	476,3 G	474,75G-6,8G-7,6G-6,45G-6G-6,85G-6,05G-6,1G-5,35G-6,5G-3,5G-3,55G-3,85G-3,45G	577,9	412,55
Euro		12						A0RPR3	IE00B5MTY077	-"-, (Glob.)	1	607,5 G	607,1G-8,4G-8,7G-7,7G-7,1G-6,8G-6,8G-7,4G-7,9G-8,2G-6,6G-6G-6,7G-6,2G	641,5	526,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		12						A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	679,2 G	676,9G-9G-9,3G-8,9G-8,1G-8,9G-9,7G-8,5G-80G-0,4G-79,8G-9,6G-80,6G-79,3G	688,4	556,7
Euro		12						A0RPR5	IE00B5MTYK77	"-", (Glob.)	1	461,55 G	458,3G-61,35G-3,3G-1,95G-2,65G-3,25G-3,75G-3,9G-4,65G-5,25G-4,5G-4,95G-5,1G-4,6G	490,05	387,2
Euro		12						A0RPR6	IE00B5MTYL84	"-", (Glob.)	1	418,55 G	415,9G-9,7G-20,4G-0,1G-19,7G-20,05G-0,1G-19,4G-20G-0,1G-18,45G-8,35G-8,6G-7,9G	422,95	373
Euro		12						A0RPR7	IE00B5MJYY16	"-", (Glob.)	1	393,35 G	392,05G-4,65G-6,05G-5,4G-4,8G-5,25G-4,7G-4,35G-3,55G-3,65G-2,7G-2,4G-2,85G-2,1G	430,95	340,1
Euro		12						A0RPR8	IE00B5MJYX09	"-", (Glob.)	1	454,55 G	452,65G-4,95G-6G-5,15G-5,3G-5,75G-6,7G-6,1G-7,25G-7,5G-6,35G-6,15G-6,5G-5,7G	480,7	374,55
Euro		12						A0RPR9	IE00B5MTXJ97	"-", (Glob.)	1	219,6 G	219,6G-9,8G-20,6G-0,7G-0,95G-1,65G-1,6G-1,2G-2,15G-2,65G-2,6G-2,55G-2,75G-2,35G	222,75	179,94
Euro		12						A0RPSA	IE00B5MTZ488	"-", (Glob.)	1	188,56 G	187,68G-8,86G-9,44G-9,3G-9,3G-9,5G-9,44G-9,18G-9,58G-9,72G-8,9G-8,94G-9,02G-8,76G	214,1	160,6
Euro		12						A0RPSB	IE00B5MTWH09	"-", (Glob.)	1	249,55 G	249,25G-6,1G-6,95G-8,3G-9,75G-50,2G-49,7G-9,75G-9G-9,35G-9,3G-9,1G-9,55G-9,4G	283,7	221,9
Euro		12						A0RPSC	IE00B5MTZ595	"-", (Glob.)	1	698,5 G	695,1G-6,8G-700,5G-697,9G-7,8G-7,5G-8,3G-8,4G-9,8G-9,8G-9,3G-9,5G-700,2G-699G	776,5	627,2
Euro		12						A0RPSD	IE00B5MTZM66	"-", (Glob.)	1	240,85 G	239,8G-41,3G-2,2G-1,3G-1,5G-1,65G-1,65G-1,6G-1,85G-2,05G-1,9G-1,85G-2,1G-1,75G	247,6	202
Euro		12						A0RPSE	IE00B5MTWZ80	"-", (Glob.)	1	135,34 G	134,76G-5,32G-5,62G-5,18G-5,46G-5,48G-5,56G-5,18G-5,68G-5,66G-5,36G-5,44G-5,5G-5,22G	152,7	114,42
Euro		12						A0RPSF	IE00B5MJYB88	"-", (Glob.)	1	116,64 G	116,16G-8,04G-8,3G-8,1G-7,94G-8,06G-8,02G-8,12G-8,02G-7,98G-6,82G-6,8G-6,8G-6,7G	118,46	102,26
Euro		12						A0RPSG	IE00B5MJYC95	"-", (Glob.)	1	233,9 G	232,85G-5,85G-6,25G-5,75G-5,85G-6,1G-6,3G-5,95G-6,55G-6,45G-4,45G-4,4G-4,65G-4,2G	272	198,48
Euro		12						A0RPSH	IE00B5MTXK03	"-", (Glob.)	1	309,4 G	308,65G-10,3G-0,9G-0,7G-1,3G-1,45G-1,65G-1,8G-1,8G-2,2G-1,15G-1,05G-1,3G-0,75G	312,2	261,75
US\$		10						A2DT9V	IE00BYVTMS52	"-", (Glob.)	1	354,3 G	352,05G-1,8G-2,2G-1,05G-1,35G-1,5G-1,75G-1,55G-2,8G-3,45G-3,35G-3,55G-4,3G-2,4G	392,65	289,35
US\$	1	10						A2DT9W	IE00BYVTMZ20	"-", (Glob.)	1	25,71 G	25,718G-5,807G-5,828G-5,789G-5,82G-5,826G-5,834G-5,824G-5,839G-5,753G-5,727G-5,727G-5,734G-5,734G	26,41	24,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$		1	2024 I=0,2107 I=0,2144 I=0,2176 I=0,2211	2025 I=0,2235	13.03.25			A2DX8R	IE00BF51K025	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	16	G	15,9775G-6,051G-6,045G- 6,0265G-6,029G-6,014G- 6,033G-5,99G-5,99G- 6,0325G-6,001G-5,9995G- 5,996G-5,9855G	17,81	15,51
Euro		1	2024 I=0,1604 I=0,1624 I=0,1634 I=0,1622	2025 I=0,1555	13.03.25			A2DX8S	IE00BF51K249	-"-, (Glob.)	1	18,48	G	18,48G-8,5295G-8,541G- 8,545G-8,5385G-8,555G- 8,5455G-8,5385G-8,534G- 8,5475G-8,478G-8,478G- 8,478G-8,478G	18,73	18,12
US\$		1	2024 I=0,224 I=0,2289 I=0,2273 I=0,2345	2025 I=0,2346	13.03.25			A2DX8T	IE00BF51K132	-"-, (Glob.)	1	13,8	G	13,8005G-3,8795G- 3,8955G-3,881G-3,8965G- 3,8805G-3,8935G- 3,8595G-3,852G-3,8905G- 3,806G-3,806G-3,806G- 3,806G	15,49	13,3
US\$		1						A407NW	IE000N1ZEIG9	-"-, (Glob.)	1	4,22	G	4,203G-4,198G-4,1975G- 4,1835G-4,1895G- 4,1855G-4,1875G-4,181G- 4,2045G-4,2185G- 4,2245G-4,2295G-4,211G	4,97	3,71
US\$		1						A40G12	IE000OEF25S1	-"-, (Glob.)	1	4,77	G	4,7215G-4,7505G- 4,7505G-4,74G-4,7505G- 4,745G-4,744G-4,7345G- 4,7565G-4,7705G- 4,7825G-4,7815G- 4,7865G-4,773G	5,16	4,1
US\$		1						A40446	IE000AWRDW17	-"-, (Glob.)	1	4,83	G	4,7535G-4,8415G-4,856G- 4,851G-4,8415G-4,8415G- 4,862G-4,8415G-4,8455G- 4,8845G-4,896G-4,896G- 4,896G-4,896G	6,12	4,25
US\$		1	2024 I=0,0325 I=0,0576 I=0,0549	2025 I=0,0556	13.03.25			A404BP	IE000FVQW7E7	-"-, (Glob.)	1	4,55	G	4,5466G-4,5625G- 4,5659G-4,5583G- 4,5587G-4,555G-4,5616G- 4,5533G-4,5461G- 4,5584G-4,5457G- 4,5457G-4,5457G-4,5457G	4,92	4,44
US\$		12						A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	-"-, (Glob.)	1	4,08	G	4,07G-4,0725G-4,078G- 4,064G-4,072G-4,0665G- 4,0705G-4,0655G-4,083G- 4,1015G-4,1075G-4,107G- 4,1115G-4,0925G	4,74	3,65
US\$		1						A40J94	IE000LGWDNE5	-"-, (Glob.)	1	4,95	G	4,8725G-4,8885G- 4,8975G-4,877G-4,886G- 4,8845G-4,885G-4,868G- 4,936G-4,947G-4,9395G- 4,9435G-4,9465G-4,9465G	6,41	3,97
US\$		1						A40J95	IE000BRM9046	-"-, (Glob.)	1	5,22	G	5,158G-5,224G-5,232G- 5,221G-5,221G-5,22G- 5,233G-5,225G-5,235G- 5,257G-5,224G-5,222G- 5,227G-5,212G	5,56	4,24
US\$		1						A40J96	IE00072RHT03	-"-, (Glob.)	1	5,03	G	5,009G-5,003G-5,013G- 5,004G-5,016G-5,008G- 5,011G-5,004G-5,073G- 5,103G-5,094G-5,1G- 5,105G-5,082G	6,22	4,41
Euro		1						A40V0V	IE000Y2JPPS4	-"-, (Glob.)	1	19,99	G	19,9675G-20,013G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G- 0,013G-0,011G-0,046G- 0,041G-0,025G-0,02G- 0,025G-0,025G	20,11	19,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro		1						A40V0W	IE000U7LIXH5	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	19,98 G	19,955G-20,005G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-19,967G-20,011G-19,992G-9,986G-9,992G-9,992G	20,12	19,51
Euro		1						A40V71	IE000LUZJN17	-"-, (Glob.)	1	15,45 G	15,412G-5,388G-5,396G-5,412G-5,42G-5,448G-5,442G-5,442G-5,462G-5,486G-5,494G-5,494G-5,51G-5,48G	15,64	13,1
Euro		1						A40V72	IE000VDI16Q5	-"-, (Glob.)	1	61,85 G	61,72G-1,6G-1,6G-1,69G-1,74G-1,81G-1,84G-1,81G-1,9G-1,99G-2,04G-2,05G-2,1G-1,98G	62,52	52,44
US\$		1						A40VVP	IE000PKN5N58	-"-, (Glob.)	1	17,72 G	17,702G-7,747G-7,7465G-7,7465G-7,741G-7,7295G-7,7155G-7,689G-7,644G-7,7235G-7,716G-7,716G-7,716G-7,716G	19,25	17,31
US\$		1						A40VVQ	IE0008GO35B5	-"-, (Glob.)	1	17,52 G	17,664G-7,732G-7,7395G-7,7395G-7,7385G-7,7225G-7,707G-7,6885G-7,634G-7,712G-7,552G-7,552G-7,552G-7,552G	19,25	17,24
Euro		1						A411ZK	IE000ESLTCW9	-"-, (Glob.)	1	5,14 G	5,1398G-5,1092G-5,1442G-5,1472G-5,1462G-5,1482G-5,1492G-5,1462G-5,1422G-5,1472G-5,142G-5,1402G-5,1406G-5,1416G	5,17	5
US\$		1						A3D7QX	IE000716YHJ7	-"-, (Glob.)	1	6,14 G	6,1G-6,101G-6,108G-6,092G-6,099G-6,095G-6,099G-6,09G-6,105G-6,127G-6,142G-6,144G-6,148G-6,121G	6,91	5,33
US\$		1	2024 I=0,0179 I=0,0384 I=0,0239 I=0,0226	2025 I=0,0176	13.03.25			A3D7QY	IE0000QLH0G6	-"-, (Glob.)	1	5,98 G	5,942G-5,943G-5,953G-5,933G-5,943G-5,937G-5,94G-5,933G-5,949G-5,964G-5,98G-5,982G-5,989G-5,96G	6,75	5,17
Euro		1						A3D8GR	IE000XG0ZRI7	-"-, (Glob.)	1	6,45 G	6,4522G-6,4552G-6,4552G-6,4508G-6,4524G-6,453G-6,4566G-6,4548G-6,459G-6,4598G-6,4598G-6,4598G-6,29G-6,206G-6,285G-6,29G-6,281G-6,289G-6,285G-6,289G-6,28G-6,306G-6,328G-6,303G-6,307G-6,315G-6,279G	6,5	6,07
US\$		1						A3DEWJ	IE000N42HDP2	-"-, (Glob.)	1	6,28 G	6,642G-6,77G-6,77G-6,764G-6,77G-6,776G-6,777G-6,775G-6,798G-6,818G-6,764G-6,761G-6,77G-6,752G	6,81	5,6
US\$		1						A3DEWK	IE000XIBT2R7	-"-, (Glob.)	1	6,74 G	4,2425G-4,307G-4,3045G-4,3075G-4,302G-4,305G-4,3155G-4,3215G-4,323G-4,331G-4,2955G-4,2975G-4,291G-4,286G	6,95	5,89
US\$		12						A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	-"-, (Glob.)	1	4,28 G		4,85	3,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A3DE9Q	IE00021E4FE3	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	5,57 G	5,5718G-5,5764G- 5,5778G-5,5782G- 5,5792G-5,5796G- 5,5808G-5,58G-5,5776G- 5,5788G-5,5726G- 5,5726G-5,5726G-5,5726G	5,6	5,45
Euro		1						A3DE9R	IE000PA766T7	("-", (Glob.))	1	5,48 G	5,489G-5,5218G-5,523G- 5,5232G-5,524G-5,5254G- 5,5258G-5,5248G- 5,5232G-5,5254G- 5,4846G-5,4846G- 5,4846G-5,4846G	5,54	5,36
Euro		1	2024 I=0,0428 I=0,0432 I=0,0432 I=0,0432	2025 I=0,0424	13.03.25			A3DE9S	IE0006LBEDV2	("-", (Glob.))	1	5,1 G	5,0994G-5,1026G- 5,1046G-5,104G-5,1102G- 5,1104G-5,1102G- 5,1048G-5,1034G- 5,1048G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G	5,16	4,99
US\$		12						A3DEGV	IE0000FCGYF9	("-", (Glob.))	1	4,93 G	4,862G-4,994G-4,9895G- 4,994G-4,986G-4,992G- 5,006G-5,013G-5,015G- 5,025G-4,966G-4,968G- 4,9585G-4,9525G	5,66	4,42
Euro		1	2024 I=0,0482 I=0,048 I=0,0469 I=0,0501	2025 I=0,0467	13.03.25			A3DTKS	IE000FXHG8D6	("-", (Glob.))	1	3,96 G	3,9528G-3,9452G- 3,9478G-3,9501G- 3,9492G-3,9538G- 3,9587G-3,9434G- 3,9298G-3,9443G- 3,9409G-3,9393G- 3,9394G-3,9405G	4,21	3,84
Euro		1	2024 I=0,0438 I=0,0443 I=0,0444 I=0,0439	2025 I=0,0418	13.03.25			A3DSVR	IE000MUAJIF4	("-", (Glob.))	1	5,04 G	5,0376G-5,0428G- 5,0436G-5,0448G- 5,0448G-5,0464G- 5,0464G-5,0464G- 5,0442G-5,0458G- 5,0378G-5,0378G- 5,0378G-5,0378G	5,07	4,96
US\$		1	2024 I=0,1086 I=0,4822 I=0,1476 I=0,2336	2025 I=0,1263	13.03.25			A3DSVS	IE0008YN55P8	("-", (Glob.))	1	58,53 G	58,23G-8,25G-8,3G-8,2G- 8,39G-8,38G-8,39G-8,4G- 8,67G-8,87G-8,8G-8,79G- 8,87G-8,65G	62,44	49,41
US\$		1						A3DP7S	IE0008RX29L5	("-", (Glob.))	1	3,81 G	3,806G-3,855G-3,871G- 3,8755G-3,879G-3,8845G- 3,886G-3,8865G-3,8805G- 3,8895G-3,843G-3,846G- 3,8475G-3,8395G	4,19	3,2
US\$		1						A3DP7T	IE00053WDH64	("-", (Glob.))	1	2,51 G	2,513G-2,5465G-2,5595G- 2,563G-2,566G-2,569G- 2,5675G-2,568G-2,5575G- 2,5625G-2,5265G-2,528G- 2,53G-2,522G	3,09	2,15
US\$		1	2024 I=0,1004 I=0,1001 I=0,0977 I=0,095	2025 I=0,0937	13.03.25			A3DLE4	IE000ZWSN3F7	("-", (Glob.))	1	5,04 G	5,12G-5,1202G-5,1214G- 5,1162G-5,1186G- 5,1156G-5,1204G- 5,1108G-5,1236G-5,079G- 5,079G-5,079G-5,079G	5,59	4,93
US\$		12						A4017R	IE000CH3OQ51	("-", (Glob.))	1	5,43 G	5,3974G-5,3774G- 5,4054G-5,393G-5,3996G- 5,4022G-5,3994G-5,4G- 5,4176G-5,4314G- 5,4146G-5,4146G- 5,4216G-5,4G	5,91	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A400MA	IE000P5IB8I8	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	5,32 G	5,3166G-5,3222G- 5,3248G-5,3248G- 5,3242G-5,3232G- 5,3272G-5,3268G- 5,3238G-5,3236G-5,316G- 5,316G-5,316G-5,316G	5,34	5,19
Euro		1						A400MB	IE000LGHLQ71	("-", (Glob.)	1	5,53 G	5,5286G-5,5348G- 5,5348G-5,536G-5,536G- 5,5372G-5,5398G- 5,5394G-5,5384G- 5,5378G-5,532G-5,531G- 5,531G-5,531G	5,54	5,42
Euro		1	2024 I=0,0369 I=0,0458	2025 I=0,0451	13.03.25			A400MC	IE000AYJ75E5	("-", (Glob.)	1	5,47 G	5,467G-5,4702G-5,4698G- 5,4702G-5,4724G- 5,4732G-5,476G-5,4754G- 5,4764G-5,476G-5,468G- 5,468G-5,468G-5,468G	5,49	5,4
Euro		1	2024 I=0,0356 I=0,0444	2025 I=0,0439	13.03.25			A400MD	IE000XOS4OJ6	("-", (Glob.)	1	5,4 G	5,4046G-5,4084G-5,409G- 5,4104G-5,4104G- 5,4116G-5,4134G-5,413G- 5,413G-5,4126G-5,407G- 5,406G-5,406G-5,406G	5,43	5,33
Euro		1	2024 I=0,035 I=0,0437	2025 I=0,0433	13.03.25			A400ME	IE000LKGEZQ6	("-", (Glob.)	1	5,31 G	5,3126G-5,318G-5,3206G- 5,3206G-5,3204G-5,322G- 5,3222G-5,3228G- 5,3202G-5,3202G-5,313G- 5,313G-5,313G-5,313G	5,34	5,22
Euro		1						A400MF	IE0004QWOTD5	("-", (Glob.)	1	5,59 G	5,5946G-5,5982G- 5,5992G-5,5992G-5,602G- 5,6042G-5,6058G- 5,6054G-5,6064G- 5,6058G-5,597G-5,597G- 5,597G-5,597G	5,61	5,5
Euro		1						A400MG	IE00079EUF59	("-", (Glob.)	1	5,44 G	5,4386G-5,4442G- 5,4462G-5,4462G- 5,4456G-5,4444G-5,448G- 5,4474G-5,4454G-5,445G- 5,437G-5,437G-5,437G- 5,437G	5,46	5,3
Euro		1	2024 I=0,0344 I=0,0431	2025 I=0,0427	13.03.25			A400MH	IE000ZC4C5Q1	("-", (Glob.)	1	5,2 G	5,1966G-5,2016G-5,201G- 5,201G-5,201G-5,2022G- 5,2032G-5,204G-5,2026G- 5,2026G-5,195G-5,195G- 5,195G-5,195G	5,24	5,07
Euro		1	2024 I=0,0349 I=0,0433	2025 I=0,0429	13.03.25			A400MJ	IE000W6YTDH7	("-", (Glob.)	1	5,16 G	5,155G-5,1612G-5,1592G- 5,1592G-5,1586G- 5,1602G-5,1616G-5,161G- 5,1666G-5,1666G- 5,1616G-5,161G-5,161G- 5,161G	5,2	4,99
Euro		1						A400MK	IE000I25S1V5	("-", (Glob.)	1	5,27 G	5,2706G-5,2762G-5,278G- 5,2782G-5,2792G- 5,2808G-5,2808G-5,281G- 5,2778G-5,2778G- 5,2716G-5,271G-5,271G- 5,271G	5,3	5,13
US\$		12						A3EG40	IE000CYTPBT0	("-", (Glob.)	1	4,63 G	4,6085G-4,633G-4,6335G- 4,633G-4,643G-4,641G- 4,64G-4,6375G-4,6235G- 4,623G-4,61G-4,61G- 4,6085G-4,6095G	5,41	4,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1	2024 I=0,0756 I=0,0679	2025 I=0,0641	13.03.25			A3E2US	IE000O36LOH8	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	4,71 G	4,7172G-4,7365G- 4,7395G-4,7328G- 4,7331G-4,7285G- 4,7298G-4,7226G- 4,7268G-4,7333G- 4,7105G-4,7105G- 4,7105G-4,7105G	5,23	4,64
US\$		1	2024 I=0,0726 I=0,065	2025 I=0,0642	13.03.25			A3E2UT	IE000BMDG046	--, (Glob.)	1	4,68 G	4,6892G-4,7079G- 4,7108G-4,7052G- 4,7099G-4,7037G- 4,7093G-4,7017G- 4,7039G-4,7113G- 4,6895G-4,6895G- 4,6895G-4,6895G	5,19	4,61
US\$		1	2024 I=0,0719 I=0,0634	2025 I=0,0628	13.03.25			A3E2UU	IE000A0RC215	--, (Glob.)	1	4,65 G	4,6608G-4,6808G- 4,6825G-4,6825G- 4,6805G-4,6762G- 4,6798G-4,6713G- 4,6725G-4,6801G- 4,6555G-4,6555G- 4,6555G-4,6555G	5,13	4,56
US\$		1	2024 I=0,0696 I=0,0633	2025 I=0,0634	13.03.25			A3E2UV	IE000C5Q64P6	--, (Glob.)	1	4,61 G	4,6142G-4,632G-4,634G- 4,6293G-4,6303G- 4,6259G-4,6301G- 4,6208G-4,6196G- 4,6297G-4,606G-4,606G- 4,606G-4,606G	5,08	4,47
US\$		1	2024 I=0,0684 I=0,0604	2025 I=0,0606	13.03.25			A3E2UW	IE000GB2EQ90	--, (Glob.)	1	4,42 G	4,4253G-4,4463G- 4,4488G-4,4407G- 4,4409G-4,4376G- 4,4419G-4,4317G- 4,4295G-4,4394G- 4,4145G-4,4145G- 4,4145G-4,4145G	4,87	4,3
US\$		1	2024 I=0,3514 I=0,3537 I=0,3507 I=0,3712	2025 I=0,3494	13.03.25			A3E4Z0	IE00BF2FPB31	--, (Glob.)	1	33,93 G	33,931G-4,03G-4,027G- 4,034G-4,023G-4,045G- 4,066G-4,033G-3,979G- 3,999G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G	34,5	32,99
US\$		1	2024 I=0,3917 I=0,3949 I=0,3909 I=0,4085	2025 I=0,3771	13.03.25			A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	--, (Glob.)	1	35,82 G	35,769G-5,801G-5,808G- 5,811G-5,821G-5,821G- 5,829G-5,81G-5,794G- 5,795G-5,778G-5,774G- 5,779G-5,753G	36,3	35,26
US\$		1	2024 I=0,3347 I=0,338 I=0,3361 I=0,3585	2025 I=0,3362	13.03.25			A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	--, (Glob.)	1	32,13 G	32,148G-2,139G-2,141G- 2,14G-2,151G-2,157G- 2,175G-2,13G-2,079G- 2,114G-2,104G-2,082G- 2,086G-2,095G	32,79	31,43
US\$		1						A3EC3H	IE0006VDD4K1	--, (Glob.)	1	6,74 G	6,706G-6,703G-6,708G- 6,699G-6,705G-6,706G- 6,709G-6,703G-6,715G- 6,74G-6,742G-6,74G- 6,749G-6,724G	7,15	5,73
US\$		1						A3EE27	IE000L2SA8K5	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,28G-5,267G-5,279G- 5,257G-5,263G-5,255G- 5,256G-5,256G-5,293G- 5,31G-5,324G-5,327G- 5,338G-5,309G	6,3	4,51
US\$		1						A2PEPP	IE00BF2FNH52	--, (Glob.)	1	37,35 G	37,52G-7,528G-7,537G- 7,462G-7,48G-7,438G- 7,473G-7,423G-7,427G- 7,481G-7,322G-7,322G- 7,322G-7,322G	40,85	36,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2PEPQ	IE00BF2FN752	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	37,14 G	37,322G-7,316G-7,33G-7,25G-7,261G-7,233G-7,289G-7,184G-7,147G-7,244G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G	40,45	36,35
US\$		1						A2PEPR	IE000GE4QIR1	-"-, (Glob.)	1	4,08 G	4,0933G-4,0833G-4,0971G-4,0909G-4,0905G-4,0882G-4,096G-4,0745G-4,0678G-4,0882G-4,071G-4,071G-4,071G-4,071G	4,61	3,95
US\$		1						A2PEPS	IE00BF2FNR50	-"-, (Glob.)	1	37,46 G	37,646G-7,64G-7,657G-7,59G-7,611G-7,569G-7,615G-7,536G-7,515G-7,592G-7,414G-7,416G-7,416G-7,416G	40,51	36,88
US\$		1						A2PA3S	IE00BGBN6P67	-"-, (Glob.)	1	88,13 G	87,05G-7,53G-7,91G-7,57G-7,84G-7,7G-7,69G-7,63G-7,79G-8,15G-7,74G-8,03G-8,11G-7,65G	116,18	69,58
US\$		1						A2PHJT	IE00BJQRDN15	-"-, (Glob.)	1	69,39 G	68,9G-8,94G-9,07G-8,86G-8,98G-8,92G-8,97G-8,85G-9,26G-9,55G-9,75G-9,76G-9,84G-9,55G	78,29	59,69
US\$		1						A2PHJU	IE00BJQRDP39	-"-, (Glob.)	1	73,49 G	73,08G-3,12G-3,25G-3,03G-3,14G-3,2G-3,18G-3,18G-3,51G-3,79G-3,84G-3,82G-3,92G-3,63G	77,95	61,37
US\$		1						A2PHLM	IE00BJQRDK83	-"-, (Glob.)	1	69,86 G	69,41G-9,37G-9,47G-9,29G-9,37G-9,27G-9,33G-9,25G-9,48G-9,69G-9,87G-9,9G-9,99G-9,64G	78,73	60,2
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	-"-, (Glob.)	1	66,13 G	65,99G-5,94G-6,16G-6,08G-6,07G-6,14G-6,12G-6,08G-6,22G-6,27G-6,3G-6,27G-6,35G-6,25G	68,93	56,73
US\$		1						A2PHLP	IE00BJQRDM08	-"-, (Glob.)	1	75,81 G	75,38G-5,28G-5,39G-5,11G-5,23G-5,11G-5,17G-5,06G-5,39G-5,68G-5,91G-5,92G-6,02G-5,61G	89,31	65,9
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	-"-, (Glob.)	1	48,58 G	48,695G-8,775G-8,955G-8,92G-8,975G-9,02G-9,035G-8,975G-9,035G-9,1G-9,14G-9,115G-9,18G-9,16G	50,58	38,31
US\$		12						A2N84X	IE00BH3YZ803	-"-, (Glob.)	1	52,42 G	51,85G-1,84G-1,93G-1,82G-1,9G-1,86G-1,93G-1,77G-1,94G-2,34G-2,34G-2,32G-2,39G-2,13G	66,28	46
US\$		1	2024 I=0,3738 I=0,3821 I=0,3837 I=0,3822	2025 I=0,3824	13.03.25			A2N7D0	IE00BF2GFH28	-"-, (Glob.)	1	32,07 G	32,037G-1,997G-2,008G-1,972G-1,983G-1,949G-1,99G-1,91G-1,894G-1,949G-1,967G-1,957G-1,965G-1,956G	35,27	31,28
US\$		1	2024 I=0,4213 I=0,43 I=0,4291 I=0,4191	2025 I=0,4125	13.03.25			A2N7D1	IE00BF2FNG46	-"-, (Glob.)	1	34,26 G	34,217G-4,315G-4,322G-4,283G-4,295G-4,249G-4,278G-4,226G-4,245G-4,308G-4,258G-4,255G-4,255G-4,231G	37,76	33,28
US\$		1	2024 I=0,3637 I=0,3788 I=0,3813 I=0,3858	2025 I=0,386	13.03.25			A2N7D2	IE00BF2FN646	-"-, (Glob.)	1	31,38 G	31,356G-1,421G-1,401G-1,373G-1,39G-1,368G-1,41G-1,312G-1,29G-1,298G-1,333G-1,324G-1,327G-1,342G	34,43	30,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1	2024 I=0,2284 I=0,237 I=0,2436 I=0,2421	2025 I=0,2362	13.03.25		A2N7D3	IE00BGJWWX56	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,825G-2,781G-2,933G-2,941G-2,961G-2,961G-2,961G-2,923G-2,902G-2,929G-2,814G-2,808G-2,81G-2,815G	33,32	31,95
Euro		1	2024 I=0,2555 I=0,2658 I=0,2725 I=0,2662	2025 I=0,259	13.03.25		A2N7D4	IE00BGJWWY63	--, (Glob.)	1	38,06 G	38,063G-8,082G-8,139G-8,154G-8,143G-8,165G-8,163G-8,151G-8,146G-8,164G-8,072G-8,072G-8,072G-8,067G	38,2	37,63
US\$		10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	--, (Glob.)	1	301,8 G	299,45G-9,6G-300,75G-299,25G-9,7G-9,2G-9,2-9,4G-8,95G-300,2G-1,15G-1,25G-1,4G-2,1G-0,4G	362,7	254,2
US\$		1		2020 I=0,0547	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	--, (Glob.)	1	42,78 G	42,731G-2,713G-2,78G-2,78G-2,773G-2,777G-2,777G-2,786G-2,775G-2,773G-2,749G-2,744G-2,751G-2,726G	43,04	42,14
US\$		1	2024 I=0,3886 I=0,3965 I=0,3973 I=0,3935	2025 I=0,3941	13.03.25		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	--, (Glob.)	1	33,57 G	33,524G-3,62G-3,63G-3,59G-3,597G-3,561G-3,602G-3,532G-3,515G-3,529G-3,542G-3,539G-3,543G-3,518G	36,55	32,57
US\$		1	2024 I=0,257 I=0,2556 I=0,2516 I=0,2729	2025 I=0,2579	13.03.25		A2JK9Y	IE00BFZPF439	--, (Glob.)	1	16,1 G	16,0905G-6,1205G-6,126G-6,122G-6,124G-6,132G-6,13G-6,118G-6,128G-6,134G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1185G	16,54	15,35
US\$		12					A2JN3K	IE00BF4J0300	--, (Glob.)	1	48,84 G	48,735G-9,02G-9,035G-9,105G-9,21G-9,295G-9,24G-9,285G-9,135G-9,065G-8,835G-8,845G-8,835G-8,85G	52,17	45,93
US\$		12					A2JQDH	IE00BG7PP820	--, (Glob.)	1	77,3 G	76,06G-6,3G-6,12G-5,82G-5,68G-5,52G-5,29G-5,26G-6,39G-6,57G-6,93G-7,01G-7,12G-6,77G	88,1	64,75
US\$		1	2024 I=0,1774 I=0,1652 I=0,1738 I=0,1978	2025 I=0,1752	13.03.25		A2JEE2	IE00BDT8V027	--, (Glob.)	1	12,97 G	12,887G-2,99G-2,9935G-2,9855G-2,989G-2,992G-2,9925G-2,9885G-2,9815G-2,988G-2,9865G-2,9865G-2,9865G-2,9865G	13,99	12,3
US\$		12					A2PX8A	IE00BKS7L097	--, (Glob.)	1	67,86 G	67,42G-7,37G-7,47G-7,17G-7,32G-7,2G-7,26G-7,16G-7,45G-7,67G-7,87G-7,9G-8,01G-7,64G	79,94	59,46
US\$		1					A2QGZV	IE00BLRB0242	--, (Glob.)	1	13,03 G	12,932G-3,172G-3,23G-3,25G-3,276G-3,282G-3,282G-3,3G-3,238G-3,258G-3,122G-3,13G-3,148G-3,104G	15,82	10,97
US\$		1	2024 I=0,0046 I=0,0694 I=0,1119 I=0,0309	2025 I=0,0252	13.03.25		A2QGZW	IE00BLRB0028	--, (Glob.)	1	12,62 G	12,87G-2,862G-2,922G-2,942G-2,95G-2,974G-2,972G-2,992G-2,932G-2,944G-2,71G-2,72G-2,734G-2,682G	15,46	10,7
US\$		1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	--, (Glob.)	1	42,73 G	42,325G-2,365G-2,435G-2,385G-2,42G-2,27G-2,365G-2,33G-2,37G-2,415G-2,465G-2,42G-2,475G-2,39G	46,19	36,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A2QGU2	IE00BMDBMW94	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	60,44 G	60,35G-0,12G-0,12G-0,27G-0,31G-0,41G-0,4G-0,31G-0,44G-0,57G-0,58G-0,56G-0,65G-0,51G	62,89	51,45
US\$		1						A2QGU3	IE00BMDBMV87	("-", (Glob.)	1	42,51 G	42,395G-2,335G-2,4G-2,375G-2,465G-2,495G-2,555G-2,525G-2,645G-2,785G-2,82G-2,855G-2,88G-2,815G	45,05	35,84
US\$		1						A2QGUZ	IE00BMDBMY19	("-", (Glob.)	1	32,65 G	32,64G-2,71G-2,73G-2,715G-2,855G-2,825G-2,85G-2,895G-2,87G-3,005G-2,985G-2,995G-3,005G-2,935G	35,59	28,34
US\$		12	2023 I=0,2505 I=0,2651 I=0,2488 I=0,2449 I=0,2741	2024 I=0,2384	13.03.25			A2PTBK	IE00BK5LYT47	("-", (Glob.)	1	67,41 G	66,686G-6,912G-7,038G-6,746G-6,82G-6,8G-6,752G-6,76G-6,974G-7,23G-7,232G-7,23G-7,33G-6,966G	79,47	58,45
US\$		1	2024 I=0,5108 I=0,5092 I=0,5092 I=0,4959	2025 I=0,4658	13.03.25			A2PVD0	IE00BKWD3C98	("-", (Glob.)	1	35,89 G	35,84G-5,868G-5,953G-5,91G-5,923G-5,866G-5,899G-5,854G-5,89G-5,888G-5,896G-5,892G-5,898G-5,877G	39,89	34,91
US\$		1	2024 I=0,0506 I=0,051 I=0,0504 I=0,0503	2025 I=0,05	13.03.25			A2PVD3	IE00BKWD3743	("-", (Glob.)	1	3,7 G	3,6969G-3,6979G-3,7024G-3,6973G-3,6982G-3,6959G-3,7034G-3,6838G-3,6762G-3,6687G-3,6858G-3,6854G-3,686G-3,6838G	4,22	3,57
Euro		1	2024 I=0,2807 I=0,2929 I=0,3052 I=0,3193	2025 I=0,3165	13.03.25			A2PVDY	IE00BKWD3966	("-", (Glob.)	1	38,8 G	38,801G-8,844G-8,869G-8,898G-8,889G-8,892G-8,84G-8,899G-8,89G-8,892G-8,81G-8,81G-8,81G	39,38	36,91
Euro		1						A2PVDZ	IE00BKWD3B81	("-", (Glob.)	1	43,42 G	43,42G-3,451G-3,471G-3,457G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,571G-3,45G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G	43,71	41,28
US\$		1	2024 I=0,3242 I=0,3325 I=0,3314 I=0,3587	2025 I=0,3369	13.03.25			A2PELX	IE00BF2FN869	("-", (Glob.)	1	31,23 G	31,226G-1,281G-1,308G-1,288G-1,282G-1,325G-1,348G-1,295G-1,23G-1,268G-1,207G-1,185G-1,18G-1,189G	32,15	30,16
Euro		1	2024 I=0,2482 I=0,2504 I=0,2522 I=0,2474	2025 I=0,2404	13.03.25			A2PM7L	IE00BGJWWV33	("-", (Glob.)	1	36,76 G	36,77G-6,803G-6,883G-6,891G-6,901G-6,901G-6,907G-6,894G-6,879G-6,893G-6,785G-6,782G-6,779G-6,782G	36,97	36,03
Euro		1	2024 I=0,2541 I=0,2469 I=0,2528 I=0,2445	2025 I=0,2404	13.03.25			A2PM7M	IE00BGJWWT11	("-", (Glob.)	1	35,06 G	35,072G-5,158G-5,192G-5,192G-5,199G-5,209G-5,216G-5,204G-5,189G-5,208G-5,091G-5,092G-5,089G-5,092G	35,32	34,14
Euro		1	2024 I=0,2311 I=0,2354 I=0,2357 I=0,2347	2025 I=0,2296	13.03.25			A2PM7N	IE00BGJWWW40	("-", (Glob.)	1	32,54 G	32,56G-2,491G-2,674G-2,678G-2,711G-2,712G-2,711G-2,68G-2,659G-2,682G-2,559G-2,553G-2,56G-2,568G	32,93	31,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3C6Z0	IE000UOXRAM8	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	24,88 G	24,845G-4,685G-4,715G-4,655G-4,69G-4,67G-4,655G-4,645G-4,715G-4,75G-4,76G-4,76G-4,72G	29,2	21,18
US\$		1						A3CMY8	IE00BM8QS095	("-", (Glob.))	1	24,43 G	24,29G-4,685G-4,7G-4,685G-4,62G-4,62G-4,63G-4,65G-4,685G-4,765G-4,57G-4,575G-4,575G-4,545G	29,3	20,88
US\$		12	2023 I=0,1084 I=0,1175 I=0,1179 I=0,1161 I=0,1308	2024 I=0,1077	13.03.25			A3CPL4	IE000RUF4QN8	("-", (Glob.))	1	53,7 G	53,33G-3,28G-3,35G-3,09G-3,18G-3,07G-3,11G-3,03G-3,25G-3,42G-3,6G-3,62G-3,75G-3,44G	64,48	44,61
Euro		1	2024 I=0,0386 I=0,0385 I=0,0385 I=0,0382	2025 I=0,0372	13.03.25			A3D3A4	IE0008SEV3B2	("-", (Glob.))	1	5,08 G	5,0818G-5,0926G-5,0948G-5,0966G-5,0978G-5,0976G-5,0968G-5,0932G-5,0898G-5,0942G-5,0788G-5,0764G-5,0776G-5,0796G	5,15	4,95
Euro		1						A3D3A5	IE0007BT2BH8	("-", (Glob.))	1	5,36 G	5,37G-5,3816G-5,3836G-5,3856G-5,3864G-5,3862G-5,386G-5,382G-5,3784G-5,3836G-5,3664G-5,364G-5,3652G-5,3672G	5,41	5,22
US\$		1						A3D3BB	IE000AIFGRB9	("-", (Glob.))	1	5,05 G	4,978G-4,9775G-4,981G-4,985G-5,003G-5,006G-5,009G-5G-4,9625G-4,987G-4,996G-4,9875G-5,002G-4,9775G	6,16	4,65
US\$		1						A3D3BC	IE00018LB0D8	("-", (Glob.))	1	6,66 G	6,612G-6,639G-6,648G-6,63G-6,639G-6,639G-6,64G-6,64G-6,679G-6,712G-6,69G-6,694G-6,694G-6,665G	7,35	5,7
US\$		1						A3D3BD	IE000Q0IU5T1	("-", (Glob.))	1	7,81 G	7,76G-7,772G-7,781G-7,741G-7,758G-7,748G-7,752G-7,742G-7,771G-7,798G-7,82G-7,827G-7,835G-7,79G	9,51	6,44
US\$		1						A3D3BE	IE000L4EH2K5	("-", (Glob.))	1	5,11 G	5,079G-5,124G-5,126G-5,115G-5,12G-5,12G-5,123G-5,117G-5,117G-5,117G-5,096G-5,097G-5,103G-5,09G	5,91	4,74
Euro		1						A3CYEU	IE000TI21P14	("-", (Glob.))	1	5,4 G	5,39G-5,399G-5,404G-5,398G-5,399G-5,409G-5,399G-5,4G-5,409G-5,416G-5,417G-5,414G-5,422G-5,412G	5,6	4,65
US\$		1						A3CYEV	IE000V93BNU0	("-", (Glob.))	1	4,79 G	4,7675G-4,7615G-4,7715G-4,7565G-4,767G-4,7645G-4,767G-4,766G-4,7825G-4,805G-4,8115G-4,812G-4,8155G-4,796G	5,32	4,12
US\$		1						A3CYEW	IE000RLUE8E9	("-", (Glob.))	1	4,94 G	4,9045G-4,894G-4,9005G-4,879G-4,891G-4,8825G-4,891G-4,8865G-4,92G-4,9405G-4,95G-4,9535G-4,9595G-4,933G	5,78	4,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3CYEX	IE000PJL7R74	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	3,89 G	3,8875G-3,8885G- 3,8885G-3,8885G-3,907G- 3,9065G-3,9065G-3,913G- 3,9085G-3,92G-3,9175G- 3,92G-3,92G-3,9115G	4,15	3,34
US\$		1						A3CYEY	IE000I8IKC59	"-", (Glob.)	1	4,08 G	4,071G-4,0835G-4,086G- 4,0855G-4,0875G- 4,0875G-4,092G-4,0955G- 4,1035G-4,113G-4,114G- 4,1165G-4,1195G-4,1155G	4,3	3,47
US\$		1						A3CZGT	IE000COQKPO9	"-", (Glob.)	1	50,65 G	50,24G-0,41G-0,51G- 0,25G-0,31G-0,24G-0,26G- 0,2G-0,46G-0,65G-0,57G- 0,6G-0,71G-0,41G	60,67	43,17
US\$		12						A2QMHS	IE00BNRQM384	"-", (Glob.)	1	55,25 G	54,81G-4,92G-4,99G- 4,71G-4,79G-4,7G-4,73G- 4,65G-4,87G-5,1G-5,13G- 5,16G-5,28G-4,96G	66,29	45,95
US\$		1						A2QP63	IE00BNGJTT35	"-", (Glob.)	1	51,08 G	50,7G-0,62G-0,7G-0,53G- 0,63G-0,56G-0,58G-0,53G- 0,78G-1,04G-1,05G-1G- 1,08G-0,83G	58,99	45,41
US\$		1	2024 I=0,188 I=0,1846 I=0,1922 I=0,2086	2025 I=0,192	13.03.25			A2QP64	IE00BM8QRY62	"-", (Glob.)	1	48,16 G	47,83G-7,83G-7,895G- 7,72G-7,845G-7,76G- 7,825G-7,77G-7,985G- 8,195G-8,29G-8,29G- 8,35G-8,1G	55,96	42,9
US\$		1						A2QPVX	IE00BMD8KP97	"-", (Glob.)	1	31,48 G	31,33G-1,26G-1,345G- 1,19G-1,255G-1,195G- 1,225G-1,19G-1,575G- 1,725G-1,725G-1,73G- 1,78G-1,63G	38,16	26,77
US\$		1						A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	"-", (Glob.)	1	13,48 G	13,314G-3,486G-3,496G- 3,464G-3,508G-3,528G- 3,492G-3,482G-3,376G- 3,34G-3,282G-3,326G- 3,392G-3,35G	18,6	12,03
US\$		12						A3C4XF	IE000QF66PE6	"-", (Glob.)	1	65,49 G	65,1G-5,01G-5,04G-4,87G- 5,03G-5,05G-5,07G-5,04G- 5,23G-5,4G-5,43G-5,43G- 5,54G-5,26G	71,31	56,13
Euro	1	3	2023 J=0,5246	2024 J=0,3837	03.03.25			A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A.	1	26,85 G	26,796G-6,75G-6,758G- 6,77G-6,754G-6,762G- 6,758G-6,784G-6,801G- 6,801G-6,856G-6,9G- 6,902G-6,93G-6,897G	29,29	22,62
Euro		3	2023 J=0,2901	2024 J=0,2873	03.03.25			A1JZ9S	LU0794790476	"-"	1	10,85 G	10,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	11,2	10,41
Euro		3	2023 J=0,5545	2024 J=0,5818	03.03.25			A1JZ9V	LU0794790716	"-"	1	13,11 G	13,097G-3,097G-3,09G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,095G-3,105G-3,106G- 3,106G-3,112G-3,116G	13,87	12,37
US\$	1	3						A1JDBL	LU0607513230	"-"	1	109,99 G	108,884G-9,59G-9,582G- 9,403G-9,403G-9,101G- 9,298G-9,089G-9,093G- 9,311G-9,622G-10,013G- 0,052G-0,321G-0,007G	120,98	95,89
US\$	1	3	2022 I=0,1083 J=0,0793	2024 I=0,1687	02.09.24			A0NJXJ	LU0334857199	"-"	1	14 G	14,495G-4,506G-4,516G- 4,494G-4,523G-4,507G- 4,528G-4,505G-4,539G- 4,555G-4,565G-4,597G- 4,6G-4,606G-4,585G	16,24	12,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	3						A0NJXK	LU0334857355	Invesco Management S.A.	1	15,24 G	15,344G-5,345G-5,363G-5,344G-5,368G-5,357G-5,365G-5,356G-5,387G-5,406G-5,417G-5,449G-5,443G-5,462G-5,436G	17,32	13,3
US\$	1	3						A0N9YW	LU0432616570	-"	1	10,23 G	10,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,3	9,95
Euro	1	3						A0N9Z0	LU0432616737	-"	1	17,07 G	17,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G	17,7	16,24
US\$	1	3	2023 J=0,5549	2024 J=0,459	03.03.25			A0LELN	LU0267984937	-"	1	66,83 G	66,394G-6,538G-6,542G-6,498G-6,442G-6,446G-6,451G-6,451G-6,502G-6,558G-6,558G-6,667G-6,667G-6,667G-6,665G	73,23	60,1
US\$	1	3						A0LF47	LU0267983889	-"	1	106,02 G	105,903G-6,317G-6,397G-6,397G-6,38G-6,389G-6,374G-6,374G-6,38G-6,39G-7,19G-7,588G-7,772G-7,777G-7,808G	133,16	98,14
US\$		3	2023 J=0,1243	2024 J=0,0591	03.03.25			A1CV20	LU0482499067	-"-, (Glob.)	1	7,24 G	7,203G-7,216G-7,218G-7,211G-7,215G-7,209G-7,212G-7,204G-7,158G-7,178G-7,181G-7,17G-7,167G-7,178G-7,159G	7,98	6,38
US\$	1	3						A1CV2J	LU0482497442	-"	1	9,78 G	9,871G-9,87G-9,873G-9,878G-9,891G-9,897G-9,899G-9,904G-9,912G-9,917G-9,917G-9,924G-9,922G-9,927G-9,928G	10,32	8,34
US\$		3						A1CV2L	LU0482497798	-"-, (Glob.)	1	35,78 G	35,925G-5,899G-5,963G-5,964G-5,974G-5,963G-5,973G-5,963G-5,963G-5,975G-5,753G-5,802G-5,834G-5,846G-5,846G	38,98	29,69
Euro	1	3		2024 J=0,043	03.03.25			A1CV2R	LU0482498176	-"	1	17,04 G	17,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,012G-7,012G-7,012G-7,012G	17,8	16,21
Euro	1	3						A0J20H	LU0243957825	-"	1	18,85 G	18,835G-8,841G-8,858G-8,858G-8,848G-8,858G-8,848G-8,858G-8,848G-8,858G-8,837G-8,831G-8,831G-8,831G	18,98	18,39
Euro		3						A0B6Q9	LU0194779913	-"-, (Glob.)	1	35,95 G	35,911G-5,907G-5,906G-5,917G-5,937G-5,935G-5,941G-5,951G-5,951G-5,974G-6,063G-6,065G-6,083G-6,079G-6,098G	38,85	32,42
Euro	1	3	2023 I=0,1878 I=0,1456 I=0,1149 J=0,1268	2024 I=0,1988 I=0,1306 I=0,1403 J=0,1306	03.03.25			A0J20E	LU0243957312	-"	1	13,72 G	13,708G-3,71G-3,706G-3,711G-3,704G-3,706G-3,706G-3,707G-3,712G-3,713G-3,716G-3,724G-3,723G-3,724G-3,723G	14,13	13,09
Euro		3						986051	LU0066341099	-"-, (Glob.)	1	7,41 G	7,38G-7,406G-7,406G-7,406G-7,406G-7,406G-7,406G-7,406G-7,406G-7,396G-7,396G-7,396G	7,44	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$	1	3						986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	1	130,37 G	130,274G-0,296G-0,285G-0,299G-0,945G-0,957G-0,729G-0,719G-1,154G-1,144G-1,149G-1,341G-1,326G-1,336G-1,336G	147,27	112,2
US\$	1	3						973787	LU0028121183	-"	1	93,04 G	92,986G-3,176G-3,176G-3,227G-3,036G-3,019G-3,003G-3,003G-3,003G-2,996G-3,015G-3,249G-3,261G-3,261G-3,261G	101,97	91,05
Euro		3						973788	LU0028118809	-"-, (Glob.)	1	27,43 G	27,325G-7,351G-7,368G-7,364G-7,355G-7,351G-7,343G-7,341G-7,367G-7,379G-7,397G-7,434G-7,416G-7,449G-7,425G	28,82	23,29
Euro		3						973789	LU0028119013	-"-, (Glob.)	1	35,08 G	34,968G-4,992G-5,057G-5,041G-5,076G-5,073G-5,076G-5,086G-5,078G-5,138G-5,112G-5,143G-5,118G-5,146G-5,182G	35,75	28,25
US\$		3						973792	LU0048816135	-"-, (Glob.)	1	54,92 G	54,91G-4,948G-4,95G-4,965G-4,962G-4,988G-4,995G-4,995G-4,977G-5,005G-4,744G-4,8G-4,8G-4,853G-4,853G	63,28	46,94
Euro	1	3						796421	LU0119750205	-"	1	27,53 G	27,53G-7,465G-7,478G-7,471G-7,476G-7,475G-7,477G-7,498G-7,476G-7,493G-7,541G-7,587G-7,584G-7,584G-7,588G	27,61	23,84
Euro		3						933797	LU0102737144	-"-, (Glob.)	1	3,25 G	3,243G-3,242G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,247G-3,246G-3,246G	3,28	3,17
Euro		3						933799	LU0102737730	-"-, (Glob.)	1	336,3 G	334,186G-5,418G-6,104G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G	336,3	330,22
US\$	1	3						974035	LU0052864419	-"	1	63,23 G	62,314G-2,804G-2,665G-2,239G-2,245G-2,215G-2,117G-1,987G-2,244G-2,477G-2,81G-3,029G-3,561G-3,602G-3,5G	81,71	51,26
Euro	1	3						A0J20D	LU0243957239	-"	1	25,76 G	25,741G-5,741G-5,733G-5,742G-5,74G-5,74G-5,735G-5,741G-5,742G-5,742G-5,752G-5,752G-5,763G-5,761G-5,767G	26,28	24,55
US\$ Euro		3 7						658697 214466	LU0123357419 LU0163675910	-"-, (Glob.) IPConcept (Luxemburg) S.A.	1 1	17,86 G	(ausg) 17,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G-7,859G	17,94	17,39
Euro		1						663307	LU0150613833	-"	1	3.121,85 G	3110,782G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-41,849G-1,849G-1,849G-1,849G	3.579,02	2.727,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro		1	2020 J=2,68	2021 J=2,8238	21.03.22			A0D9KC	LU0215933978	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	187,79 G	188,444G-8,84G-8,079G-8,079G-8,079G-8,079G-8,079G-7,693G-7,693G-7,693G-7,796G-7,749G-7,795G		206,82	165,35
Euro		1	2023 J=1,81	2024 J=1,86	15.04.25			A0J23B	LU0256567925	..-	1	158,29 G	158,187G-8,056G-8,141G-8,295G-8,155G-8,155G-8,282G-8,128G-8,295G-8,295G-8,734G-8,734G-8,734G-7,796G-7,749G-7,795G		165,47	152,44
Euro		7						791695	LU0136335097	..-	1	34,88 G	34,771G-4,77G-4,778G-4,721G-4,724G-4,743G-4,723G-4,745G-4,725G-4,725G-4,762G-4,803G-4,803G-4,803G-4,794G		36,9	31,69
Euro		10						921622	LU0100002038	..-	1	234,28 G	231,966G-4,095G-4,095G-4,095G-3,902G-3,93G-3,919G-3,933G-3,565G-3,152G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G		249,05	202
Euro		7						930920	LU0106280836	..-	1	22,81 G	22,801G-2,797G-2,797G-2,803G-2,803G-2,801G-2,797G-2,801G-2,801G-2,833G-2,833G-2,838G-2,839G-2,837G-2,84G		23,47	21,69
Euro		7						930921	LU0106280919	..-	1	42,13 G	42,123G-2,136G-2,132G-2,107G-2,126G-2,117G-2,088G-2,087G-2,029G-2,092G-2,09G-2,136G-2,161G-2,165G-2,132G		45,78	38,07
Euro		1	2023 J=1,51	2024 J=2,24	15.04.25			805785	LU0137341789	..-	1	129,19 G	128,85G-9,109G-9,293G-9,294G-9,195G-9,294G-9,195G-9,294G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G		133,45	126,8
Euro		1	2023 J=2,6	2024 J=0,56	15.04.25			940076	LU0114997082	..-	1	260,45 G	258,462G-9,602G-9,602G-8,829G-8,829G-8,829G-8,829G-8,829G-9,955G-61,84G-1,84G-2,461G-3,157G-3,157G		288,03	222,64
Euro		7						940641	LU0115579376	..-	1	25,3 G	25,232G-5,172G-5,175G-5,125G-5,13G-5,132G-5,13G-5,089G-5,12G-5,177G-5,202G-5,253G-5,253G-5,294G-5,224G		28,46	22,42
Euro		4	2022 J=0,7	2023 J=0,7	09.10.24			971682	LU0037079380	..-	1	196,78 G	195,455G-6,088G-5,669G-5,666G-5,437G-5,621G-5,621G-5,645G-5,439G-5,431G-5,444G-5,438G-5,448G-5,442G-5,505G		223,72	174,4
Euro		1	2023 J=1	2024 J=1	21.05.25			973026	LU0048423833	..-	1	298,92 G	298,289G-8,496G-9,133G-9,133G-300,758G-0,728G-299,394G-9,677G-9,677G-9,908G-9,908G-8,146G-8,146G-8,146G-8,513G		327,88	263,6
Euro		10						A0EQ6Y	LU0220663669	..-	1	192,93 G	190,688G-0,387G-1,1G-1,2G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,081G-2,022G-2,331G-2,934G-2,505G-3,011G		219,06	171,89
Euro		5	2022 J=0,6	2024 I=0,7	18.12.24			A0BKM9	LU0181454132	..-	1	232,58 G	231,615G-1,89G-1,89G-2,56G-2,556G-2,725G-2,743G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-5,554G-5,554G-5,567G-5,56G		236,53	204,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A0KFA1	LU0265803667	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	56,4 G	55,222G-5,545G-5,282G-5,562G-5,866G-5,874G-5,856G-6,814G-6,081G-6,184G-6,42G-6,501G-6,501G-6,498G-6,617G	61,36	47,03
Euro		1	2020 J=2,98	2021 J=3,1374	21.03.22			A0JMLV	LU0254565053	-"	1	181,86 G	181,068G-1,99G-1,66G-0,492G-0,571G-0,571G-0,442G-0,442G-1,674G-1,674G-1,82G-1,655G-1,815G-1,818G-1,822G	193,89	157,7
Euro		10						A0X82B	LU0434032149	-"	1	40,65 G	40,503G-0,519G-0,541G-0,486G-0,497G-0,518G-0,517G-0,515G-0,432G-0,445G-0,342G-0,169G-0,109G-0,139G-0,101G	42,73	36,15
Euro		10						A1CXWP	LU0506868503	-"	1	114,76 G	113,73G-4,431G-4,385G-4,439G-4,285G-4,29G-4,284G-4,286G-4,28G-3,152G-3,04G-3,208G-3,419G-3,274G-3,468G	124,06	106,39
Euro		1						A0MLQE	LU0288759672	-"	1	137,32 G	136,504G-6,594G-6,559G-6,567G-6,514G-6,518G-5,912G-6,565G-6,485G-6,516G-6,538G-5,905G-5,942G-6,756G-6,756G	146,54	123,19
Euro		5	2022 J=0,45	2024 I=0,5	18.12.24			A0M52L	LU0327378542	-"	1	156,87 G	156,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G	165,25	147,36
Euro		5	2022 J=0,35	2024 I=0,45	18.12.24			A0M52M	LU0327378385	-"	1	141,38 G	140,748G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-0,973G-0,973G-0,973G-0,973G-0,973G	143,7	136,27
Euro		4						A0MN91	LU0295585748	-"	1	224,11 G	223,229G-3,229G-3,229G-3,229G-3,034G-3,067G-3,039G-2,809G-2,778G-3,063G-2,993G-3,043G-3,05G-3,05G-3,05G	245,64	201,63
Euro		10						A0Q72H	LU0383026803	-"	1	134,54 G	133,119G-4,092G-4,092G-3,817G-3,406G-3,406G-3,406G-2,89G-2,887G-2,894G-2,894G-3,231G-3,334G-3,622G-3,622G	149,64	119,49
Euro		4	2022 J=0,35	2023 J=1	05.08.24			A1JVMV	LU0759896797	-"	1	200,02 G	198,22G-8,22G-8,22G-8,989G-8,699G-8,699G-8,699G-8,372G-8,372G-8,66G-8,539G-8,438G-9,009G-9,011G-9,011G	219,04	178,58
Euro		10						A1W8EF	LU0993962298	-"	1	177,01 G	175,934G-6,951G-6,938G-7,011G-7,011G-7,011G-7,011G-7,011G-7,011G-7,011G-7,76G-8,58G-9,401G-9,398G-9,398G	179,4	146,13
US\$		1						A3D6H1	IE000RMSPY39	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	1	4,89 G	4,849G-4,8615G-4,8615G-4,862G-4,858G-4,858G-4,8545G-4,8545G-4,874G-4,893G-4,8955G-4,8955G-4,9005G-4,877G	5,64	4,16
US\$		1	2024 I=0,0433 I=0,0697	2025 I=0,0595	16.01.25			A3ENM8	IE000QUCVEN9	-"	1	4,66 G	4,626G-4,65G-4,6505G-4,649G-4,647G-4,647G-4,645G-4,645G-4,656G-4,679G-4,662G-4,662G-4,6685G-4,6485G	4,8	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$		1						A3ENMA	IE000PY7F8J9	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	1	3,9 G	3,859G-3,875G-3,8805G-3,867G-3,8735G-3,873G-3,8785G-3,8705G-3,888G-3,912G-3,8935G-3,894G-3,901G-3,8785G	4,83	3,36
US\$		1						A2PX6V	IE00BJXRZJ40	-"	1	7,47 G	7,419G-7,44G-7,464G-7,435G-7,446G-7,445G-7,44G-7,438G-7,563G-7,609G-7,598G-7,6G-7,601G-7,571G	9,03	6,32
US\$		1						A3CN9S	IE00BLRPRR04	-"	1	4,27 G	4,2475G-4,2805G-4,2685G-4,2585G-4,2655G-4,2715G-4,269G-4,264G-4,2755G-4,2915G-4,2915G-4,2905G-4,278G-4,268G	4,61	3,64
US\$		1						A2P876	IE00BLRPQH31	-"	1	3,36 G	3,3475G-3,363G-3,3705G-3,3645G-3,3745G-3,372G-3,373G-3,3735G-3,3735G-3,3875G-3,3705G-3,366G-3,367G-3,356G	3,84	2,99
Euro	1, 10, 100 1.000	8					01.06	987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH	1	172,18 G	172,422G-2,21G-2,174G-2,175G-2,179G-2,168G-2,168G-2,168G-3,375G-3,593G-3,593G-3,593G-3,174G-3,174G	192,53	151,5
Euro	1, 10, 100	8	2023 J=0,0483	2024 J=0,196	03.03.25		03.05	989031	AT0000817952	-"	1	106,99 G	106,774G-6,774G-7,029G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,038G-7,038G-7,038G-7,038G-6,998G	107,04	105,08
Euro	1, 10, 100 1.000	8		2021 J=0,5134	15.11.22		03.05	989032	AT0000817960	-"	1	153,24 G	152,516G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-2,939G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,463G	154,18	149,16
US\$	1, 10, 100	4		2022 J=0,0433	03.07.23		03.04	971726	AT0000857784	-"	1	358,9 G	355,988G-7,14G-7,14G-7,14G-5,615G-5,611G-5,613G-5,613G-7,273G-7,273G-8,945G-8,897G-8,913G-60,354G-0,369G	435,29	318,02
Euro	1, 10, 100	8	2023 J=1,5	2024 J=0,42	03.03.25		03.05	973093	AT0000857768	-"	1	63,79 G	63,567G-3,615G-3,807G-3,807G-3,807G-3,807G-3,807G-3,807G-3,817G-3,817G-3,814G-3,814G-3,814G	63,82	62,93
Euro	1, 10, 100 1.000	8	2023 J=2	2024 J=0,5	03.03.25		03.05	973094	AT0000857743	-"	1	78,22 G	78,187G-8,187G-8,313G-8,313G-8,313G-8,313G-8,004G-8,004G-8,003G-8,003G-8,003G-8,003G-7,905G	79,29	76,27
Euro	1, 10, 100 1.000	4		2022 J=0,3941	03.07.23		09.04	973098	AT0000857750	-"	1	236,94 G	236,359G-6,81G-6,686G-6,923G-6,668G-6,699G-6,692G-6,688G-6,668G-6,928G-6,926G-6,926G-6,926G-6,926G	250,83	204,74
Euro	1, 10, 100 1.000	8		2020 J=1,1305	15.11.21		03.05	926219	AT0000768296	-"	1	176,44 G	176,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G	177,06	170,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	3						A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	1	66,88 G	66,499G-6,576G-6,663G-6,667G-6,864G-6,965G-6,863G-6,376G-6,31G-6,362G-6,268G-6,259G-6,081G-6,087G-6,086G	71,78	62,01
Euro	1	3						A0MNV7	AT0000A04UM0	-"	1	69,54 G	69,224G-9,224G-9,375G-9,434G-9,456G-9,715G-9,708G-9,45G-9,389G-9,075G-9,043G-8,798G-8,824G-8,75G-8,818G	74,82	64,5
Euro	1	4	2023 J=2	2024 J=1,15	03.03.25			A0NGWT	AT0000A090C9	-"	1	212,77 G	212,709G-2,861G-2,861G-2,769G-2,769G-2,769G-2,771G-2,78G-2,78G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,766G	225,25	184,32
£		1	2023 J=0,0365	2024 J=0,0535	02.01.25			A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,654G-2,654G-2,657G-2,649G-2,653G-2,649G-2,651G-2,647G-2,652G-2,657G-2,661G-2,668G-2,668G-2,671G-2,663G	2,89	2,33
Euro		1	2023 J=0,0451	2024 J=0,0539	02.01.25			768893	IE0031005436	-"-, (Glob.)	1	7,28 G	7,272G-7,267G-7,271G-7,264G-7,265G-7,261G-7,267G-7,265G-7,266G-7,273G-7,279G-7,282G-7,282G-7,285G-7,282G	7,52	6,24
Euro		1	2023 J=0,0378	2024 J=0,048	02.01.25			A0BLYL	IE0033009014	-"-, (Glob.)	1	5,29 G	5,274G-5,272G-5,277G-5,273G-5,274G-5,277G-5,278G-5,275G-5,281G-5,285G-5,282G-5,29G-5,287G-5,293G-5,287G	5,44	4,58
Euro		1	2023 J=0,0578	2024 J=0,0734	02.01.25			A0BLYN	IE0033009238	-"-, (Glob.)	1	5,25 G	5,242G-5,24G-5,244G-5,241G-5,241G-5,245G-5,245G-5,242G-5,249G-5,252G-5,249G-5,257G-5,255G-5,26G-5,254G	5,4	4,55
Euro		1						A0RPNU	IE00B3DBRM10	-"-, (Glob.)	1	4,09 G	4,065G-4,063G-4,066G-4,055G-4,061G-4,058G-4,061G-4,056G-4,064G-4,071G-4,076G-4,086G-4,085G-4,092G-4,076G	4,95	3,27
US\$	1, 10, 100 1.000	7						986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	227,28 G	227,515G-8,063G-8,646G-8,955G-8,868G-8,886G-8,605G-8,569G-8,582G-8,554G-8,578G-8,578G-8,578G-8,578G-8,446G-8,447G-8,46G-8,552G-8,453G-8,453G-7,935G-8,414G-8,474G-8,474G-8,474G-9,151G-9,151G-9,868G	248,1	197,38
Euro		7						A0F6ES	LU0229773345	-"-, (Glob.)	1	289,88 G	287,325G-8,446G-8,447G-8,46G-8,552G-8,453G-8,453G-7,935G-8,414G-8,474G-8,474G-8,474G-9,151G-9,151G-9,868G	336,21	245,69
Euro	1, 10, 100 1.000	7						921125	LU0097427784	-"	1	239,04 G	237,604G-8,106G-8,727G-8,823G-8,563G-8,716G-8,716G-9,055G-9,041G-9,528G-9,483G-9,483G-9,483G-9,988G-40,012G	279,07	214,25
Euro		7		2021 J=1,46	06.10.22			973500	LU0058891119	-"-, (Glob.)	1	115,62 G	115,491G-5,527G-5,545G-5,605G-5,604G-5,604G-5,208G-5,278G-5,267G-5,4G-5,4G-5,4G-5,479G-5,467G-5,467G	122,12	100,28
Euro		7	2022 J=1,11	2024 I=1,29	03.10.24			973502	LU0058892943	-"-, (Glob.)	1	227,16 G	226,052G-7,266G-7,275G-7,271G-7,268G-7,268G-6,122G-6,122G-6,122G-5,56G-5,566G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G	241,08	212,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1, 10, 100 1.000	7	2022 J=1,8	2024 I=2,75	03.10.24			972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	153,84 G	153,269G-3,51G-3,828G-3,838G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,458G-3,458G-3,458G-3,458G-3,446G-3,446G	154,16	150,25
Euro	1, 10, 100 1.000	7						974406	LU0058893917	"-	1	398,1 G	396,136G-6,02G-6,02G-6,396G-6,396G-6,396G-1,865G-2,164G-2,002G-2,378G-1,795G-3,374G-3,374G-3,374G-3,374G	425,45	350,85
Euro	1, 10, 100 1.000	7		2024 I=1,1	03.10.24			113590	LU0158938935	"-	1	110,5 G	110,392G-0,364G-0,503G-0,503G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	110,93	107,79
Euro	1, 10, 100 1.000	7						A0M90M	LU0333595436	"-	1	272,04 G	270,063G-1,777G-1,777G-1,777G-1,676G-1,676G-1,676G-2,282G-2,276G-2,298G-3,486G-3,486G-3,963G-3,97G-3,973G	306,86	235,54
US\$		10						625958	LU0113993801	Janus Henderson Investors Europe S.A., (Glob.)	1	13,63 G	13,659G-3,629G-3,629G-3,618G-3,659G-3,639G-3,652G-3,647G-3,654G-3,669G-3,689G-3,705G-3,699G-3,715G-3,697G	15,27	12,06
Euro		10						798227	LU0135928298	"-", (Glob.)	1	15,31 G	15,338G-5,315G-5,331G-5,319G-5,44G-5,436G-5,436G-5,434G-5,448G-5,464G-5,464G-5,464G-5,464G-5,446G-5,439G	16,02	13,21
Euro		10						A0DLKB	LU0201071890	"-", (Glob.)	1	17,75 G	17,731G-7,713G-7,732G-7,728G-7,811G-7,815G-7,818G-7,825G-7,826G-7,845G-7,845G-7,858G-7,856G-7,858G-7,854G	18,48	15,23
Euro		10	2021 J=0,3669	2023 I=0,2893 J=0,2717	01.10.24			A0DQTW	LU0210856778	"-", (Glob.)	1	18,83 G	18,834G-8,801G-8,822G-8,812G-8,856G-8,847G-8,872G-8,863G-8,872G-8,881G-8,869G-8,894G-8,902G-8,907G-8,907G	19,32	15,29
Euro		10						625953	LU0113993397	"-", (Glob.)	1	20,24 G	20,19G-0,18G-0,21G-0,19G-0,21G-0,22G-0,25G-0,22G-0,25G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,33G-0,32G	21,16	17,2
Yen	1	7						972768	LU0011890265	"-	1	64,18 G	64,162G-4,168G-4,166G-4,242G-4,201G-4,235G-4,248G-4,325G-4,425G-4,415G-4,528G-4,521G-4,623G-4,718G-4,727G	66,62	54,12
US\$	1	7						972769	LU0011890851	"-	1	107,53 G	107,771G-7,767G-7,699G-7,699G-7,699G-7,821G-7,821G-7,821G-8,106G-8,11G-8,757G-8,757G-8,993G-8,988G-8,994G	121,17	93,66
US\$		7						A0F6DP	LU0229494975	"-", (Glob.)	1	14,38 G	14,29G-4,343G-4,34G-4,336G-4,331G-4,336G-4,333G-4,336G-4,366G-4,368G-4,381G-4,386G-4,385G-4,384G-4,367G	15,1	12,82
Euro		10	2021 J=0,1609	2023 I=0,1093 J=0,0962	01.10.24			A0DQTL	LU0210855028	"-", (Glob.)	1	14,62 G	14,582G-4,589G-4,607G-4,605G-4,676G-4,679G-4,68G-4,685G-4,697G-4,713G-4,706G-4,727G-4,727G-4,743G-4,725G	15,23	12,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		10						A0DNEW	LU0200076213	Janus Henderson Investors Europe S.A., (Glob.)	1	27,59 G	27,399G-7,4G-7,414G-7,329G-7,541G-7,509G-7,535G-7,496G-7,551G-7,625G-7,648G-7,727G-7,707G-7,786G-7,674G	32,15	23,84
US\$		7						A0DPM3	LU0209137388	("-", (Glob.)	1	22,37 G	22,227G-2,245G-2,247G-2,209G-2,223G-2,222G-2,223G-2,209G-2,321G-2,359G-2,405G-2,446G-2,418G-2,46G-2,383G	24,57	19,8
Euro		7						989232	LU0088927925	("-", (Glob.)	1	52,74 G	52,451G-2,657G-2,657G-2,631G-2,633G-2,682G-2,726G-2,762G-2,634G-2,633G-2,632G-2,678G-2,696G-2,741G-2,74G	53,4	44,76
Euro		10						A0DM75	LU0150924321	("-", (Glob.)	1	23,68 G	23,628G-3,615G-3,656G-3,642G-3,765G-3,775G-3,775G-3,771G-3,811G-3,81G-3,811G-3,854G-3,841G-3,85G-3,833G	24,57	20,21
US\$		10						A0DM8A	LU0201073169	("-", (Glob.)	1	16,48 G	16,555G-6,528G-6,543G-6,531G-6,515G-6,529G-6,552G-6,534G-6,535G-6,552G-6,572G-6,592G-6,582G-6,582G-6,561G	18,5	14,58
Euro		7						989226	LU0011889846	("-", (Glob.)	1	78,28 G	77,772G-8,123G-8,127G-8,121G-8,131G-8,125G-8,125G-8,143G-8,143G-8,283G-8,317G-8,279G-8,303G-8,324G-8,433G	79,46	65,54
Yen		7						989227	LU0011889929	("-", (Glob.)	1	21,73 G	21,809G-1,69G-1,708G-1,693G-1,717G-1,708G-1,729G-1,729G-1,778G-1,823G-1,833G-1,911G-1,91G-1,937G-1,927G	23,02	17,98
Euro		7						989229	LU0046217351	("-", (Glob.)	1	73,62 G	73,557G-3,611G-3,617G-3,617G-3,622G-3,706G-3,648G-3,715G-3,706G-3,714G-3,79G-3,797G-4,099G-4,119G-4,165G	75,41	61,73
Euro		10						A0DNE8	LU0201075453	("-", (Glob.)	1	11,31 G	11,274G-1,301G-1,307G-1,303G-1,363G-1,356G-1,365G-1,363G-1,364G-1,373G-1,378G-1,39G-1,39G-1,382G-1,372G	11,7	9,64
Euro		10						A0DNFA	LU0201078713	("-", (Glob.)	1	21,32 G	21,308G-1,281G-1,31G-1,315G-1,351G-1,339G-1,363G-1,364G-1,373G-1,394G-1,383G-1,4G-1,423G-1,4G-1,397G	21,88	17,57
£		10						A0DNFC	LU0200083342	("-", (Glob.)	1	4,39 G	4,385G-4,384G-4,385G-4,382G-4,382G-4,384G-4,386G-4,383G-4,383G-4,385G-4,386G-4,387G-4,39G-4,389G-4,388G	4,5	4,21
Euro		7						A0LA5Y	LU0264597450	("-", (Glob.)	1	20,32 G	20,357G-0,274G-0,28G-0,29G-0,273G-0,281G-0,286G-0,29G-0,302G-0,301G-0,353G-0,357G-0,374G-0,384G-0,375G	20,69	18,64
Euro		7						A0LA5Z	LU0264597617	("-", (Glob.)	1	20,02 G	20,013G-0,073G-0,041G-0,04G-0,04G-0,041G-0,041G-0,045G-0,061G-0,071G-0,107G-0,081G-0,081G-0,085G-0,101G	20,46	18,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A0LA7R	LU0264606111	Janus Henderson Investors Europe S.A., (Glob.)	1	19,19 G	19,278G-9,285G-9,284G-9,275G-9,294G-9,293G-9,295G-9,295G-9,314G-9,336G-9,313G-9,336G-9,335G-9,346G-9,325G	21,19	17,04
Euro		7						A0YB5H	LU0451950314	("-", (Glob.)	1	158,27 G	158,134G-8,212G-8,212G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	158,8	154,9
Euro		7	2022 J=2,556	2023 J=4,0251	01.07.24			A0YB5J	LU0451950405	("-", (Glob.)	1	116,23 G	115,891G-6,225G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	116,68	113,92
£		10						A1CTUG	LU0490786174	("-", (Glob.)	1	7,97 G	7,972G-7,972G-7,972G-7,972G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G-7,982G	7,98	7,78
US\$		7						A0M7WU	LU0327786744	("-", (Glob.)	1	14,29 G	14,252G-4,266G-4,261G-4,254G-4,246G-4,253G-4,267G-4,246G-4,268G-4,271G-4,29G-4,319G-4,315G-4,33G-4,31G	16,27	12,63
Euro		7						A0PBHJ	LU0247695934	("-", (Glob.)	1	70,68 G	70,436G-0,432G-0,471G-0,553G-0,504G-0,51G-0,574G-0,596G-0,532G-0,628G-0,703G-0,765G-0,745G-0,769G-0,743G	71,88	59,48
US\$		7						989234	LU0070992663	("-", (Glob.)	1	188,67 G	187,067G-7,381G-7,341G-7,368G-6,727G-6,784G-6,784G-6,34G-7,372G-6,925G-6,193G-8,139G-8,492G-8,696G-8,696G	227,02	152,4
Euro		7						A1CZNJ	LU0503932328	("-", (Glob.)	1	27,93 G	27,875G-7,889G-7,935G-7,93G-7,93G-7,955G-7,933G-7,928G-7,933G-7,957G-8,038G-8,063G-8,058G-8,092G-8,087G	29,41	24,06
Euro	1	1						989946	LU0095938881	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	192,7 G	192,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-1,83G-1,83G	197,82	187,58
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988404	LU0070217475	("-", (Glob.)	1	468,14 G	465,985G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-5,151G-5,151G-8,162G-8,146G-8,133G-8,133G	545,88	420,5
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988417	LU0070212591	("-", (Glob.)	1	2.168,21 G	2162,446G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G	2.273,41	2.004,52
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1						988421	LU0079556006	("-", (Glob.)	1	2.167 G	2163,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	2.269,73	1.886,32
Euro		7	2022 J=0,1	2023 J=0,11	11.09.24			989081	LU0091079839	("-", (Glob.)	1	2,55 G	2,548G-2,55G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,554G-2,554G-2,554G-2,554G-2,553G-2,553G	2,58	2,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$		7	2022 J=0,29	2023 J=0,31	11.09.24			986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	5,71 G		5,69G-5,708G-5,708G- 5,708G-5,708G-5,708G- 5,708G-5,708G-5,708G- 5,708G-5,708G-5,708G- 5,708G-5,701G-5,701G	5,87	5,43
Yen		1						987583	LU0070214613	--, (Glob.)	1	130,3 G		129,74G-30,06G-0,353G- 0,353G-0,716G-0,733G- 0,722G-0,568G-0,584G- 0,584G-0,728G-0,724G- 0,724G-1,097G-1,14G	138,17	109,89
US\$		1						987585	LU0070215933	--, (Glob.)	1	214,92 G		214,87G-4,87G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,39G-5,39G-4,35G-4,1G	234,84	208,54
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			974541	LU0058908533	--, (Glob.)	1	111,73 G		111,515G-2,169G-2,097G- 2,074G-2,069G-2,079G- 2,067G-2,09G-2,091G- 2,091G-2,091G-2,3G- 2,372G-2,372G-2,761G	127,11	102,56
US\$		7						A0F6XF	LU0217576759	--, (Glob.)	1	21,48 G		21,549G-1,549G-1,55G- 1,54G-1,613G-1,609G- 1,616G-1,614G-1,615G- 1,646G-1,662G-1,677G- 1,668G-1,561G-1,517G	23,9	18,48
Euro		7						A0DQH3	LU0210531637	--, (Glob.)	1	40,32 G		40,239G-0,318G-0,275G- 0,273G-0,267G-0,273G- 0,302G-0,302G-0,328G- 0,328G-0,352G-0,352G- 0,356G-0,384G-0,376G	40,38	33,28
Euro		7						A0DQH5	LU0210531983	--, (Glob.)	1	24,97 G		24,988G-4,963G-4,988G- 4,946G-4,959G-4,947G- 4,959G-4,916G-4,962G- 4,991G-5,03G-5,073G- 5,143G-5,104G-5,063G	25,57	21,49
US\$		7						A0DQHY	LU0210529656	--, (Glob.)	1	26,88 G		27,029G-7,032G-7,029G- 7,016G-7,103G-7,077G- 7,09G-7,112G-7,101G- 7,128G-7,155G-7,18G- 7,174G-6,931G-6,878G	29,88	23,17
US\$		7						A0DQQ9	LU0210532528	--, (Glob.)	1	13,05 G		13,052G-3,052G-3,052G- 3,052G-3,052G-3,052G- 3,052G-3,052G-3,052G- 3,052G-3,052G-3,052G- 3,052G-3,022G-3,022G	13,42	12,45
Euro		7						A0DQQJ	LU0210534227	--, (Glob.)	1	59,1 G		58,594G-8,784G-8,687G- 8,565G-8,544G-8,549G- 8,53G-8,567G-8,636G- 8,63G-8,824G-8,989G- 9,003G-8,982G-8,998G	68,12	51,59
US\$		7						A0DQQL	LU0210526801	--, (Glob.)	1	38,61 G		38,34G-8,462G-8,462G- 8,432G-8,422G-8,426G- 8,399G-8,435G-8,384G- 8,459G-8,467G-8,546G- 8,552G-8,543G-8,535G	45,82	34,27
US\$		7						A0DQQN	LU0210527015	--, (Glob.)	1	38,36 G		38,537G-8,555G-8,553G- 8,484G-8,491G-8,504G- 8,488G-8,489G-8,559G- 8,563G-8,681G-8,692G- 8,724G-9,053G-9,053G	43,95	34,93
US\$		7						A0DQQT	LU0210535034	--, (Glob.)	1	26,88 G		26,671G-6,766G-6,809G- 6,72G-6,746G-6,729G- 6,795G-6,809G-6,711G- 6,723G-6,673G-6,677G- 6,639G-6,655G-6,604G	28,22	22,78

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7						A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	30,92 G	30,992G-1,039G-1,055G-1,031G-1,007G-1,015G-0,998G-1,013G-1,024G-1,059G-1,065G-1,106G-1,1G-1,057G-1,034G	35,5	28,04
US\$		1						987333	LU0070214290	--, (Glob.)	1	670,2 G	661,18G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-59,946G-9,946G-9,946G-66,206G-6,686G-70,449G-0,449G	794,38	586,77
Euro		1	2023 I=0,01 J=0,01	2024 J=1,6	10.03.25			A0JKCV	LU0247991580	--, (Glob.)	1	136,78 G	136,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,228G-6,228G	142,16	133,78
US\$		7						A0KFJH	LU0244270301	--, (Glob.)	1	19,2 G	18,962G-9,061G-9,076G-9,02G-9,039G-9,021G-9,019G-9,002G-9,038G-9,085G-9,104G-9,136G-9,137G-9,16G-9,085G	20,61	16,92
US\$		7	2022 J=0,78	2023 J=0,81	11.09.24			577345	LU0117844026	--, (Glob.)	1	28,03 G	28,101G-8,101G-8,127G-8,127G-8,103G-8,092G-8,116G-8,086G-8,142G-8,155G-8,153G-8,243G-8,243G-8,187G-8,15G	30,28	26
Euro		7	2022 J=0,32	2023 J=0,3	11.09.24			580674	LU0119062650	--, (Glob.)	1	29,55 G	29,532G-9,551G-9,565G-9,556G-9,555G-9,586G-9,586G-9,585G-9,589G-9,633G-9,633G-9,646G-9,704G-9,705G-9,692G	30	25,69
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,1	11.09.24			973778	LU0051755006	--, (Glob.)	1	57,85 G	57,612G-7,639G-7,721G-7,666G-7,666G-7,667G-7,643G-7,67G-7,635G-7,722G-7,722G-7,866G-7,874G-7,876G-7,843G	67,53	51,2
Euro		7	2022 J=0,25	2023 J=0,38	11.09.24			795312	LU0129412341	--, (Glob.)	1	11,39 G	11,365G-1,361G-1,365G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,366G-1,366G-1,375G-1,375G-1,374G-1,376G-1,411G-1,405G	11,61	10,45
US\$		7	2022 J=2,71	2023 J=2,02	11.09.24			972079	LU0053687314	--, (Glob.)	1	39,71 G	39,644G-9,769G-9,858G-9,773G-9,776G-9,755G-9,752G-9,684G-9,581G-9,643G-9,581G-9,644G-9,576G-9,576G-9,47G	41,86	34,09
Euro		7	2022 J=1,3	2023 J=1,14	11.09.24			973679	LU0053687074	--, (Glob.)	1	97,58 G	97,422G-7,422G-7,416G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,82G-7,878G-7,807G-7,842G-8,033G-8,033G	98,03	79,7
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971603	LU0053666078	--, (Glob.)	1	380,96 G	378,389G-8,389G-8,389G-8,389G-8,389G-8,389G-8,389G-8,389G-7,326G-7,421G-80,342G-0,342G-0,962G-0,962G-0,962G	452,9	337,92
Euro		7	2022 J=1,16	2023 J=1,05	11.09.24			971604	LU0089640097	--, (Glob.)	1	79,54 G	79,389G-9,389G-9,465G-9,466G-9,393G-9,47G-9,471G-9,476G-9,465G-9,699G-9,585G-9,585G-9,685G-9,808G-9,786G	81,69	67,26
Euro		7	2022 J=1,33	2023 J=1,41	11.09.24			971605	LU0053685029	--, (Glob.)	1	73,98 G	73,926G-4,013G-3,916G-3,939G-3,926G-3,938G-3,939G-3,939G-3,939G-4,044G-4,077G-4,079G-4,082G-4,077G-4,213G	76,41	63,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	51,35 G	50,836G-0,854G-0,891G-0,829G-0,76G-0,763G-0,697G-0,699G-0,793G-0,762G-0,89G-1,07G-1,071G-1,191G-1,02G	60,36	44,08
US\$		7	2022 J=0,25	2023 J=0,36	11.09.24			971607	LU0053696067	("-", (Glob.)	1	9,9 G	9,864G-9,891G-9,897G-9,884G-9,884G-9,872G-9,88G-9,868G-9,877G-9,887G-9,897G-9,913G-9,886G-9,876G-9,869G	10,54	9,6
US\$		7	2022 J=0,02	2023 J=0,01	11.09.24			971609	LU0052474979	("-", (Glob.)	1	120,49 G	120,219G-0,481G-0,969G-0,969G-0,969G-1,209G-1,136G-1,808G-1,434G-1,582G-1,616G-1,95G-1,955G-1,957G-1,949G	130,66	103,63
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971611	LU0053697206	("-", (Glob.)	1	261,45 G	257,435G-9,073G-9,235G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,477G-9,609G-9,742G-61,422G-1,443G-3,162G-3,147G	331,32	233,62
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971759	LU0053671581	("-", (Glob.)	1	238,95 G	235,455G-6,542G-6,69G-7,382G-6,668G-6,701G-6,676G-6,694G-6,68G-8,096G-8,096G-9,375G-9,332G-9,738G-9,738G	312	206,47
US\$		1						937487	LU0108415935	("-", (Glob.)	1	254,1 G	253,489G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G	255,98	240,57
Euro		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			926444	LU0104030142	("-", (Glob.)	1	44,77 G	44,564G-4,643G-4,712G-4,646G-4,734G-4,723G-4,779G-4,723G-4,781G-4,777G-4,775G-4,809G-4,816G-4,816G-4,802G	50,68	37,88
Euro		7	2022 J=0,08	2023 J=0,07	11.09.24			933912	LU0107398538	("-", (Glob.)	1	27,3 G	27,293G-7,296G-7,324G-7,322G-7,321G-7,325G-7,324G-7,335G-7,329G-7,361G-7,372G-7,379G-7,379G-7,398G-7,397G	28,33	23,51
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			939861	LU0111753769	("-", (Glob.)	1	17,22 G	17,359G-7,331G-7,337G-7,324G-7,321G-7,313G-7,313G-7,309G-7,3G-7,322G-7,334G-7,363G-7,364G-7,362G-7,338G	19,93	15,79
US\$		7						A0M0KB	LU0318933057	("-", (Glob.)	1	16,75 G	16,744G-6,75G-6,758G-6,747G-6,765G-6,778G-6,786G-6,779G-6,777G-6,779G-6,795G-6,8G-6,807G-6,825G-6,797G	18,4	14,75
Euro		1	2023 I=3,22	2024 I=3,46 J=3,6	10.03.25			A1J5UZ	LU0840466477	("-", (Glob.)	1	92,18 G	91,523G-1,933G-1,929G-1,874G-1,884G-1,889G-1,889G-1,888G-1,888G-2,027G-2,023G-2,029G-2,029G-2,029G-2,158G	98,28	81,83
US\$		7	2022 J=0,04	2023 J=0,21	11.09.24			973678	LU0053685615	("-", (Glob.)	1	35,9 G	35,873G-5,8G-5,811G-5,797G-5,804G-5,785G-5,798G-5,781G-5,842G-5,861G-5,905G-5,94G-6,004G-5,975G-5,919G	40,02	30,88
Euro		7	2022 J=0,55	2023 J=0,58	11.09.24			933913	LU0107398884	("-", (Glob.)	1	20,83 G	20,834G-0,786G-0,806G-0,799G-0,817G-0,822G-0,817G-0,82G-0,835G-0,843G-0,845G-0,875G-0,892G-0,892G-0,868G	21,28	17,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		7						602967	LU0119078227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	29,86 G	29,754G-9,763G-9,812G-9,754G-9,76G-9,756G-9,763G-9,697G-9,772G-9,815G-9,832G-9,883G-9,908G-9,881G-9,862G	30,59	25,19
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			580673	LU0119066131	--, (Glob.)	1	40,08 G	39,683G-9,731G-9,809G-9,68G-9,684G-9,68G-9,634G-9,681G-9,724G-9,806G-9,789G-9,914G-40,013G-0,1G-39,967G	47,24	36,64
US\$		7	2022 J=0,52	2023 J=0,29	11.09.24			577344	LU0117843481	--, (Glob.)	1	27,43 G	27,134G-7,289G-7,309G-7,387G-7,526G-7,484G-7,468G-7,533G-7,522G-7,506G-7,53G-7,535G-8,113G-8,108G-8,107G	32,64	21,34
Euro		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			343439	LU0168341575	--, (Glob.)	1	74,91 G	74,569G-4,448G-4,386G-4,184G-4,211G-4,212G-4,146G-4,146G-4,215G-4,378G-4,488G-4,627G-4,767G-4,767G-4,767G	87,24	65,84
Yen		1						A0M60Y	LU0329206329	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						A0J3VN	LU0159405223	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7		2024 I=1,9962	24.03.25			A0HGJR	LU0225506756	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7	2020 J=0,52	2024 J=1,4847	24.03.25			A0HGJS	LU0215049551	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						A0DPLQ	LU0208853944	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1	2024 I=1,23 I=1,24 I=1,27	2025 I=1,26	10.02.25			A0RK4D	LU0404220724	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						A0RPE4	LU0431992006	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						A0X9HD	LU0441853263	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						A1C1GH	LU0522352862	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						A1C1GJ	LU0522352946	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						A0M0KE	LU0318933305	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						529491	LU0115099839	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602966	LU0117858166	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602968	LU0117858596	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602990	LU0119063039	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602992	LU0117859560	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7						602994	LU0117858752	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603004	LU0117896174	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603020	LU0119066727	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603260	LU0117867159	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		7						603261	LU0117881739	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen	1, 10, 100 1.000, 10.000	7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			971602	LU0053696224	--, (Glob.)	1	46,41 G	46,203G-6,367G-6,372G-6,401G-6,406G-6,399G-6,405G-6,408G-6,515G-6,509G-6,563G-6,584G-6,624G-6,636G-6,668G	49,12	38,18
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			987702	LU0082616367	--, (Glob.)	1	47,76 G	47,383G-7,393G-7,366G-7,167G-7,089G-7,034G-7,031G-7,003G-7,352G-7,483G-7,62G-7,832G-7,836G-7,868G-7,67G	61,67	38,08
US\$		7						A0F6XG	LU0217390573	--, (Glob.)	1	23,78 G	23,833G-3,827G-3,939G-3,924G-3,995G-3,995G-4,01G-4,005G-4,039G-4,084G-4,11G-4,154G-4,145G-4,159G-4,148G	25,8	20,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2024 I=1,26 I=1,19 I=1,21	2025 I=1,26	10.02.25			A1JQFE	LU0714179727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	179,37 G	179,171G-9,633G- 80,161G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-79,654G- 9,634G-9,853G-80,184G- 1,015G-0,973G-0,947G- 1,006G	202,84	158,18
US\$		7	2022 J=2,64	2023 J=2,75	11.09.24			A1C9FZ	LU0560335993	-"-, (Glob.)	1	55,14 G	55,144G-5,144G-5,144G- 5,144G-5,144G-5,144G- 5,144G-5,144G-5,144G- 5,144G-5,144G-5,144G	55,91	53,5
US\$		7						A0YCGF	LU0456842615	-"-, (Glob.)	1	13,35 G	13,388G-3,39G-3,385G- 3,382G-3,423G-3,412G- 3,429G-3,43G-3,427G- 3,448G-3,459G-3,467G- 3,463G-3,388G-3,359G	14,88	11,54
US\$		7						A0X9HA	LU0441852612	-"-, (Glob.)	1	23,56 G	23,604G-3,627G-3,612G- 3,571G-3,633G-3,586G- 3,615G-3,598G-3,688G- 3,698G-3,739G-3,769G- 3,763G-3,756G-3,712G	25,31	20,15
US\$		7						A0RPE0	LU0432979614	-"-, (Glob.)	1	412,59 G	417,024G-8,713G-8,713G- 20,087G-0,087G-0,087G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	489,65	381,16
US\$		7	2022 J=0,01	2023 J=0,01	11.09.24			A0RPEX	LU0432979374	-"-, (Glob.)	1	380,96 G	389,686G-9,686G-9,686G- 9,686G-9,686G-9,686G- 9,686G-9,686G-8,347G- 8,351G-91,12G-2,122G- 2,122G-2,122G-2,131G	455,7	357,14
US\$		7						A0MNV0	LU0292454872	-"-, (Glob.)	1	43,6 G	44,125G-4,152G-4,138G- 4,08G-4G-4,003G-3,998G- 3,948G-4,089G-4,149G- 4,249G-4,399G-4,394G- 4,528G-4,481G	53,25	39,05
US\$		1						A0MNX5	LU0289470113	-"-, (Glob.)	1	139,32 G	139,295G-9,851G-9,851G- 9,851G-9,851G-9,851G- 9,851G-9,851G-9,851G- 9,851G-9,851G-9,851G- 9,851G-9,851G-9,335G	139,88	136,41
Euro		7						A0MNZ2	LU0289089384	-"-, (Glob.)	1	30,16 G	30,063G-0,12G-0,138G- 0,12G-0,12G-0,121G- 0,121G-0,12G-0,142G- 0,144G-0,163G-0,189G- 0,185G-0,256G-0,234G	30,7	25,86
US\$		7						A0MVT9	LU0301634860	-"-, (Glob.)	1	12,63 G	12,712G-2,703G-2,699G- 2,699G-2,824G-2,788G- 2,795G-2,775G-2,778G- 2,782G-2,816G-2,821G- 2,821G-2,827G-2,81G	14,06	10,93
US\$		7						A0MVUB	LU0301637293	-"-, (Glob.)	1	12,57 G	12,669G-2,66G-2,657G- 2,656G-2,805G-2,777G- 2,78G-2,765G-2,761G- 2,768G-2,781G-2,783G- 2,783G-2,783G-2,782G	14,03	10,96
US\$		7						A0RFAQ	LU0408846458	-"-, (Glob.)	1	12,75 G	12,746G-2,746G-2,746G- 2,746G-2,746G-2,746G- 2,746G-2,746G-2,746G- 2,746G-2,726G-2,726G	12,89	12,36
Euro		7						A0Q1TN	LU0363447680	-"-, (Glob.)	1	14,56 G	14,556G-4,556G-4,556G- 4,556G-4,556G-4,556G- 4,556G-4,556G-4,556G- 4,556G-4,531G-4,531G	14,57	14,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	45,15 G	45,07G-5,025G-5,145G-5,08G-5,085G-5,12G-5,11G-5,065G-5,15G-5,195G-5,205G-5,18G-5,24G-5,16G	47,08	39,05
US\$		1						A2DWM5	IE00BF4G6Z54	-"-, (Glob.)	1	28,86 G	28,85G-8,93G-8,97G-8,98G-9,06G-9,055G-9,065G-9,09G-9,125G-9,2G-9,115G-9,125G-9,13G-9,075G	31,38	25,15
US\$		1						A2DWM6	IE00BF4G6Y48	-"-, (Glob.)	1	44,7 G	44,44G-4,425G-4,49G-4,35G-4,41G-4,345G-4,39G-4,33G-4,445G-4,605G-4,665G-4,67G-4,735G-4,53G	50,69	38,83
US\$		1						A2DWM7	IE00BF4G7076	-"-, (Glob.)	1	49,92 G	49,525G-9,505G-9,57G-9,375G-9,45G-9,365G-9,41G-9,345G-9,495G-9,695G-9,805G-9,82G-9,895G-9,62G	58,49	43,2
US\$		1						A3DXM8	IE0005FKEK99	-"-, (Glob.)	1	100,67 G	100,675G-0,965G-1,055G-0,995G-0,995G-0,93G-1G-0,875G-0,91G-1,05G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	103,64	97,93
US\$		1						A3DXM9	IE000FBG59J1	-"-, (Glob.)	1	108,42 G	108,425G-8,25G-8,34G-8,425G-8,425G-8,45G-8,455G-8,39G-8,345G-8,415G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G	108,94	105,09
US\$		1						A3EMZ3	IE0006MM8VN6	-"-, (Glob.)	1	9,85 G	9,8528G-9,9268G-9,927G-9,9216G-9,9266G-9,921G-9,9284G-9,9138G-9,9112G-9,9234G-9,843G-9,843G-9,843G-9,843G	10,54	9,69
US\$		1						A3EMZ4	IE000PQQZM7	-"-, (Glob.)	1	10,27 G	10,2715G-0,3215G-0,326G-0,3265G-0,3275G-0,329G-0,336G-0,3265G-0,3155G-0,323G-0,2385G-0,2385G-0,2385G-0,2385G	10,46	9,99
US\$		1		2024 I=0,0768 I=0,0912 J=0,2284	16.01.25			A3EMZ6	IE000LHP8TA1	-"-, (Glob.)	1	9,49 G	9,4898G-9,5608G-9,5654G-9,5658G-9,5636G-9,5648G-9,5668G-9,557G-9,556G-9,5602G-9,4822G-9,4822G-9,4822G	10,29	9,33
US\$		1						A3EHRD	IE000WX7BVB0	-"-, (Glob.)	1	26,55 G	26,335G-6,675G-6,685G-6,635G-6,585G-6,615G-6,63G-6,535G-6,555G-6,63G-6,565G-6,565G-6,595G-6,47G	28,71	24,45
US\$		1	2024 I=0,1112 I=0,1316 I=0,1281 I=0,1635 I=0,1907 I=0,1273 I=0,1081 I=0,1679 I=0,147 I=0,1549 I=0,1666 J=0,1502	2025 I=0,1498 I=0,1413 I=0,1789 I=0,223	08.05.25			A3EHRE	IE0003UVYC20	-"-, (Glob.)	1	24,29 G	24,165G-4,48G-4,445G-4,445G-4,42G-4,375G-4,45G-4,4G-4,405G-4,45G-4,395G-4,4G-4,415G-4,315G	26,75	22,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	27,7 G	27,5G-7,655G-7,67G-7,59G-7,605G-7,59G-7,6G-7,58G-7,675G-7,755G-7,695G-7,695G-7,735G-7,595G	31,15	23,95
US\$		1						A402SD	IE000CYGD0V1	"-", (Glob.)	1	22,78 G	22,77G-3,015G-3,035G-3,05G-3,115G-3,125G-3,125G-3,145G-3,14G-3,22G-3,165G-3,165G-3,16G-3,16G	23,84	19,71
US\$		1						A402SE	IE000ANHU3J3	"-", (Glob.)	1	22,87 G	22,885G-2,935G-3,01G-3,045G-3,035G-3,045G-3,04G-3,065G-3,06G-3,14G-3,03G-3,03G-3,035G-3,025G	23,84	19,72
US\$		1						A402SF	IE000AV35A01	"-", (Glob.)	1	22,84 G	22,845G-2,845G-3,01G-3,03G-3,01G-3,01G-3G-3,04G-3,035G-3,07G	23,84	20,05
Euro		1						A3EW6J	IE000TD3TI26	"-", (Glob.)	1	25,32 G	24,91G-5,225G-5,245G-5,18G-5,22G-5,19G-5,19G-5,155G-5,27G-5,405G-5,365G-5,36G-5,37G-5,24G	29,92	22,8
Euro		1						A3EW6K	IE0005CH3U28	"-", (Glob.)	1	27,02 G	26,66G-6,94G-6,98G-6,85G-6,895G-6,855G-6,84G-6,795G-6,98G-7,08G-7,045G-7,05G-7,035G-6,89G	32,77	22,82
Euro		1		2024 J=0,0145	16.01.25			A3EW6L	IE0003KQ8JX1	"-", (Glob.)	1	27,04 G	26,64G-6,935G-6,97G-6,84G-6,88G-6,845G-6,84G-6,785G-6,97G-7,07G-7,02G-7,02G-7,065G-6,91G	32,71	22,82
Euro		1						A3EW6M	IE000UZZ5SU2	"-", (Glob.)	1	27,67 G	27,27G-7,605G-7,58G-7,54G-7,58G-7,58G-7,56G-7,54G-7,705G-7,775G-7,63G-7,625G-7,65G-7,525G	31,07	22,91
Euro		1		2024 J=0,3546	16.01.25			A3EW6N	IE000DTA2ZH9	"-", (Glob.)	1	25 G	24,635G-4,93G-4,93G-4,885G-4,925G-4,895G-4,895G-4,86G-4,975G-5,105G-5,045G-5,04G-5,05G-4,93G	29,57	22,54
Euro		1						A3EW6T	IE000CQQ22C8	"-", (Glob.)	1	25,81 G	25,4G-5,8G-5,8G-5,775G-5,81G-5,81G-5,795G-5,795G-5,895G-5,975G-5,85G-5,845G-5,86G-5,74G	28,1	22,72
US\$		1						A3EYJ9	IE000RSCXLM4	"-", (Glob.)	1	25,78 G	25,465G-5,72G-5,645G-5,695G-5,655G-5,67G-5,615G-5,735G-5,845G-5,785G-5,79G-5,8G-5,67G	30,66	22,77
US\$		1						A3EYKA	IE000BZFW5H7	"-", (Glob.)	1	26,34 G	25,935G-6,295G-6,305G-6,265G-6,305G-6,305G-6,3G-6,28G-6,37G-6,445G-6,31G-6,31G-6,36G-6,255G	28,88	22,67
US\$		1		2024 J=0,1895	16.01.25			A3EYKB	IE0007ILCZU4	"-", (Glob.)	1	25,61 G	25,275G-5,545G-5,575G-5,49G-5,54G-5,495G-5,51G-5,46G-5,58G-5,685G-5,59G-5,59G-5,625G-5,495G	30,46	22,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	27,93 G	27,73G-7,725G-7,765G- 7,675G-7,725G-7,675G- 7,695G-7,66G-7,79G- 7,875G-7,91G-7,915G- 7,945G-7,81G	32,91	24,48
Euro		1						A3DEH3	IE00004PGEY9	("-", (Glob.)	1	35,92 G	35,81G-5,86G-5,98G- 5,93G-5,94G-5,97G-5,97G- 5,925G-6,01G-6,035G-6G- 5,99G-6,005G-5,94G	36,82	30,64
Euro		1	2024 I=0,2681 I=0,3564 I=0,0559 J=0,085	2025 I=0,1326	10.04.25			A3DEJU	IE000783LRG9	("-", (Glob.)	1	32,91 G	32,795G-2,86G-2,925G- 2,875G-2,9G-2,925G- 2,93G-2,895G-2,99G- 3,025G-2,98G-2,97G- 2,995G-2,935G	33,88	28,05
US\$		1						A3DGX9	IE000O8S1EX4	("-", (Glob.)	1	29,05 G	28,84G-8,97G-8,98G- 8,95G-8,965G-8,97G- 8,985G-8,945G-9,115G- 9,22G-9,21G-9,235G- 9,19G-9,05G	32,51	24,55
US\$		1						A3DG6W	IE000QGWZZO0	("-", (Glob.)	1	35,66 G	35,47G-5,445G-5,56G- 5,525G-5,54G-5,61G- 5,625G-5,595G-5,665G- 5,735G-5,75G-5,745G- 5,78G-5,67G	36,84	29,5
US\$		1	2023 I=2,9056 J=3,2232	2024 I=2,508 J=2,8404	16.01.25			A3DG6X	IE000YK1TO74	("-", (Glob.)	1	89,99 G	89,992G-90,212G-0,232G- 0,33G-0,33G-0,366G- 0,298G-0,304G-0,414G- 0,448G-0,068G-0,068G- 0,068G-0,068G	93,26	85,1
US\$		1						A3D5KP	IE000UZIKD07	("-", (Glob.)	1	27,91 G	27,75G-7,735G-7,8G- 7,725G-7,755G-7,77G- 7,77G-7,74G-7,875G- 7,92G-7,895G-7,9G- 7,935G-7,81G	29,5	23,76
US\$		1						A3D5KQ	IE000BXC49I6	("-", (Glob.)	1	27,73 G	27,555G-7,625G-7,665G- 7,565G-7,615G-7,595G- 7,605G-7,56G-7,685G- 7,76G-7,76G-7,755G- 7,795G-7,66G	31,15	24,02
US\$		1	2024 I=0,0542 I=0,1736 I=0,091 J=0,0526	2025 I=0,1006	10.04.25			A3D5KR	IE000FYTRRJ6	("-", (Glob.)	1	27,21 G	27,02G-7,09G-7,12G- 7,015G-7,06G-7,04G- 7,05G-7,015G-7,125G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,24G- 7,11G	30,61	23,62
US\$		1						A3D5KT	IE0006HMLPV6	("-", (Glob.)	1	28,27 G	28,04G-7,985G-8,06G- 7,995G-8,035G-8,03G- 8,03G-8,02G-8,13G-8,19G- 8,2G-8,21G-8,25G-8,1G	30,79	23,96
US\$		1						A3D5KU	IE00069JGT58	("-", (Glob.)	1	28,31 G	28,095G-8,105G-8,135G- 8,025G-8,07G-8,02G- 8,045G-7,995G-8,155G- 8,225G-8,27G-8,275G- 8,315G-8,155G	33,32	24,66
US\$		1	2023 J=0,1163	2024 J=0,2507	16.01.25			A3D5KV	IE0002UMVXQ1	("-", (Glob.)	1	27,96 G	27,75G-7,765G-7,79G- 7,695G-7,735G-7,695G- 7,715G-7,67G-7,805G- 7,9G-7,92G-7,935G-7,97G- 7,815G	32,92	24,36
US\$		1						A3DCK4	IE000B8M14I0	("-", (Glob.)	1	105,86 G	105,94G-6,145G-6,105G- 6,105G-6,095G-6,1G- 6,05G-6,04G-5,845G- 5,845G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G	106,99	103,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	1	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A3DQ08	IE000JNKVS10	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	25,41 G	25,145G-5,23G-5,295G- 5,205G-5,25G-5,225G- 5,245G-5,205G-5,38G- 5,555G-5,495G-5,49G- 5,5G-5,355G		31,54	22,04
US\$		1						A3DUAK	IE000G3A6RN7	-"-, (Glob.)	1	25,98 G	25,675G-5,825G-6,135G- 6,09G-6,075G-6,065G- 6,1G-6,075G-6,11G-6,22G- 6,01G-6,015G-6,02G-6G		29,87	22,79
US\$		1						A40ZH0	IE000BS9KP42	-"-, (Glob.)	1	9,09 G	9,1066G-9,1288G- 9,1244G-9,1244G-9,123G- 9,117G-9,1098G-9,1088G- 9,1128G-9,1114G-9,099G- 9,099G-9,099G-9,099G		9,29	8,71
US\$		1						A40ZH1	IE000TGCBXG8	-"-, (Glob.)	1	9,08 G	9,1006G-9,127G-9,123G- 9,123G-9,116G-9,1102G- 9,105G-9,0998G-9,1032G- 9,1118G-9,099G-9,099G- 9,099G-9,099G		9,29	8,76
Euro		1		2025 I=0,1296	10.04.25			A40BWP	IE000QOLLXO2	-"-, (Glob.)	1	25,88 G	25,81G-5,815G-5,875G- 5,835G-5,835G-5,855G- 5,855G-5,825G-5,885G- 5,9G-5,88G-5,88G-5,9G- 5,845G		26,94	22,31
Euro		1						A40BWQ	IE0003UN5CT1	-"-, (Glob.)	1	26,03 G	25,965G-5,955G-6,02G- 5,98G-5,98G-6,01G-6,01G- 5,97G-6,03G-6,045G- 6,015G-6,015G-6,045G- 5,985G		26,94	22,31
Euro		1						A40B8S	IE0008QIFH42	-"-, (Glob.)	1	10,02 G	10,024G-0,024G-0,0285G- 0,0285G-0,0295G- 0,0335G-0,0335G- 0,0345G-0,0295G- 0,0225G-0,024G-0,024G- 0,022G-0,024G		10,08	9,69
Euro		1						A40B8T	IE00049TNTV6	-"-, (Glob.)	1	10,02 G	10,029G-0,027G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G-0,035G- 0,0335G-0,0345G-0,027G- 0,027G-0,012G-0,008G- 0,01G-0,014G		10,09	9,66
US\$		1						A40FFA	IE000T4LTZ00	-"-, (Glob.)	1	21,5 G	21,355G-1,39G-1,425G- 1,36G-1,39G-1,375G- 1,375G-1,33G-1,415G- 1,475G-1,47G-1,47G- 1,495G-1,405G		24,28	18,47
US\$		1						A40FFB	IE0001JABD69	-"-, (Glob.)	1	22,81 G	22,655G-2,51G-2,565G- 2,53G-2,53G-2,56G- 2,545G-2,53G-2,58G- 2,635G-2,665G-2,665G- 2,695G-2,595G		24,09	19,25
US\$		1						A40FFC	IE000A7N3IV0	-"-, (Glob.)	1	21,48 G	21,38G-1,39G-1,42G- 1,365G-1,38G-1,375G- 1,375G-1,34G-1,415G- 1,48G-1,51G-1,515G- 1,54G-1,445G		24,3	18,48
US\$		1	2024 J=0,0113	2025 I=0,0491	10.04.25			A40FFD	IE000JLILKH0	-"-, (Glob.)	1	21,39 G	21,265G-1,33G-1,365G- 1,3G-1,33G-1,315G- 1,315G-1,28G-1,355G- 1,43G-1,41G-1,41G- 1,435G-1,345G		24,27	18,47
US\$		1						A40FFE	IE000N6I8IU2	-"-, (Glob.)	1	21,61 G	21,47G-1,715G-1,66G- 1,6G-1,615G-1,585G- 1,58G-1,55G-1,63G-1,67G- 1,69G-1,715G-1,75G- 1,625G		25,77	18,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2024 I=0,1904 J=0,186	2025 I=0,1247 I=0,2375 I=0,2086 I=0,304	08.05.25			A40FFF	IE000U9J8HX9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	20,48 G	20,655G-0,875G-0,895- 0,84G-0,805G-0,785G- 0,775G-0,78G-0,735G- 0,815G-0,86G-0,61G- 0,615G-0,655G-0,57G	25,41	18,39
US\$		1						A40FFG	IE0000EAPBT6	--, (Glob.)	1	21,68 G	21,525G-1,725G-1,71G- 1,67G-1,6G-1,62G-1,62G- 1,56G-1,585G-1,66G-1,7G- 1,71G-1,73G-1,62G	24,77	19,59
US\$		1	2024 I=0,1533 J=0,0976	2025 I=0,0828 I=0,1726 I=0,103 I=0,0943	08.05.25			A40FFH	IE000U5MJ0Z6	--, (Glob.)	1	21,02 G	20,82G-1,19G-1,195G- 1,14G-1,11G-1,075G- 1,09G-1,045G-1,06G- 1,12G-1,015G-1,025G- 1,045G-0,94G	24,54	18,87
Euro		1						A40MLQ	IE000JUREXG2	--, (Glob.)	1	10,08 G	10,088G-0,0985G- 0,0925G-0,0985G- 0,1045G-0,1065G- 0,1045G-0,0925G- 0,0965G-0,1025G-0,086G- 0,084G-0,084G-0,084G	10,15	9,82
Euro		1						A40MLR	IE00081SF8K7	--, (Glob.)	1	10,08 G	10,088G-0,0985G- 0,1005G-0,0985G- 0,0985G-0,1085G- 0,1045G-0,0985G- 0,0965G-0,1025G-0,086G- 0,084G-0,084G-0,084G	10,15	9,83
Euro		1						A40MLS	IE000IEOQ SJ3	--, (Glob.)	1	10,07 G	10,074G-0,079G-0,074G- 0,074G-0,073G-0,077G- 0,073G-0,072G-0,088G- 0,087G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G	10,12	9,58
Euro		1		2024 J=0,0212	16.01.25			A40MLT	IE000YSJPNV8	--, (Glob.)	1	10,07 G	10,067G-0,072G-0,0665G- 0,0665G-0,066G-0,0615G- 0,056G-0,0545G-0,0655G- 0,0645G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G	10,11	9,56
US\$		1		2024 J=0,0604	16.01.25			A40MLW	IE000R7DCW45	--, (Glob.)	1	9,47 G	9,472G-9,4534G-9,472G- 9,472G-9,472G-9,463G- 9,4632G-9,4632G- 9,4734G-9,4784G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G	9,58	8,97
US\$		1						A40MLY	IE000LZI2UH4	--, (Glob.)	1	8,88 G	8,884G-8,8806G-8,8822G- 8,8764G-8,8682G- 8,8676G-8,8784G- 8,8696G-8,8724G-8,891G- 8,891G-8,892G-8,892G- 8,892G	9,77	8,5
US\$		1		2024 J=0,0632	16.01.25			A40MLZ	IE000R88UVN6	--, (Glob.)	1	8,83 G	8,827G-8,8156G-8,8258G- 8,8284G-8,8124G- 8,8056G-8,8132G- 8,8132G-8,8194G- 8,8344G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,835G	9,71	8,48
US\$		1						A40JG9	IE000W85O7M4	--, (Glob.)	1	23,22 G	22,775G-3,125G-3,165G- 3,105G-3,145G-3,11G- 3,125G-3,08G-3,16G- 3,24G-3,17G-3,19G-3,21G- 3,095G	27,4	20,25
Euro		1		2024 J=0,6157	16.01.25			A40JGA	IE000WAKWCV7	--, (Glob.)	1	100,91 G	100,715G-0,955G-1,03G- 1,03G-1,06G-1,06G-1,1G- 1,05G-1,02G-1,045G-1G- 0,965G-0,97G-0,99G	101,44	97,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		1						A40JGB	IE0006SEWKA2	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	24,16 G	23,88G-4,185G-4,275G- 4,29G-4,385G-4,37G- 4,385G-4,385G-4,395G- 4,48G-4,355G-4,37G- 4,375G-4,29G	26,34	20,96
US\$		1						A40JGC	IE0005MWBFR7	-"-, (Glob.)	1	23,43 G	23,59G-3,74G-3,685G- 3,725G-3,7G-3,71G- 3,675G-3,775G-3,845G- 3,41G-3,425G-3,445G- 3,335G	27,12	20,53
US\$		1						A40JGD	IE0009TJ5T70	-"-, (Glob.)	1	24,03 G	23,615G-3,915G-3,975G- 3,895G-3,93G-3,91G- 3,89G-3,88G-3,995G- 4,065G-4,04G-4,06G- 4,06G-3,95G	27,27	20,7
Euro		1						A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	-"-, (Glob.)	1	103,11 G	103,015G-3,37G-3,35G- 3,355G-3,275G-3,235G- 3,27G-3,15G-3,28G-3,43G- 3,37G-3,355G-3,37G- 3,295G	112,38	99,35
US\$		1	2023 J=0,279	2024 J=0,3328	16.01.25			A2PUSW	IE00BJ06C044	-"-, (Glob.)	1	46,52 G	46,175G-6,2G-6,255G- 6,075G-6,15G-6,075G- 6,115G-6,03G-6,16G- 6,37G-6,42G-6,435G- 6,505G-6,24G	54,6	40,31
US\$		1						A2PUSX	IE00BJ06C937	-"-, (Glob.)	1	92,33 G	92,332G-2,422G-2,61G- 2,5G-2,516G-2,398G- 2,468G-2,27G-2,266G- 2,44G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G	102,34	89,17
US\$		1						A3C4QK	IE0000J0F3C5	-"-, (Glob.)	1	92,42 G	92,296G-2,404G-2,402G- 2,476G-2,448G-2,476G- 2,542G-2,454G-2,228G- 2,362G-2,238G-2,236G- 2,236G-2,236G	94,47	89,4
US\$		1						A3C4Y4	IE0000UW95D6	-"-, (Glob.)	1	43,06 G	42,78G-2,8G-2,83G-2,76G- 2,805G-2,815G-2,815G- 2,79G-2,88G-2,98G-2,96G- 2,97G-3,025G-2,835G	45,87	36,65
US\$		1						A3C4Y6	IE000CN8T855	-"-, (Glob.)	1	45,72 G	45,27G-5,3G-5,365G- 5,235G-5,295G-5,285G- 5,3G-5,28G-5,35G-5,495G- 5,55G-5,585G-5,605G- 5,385G	49,42	38,69
US\$		1						A3C4Y7	IE000W95TAE6	-"-, (Glob.)	1	35,73 G	35,535G-5,645G-5,67G- 5,58G-5,63G-5,655G- 5,65G-5,645G-5,735G- 5,845G-5,745G-5,735G- 5,755G-5,625G	38,2	30,09
US\$		1	2024 I=0,1243 I=0,1965 I=0,1333 J=0,0892	2025 I=0,1228	10.04.25			A3CYEG	IE000HFXP0D2	-"-, (Glob.)	1	42,59 G	42,305G-2,305G-2,375G- 2,24G-2,285G-2,255G- 2,28G-2,22G-2,325G- 2,49G-2,53G-2,545G-2,6G- 2,39G	48,43	37
Euro		1	2024 I=0,2257 I=0,5588 I=0,1882 J=0,1113	2025 I=0,2506	10.04.25			A3CYEH	IE000WKG3YY5	-"-, (Glob.)	1	42,33 G	42,21G-2,225G-2,315G- 2,255G-2,27G-2,31G- 2,31G-2,27G-2,335G- 2,39G-2,36G-2,345G-2,4G- 2,32G	44,53	36,39
US\$		1						A3CYEM	IE000TB7IEF3	-"-, (Glob.)	1	88,94 G	88,914G-9,522G-9,508G- 9,508G-9,406G-9,428G- 9,432G-9,342G-9,282G- 9,342G-9,364G-9,388G- 9,388G-9,328G	97,81	86,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$		1	2024 I=0,0129 I=0,1886 I=0,1725 J=0,0651	2025 I=0,0194	10.04.25			A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	15,81 G	15,634G-5,872G-5,9G-5,908G-5,89G-5,902G-5,938G-5,956G-5,972G-6,002G-5,896G-5,904G-5,894G-5,876G	17,96	14,56
US\$		1	2024 I=0,1947 I=0,0041 I=0,2101 J=0,0223	2025 I=0,2364	10.04.25			A3CR8E	IE00005YSIA4	-"-, (Glob.)	1	25,32 G	25,25G-5,225G-5,36G-5,33G-5,345G-5,365G-5,395G-5,39G-5,445G-5,53G-5,52G-5,525G-5,54G-5,495G	27,14	21,57
US\$		1						A3CPEP	IE00BMDV7354	-"-, (Glob.)	1	21,67 G	21,51G-1,74G-1,87G-1,875G-1,93G-1,94G-1,935G-1,935G-1,98G-2,015G-1,85G-1,845G-1,855G-1,805G	23,88	18,74
US\$		1						A3CPEQ	IE00BMDV7578	-"-, (Glob.)	1	16,77 G	16,582G-6,818G-6,856G-6,86G-6,844G-6,856G-6,89G-6,912G-6,926G-6,96G-6,808G-6,818G-6,812G-6,792G	19,01	15,41
US\$		1						A3CPER	IE00BP2N9F58	-"-, (Glob.)	1	26,93 G	26,84G-6,91G-7,06G-7,025G-7,04G-7,06G-7,1G-7,09G-7,15G-7,235G-7,145G-7,155G-7,17G-7,12G	28,7	22,8
US\$		1						A2N8HQ	IE00BG8BCY43	-"-, (Glob.)	1	105,25 G	105,125G-5,29G-5,3G-5,22G-5,235G-5,075G-5,175G-5,035G-5,12G-5,295G-5,28G-5,27G-5,285G-5,21G	115,27	103,38
US\$		1						A2N76C	IE00BF59RV63	-"-, (Glob.)	1	103,75 G	103,755G-3,82G-3,83G-3,735G-3,77G-3,685G-3,735G-3,45G-3,42G-3,68G-3,605G-3,585G-3,585G-3,585G	114,44	100,72
Euro		1						A2N76D	IE00BF59RX87	-"-, (Glob.)	1	105,7 G	105,7G-5,75G-5,78G-5,795G-5,8G-5,82G-5,845G-5,815G-5,81G-5,815G-5,67G-5,67G-5,665G	106,21	103,18
Euro		1						A2N76E	IE00BF59RW70	-"-, (Glob.)	1	106,58 G	106,57G-6,63G-6,635G-6,635G-6,66G-6,69G-6,755G-6,755G-6,655G-6,705G-6,585G-6,585G-6,585G-6,59G	106,89	104,67
US\$		1						A2P4WJ	IE00BMDWY92	-"-, (Glob.)	1	36,74 G	36,495G-6,55G-6,575G-6,465G-6,505G-6,485G-6,52G-6,48G-6,63G-6,735G-6,755G-6,76G-6,765G-6,6G	41,56	31,68
Euro	1	1						A2PD1R	IE00BJK9HH50	-"-, (Glob.)	1	91,43 G	91,384G-1,34G-1,346G-1,238G-1,264G-1,168G-1,304G-1,078G-1,032G-1,248G-1,286G-1,26G-1,288G-1,25G	99,6	89,29
Euro	1	1						A2PD1S	IE00BJK9HD13	-"-, (Glob.)	1	93,6 G	93,704G-3,788G-3,85G-3,864G-3,882G-3,892G-3,878G-3,808G-3,754G-3,83G-3,662G-3,63G-3,648G-3,672G	94,27	91,01
US\$		1						A2PEJW	IE00BJK9H753	-"-, (Glob.)	1	47,26 G	46,89G-6,905G-6,95G-6,76G-6,845G-6,77G-6,81G-6,755G-6,89G-7,08G-7,105G-7,12G-7,185G-6,93G	55,46	40,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	35,91 G	35,675G-5,785G-5,825G-5,745G-5,825G-5,8G-5,825G-5,775G-5,825G-5,98G-5,95G-5,945G-5,965G-5,81G	39,29	32,12
Euro	1	1						A2PK49	IE00BJK3WF00	-"-, (Glob.)	1	101,72 G	101,575G-1,55G-1,56G-1,45G-1,485G-1,32G-1,385G-1,26G-1,365G-1,5G-1,535G-1,525G-1,545G-1,485G	111,42	99,78
US\$		1						A2JQ3G	IE00BDDRDY39	-"-, (Glob.)	1	87,44 G	87,442G-7,768G-7,94G-7,97G-8,012G-8,02G-8,032G-7,908G-7,766G-7,876G-7,444G-7,444G-7,444G-7,444G	89,88	83,52
Euro		1						A2H9US	IE00BYVZV757	-"-, (Glob.)	1	101,77 G	101,775G-1,92G-1,94G-1,955G-1,94G-1,97G-1,965G-1,97G-1,94G-1,955G-1,775G-1,77G-1,77G-1,77G	102,05	100,02
US\$		1	2024 I=0,3925 I=0,6668 I=0,2962 I=0,4325 I=0,4835 I=0,5021 I=0,3739 I=0,484 I=0,3721 I=0,5626 I=0,4162 J=0,3191	2025 I=0,3889 I=0,3052 I=0,3076 I=0,3722	08.05.25			A2JBL6	IE00BDFC6Q91	-"-, (Glob.)	1	89,51 G	89,398G-9,534G-9,558G-9,46G-9,484G-9,344G-9,416G-9,302G-9,378G-9,528G-9,486G-9,486G-9,506G-9,438G	99,33	87,8
US\$		1	2024 I=0,3502 I=0,4454 I=0,3502 I=0,3375 I=0,4474 I=0,2964 I=0,3497 I=0,3424 I=0,3728 I=0,6055 I=0,4044 J=0,415	2025 I=0,4863 I=0,3793 I=0,393 I=0,4955	08.05.25			A2JBL7	IE00BDFC6G93	-"-, (Glob.)	1	69,85 G	69,888G-70,052G-0,176G-0,114G-0,158G-0,08G-0,166G-69,976G-9,938G-70,138G-69,876G-9,876G-9,876G-9,876G	78,44	67,64
Euro	1	1						A2JG3B	IE00BD9MMD49	-"-, (Glob.)	1	100,36 G	100,195G-0,185G-0,225G-0,11G-0,145G-0,015G-0,11G-99,97G-100,03G-0,155G-0,185G-0,185G-0,195G-0,13G	109,11	98,6
Euro	1	1						A2JG3C	IE00BD9MMF62	-"-, (Glob.)	1	107,19 G	107,18G-7,245G-7,24G-7,265G-7,24G-7,26G-7,255G-7,275G-7,255G-7,245G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G	107,28	106,02
Euro		10	2023 I=0,1037 I=0,1003 I=0,1152 I=0,1098 J=0,1094	2024 I=0,117 I=0,1047	31.03.25			A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. (Glob.)	1	46,54 G	46,448G-6,406G-6,462G- 6,403G-6,403G-6,402G- 6,355G-6,406G-6,407G- 6,45G-6,476G-6,52G- 6,52G-6,502G-6,514G	50,47	39,37
US\$		10	2021 J=0,0002	2023 I=0,0169 J=4,7694	30.09.24			A0Q2X7	LU0365089902	--, (Glob.)	1	325,78 G	325,829G-5,829G-7,879G- 7,866G-7,863G-7,863G- 7,87-7,863G-7,863G- 7,863G-7,854G-7,864G- 8,922G-8,922G-8,922G- 8,739G	354,06	289,17
Euro		1						A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S	1	186,9 G	186,373G-6,589G-6,589G- 6,589G-6,589G-6,892G- 6,937G-6,648G-6,648G- 6,648G-6,648G-6,648G- 6,04G-6,073G-6,074G	188	178,71
Euro		1						A0B73A	DK0016262132	--	1	173,93 G	173,858G-3,8G-3,756G- 3,922G-3,908G-3,908G- 3,21G-3,239G-3,239G- 3,235G-3,235G-3,441G- 3,441G-3,441G-3,441G	176,99	159,91
Euro	1	9						A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV, (Glob.)	1	2.244,71 G	2234,173G-8,146G- 8,146G-8,146G-8,146G- 8,146G-8,146G-8,146G- 8,146G-8,146G-8,146G- 8,146G-8,146G-8,146G- 8,146G	2.428,42	1.902,97
US\$	1, 5, 25	10						675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A.	1	2.243,94 G	2226,214G-32,067G- 2,067G-2,067G-2,067G- 2,067G-2,067G-2,067G- 2,067G-2,067G-2,067G- 2,067G	2.477,23	2.130,64
US\$	1, 5, 25	10	2022 J=27,5864	2023 J=34,3076	01.10.24			933995	LU0082283614	--	1	388,44 G	385,979G-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-6,995G- 6,271G-6,446G-6,293G- 6,468G-6,468G-6,468G- 6,468G-6,468G-6,468G	429,29	368,02
Euro	1	7	2022 J=5	2023 J=5	16.09.24			693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	222,42 G	221,005G-1,106G-1,18G- 1,12G-0,989G-0,998G- 1,006G-1,005G-0,992G- 0,876G-0,996G-2,223G- 2,323G-2,307G-2,307G	254,47	195,13
Euro	1, 10, 100 1.000	11	2022 J=1,5	2023 J=1,5	15.01.25			921826	AT0000799846	--	1	88,13 G	88,132G-8,132G-8,132G- 8,132G-8,132G-8,132G- 8,132G-8,132G-8,132G- 8,132G-8,098G-8,098G- 8,098G-8,098G-8,098G	89	85,44
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=1	2023 J=1	16.12.24		03.05	921827	AT0000799861	--	1	79,83 G	79,983G-80,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-79,774G-9,774G	80,32	77,92
Euro	1	9	2021 J=0,5068	2022 J=0	02.11.23			690005	AT0000642632	--	1	158,86 G	158,859G-9,492G-9,492G- 9,492G-9,492G-9,492G- 9,492G-9,492G-9,492G- 9,492G-9,492G-9,492G- 9,492G-9,492G-8,739G	159,49	153,73
Euro	1, 10, 100 1.000	11		2020 J=0,8739	17.01.22			632988	AT0000722673	--	1	148,42 G	148,694G-8,694G-8,694G- 8,694G-8,694G-8,694G- 8,694G-8,694G-8,694G- 8,694G-8,694G-8,694G- 8,694G-8,694G-8,694G	149,11	144,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro	1	11	2022 J=0,1	2023 J=0,1	15.01.25			164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	99,4 G	98,902G-9,359G-9,521G-9,508G-9,508G-9,508G-9,508G-9,508G-9,511G-9,511G-9,511G-9,386G-9,386G	99,52	97,43
Euro	1, 10, 100 1.000 1	11	2022 J=1,2775	2023 J=1,9029	16.12.24			632986	AT0000722640	"-	1		(ausg)		
Euro		7	2022 J=1,9417	2023 J=1,1477	16.09.24			693474	AT0000675665	"-	1	315 G		312,508G-4,021G-3,347G-3,347G-3,486G-3,486G-3,486G-2,52G-2,52G-2,52G-3,782G-3,786G-3,786G-3,786G	360,41
Euro	1	9	2022 J=1	2023 J=1,5	04.11.24			690004	AT0000815006	"-	1	105,48 G	105,209G-5,63G-5,63G-5,63G-5,695G-5,695G-5,695G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,406G-5,406G	105,69	102,61
Euro		9		2020 J=0,548	15.11.21			A0EANF	AT0000653696	"-	1	153,93 G	153,752G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	154,17	148,36
Euro	1	9	2022 J=1,996	2023 J=1,6392	15.11.24		02.05	784560	AT0000653670	"-	1	498,57 G	494,46G-4,462G-4,89G-4,416G-3,749G-3,859G-3,728G-3,829G-4,146G-1,676G-1,676G-4,57G-4,584G-4,584G-4,437G	580,56	412,17
Euro	1	4	2024 I=0,0485	2025 I=0,01	01.04.25			986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	4,06 G	4,069G-4,083G-4,086G-4,091G-4,091G-4,085G-4,085G-4,089G-4,089G-4,093G-4,093G-4,093G-4,093G-4,082G-4,082G	4,28	3,54
Euro	1	1						A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A.	1	4.181,97 G	4179,971G-88,928G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G-8,928G	4.188,93	3.696,66
Euro		1						A0BLT7	LU0135991064	"-", (Glob.)	1	398,18 G	396,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-6,509G-8,087G-8,087G-8,087G-400,231G-0,231G	440,64	356,69
US\$		7						A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	18,59 G	18,396G-8,608G-8,644G-8,614G-8,66G-8,65G-8,664G-8,648G-8,738G-8,784G-8,69G-8,688G-8,702G-8,592G	23,41	15,3
US\$		7						A1CXBU	IE00B4WPHX27	"-", (Glob.)	1	20,86 G	20,795G-0,95G-0,96G-0,965G-1,025G-1,02G-1G-0,99G-0,965G-0,985G-0,89G-0,9G-0,895G-0,89G	23,96	20,22
US\$		7						A14WU5	IE00BYPLS672	"-", (Glob.)	1	25,07 G	24,99G-4,955G-5,02G-4,92G-4,955G-4,91G-4,94G-4,9G-5,32G-5,525G-5,43G-5,44G-5,455G-5,335G	31,89	20,93
US\$		7						A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	"-", (Glob.)	1	86,51 G	85,43G-5,72G-5,89G-5,72G-5,84G-5,78G-5,82G-5,67G-5,91G-6,56G-6,4G-6,43G-6,51G-6,06G	106,88	75,44
US\$		7						A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	"-", (Glob.)	1	50,04 G	50,78G-1,41G-1,67G-1,95G-2,62G-2,65G-2,85G-2,91G-2,19G-2,52G-2,05G-2,04G-2,11G-2,17G	57,41	37,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	13,07 G	12,966G-3,246G-3,238G-3,248G-3,226G-3,242G-3,27G-3,288G-3,294G-3,322G-3,168G-3,174G-3,156G-3,14G	15,03	11,9
£		7						A1C1S0	IE00B4QNJJ23	("-", (Glob.)	1	498,5 G	498G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8	553,8	388
£		7						A0YJ6H	IE00B4QNK008	("-", (Glob.)	1	3,39 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	4,32	3,34
Euro		7						A0X895	IE00B4QNH68	("-", (Glob.)	1	644,9 G	645,4G-7,8G-51,7G-0,6G-2,3G-5,3G-6,9G-5G-8,4G-60,1G-59,6G-9,4G-60,5G-58,5G	680,8	455,8
Euro		7						A0X896	IE00B4QNHZ41	("-", (Glob.)	1	0,66 G	0,6659G-0,6663G-0,6628G-0,6636G-0,6621G-0,6595G-0,6576G-0,6587G-0,6546G-0,6527G-0,6486G-0,6491G-0,648G-0,6496G	0,96	0,65
US\$		7						A2DQ7M	IE00BF0BCP69	("-", (Glob.)	1	12,78 G	12,724G-2,776G-2,782G-2,784G-2,822G-2,816G-2,806G-2,808G-2,786G-2,782G-2,732G-2,74G-2,738G-2,744G	14,68	12,28
£		7	2023 I=0,1107 I=0,0695 I=0,1482	2024 I=0,1566 I=0,0965 I=0,0728	13.03.25			A2QRY0	IE00BMYDM802	("-", (Glob.)	1	13,45 G	13,428G-3,382G-3,384G-3,384G-3,39G-3,386G-3,406G-3,398G-3,396G-3,424G-3,444G-3,442G-3,448G-3,442G	13,67	11,21
US\$		7						A2QMAL	IE00BMYDM794	("-", (Glob.)	1	3,69 G	3,664G-3,696G-3,717G-3,7085G-3,714G-3,7105G-3,7165G-3,704G-3,708G-3,7185G-3,7025G-3,6935G-3,7005G-3,684G	4,55	3,27
Euro		7	2023 I=0,0322 I=0,0226 I=0,3492	2024 I=0,0839 I=0,0688 I=0,0287	13.03.25			A2QK9U	IE00BMYDM919	("-", (Glob.)	1	13,92 G	13,888G-3,894G-3,884G-3,88G-3,928G-3,938G-3,944G-3,93G-3,948G-3,976G-3,98G-3,974G-3,994G-3,972G	14,16	11,86
US\$		7	2023 I=0,0464 I=0,028 I=0,1077	2024 I=0,1935 I=0,0533 I=0,045	13.03.25			A2QK9V	IE00BMYDMC42	("-", (Glob.)	1	9,04 G	9,036G-9,032G-9,04G-9,051G-9,089G-9,09G-9,083G-9,088G-9,09G-9,112G-9,115G-9,119G-9,116G-9,098G	9,72	7,98
US\$		7	2023 I=0,1163 I=0,0955 I=0,1411	2024 I=0,1061 I=0,0793 I=0,0728	13.03.25			A2QK9W	IE00BMYDMB35	("-", (Glob.)	1	8,22 G	8,178G-8,182G-8,195G-8,167G-8,195G-8,19G-8,209G-8,209G-8,208G-8,226G-8,24G-8,232G-8,242G-8,224G	8,65	6,97
US\$		7	2023 I=0,2845 J=0,2878	2024 I=0,2841	16.01.25			A3CRPV	IE00BL6K6H97	("-", (Glob.)	1	7,89 G	7,8886G-7,9574G-7,9568G-7,9442G-7,9336G-7,9232G-7,9274G-7,9302G-7,9436G-7,9552G-7,919G-7,919G-7,919G-7,919G	8,55	7,6
Euro		7	2023 I=0,1308 J=0,1051	2024 I=0,1142	16.01.25			A3CRXS	IE000F472DU7	("-", (Glob.)	1	9,76 G	9,745G-9,8772G-9,879G-9,8682G-9,8762G-9,8666G-9,8746G-9,8692G-9,8768G-9,8868G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G	10,86	9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	18,02 G	18,14-7,954G-7,986G- 8,028G-7,958G-7,994G- 7,982G-7,996G-7,966G- 8,14G-8,216-8,238G- 8,182G-8,206G-8,232G- 8,112G	23,39	14,84
US\$		7						A2PM51	IE00BK5BC677	-"-, (Glob.)	1	10,01 G	9,854G-9,963G-9,98G- 9,932G-9,958G-9,953G- 9,961G-9,938G-9,918G- 9,989G-9,962G-9,962G- 9,975G-9,938G	12,56	8,87
US\$		7						A2PM52	IE00BK5BC891	-"-, (Glob.)	1	16,16 G	16,03G-6,168G-6,192G- 6,152G-6,172G-6,166G- 6,188G-6,164G-6,214G- 6,286G-6,192G-6,176G- 6,196G-6,13G	17,53	14,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	-"-, (Glob.)	1	17,75 G	17,618G-7,612G-7,632G- 7,556G-7,566G-7,548G- 7,554G-7,536G-7,616G- 7,676G-7,718G-7,726G- 7,752G-7,654G	20,98	15,09
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	-"-, (Glob.)	1	16,68 G	16,654G-6,648G-6,692G- 6,654G-6,66G-6,678G- 6,666G-6,66G-6,692G- 6,704G-6,706G-6,7G- 6,722G-6,694G	17,45	14,28
US\$		7						A2QFEN	IE00BK5BCH80	-"-, (Glob.)	1	8,37 G	8,261G-8,354G-8,373G- 8,364G-8,365G-8,374G- 8,374G-8,367G-8,371G- 8,348G-8,352G-8,353G- 8,38G-8,352G	9,19	6,89
Euro		7	2023 I=0,205 J=0,2266	2024 I=0,234	16.01.25			A2QFP0	IE00BLRPRF81	-"-, (Glob.)	1	7,54 G	7,5296G-7,568G-7,5808G- 7,5808G-7,5692G- 7,5576G-7,5664G-7,556G- 7,5448G-7,5704G- 7,5412G-7,5404G- 7,5416G-7,5372G	8,49	7,36
Euro		7	2023 I=0,1695 J=0,1832	2024 I=0,1951	16.01.25			A2QFQ4	IE00BLRPRD67	-"-, (Glob.)	1	7,52 G	7,5238G-7,544G-7,5422G- 7,5342G-7,5344G- 7,5246G-7,5348G- 7,5184G-7,5162G-7,534G- 7,5152G-7,5152G- 7,5152G-7,5152G	8,41	7,31
Euro		7	2023 I=0,2772 J=0,2748	2024 I=0,2648	16.01.25			A2QFQ5	IE00BLRPQP15	-"-, (Glob.)	1	7,96 G	7,951G-8,0062G-7,9986G- 7,9994G-8,0004G- 7,9812G-7,9878G- 7,9738G-7,9756G- 7,9952G-7,9648G- 7,9638G-7,9642G-7,9584G	8,87	7,73
Euro		7	2023 I=0,1168 J=0,1082	2024 I=0,1048	16.01.25			A2QFVU	IE00BLRPQL76	-"-, (Glob.)	1	8,55 G	8,5496G-8,6136G- 8,6152G-8,6058G- 8,6122G-8,6048G- 8,6112G-8,6066G- 8,6114G-8,6194G- 8,5844G-8,5844G- 8,5806G-8,5806G	9,49	8,33
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	-"-, (Glob.)	1	14,51 G	14,502G-4,706G-4,746G- 4,744G-4,74G-4,748G- 4,766G-4,76G-4,736G- 4,758G-4,538G-4,538G- 4,572G-4,53G	17,1	11,98
US\$		7						A2H5GL	IE00BF0M6N54	-"-, (Glob.)	1	14,81 G	14,722G-4,868G-4,9G- 4,852G-4,872G-4,864G- 4,876G-4,846G-4,936G- 4,98G-4,886G-4,894G- 4,9G-4,844G	17,56	12,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	6,37 G	6,279G-6,403G-6,408G-6,395G-6,402G-6,394G-6,398G-6,39G-6,432G-6,482G-6,391G-6,401G-6,409G-6,386G	8,1	5,61
US\$		7						A2H9XR	IE00BF0H7608	--, (Glob.)	1	9,37 G	9,349G-9,395G-9,409G-9,399G-9,395G-9,454G-9,394G-9,379G-9,409G-9,431G-9,377G-9,377G-9,401G-9,388G	10,61	8,02
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1	18,09 G	17,952G-8,038G-8,072G-8,014G-8,036G-8,022G-8,034G-8,01G-8,062G-8,118G-8,07G-8,066G-8,086G-8,038G	20,59	15,7
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	13,37 G	13,338G-3,356G-3,386G-3,366G-3,368G-3,374G-3,384G-3,384G-3,434G-3,48G-3,474G-3,482G-3,49G-3,468G	14,07	11,28
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	17,94 G	17,904G-7,882G-7,912G-7,904G-7,912G-7,91G-7,926G-7,906G-7,928G-7,964G-7,964G-7,964G-7,982G-7,946G	18,66	15,32
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	12,68 G	12,57G-2,634G-2,666G-2,634G-2,64G-2,644G-2,648G-2,642G-2,64G-2,684G-2,634G-2,628G-2,65G-2,63G	13,66	10,74
US\$		7						A2N4PW	IE00BFXR6159	--, (Glob.)	1	12,21 G	12,126G-2,202G-2,208G-2,21G-2,248G-2,25G-2,24G-2,236G-2,21G-2,21G-2,158G-2,172G-2,17G-2,168G	14,43	11,7
US\$		7						A2N4RG	IE00BFXR5Q31	--, (Glob.)	1	20,04 G	19,852G-9,852G-9,894G-9,804G-9,82G-9,79G-9,806G-9,788G-9,86G-9,934G-9,978G-9,98G-20,01G-19,912G	23,5	17,27
US\$		7						A3DLEJ	IE000ST40PX8	--, (Glob.)	1	13,13 G	12,954G-3,148G-3,186G-3,14G-3,176G-3,136G-3,174G-3,126G-3,326G-3,404G-3,276G-3,292G-3,302G-3,226G	17,29	10,76
US\$		7						A3DLEK	IE0004U3TX15	--, (Glob.)	1	15 G	14,9G-5,1G-5,144G-5,078G-5,126G-5,108G-5,106G-5,112G-5,176G-5,25G-5,1G-5,128G-5,144G-5,058G	19,07	12,57
Euro		7						A3DJWD	IE000MINO564	--, (Glob.)	1	11,15 G	11,1515G-1,207G-1,2175G-1,2155G-1,221G-1,2215G-1,221G-1,2145G-1,2065G-1,2195G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G	11,26	10,76
US\$		7						A3DNYW	IE000Z9UVQ99	--, (Glob.)	1	11,56 G	11,502G-1,578G-1,588G-1,566G-1,564G-1,558G-1,578G-1,568G-1,568G-1,612G-1,536G-1,538G-1,542G-1,522G	12,39	9,79
US\$		7						A3DNYX	IE000CBYU7J5	--, (Glob.)	1	11,39 G	11,382G-1,408G-1,408G-1,426G-1,48G-1,48G-1,47G-1,478G-1,492G-1,52G-1,522G-1,528G-1,53G-1,504G	12,45	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		7						A3ECMJ	IE0007HKA9K1	LGIM Managers (Europe) Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,224G-2,288G-2,298G-2,264G-2,266G-2,248G-2,258G-2,23G-2,256G-2,314G-2,276G-2,28G-2,292G-2,238G	14,43	10,57
US\$		7						A3ECML	IE000BLN64M9	"-", (Glob.)	1	8,91 G	8,89G-9,049G-9,051G-9,041G-9,05G-9,036G-9,033G-9,041G-9,028G-9,033G-8,974G-8,98G-8,99G-8,928G	10,3	8,6
US\$		7						A3ET84	IE000YSUEJ32	"-", (Glob.)	1	9,92 G	9,919G-10,011G-0,009G-9,9962G-9,9814G-9,9686G-9,9752G-9,978G-9,997G-10,0125G-9,9568G-9,9568G-9,9568G-9,9568G	10,4	9,56
Euro		7						A3EGUZ	IE00022GJEG1	"-", (Glob.)	1	9,68 G	9,671G-9,704G-9,706G-9,719G-9,745G-9,764G-9,749G-9,756G-9,729G-9,715G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G	10,61	9,1
US\$		7						A40F8U	IE000NA8E2W0	"-", (Glob.)	1	10,16 G	10,1635G-0,1785G-0,1795G-0,181G-0,181G-0,18G-0,189G-0,1755G-0,152G-0,169G-0,1445G-0,1445G-0,1445G	10,34	9,85
US\$		7						A40E7P	IE000CWS09Q9	"-", (Glob.)	1	9,12 G	9,122G-9,124G-9,1266G-9,1206G-9,1168G-9,112G-9,1158G-9,1028G-9,1106G-9,1212G-9,123G-9,123G-9,123G-9,123G	9,71	8,96
US\$		7						A40E7Q	IE000YMQ2SC9	"-", (Glob.)	1	10,16 G	10,164G-0,1385G-0,1385G-0,1425G-0,1605G-0,1605G-0,1605G-0,1485G-0,1425G-0,1425G-0,146G-0,146G-0,146G	10,18	9,84
US\$		7						A404HN	IE000MQ5XEW1	"-", (Glob.)	1	8,88 G	8,806G-8,885G-8,886G-8,899G-8,931G-8,943G-8,923G-8,92G-8,887G-8,88G-8,871G-8,883G-8,887G-8,801G	10,2	8,46
US\$		7						WELT0A	IE0001UQQ933	"-", (Glob.)	1	11,32 G	11,228G-1,28G-1,282G-1,27G-1,27G-1,27G-1,274G-1,264G-1,304G-1,344G-1,356G-1,36G-1,372G-1,312G	12,54	9,83
US\$		7	2023 I=0,0353 I=0,026 I=0,0824	2024 I=0,0488 I=0,0383 I=0,0272	13.03.25			WELT0B	IE000FPWSL69	"-", (Glob.)	1	11,03 G	10,94G-0,954G-0,994G-0,956G-0,994G-0,996G-0,992G-0,976G-1,018G-1,018G-1,056G-1,062G-1,072G-1,016G	12,23	9,58
Euro		5	2022 J=23,93	2023 J=37,8	05.08.24			A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.020,27 G	1017,419G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G-8,034G-8,034G-8,407G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G	1.072,73	999,89
Euro		5						A0YF5E	LI0106892966	"-"	1	3.710,93 G	3715,444G-25,739G-5,739G-5,739G-5,739G-5,739G-5,739G-5,739G-5,739G-5,739G-63,042G-3,042G-3,042G-3,042G	4.360,77	3.356,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		5						964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.627,78 G	2613,931G-20,803G- 0,803G-0,803G-0,803G- 0,803G-0,803G-0,803G- 0,803G-0,803G-0,803G- 0,803G-0,803G-0,803G- 0,803G	2.857,16	2.553,01
Euro		5						964801	LI0015327906	-	1	1.540,01 G	1540,589G-4,038G- 4,038G-4,038G-4,038G- 4,038G-4,038G-4,038G- 4,038G-4,038G-4,038G- 59,744G-9,744G-9,744G- 9,744G	1.573,72	1.337,11
Euro	1	6						964810	LI0008232162	-	1	1.720,73 G	1719,175G-22,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,624G	1.774,48	1.657,65
Euro	1	6						964812	LI0008232220	-	1	1.823,17 G	1818,107G-22,832G- 2,832G-2,832G-2,832G- 2,832G-2,832G-2,832G- 2,832G-2,832G-2,832G- 2,832G	1.892,13	1.703,19
Euro		1	2021 J=2,3	2022 J=2,5	17.04.23			A0MNU	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	68 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	71,5	62
Euro		1						A0RAV	AT0000A0B5Z9	-	1	97 G	97,614G-7,614G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	110,81	87,74
Euro	1, 10, 100	5	2022 J=3,57	2023 J=3,78	01.07.24	03.05	03.05	973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	196,36 G	197,693G-8,126G-8,119G- 8,001G-8,001G-8,001G- 8,001G-8,001G-8,129G	219,18	171,9
Euro	1, 10, 100	5	2021 J=0,1938	2023 J=0,4782	01.07.24	03.05	03.05	676583	AT0000818000	-	1	331,51 G	331,016G-1,016G-1,299G- 1,299G-1,299G-1,299G- 1,299G-1,299G-29,641G- 9,675G-9,675G-9,675G- 9,675G-31,352G-1,499G	366,66	286,47
Euro		1	2023 J=0,8867	2024 J=0,4859	30.04.25			A2PT6U	AT0000A2B4T3	-	1	143,54 G	143,362G-2,855G-2,866G- 2,691G-2,598G-2,475G- 2,422G-2,409G-2,428G- 2,86G-2,86G-3,01G- 3,539G-3,355G-3,661G	158,42	128,67
Euro	1	1	2023	2024 J=3,5	30.04.25			A3EEYP	AT0000A347S9	-	1	105,76 G	105,862G-5,862G-5,921G- 5,966G-6,006G-6,006G- 6,01G-5,923G-5,923G- 5,867G-5,872G-5,863G- 5,729G-5,683G-5,686G	110,99	105,66
US\$	1	1						972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	373,83 G	374,926G-6,55G-6,55G- 7,855G-9,881G-81,001G- 1,635G-3,375G-79,861G- 9,826G-9,826G-80,97G- 0,97G-0,97G-4,294G	412,43	298,42
sfrs	1	1		2020 J=1,64	08.02.21			971258	CH0002789847	-	1	87,55 G	87,37G-7,37G-7,37G- 7,33G-7,35G-7,36G-7,35G- 7,33G-7,35G-7,53G-7,53G- 7,72G-7,71G-7,72G-7,71G	92,25	81,63
Euro		10						987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A., (Glob.)	1	15,88 G	15,837G-5,82G-5,836G- 5,822G-5,83G-5,827G- 5,835G-5,829G-5,85G- 5,859G-5,857G-5,839G- 5,834G-5,852G-5,834G	16,86	13,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10						987837	LU0049505935	Lombard Odier Funds [Europe] S.A., (Glob.)	1	14,42 G	14,366G-4,343G-4,365G-4,352G-4,36G-4,356G-4,368G-4,359G-4,377G-4,386G-4,388G-4,367G-4,36G-4,38G-4,363G	15,29	12,18
Euro		1	2020 I=0,1	2023 I=4,58	14.12.23			974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH, (Glob.)	1	287,08 G	285,74G-7,329G-7,362G-7,362G-7,362G-7,362G-7,362G-8,473G-8,473G-8,473G-8,473G-8,473G-8,473G-8,473G	296,41	240,73
Euro		1	2020 I=0,3	2023 I=7,56	14.12.23			974564	LU0129233093	"-", (Glob.)	1	479,95 G	479,938G-80,025G-0,143G-0,982G-0,982G-2,182G-2,182G-2,182G-3,882G-3,882G-3,882G-5,259G-5,221G-5,221G-5,884G	485,88	392,17
Euro		1	2020 I=0,1	2023 I=5,23	14.12.23			940639	LU0129232525	"-", (Glob.)	1	329,67 G	329,658G-9,824G-9,655G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-30,718G-1,537G-1,493G-1,493G-1,493G-1,493G-2,184G	343,49	277,64
Euro		1	2020 I=0,05	2023 I=2,22	14.12.23			A0M99W	LU0329425713	"-", (Glob.)	1	138,49 G	138,335G-8,584G-8,584G-8,584G-8,584G-8,584G-8,381G-8,381G-8,128G-8,128G-8,128G-8,128G	138,69	124,22
Euro		1	2020 I=0,1	2024 I=2,32	17.12.24			A2JB8X	LU1891775774	"-", (Glob.)	1	143,24 G	143,124G-3,731G-3,087G-3,487G-3,487G-3,487G-3,487G-4,554G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G	147,5	126,62
US\$		4						A2JRB4	LU1670710075	M&G Luxembourg S.A., (Glob.)	1	16,45 G	16,374G-6,414G-6,424G-6,392G-6,395G-6,392G-6,396G-6,376G-6,397G-6,412G-6,414G-6,264G-6,258G-6,405G-6,359G	18,78	14,22
Euro		4						A2JRC8	LU1670724373	"-", (Glob.)	1	10,57 G	10,551G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,553G-0,556G-0,558G	10,6	10,11
Euro		10	2021 J=0,1194	2023 J=0,1024	02.12.24		09.06	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	18,15 G	18,11G-8,142G-8,144G-8,144G-8,143G-8,143G-8,15G-8,153G-8,15G-8,147G-8,16G-8,172G-8,17G-8,19G-8,181G	19,42	16,53
Euro		10		2023 J=0,1103	02.12.24		09.06	798617	AT0000701172	"-	1	19,69 G	19,61G-9,685G-9,687G-9,685G-9,686G-9,686G-9,669G-9,673G-9,665G-9,67G-9,685G-9,705G-9,703G-9,713G-9,71G	21,08	17,92
Euro	1, 10, 100 1.000	1						986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd.	1	21,77 G	21,728G-1,696G-1,706G-1,684G-1,69G-1,716G-1,717G-1,747G-1,75G-1,767G-1,763G-1,802G-1,795G-1,819G-1,785G	24,81	19,45
Euro	1, 10, 100 1.000	1						972194	LU0039296719	"-	1	19,89 G	19,992G-9,943G-9,952G-9,936G-9,971G-9,896G-9,895G-9,892G-9,951G-9,976G-20,001G-0,049G-0,041G-0,055G-0,05G	21,91	17,3
Euro		1						A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS	1	12 G	12,002G-1,692G-1,752G-1,752G-1,752G-1,692G-1,692G-1,462G-1,462G	20,45	8,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		2						989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l., (Glob.)	1	36,3	G	35,839G-5,871G-5,874G-5,72G-5,75G-5,717G-5,747G-5,712G-5,791G-5,89G-5,971G-6,068G-6,065G-6,104G-5,975G	43,67	32,19
Euro		2						989620	LU0094557526	-"-, (Glob.)	1	52,08	G	52,008G-1,996G-1,983G-1,993G-1,997G-1,977G-1,997G-1,993G-1,977G-2,003G-2,042G-2,119G-2,084G-2,048G-1,998G	54,85	45,18
US\$		2						989632	LU0094560744	-"-, (Glob.)	1	47,16	G	46,818G-7,387G-7,387G-7,337G-7,335G-7,339G-7,341G-7,34G-7,397G-7,386G-6,971G-7,097G-7,097G-7,079G-7,001G	54,32	41,93
US\$		2						974138	LU0035377810	-"-, (Glob.)	1	32,29	G	32,293G-2,337G-2,334G-2,327G-2,308G-2,258G-2,26G-2,236G-2,259G-2,292G-2,289G-2,36G-2,345G-2,367G-2,322G	35,81	31,1
US\$		2						A0F4WG	LU0219442547	-"-, (Glob.)	1	15,47	G	15,335G-5,351G-5,351G-5,333G-5,333G-5,309G-5,313G-5,299G-5,311G-5,334G-5,355G-5,373G-5,379G-5,337G-5,315G	16,73	14,94
US\$		2						A0ESA4	LU0219441143	-"-, (Glob.)	1	45,77	G	45,753G-5,494G-5,494G-5,451G-5,376G-5,431G-5,405G-5,405G-5,488G-5,483G-5,587G-5,711G-5,713G-5,75G-5,714G	52,62	39,58
Euro		2						A0ESAD	LU0219440335	-"-, (Glob.)	1	30,19	G	30,082G-0,058G-0,062G-0,06G-0,065G-0,062G-0,08G-0,085G-0,096G-0,101G-0,099G-0,122G-0,122G-0,122G-0,154G	31,68	26,42
US\$		2						A0ESAZ	LU0219441069	-"-, (Glob.)	1	75,44	G	74,783G-4,779G-4,756G-4,616G-4,637G-4,712G-4,635G-4,733G-4,639G-4,749G-4,962G-5,013G-5,054G-5,057G-4,999G	85,73	66,67
US\$		2						A0ESBC	LU0219441226	-"-, (Glob.)	1	30,04	G	29,943G-9,949G-9,965G-9,947G-30,097G-0,046G-0,067G-0,065G-0,095G-0,123G-0,168G-0,214G-0,196G-0,218G-0,159G	33,02	26,05
US\$		2						A0ESBD	LU0219418679	-"-, (Glob.)	1	26,79	G	26,956G-6,946G-6,972G-6,971G-7,063G-7,038G-7,071G-7,082G-7,101G-7,128G-7,16G-7,18G-7,181G-7,294G-7,254G	29,72	23,47
US\$		2						A0ESBK	LU0219441499	-"-, (Glob.)	1	37,91	G	37,594G-7,783G-7,803G-7,77G-7,77G-7,77G-7,751G-7,751G-7,738G-7,775G-7,81G-7,794G-7,841G-7,842G-7,828G	41,13	34,97
US\$		2						A0ESBX	LU0219441572	-"-, (Glob.)	1	63,3	G	62,51G-2,487G-2,511G-2,365G-2,415G-2,417G-2,409G-2,414G-2,487G-2,514G-2,645G-2,77G-2,78G-2,799G-2,67G	72,62	56,5
US\$		2						A0ESBY	LU0219418919	-"-, (Glob.)	1	40,13	G	39,619G-9,603G-9,62G-9,577G-9,571G-9,564G-9,544G-9,572G-9,583G-9,625G-9,689G-9,77G-9,774G-9,845G-9,713G	45,96	35,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		2						A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l., (Glob.)	1	25,16 G	25,065G-5,073G-5,083G- 5,075G-5,062G-5,029G- 5,05G-5,029G-5,049G- 5,049G-5,059G-5,095G- 5,1G-5,105G-5,084G	27,7	24,26
Euro		2						A0F4WE	LU0219441739	"-", (Glob.)	1	28,87 G	28,904G-8,91G-8,907G- 8,901G-8,904G-8,904G- 8,904G-8,926G-8,956G- 8,965G-8,965G-8,969G- 8,986G-9,001G-9,001G	31,13	25,42
Euro		2						A0F4WR	LU0219419214	"-", (Glob.)	1	33,99 G	33,982G-4,007G-4,02G- 4,007G-4,01G-4,02G- 4,02G-4,007G-4,02G- 4,075G-4,083G-4,109G- 4,111G-4,109G-4,132G	36,68	29,76
US\$		2						A0ESBL	LU0219418836	"-", (Glob.)	1	26,31 G	25,864G-5,869G-5,894G- 5,812G-5,821G-5,814G- 5,82G-5,808G-5,846G- 5,866G-5,911G-5,992G- 5,995G-5,999G-5,942G	28,22	24,12
US\$		2						657053	LU0125979160	"-", (Glob.)	1	38,24 G	37,812G-7,877G-7,876G- 7,771G-7,733G-7,709G- 7,709G-7,705G-7,789G- 7,825G-7,88G-8,015G- 8,007G-8,023G-7,964G	43,06	34,78
Euro		2						657059	LU0125951151	"-", (Glob.)	1	63,61 G	63,558G-3,499G-3,573G- 3,59G-3,589G-3,597G- 3,598G-3,612G-3,59G- 3,709G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,812G	68,19	55,71
US\$ Euro		2 2						A0F4XF 657043	LU0219423836 LU0125944966	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	79,76 G	(ausg) 79,444G-9,537G-9,532G- 9,524G-9,521G-9,526G- 9,526G-9,524G-9,524G- 9,529G-9,529G-9,596G- 9,595G-9,595G-9,684G	81,34	69,59
Euro		2						657046	LU0125946151	"-", (Glob.)	1	53,96 G	53,886G-3,917G-3,959G- 3,952G-3,95G-3,953G- 3,958G-3,947G-3,957G- 3,986G-4,038G-4,025G- 4,057G-4,122G-4,122G	58,1	46,74
US\$		2						657049	LU0125948108	"-", (Glob.)	1	37,45 G	37,138G-7,267G-7,297G- 7,262G-7,238G-7,208G- 7,177G-7,157G-7,206G- 7,226G-7,265G-7,345G- 7,318G-7,33G-7,312G	41,38	35,93
US\$		2						A2ANEA	LU1442548993	"-", (Glob.)	1	13,81 G	13,727G-3,732G-3,734G- 3,696G-3,7G-3,683G- 3,692G-3,672G-3,7G- 3,713G-3,738G-3,773G- 3,776G-3,776G-3,754G	14,22	12,71
Euro		2						A0ESAG	LU0219424131	"-", (Glob.)	1	359,42 G	358,38G-7,916G-7,916G- 8,581G-8,581G-8,581G- 8,581G-8,553G-8,664G- 8,664G-8,664G-8,664G- 9,3G-9,356G-9,356G	378,52	319,1
US\$		1						A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. (Glob.)	1	18,28 G	18,072G-8,468G-8,464G- 8,472G-8,464G-8,464G- 8,572G-8,54G-8,548G- 8,632G-8,432G-8,434G- 8,444G-8,432G	23	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2024 I=2,52	2025 I=2,77	27.04.25			A2AQJY	LU1480526547	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH, (Glob.)	1	144,48 G	144,068G-4,64G-5,032G-5,032G-4,926G-4,926G-4,926G-4,024G-3,886G-3,884G-3,462G-3,888G-3,946G-3,941G-3,941G	160,58	126,36
Euro		10						A0QYL0	LU0360172109	("-", (Glob.)	1	130,15 G	129,731G-30,424G-0,163G-0,168G-0,168G-0,284G-0,142G-0,431G-0,429G-0,437G-0,431G-0,442G-0,542G-0,404G-0,404G	135,5	114,11
Euro		1						A2JNZK	LU1839896005	("-", (Glob.)	1	125 G	124,203G-4,158G-4,292G-4,275G-4,223G-3,887G-3,896G-3,44G-3,074G-3,507G-3,507G-3,507G-3,893G-3,894G-3,664G	143,47	112,09
Euro		4						A2PZMR	LU2115464500	("-", (Glob.)	1	142,22 G	141,384G-1,45G-1,45G-1,341G-1,34G-1,215G-1,22G-1,215G-1,21G-1,346G-1,845G-2,23G-2,23G-2,235G-2,23G	157,64	124,61
Euro		10						A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		10						988954	IE0002787442	("-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	77,66 G	77,749G-7,865G-7,978G-7,905G-7,975G-7,912G-7,902G-7,913G-7,911G-7,986G-7,975G-7,926G-7,462G-7,537G-7,375G	89,98	70,62
Euro		1						694604	LU0132601682	("-", (Glob.)	1	53,33 G	53,146G-3,258G-3,356G-3,357G-3,331G-3,357G-3,331G-3,331G-3,357G-3,331G-3,331G-3,331G-3,331G-3,274G	53,48	52,09
US\$		1						986735	LU0073230426	("-", (Glob.)	1	36,94 G	36,973G-6,973G-6,998G-6,946G-6,946G-6,887G-6,889G-6,872G-6,925G-6,958G-6,969G-7,053G-6,982G-6,858G-6,825G	39,27	35,59
US\$		1						986758	LU0073230004	("-", (Glob.)	1	85,89 G	85,387G-5,612G-5,694G-5,67G-5,646G-5,646G-5,451G-5,51G-5,456G-5,495G-5,495G-5,84G-5,82G-5,82G-5,658G	97,94	82,1
US\$		1						A0HG5T	LU0225737302	("-", (Glob.)	1	127,89 G	125,585G-5,585G-5,784G-4,904G-4,924G-4,944G-4,494G-4,612G-5,012G-5,014G-5,4G-6,198G-6,317G-6,595G-6,157G	153,41	98,68
US\$		1						986715	LU0073229253	("-", (Glob.)	1	62,22 G	62,53G-2,501G-2,5G-2,498G-2,646G-2,59G-2,6G-2,601G-2,6G-2,66G-2,768G-2,769G-2,882G-2,994G-2,994G	68,94	54,75
US\$		1						986719	LU0073229840	("-", (Glob.)	1	43,32 G	43,311G-3,362G-3,362G-3,373G-3,361G-3,416G-3,397G-3,432G-3,398G-3,428G-3,479G-3,479G-3,508G-3,526G-3,477G	47	37,24
Euro		1						986731	LU0073254285	("-", (Glob.)	1	15,43 G	15,376G-5,411G-5,414G-5,408G-5,408G-5,424G-5,431G-5,419G-5,43G-5,432G-5,424G-5,437G-5,411G-5,397G-5,397G	15,46	14,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro		1						986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	46,778G-6,815G-6,816G-6,816G-6,816G-6,816G-6,816G-6,816G-6,816G-6,799G-6,782G-6,758G		46,99	45,7
Euro		1						986751	LU0073235904	"-", (Glob.)	1	20,6 G	20,551G-0,591G-0,586G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,603G-0,594G		20,61	20,18
Euro		1						986761	LU0073255761	"-", (Glob.)	1	28,95 G	28,923G-8,945G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,958G-8,958G		29,39	28,1
US\$		1						A0LAYY	LU0266115632	"-", (Glob.)	1	62,49 G	62,633G-2,873G-2,8G-2,881G-2,777G-2,69G-2,698G-2,7G-2,789G-2,783G-2,785G-2,884G-2,991G-3,006G-3,006G		72,12	56,83
US\$		1						579993	LU0119620416	"-", (Glob.)	1	202,66 G	201,555G-1,555G-1,571G-1,571G-1,749G-1,749G-1,749G-1,133G-1,133G-1,534G-1,9G-2,033G-2,033G-2,788G-2,781G		226,4	185
US\$		1						A1H6XK	LU0552385295	"-", (Glob.)	1	133,4 G	131,984G-2,302G-2,446G-2,382G-1,905G-1,923G-1,9G-1,9G-2,333G-2,502G-2,825G-3,321G-3,342G-3,878G-3,878G		155,04	108,94
US\$		1						A0NFBG	LU0335216932	"-", (Glob.)	1	115,76 G	115,455G-5,388G-5,388G-5,334G-5,334G-5,357G-5,349G-5,352G-5,352G-5,61G-5,614G-5,604G-5,688G-5,688G-5,688G		118,47	102
US\$		1						A0Q8T6	LU0384381660	"-", (Glob.)	1	72,11 G	71,478G-1,568G-1,551G-1,426G-1,437G-1,434G-1,433G-1,428G-1,429G-1,554G-1,758G-1,82G-1,712G-1,816G-1,747G		74,63	64,66
US\$		1						986729	LU0073232471	"-", (Glob.)	1	188,47 G	186,953G-7,933G-7,777G-6,911G-6,929G-6,575G-6,356G-6,043G-7,501G-7,616G-7,276G-8,234G-8,78G-9,583G-8,681G		240,65	138,99
US\$		1						A1H6XN	LU0552385618	"-", (Glob.)	1	118,51 G	117,455G-7,846G-7,769G-7,793G-7,641G-7,658G-7,654G-7,649G-7,649G-7,854G-7,983G-8,145G-9,078G-9,078G-9,042G		126,71	93,02
US\$		1						A1KCKD	LU0868753731	"-", (Glob.)	1	73,69 G	70,732G-0,668G-0,663G-0,192G-0,357G-0,227G-0,232G-0,173G-0,995G-1,182G-1,309G-1,702G-1,273G-1,314G-0,789G		89,18	52,3
US\$		1						A1W3PB	LU0955010870	"-", (Glob.)	1	56,37 G	55,997G-6,017G-6,022G-5,943G-5,874G-5,946G-5,879G-5,864G-5,929G-6,031G-6,13G-6,266G-6,26G-6,26G-6,173G		63,01	50,54
Euro		1						A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A., (Glob.)	1	266,68 G	264,981G-4,963G-4,963G-4,894G-4,896G-4,918G-3,163G-3,163G-3,166G-3,166G-3,166G-3,166G-4,835G-4,696G-4,904G		266,68	236,69

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 342

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr		1						358484	LU0173786863	Nordea Investment Funds S.A., (Glob.)	1	20,7 G	20,667G-0,656G-0,678G-0,678G-0,712G-0,69G-0,667G-0,678G-0,667G-0,69G-0,69G-0,725G-0,748G-0,737G-0,737G	21,55	19,82
nkr		1						358495	LU0173781559	("-", (Glob.)	1	19,52 G	19,526G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,499G-9,499G-9,499G-9,499G	20,11	18,75
Euro		1						529936	LU0141799097	("-", (Glob.)	1	43,17 G	43,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G	43,66	40,75
Euro		1						529937	LU0141799501	("-", (Glob.)	1	38,37 G	38,315G-8,4G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,37G	38,88	37
Euro		1						591135	LU0112467450	("-", (Glob.)	1	31,94 G	31,781G-1,81G-1,797G-1,754G-1,722G-1,752G-1,726G-1,722G-1,851G-1,924G-1,974G-2,077G-2,052G-2,073G-2,05G	34,98	29,1
Euro		1						973346	LU0064675639	("-", (Glob.)	1	134,82 G	134,347G-4,687G-4,705G-4,835G-4,825G-4,708G-4,708G-4,706G-4,693G-4,375G-4,667G-4,696G-4,911G-4,911G-4,941G	139,45	117,51
US\$		1						973349	LU0064675985	("-", (Glob.)	1	29,4 G	29,343G-9,305G-9,304G-9,299G-9,367G-9,347G-9,36G-9,367G-9,382G-9,413G-9,428G-9,478G-9,477G-9,479G-9,455G	33,35	26,31
Euro		1	2023 J=0,2505	2025 I=0,2539	28.04.25			A0J3XL	LU0255639139	("-", (Glob.)	1	14,26 G	14,314G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,321G-4,309G-4,309G-4,309G	15,16	14,1
US\$		1						A1JHTM	LU0602539867	("-", (Glob.)	1	127,26 G	127,544G-7,574G-7,574G-7,574G-7,574G-7,923G-7,997G-7,986G-8,214G-8,218G-8,218G-8,206G-8,206G-8,188G	138,89	110,37
US\$		1						358450	LU0173782102	("-", (Glob.)	1	29,36 G	29,409G-9,412G-9,437G-9,412G-9,563G-9,519G-9,504G-9,545G-9,559G-9,589G-9,629G-9,657G-9,654G-9,677G-9,629G	33,35	26,04
skr		1						358464	LU0173785626	("-", (Glob.)	1	19,08 G	19,103G-9,055G-9,061G-9,039G-9,061G-9,066G-9,066G-9,082G-9,055G-9,065G-9,055G-9,041G-9,041G-9,046G-9,041G	19,47	17,86
nkr		1						358491	LU0173784223	("-", (Glob.)	1	34,36 G	34,349G-4,192G-4,288G-4,323G-4,406G-4,4G-4,322G-4,357G-4,401G-4,41G-4,408G-4,649G-4,654G-4,641G-4,641G	36,24	30,16
US\$		1						A1JP00	LU0637302547	("-", (Glob.)	1	149,72 G	149,934G-9,756G-9,369G-9,387G-9,387G-9,366G-9,366G-9,384G-9,384G-9,384G-9,384G-9,384G-9,384G-9,384G	165,83	145,84

Ausländische Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 344

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1	2024 I=1,06		16.12.24			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	210,1 G	207,626G-8,14G-8,24G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,337G-8,337G-8,34G-8,801G-8,758G-8,323G	244,66	184,62
Euro		1						A1C7C2	LU0551476806	..-	1	95,56 G	95,067G-5,067G-5,071G-5,083G-5,005G-5,005G-4,923G-4,923G-5,013G-5,079G-5,368G-5,694G-5,687G-5,687G-5,462G	111,84	82,48
Euro		1						A1J0HV	LU0800346016	..-	1	208,35 G	209,089G-9,884G-10,634G-0,547G-0,971G-1,07G-0,786G-0,874G-0,732G-0,931G-0,516G-0,536G-0,536G-0,536G-0,332G	243,12	189,44
Euro		1						A0MX8G	LU0301152442	..-	1	98,75 G	98,147G-8,299G-8,683G-8,682G-8,359G-8,248G-8,469G-8,368G-8,684G-8,688G-8,472G-8,336G-8,528G-8,686G-8,661G	116	85,23
Euro		1						A0NBKM	LU0332822492	..-	1	189,87 G	188,128G-8,772G-9,118G-9,273G-8,212G-8,476G-8,099G-8,093G-8,085G-8,676G-8,886G-8,89G-8,539G-8,539G-8,689G	218,77	166,67
US\$		1	2023 J=2,8	2024 J=2,17	13.01.25			A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam, (Glob.)	1	101,5 G	99,52G-101,44G-1,52G-1,26G-1,36G-1,22G-1,28G-1,18G-2,04G-2,36G-2,02G-2G-2,18G-1,68G	121,4	93,01
Euro		1						A2JN9T	LU1847674733	..-	1	157,2 G	156,06G-7,46G-7,58G-7,14G-7,4G-7,44G-7,62G-7,42G-7,78G-7,94G-7,4G-7,38G-7,44G-7,16G	164,06	133,84
US\$		1						A2PG7C	IE00BJBLDK52	..-, (Glob.)	1	178,2 G	177,24G-8,3G-8,28G-7,76G-8,16G-7,98G-8,1G-7,84G-9G-9,84G-9,08G-9,1G-8,96G-8,04G	212,6	159,1
US\$		1						A2PKUK	LU1965301184	..-	1	116,56 G	116,56G-7,035G-7,095G-6,935G-6,995G-6,815G-6,91G-6,845G-6,92G-6,955G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G	127,38	113,66
Euro		1						A2PU65	LU2069380306	..-	1	200,85 G	200,9G-1,49G-1,54G-1,59G-1,6G-1,63G-1,67G-1,61G-1,57G-1,79G-1,05G-1,04G-1,03G-1,04G	201,96	195,73
US\$		1						A2PZ97	IE00BHNGHX58	..-, (Glob.)	1	285,95 G	283,85G-6,35G-6,25G-5,75G-6G-5,75G-5,85G-5,5G-6G-7,25G-7,3G-7,2G-6,5G-5,45G	323,15	263,15
US\$		1						A2QEDN	IE00BN0YSK89	..-, (Glob.)	1	114,74 G	114,06G-5,56G-5,7G-5,68G-5,74G-5,74G-5,82G-5,56G-5,72G-6,08G-6,2G-6,26G-6,42G-5,82G	126,78	102,62
Euro		1						A3C7KX	IE00080CTQA4	..-, (Glob.)	1	97,31 G	97,01G-7,17G-7,52G-7,61G-7,64G-7,67G-7,67G-7,65G-7,56G-7,59G-7,47G-7,43G-7,44G-7,25G	101,96	85,83
Euro		1						A3D17C	LU2555926455	..-	1	130,92 G	129,96G-30,24G-1,4G-1,24G-1,32G-1,32G-1,34G-1,26G-1,08G-1,48G-0,82G-0,9G-1,06G-0,46G	145,84	116,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A3DQKK	IE000IIED424	Ossiam, (Glob.)	1	133,34 G	131,58G-3,24G-3,2G-2,78G-2,98G-2,86G-2,92G-2,66G-3,44G-3,98G-3,32G-3,44G-3,38G-2,6G	156,64	116,48
US\$		1						A3DP6H	IE000IVQPCG4	"-", (Glob.)	1	101,68 G	100,92G-1,1G-1,16G-0,92G-1,04G-1G-1,04G-0,88G-1,26G-1,54G-1,6G-1,66G-1,78G-1,32G	114,44	87,56
kann.\$		1						A3DP6J	IE0006QX3Y11	"-", (Glob.)	1	127,9 G	127,32G-7,98G-7,92G-7,88G-8,24G-8,2G-8,3G-8,12G-8,22G-8,98G-8,92G-8,94G-9,04G-8,38G	135,88	111,28
US\$		1						A3DPX9	LU2491210618	"-"	1	112,8 G	111,88G-2,74G-2,92G-2,94G-2,8G-2,7G-2,44G-2,44G-2,44G-2,76G-2,38G-2,32G-2,42G-2,14G	119,76	95,7
US\$		1						A3DPYD	LU2491211004	"-"	1	119,22 G	117,96G-9,66G-9,84G-9,64G-9,86G-9,76G-9,84G-9,8G-20,42G-0,92G-0,76G-0,74G-0,06G-19,48G	136,26	105,22
US\$		1						A40G0X	IE0000GXRR13	"-", (Glob.)	1	101,16 G	100,24G-1,36G-1,34G-1,18G-1,18G-1,12G-1,06G-0,94G-1,42G-1,66G-1,44G-1,52G-1,34G-0,86G	118,12	92,26
Euro		1						A1JH10	LU0599612842	"-"	1	277,3 G	276G-80,25G-0,85G-0,55G-0,75G-0,95G-1,05G-0,9G-1,35G-1,55G-78,6G-8,45G-8,85G-8,3G	281,85	240,7
Euro		1						A1JH12	LU0599613147	"-"	1	129,62 G	127,96G-30,18G-0,54G-0,36G-0,42G-0,52G-0,58G-0,5G-0,64G-0,76G-29,94G-9,88G-30G-29,8G	132,6	109,9
US\$		1						A116QV	LU1079841273	"-"	1	1.319,8 G	1307,8G-15,2G-5,2G-1,4G-2,4G-0,4G-1G-9,4G-14,2G-7,8G-8,4G-8,8G-20,6G-15G	1.522,6	1.210,6
US\$		1						A116QW	LU1079841513	"-"	1	1.315 G	1303,8G-10,8G-1G-8,4G-9G-7,6G-7,6G-6,4G-12G-5,4G-4,6G-5,4G-6,4G-0,2G	1.520	1.191
Euro		1						A116QX	LU1079842321	"-"	1	514,8 G	509,9G-15G-6,8G-7,2G-7,2G-8,1G-7,5G-7,1G-6,5G-6,6G-4,6G-4,1G-4,6G-3,8G	541,6	458,5
Euro		1						A2DVG2	LU1655103486	"-"	1	167,54 G	167,16G-7,88G-8,48G-8,16G-8,16G-8,34G-8,22G-8,14G-8,16G-8,26G-7,9G-7,86G-7,96G-7,68G	177,12	144,88
Euro		1						A2DVG4	LU1655103643	"-"	1	138,5 G	139G-9,26G-9,76G-9,6G-9,68G-9,76G-40G-39,94G-40,22G-0,7G-39,72G-9,84G-9,94G-9,74G	148,36	118,6
Euro		1						A2DVG5	LU1655103726	"-"	1	171,84 G	170,54G-3,34G-3,74G-3,54G-3,58G-3,86G-3,98G-3,8G-4,26G-4,52G-2,18G-2,2G-2,36G-2G	179,4	144,8
US\$		10						A0NBL1	LU0312383663	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	163,36 G	162,043G-2,043G-2,201G-2,157G-1,657G-1,782G-1,759G-1,972G-2,172G-1,731G-2,156G-2,411G-2,411G-3,07G-2,356G	195,68	136,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10						A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	192,29 G	192,428G-2,294G-2,309G-2,284G-2,284G-2,284G-2,284G-2,325G-2,027G-1,349G-1,391G-1,365G-1,382G-1,382G-1,175G	235,94	181,8
US\$		10	2021 J=0,24	2023 I=0,99 J=0,28	17.12.24			A0QZ7Q	LU0340558237	--, (Glob.)	1	180,99 G	181,016G-0,688G-0,79G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-79,972G-9,361G-9,404G-9,404G-9,404G-9,409G-9,061G	221,66	170,2
US\$		10						A0QZ7U	LU0340559805	--, (Glob.)	1	171,49 G	170,678G-1,697G-1,211G-1,211G-1,211G-1,211G-0,956G-0,968G-69,896G-9,896G-70,229G-0,229G-0,229G-0,241G-0,194G	210,33	161,23
US\$		10						A0MQMM	LU0208610534	--, (Glob.)	1	800,95 G	800,262G-4,436G-4,39G-4,3G-3,982G-4,72G-4,246G-4,246G-4,358G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	901,36	719,81
US\$		10						A0MRNU	LU0280430744	--, (Glob.)	1	141,23 G	138,92G-40,06G-0,08G-39,676G-8,228G-9,544G-8,024G-9,376G-9,648G-9,701G-9,85G-40,344G-0,355G-0,351G-0,594G	169,32	117,69
Euro		10						A0LFWM	LU0208610294	--, (Glob.)	1	488,13 G	485,019G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G-7,827G-8,623G-8,412G-8,412G	538,27	437,34
Euro		10	2021 J=5,92	2023 I=4,64 J=5,51	17.12.24			A0LFWN	LU0208609015	--, (Glob.)	1	311,29 G	310,069G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-2,072G-2,072G-1,649G	319,45	272,34
Euro		10						A0LCCQ	LU0255980913	--, (Glob.)	1	254,81 G	252,775G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G-4,788G-4,788G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-5,441G	261,41	216,77
Euro		10	2022 J=4,23	2023 J=4,5	17.12.24			A0LCT4	LU0208604644	--, (Glob.)	1	191,24 G	190,26G-0,762G-0,762G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-1,211G	199,39	163,69
US\$		10						A0ML2E	LU0280437673	--, (Glob.)	1	153,46 G	152,944G-3,488G-3,488G-3,488G-3,453G-3,458G-3,458G-3,433G-3,433G-3,458G-3,867G-3,847G-3,842G	157,8	145,95
US\$		10						A0RLJD	LU0386882277	--, (Glob.)	1	348,59 G	345,21G-5,21G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-4,834G-6,704G-6,235G-6,235G-6,235G-7,835G	407,71	291,94
US\$		10						A0RLW0	LU0386859887	--, (Glob.)	1	349,63 G	347,226G-7,173G-7,173G-7,322G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-6,605G-7,206G-8,293G-7,907G-7,907G-7,907G-7,907G	408,11	294,08
Euro		10						A0X8VA	LU0366534344	--, (Glob.)	1	232,21 G	231,639G-1,485G-2,061G-2,061G-2,554G-2,554G-2,554G-2,554G-2,554G-2,554G-2,56G-2,56G-2,56G	258,28	209,42

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 349

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro		10	2022 J=1,04	2023 J=3,07	17.12.24			357960	LU0167159309	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	74,99 G	74,753G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-4,992G-4,91G-4,886G-4,886G-4,845G	75,06	73,53
US\$		10						157164	LU0155303323	--, (Glob.)	1	260,93 G	261,402G-1,78G-2,096G-2,096G-3,132G-3,132G-3,132G-3,164G-3,187G-3,187G-3,187G-3,652G-3,652G-3,652G-3,652G	292,91	233,35
US\$		10						A0B6MU	LU0188499254	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		10						A0NAZX	LU0338482267	--, (Glob.)	1				
US\$		10						935667	LU0070964530	--, (Glob.)	1	801,36 G	802,029G-2,029G-5,281G-5,375G-5,275G-5,367G-5,363G-5,343G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G	898,3	717,24
US\$		10						938951	LU0112497283	--, (Glob.)	1	909,18 G	904,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-897,118G-7,635G-906,54G-6,54G-6,54G-894,384G-4,384G	1.102,81	735,83
US\$		10						926085	LU0101692670	--, (Glob.)	1	544,28 G	535,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-3,578G-3,332G-3,718G-9,074G-41,956G-1,921G-1,857G-1,857G	645,44	443,06
Euro		10						750443	LU0144509717	--, (Glob.)	1	425,57 G	426,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-8,012G	438,68	373,78
Euro		10						694215	LU0131724808	--, (Glob.)	1	170,46 G	170,71G-0,942G-0,934G-0,948G-0,811G-0,824G-0,816G-0,821G-1,041G-1,436G-1,801G-1,805G-1,926G-1,967G-1,967G	199,99	153,06
Euro		10						694216	LU0130732364	--, (Glob.)	1	144,77 G	144,705G-4,946G-4,792G-4,932G-4,925G-4,933G-4,964G-4,986G-5,057G-5,268G-5,327G-5,634G-5,585G-5,751G-6,034G	169,47	129,56
Euro		10						694229	LU0130731390	--, (Glob.)	1	308,69 G	307,504G-8,344G-8G-8,561G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G-8,542G	322,4	264,89
US\$		10						694231	LU0130732877	--, (Glob.)	1	470,72 G	463,381G-5,198G-5,198G-5,161G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,048G-5,159G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G	548,75	407,43
US\$		10						914340	LU0168449691	--, (Glob.)	1	434,79 G	436,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G	513,54	396,02
Euro		10						797785	LU0133807163	--, (Glob.)	1	288,25 G	287,903G-8,237G-8,237G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	290,75	276,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10	2021 J=2,76	2023 I=3,45 J=3,01	17.12.24			797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	83,72 G	83,407G-3,659G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G	84,41	80,76
Euro		10						675164	LU0128494191	--, (Glob.)	1	143,38 G	143,368G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G	143,38	141,53
US\$		10						675168	LU0128496485	--, (Glob.)	1	143,89 G	142,909G-3,459G-4,049G-3,878G-3,879G-3,876G-3,876G-3,546G-3,561G-3,445G-3,37G-3,859G-3,94G-3,94G-3,94G	157,65	140,63
Euro		10						675178	LU0128490280	--, (Glob.)	1	509,17 G	509,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G	509,17	490,45
Euro		10	2022 J=2,83	2023 J=5,13	17.12.24			675179	LU0128490793	--, (Glob.)	1	281,87 G	280,66G-1,128G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G	281,9	272,32
US\$		10						675186	LU0128488383	--, (Glob.)	1	575,8 G	566,344G-8,001G-71,415G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G-1,424G	623,87	555,83
Euro		10						675190	LU0128470845	--, (Glob.)	1	199,99 G	198,748G-9,084G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G-9,988G	200,92	195,08
Euro		10	2021 J=0,85	2023 I=1,71 J=1,92	17.12.24			675191	LU0128471819	--, (Glob.)	1	100,83 G	100,345G-0,731G-0,731G-0,825G-0,825G-0,825G-0,537G-0,637G-0,637G-0,637G-0,637G-0,637G-0,637G-0,637G-0,637G	101,31	98,39
US\$		10						608166	LU0111012836	--, (Glob.)	1	308,37 G	307,538G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G	345,09	272,75
US\$		10						A0J4DE	LU0255979071	--, (Glob.)	1	800,22 G	802,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G	902,84	723,27
US\$		10						A0J4DP	LU0255977455	--, (Glob.)	1	747,62 G	741,095G-2,91G-3,857G-3,725G-3,527G-3,415G-3,511G-3,169G-3,169G-0,623G-0,781G-3,492G-3,66G-36,386G-6,386G	906,6	605,96
Euro		10						A0J4DS	LU0255980327	--, (Glob.)	1	499,95 G	498,393G-8,746G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G	549,98	444,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro		10						A0J4DT	LU0255980673	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	426,23 G	421,875G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,384G-5,54G-5,568G-5,548G-5,899G-5,899G-5,899G	470,24	376,96
US\$		10						A0J3H6	LU0255797556	-"-, (Glob.)	1	155,01 G	155,065G-5,065G-5,065G-4,995G-5,039G-4,705G-4,714G-4,696G-4,723G-5,004G-5,048G-5,346G-5,346G-5,346G-5,014G	163,7	145,25
US\$		10						A0JMEL	LU0248320821	-"-, (Glob.)	1	185,55 G	184,72G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,293G-4,338G-4,338G-4,338G-5,913G-5,913G	205,47	162,67
US\$		10						A0JKQN	LU0190162189	-"-, (Glob.)	1	431,9 G	429,19G-8,66G-8,607G-8,471G-8,542G-8,369G-8,265G-8,265G-5,505G-5,644G-8,517G-8,597G-8,724G-3,197G-2,95G	483,68	336,03
US\$		10	2022 J=2,85	2023 J=4,06	17.12.24			A0LARW	LU0255798281	-"-, (Glob.)	1	60,76 G	60,73G-0,73G-0,77G-0,76G-0,76G-0,69G-0,72G-0,7G-0,65G-0,66G-0,66G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G	63,03	57,58
US\$		10						A0MQNA	LU0280435388	-"-, (Glob.)	1	139,36 G	138,28G-8,888G-8,883G-8,882G-8,882G-8,882G-8,174G-7,936G-7,723G-7,929G-8,201G-8,623G-8,588G-9,935G-9,951G	168,85	117,81
US\$		10						A0MRNV	LU0280430660	-"-, (Glob.)	1	140,59 G	139,169G-9,638G-9,638G-9,859G-9,369G-9,41G-9,463G-9,391G-8,895G-9,371G-9,424G-9,861G-9,943G-9,905G-9,905G	169,06	115,93
US\$		10						A0B6PQ	LU0188501257	-"-, (Glob.)	1	300,83 G	299,496G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-9,37G-9,269G-9,269G-9,269G-9,269G-300,755G-0,919G	361,33	271,18
US\$		10						A0B6Q2	LU0190161025	-"-, (Glob.)	1	507,45 G	500,958G-1,717G-1,717G-1,717G-1,717G-1,717G-499,968G-500,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,003G-499,02G	568	401,88
US\$		10						988562	LU0090689299	-"-, (Glob.)	1	750,98 G	741,466G-4,11G-4,928G-6,169G-6,238G-6,238G-6,238G-0,633G-0,511G-4,79G-4,993G-5,083G-5,083G-0,675G	909,46	604,84
US\$		10						A0JL88	LU0248320664	-"-, (Glob.)	1	213,56 G	212,589G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,002G-2,002G-2,002G-2,782G-3,987G-3,987G	236,06	186,82
US\$		10						A0LARV	LU0255798109	-"-, (Glob.)	1	154,75 G	153,542G-3,542G-4,091G-4,409G-4,284G-4,284G-4,284G-4,284G-3,85G-3,851G-3,851G-5,21G-5,181G-5,181G-5,087G	158,99	142,54
US\$		10	2021 J=2,4	2023 I=2,73 J=4,26	17.12.24			A0LARZ	LU0255797630	-"-, (Glob.)	1	92,58 G	92,611G-2,616G-2,616G-2,569G-2,516G-2,542G-2,395G-2,401G-2,333G-2,516G-2,595G-2,784G-2,784G-2,58G-2,58G	97,75	86,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		10						A0LASD	LU0256846139	Pictet Asset Management [Europe] S.A., (Glob.)	1	327,94 G	326,304G-6,996G-7,253G-7,229G-7,267G-7,267G-7,267G-7,267G-6,419G-7,266G-7,695G-7,896G-7,896G-30,101G-0,024G	387,36	266,31
US\$		10						A0LASE	LU0256846303	("-", (Glob.)	1	328 G	325,494G-5,631G-5,648G-4,306G-3,37G-3,274G-3,171G-2,966G-2,966G-4,429G-4,513G-5,039G-5,229G-8,689G-8,762G	387,42	266,07
US\$		10						972822	LU0130729220	("-", (Glob.)	1	537,81 G	535,804G-8,538G-7,328G-7,328G-7,328G-7,328G-7,328G-7,328G-40,555G-0,141G-0,567G-0,566G-0,566G	604,19	476
Yen		10						157173	LU0155301624	("-", (Glob.)	1	102,97 G	103,34G-3,67G-3,63G-3,83G-3,82G-3,87G-3,9G-3,9G-4,18G-4,29G-4,4G-4,44G-4,62G-4,62G-4,71G	111,25	89,89
Euro		10						933350	LU0104885248	("-", (Glob.)	1	425,19 G	423,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,812G-3,812G-3,812G-5,559G-5,557G-4,674G-4,674G	467,88	376,74
Yen		10						921205	LU0095053426	("-", (Glob.)	1	115,26 G	115,094G-5,413G-5,447G-5,451G-5,611G-5,946G-5,941G-5,595G-5,635G-5,607G-5,688G-5,688G-6,003G-6,021G-6,021G	123,77	98,29
US\$		10						750439	LU0148538712	("-", (Glob.)	1	496,29 G	500,203G-0,04G-0,048G-0,059G-495,253G-5,253G-5,408G-502,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,712G	538,21	420,1
US\$		10						789988	LU0170994346	("-", (Glob.)	1	237,29 G	235,713G-5,889G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G	241,95	224,35
US\$		10						694218	LU0131725870	("-", (Glob.)	1	623,29 G	625,56G-5,56G-5,655G-5,591G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G	698,19	555,55
Euro		10						694230	LU0130731713	("-", (Glob.)	1	291,25 G	290,977G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-1,191G-1,272G-1,843G-1,843G-2,06G-2,06G	304,3	251,05
US\$		10						694232	LU0130733172	("-", (Glob.)	1	444,43 G	435,956G-7,551G-9,503G-9,52G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,861G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G	518,65	386,81
US\$		10						675194	LU0128467544	("-", (Glob.)	1	360,79 G	358,444G-9,233G-60,444G-0,761G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,384G-0,795G-0,795G-0,795G	400,81	342,43
US\$		10	2022 J=4,99	2023 J=6,01	17.12.24			675195	LU0128468609	("-", (Glob.)	1	122,41 G	121,215G-1,534G-1,651G-1,651G-1,548G-1,548G-1,286G-1,293G-1,238G-1,272G-1,272G-1,651G-1,651G-1,651G	135,33	115,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£		4	2024 I=0,3791 I=0,384 I=0,4742 I=0,3854 I=0,3817 I=0,467 I=0,3652 I=0,4604 I=0,3539 I=0,3655 I=0,445 I=0,3323	2025 I=0,3411	16.04.25			A1JBLF	IE00B622SG73	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	121,12 G	120,76G-0,88G-0,92G- 0,66G-0,74G-0,78G-0,86G- 0,76G-0,76G-0,82G-0,84G- 0,92G-0,9G-0,9G	125,09	117,78
US\$		4	2023 I=0,426 I=0,3545 I=0,3664 I=0,4705 I=0,3822 I=0,4914 I=0,3945 I=0,4105 I=0,4961 I=0,3953 I=0,4031 I=0,509	2024 I=0,4006 I=0,4107 I=0,5023 I=0,4078 I=0,403 I=0,5038 I=0,4007 I=0,4773 I=0,3702 I=0,3588 I=0,4436 I=0,3595 J=0,3464	16.04.25			A1JE9L	IE00B67B7N93	"-", (Glob.)	1	88,53 G	88,26G-8,01G-8,19G- 8,22G-8,15G-8G-8,07G- 8G-8,06G-8,17G-8,38G- 8,41G-8,41G-8,31G	98,09	86,57
US\$		4	2024 I=0,0531 I=0,0528 I=0,064 I=0,0517 I=0,05 I=0,0631 I=0,0589 I=0,0649 I=0,0528 I=0,0508 I=0,07 I=0,0505	2025 I=0,0504	16.04.25			A141F9	IE00BYXVWC37	"-", (Glob.)	1	10,3 G	10,296G-0,292G-0,292G- 0,282G-0,292G-0,282G- 0,292G-0,282G-0,282G- 0,302G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G	10,89	9,61
US\$		4						A14PHH	IE00BVZ6SQ11	"-", (Glob.)	1	135,68 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	156,2	130,72
US\$		4						A1JJ9J	IE00B4P11460	"-", (Glob.)	1	101,94 G	101,925G-2,385G-2,33G- 2,33G-2,265G-2,13G- 2,185G-2,11G-2,175G- 2,205G-2,135G-2,135G- 2,135G-2,135G	106,91	97,75
US\$		4	2023 I=0,4797 I=0,4321 I=0,4582 I=0,5683 I=0,478 I=0,6131 I=0,5018 I=0,507 I=0,5965 I=0,5196 I=0,5474 I=0,6931	2024 I=0,5532 I=0,555 I=0,6867 I=0,5514 I=0,5316 I=0,6793 I=0,6259 I=0,6789 I=0,5529 I=0,5268 I=0,7338 I=0,5639 J=0,5259	16.04.25			A1JU1K	IE00B7N3YW49	"-", (Glob.)	1	82,18 G	81,96G-1,991G-2,011G- 1,931G-1,941G-1,801G- 1,851G-1,731G-1,881G- 2,021G-2,68-1,97G-2G- 2G-1,91G	92,62	79,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		4	2023 I=0,3877 I=0,346 I=0,3798 I=0,4442 I=0,3802 I=0,4985 I=0,4077 I=0,3978 I=0,4761 I=0,4031 I=0,4478 I=0,5426	2024 I=0,4434 I=0,4444 I=0,5448 I=0,433 I=0,4122 I=0,5364 I=0,4945 I=0,551 I=0,4381 I=0,4222 I=0,5803 I=0,4183 J=0,4115	16.04.25			A1W6DH	IE00BF8HV600	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	72,8 G	72,8G-2,93G-2,92G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-3,02G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	75,44	69,7
US\$		4	2024 I=0,3391 I=0,2983 I=0,3607 I=0,3101 I=0,3431 I=0,3496 I=0,3184 I=0,3322 I=0,2835 I=0,2865 I=0,3878 I=0,3674	2025 I=0,3152	16.04.25			A1W95H	IE00BH3X8336	("-", (Glob.)	1	56,29 G	56,36G-6,67G-6,61G-6,54G-6,64G-6,5G-6,57G-6,52G-6,56G-6,6G-6,34G-6,36G-6,35G-6,29G	60,22	54,07
Euro		4	2023 I=0,3694 I=0,4566 I=0,6547 I=0,6417	2024 I=0,6794 I=0,7213 I=0,7237 I=0,7416	20.03.25			A118V8	IE00BP9F2J32	("-", (Glob.)	1	102,31 G	102,335G-2,28G-2,38G-2,37G-2,375G-2,375G-2,41G-2,43G-2,425G-2,4G-2,27G-2,265G-2,26G-2,265G	102,55	99,98
US\$		1	2024 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423	2025 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423 I=0,0423	29.04.25			A1J5ZE	IE00B8N0MW85	("-", (Glob.)	1	7,56 G	7,522G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,547G-7,543G-7,543G-7,543G-7,539G-7,539G	7,69	7,39
Euro		4						A14PHG	IE00BVZ6SP04	("-", (Glob.)	1	104,36 G	104,34G-4,345G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,405G-4,405G-4,405G-4,365G-4,355G-4,355G-4,355G-4,355G	104,41	103,1
Euro		4	2023 I=1,7568	2024 I=2,5867	20.03.25			A1W6DJ	IE00BF8HV717	("-", (Glob.)	1	104,89 G	104,94G-4,965G-5G-5,015G-5,01G-5,05G-5,09G-5,07G-4,97G-4,965G-4,825G-4,82G-4,815G-4,82G	107,05	102,42
Euro		4						A2DLP1	IE00BD8D5G25	("-", (Glob.)	1	11,73 G	11,734G-1,802G-1,8085G-1,804G-1,801G-1,809G-1,811G-1,8115G-1,813G-1,811G-1,745G-1,744G-1,743G-1,744G	11,86	11,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4	2023 I=0,0291 I=0,0283 I=0,0351 I=0,0307 I=0,0378 I=0,0317 I=0,0284 I=0,0416 I=0,0331 I=0,0336 I=0,0409	2024 I=0,0336 I=0,0358 I=0,0434 I=0,0355 I=0,0345 I=0,0441 I=0,0285 I=0,0435 I=0,0367 I=0,0353 I=0,0434 I=0,0334 J=0,0352	16.04.25			A2DLP2	IE00BD8D5H32	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	9,27 G	9,2766G-9,3082G- 9,3032G-9,3032G- 9,3302G-9,3318G- 9,3402G-9,3224G- 9,3178G-9,3174G- 9,2788G-9,2788G- 9,2778G-9,2784G	9,43	8,9
Euro		1						974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A., (Glob.)	1	142,81 G	141,912G-2,687G-2,935G- 2,975G-2,975G-2,975G- 2,975G-2,848G-2,821G- 2,821G-2,821G-2,821G- 2,821G-2,821G-2,821G	145,79	137,23
Euro		1						A1154T	LU1074555829	("-", (Glob.)	1	191,71 G	190,74G-0,562G-0,562G- 0,5G-0,325G-0,456G- 0,29G-0,29G-0,244G- 0,444G-0,479G-0,95G- 1,089G-1,089G-1,594G	223,3	172,99
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=1,76	2023 J=2,01	15.11.24			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	194,56 G	194,967G-4,776G-4,776G- 4,803G-4,803G-4,803G- 4,815G-4,804G-4,986G- 4,987G-5,134G-5,134G- 5,134G-5,134G-5,134G	204,16	168,94
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2022 J=3	2023 J=3	16.08.24			A0B70A	AT0000688668	"-	1	101,08 G	100,154G-0,709G-0,757G- 0,692G-0,692G-0,837G- 0,217G-0,519G-99,702G- 9,733G-9,737G-9,988G- 9,996G-9,901G-9,901G	112,41	87,72
Euro	1, 10, 100 1.000	6						A0B70D	AT0000688684	"-	1	128,62 G	127,435G-7,796G-7,895G- 7,866G-7,894G-8,15G- 8,146G-7,829G-7,427G- 6,731G-7,048G-7,431G- 7,383G-7,381G-7,112G	142,89	110,77
Euro		11	2022 J=1,5	2023 J=1,5	15.01.25			A0B9ES	AT0000636733	"-	1	87,4 G	87,361G-7,361G-7,436G- 7,436G-7,436G-7,436G- 7,077G-7,087G-7,087G- 6,642G-6,678G-6,678G- 6,678G-6,678G-6,678G	88,16	84,32
Euro	1	9	2020 J=0,9593	2021 J=1,2001	15.11.22			A0DJ9C	AT0000779772	"-	1	183,69 G	184,379G-4,379G-4,379G- 4,379G-4,379G-4,379G- 3,492G-3,492G-3,492G- 3,492G-3,492G-3,492G- 3,492G-2,809G-2,809G	185,76	176,83
Euro		11						A0B9EU	AT0000636758	"-	1	197,39 G	197,881G-7,881G-7,881G- 7,881G-7,881G-7,881G- 6,289G-6,289G-6,289G- 6,289G-6,289G-6,289G- 6,289G-6,289G-5,801G	198,96	187,59
Euro	1	12		2020 J=0,4694	15.02.22			A0D9FQ	AT0000779798	"-	1	176,25 G	176,498G-6,498G-6,498G- 6,498G-6,498G-6,498G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	177,68	169,86
Euro		9	2022 J=2,5	2023 J=2,5	15.11.24			A0HGT7	AT0000779764	"-	1	98,18 G	98,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,072G-8,072G-8,072G- 8,072G-8,072G-8,072G- 7,707G-7,707G	99,28	94,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro	1, 10, 100 1.000	6	2022 J=2,5	2023 J=4	16.08.24			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	130,3 G	130,301G-0,166G-0,161G-0,158G-0,161G-0,158G-1,026G-1,026G-1,149G-1,149G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G	141,27	117,34
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2022 J=1,71	2023 J=1,95	17.06.24			633634	AT0000677901	-	1	185,18 G	184,185G-4,358G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G-4,76G-4,732G-4,633G-4,633G-5,187G-5,188G-5,192G-5,185G	212,48	164,33
Euro	1, 10, 100 1.000	4						633636	AT0000677927	-	1	223,45 G	221,976G-3,463G-3,387G-3,465G-3,45G-3,45G-3,45G-2,701G-2,701G-2,701G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	256,74	198,01
Euro		2	2023 J=1,08	2024 J=1,11	15.04.25			113595	AT0000712518	-	1	110,17 G	109,961G-9,961G-10,125G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-9,888G-9,888G-9,889G-9,889G-9,889G-9,889G	111,58	108
Euro		2						113597	AT0000712534	-	1	208,2 G	207,862G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G	208,81	202,84
Euro		1						357820	AT0000785209	-	1	110,19 G	110,004G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	110,22	108,61
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2021 J=0,0725	2023 J=0,9127	16.12.24			763716	AT0000805361	-	1	133,93 G	133,307G-3,319G-3,319G-3,403G-3,054G-3,18G-1,596G-1,563G-1,603G-1,705G-2,053G-2,297G-2,293G-2,293G-2,254G	142,78	118,12
Euro		4	2020 J=0,4585	2022 J=0,3183	15.06.23			926162	AT0000820147	-	1	204,08 G	203,059G-3,04G-3,031G-3,051G-3,043G-2,665G-2,665G-1,42G-1,381G-1,528G-1,568G-1,996G-2,048G-2,048G-2,579G	232,66	165,14
Euro		2	2020 J=0,4691	2021 J=0,4366	15.04.22			727519	AT0000712526	-	1	180,36 G	180,067G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-79,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	180,89	173,7
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=0,6	2024 J=0,59	01.04.25			971727	AT0000859582	-	1	45,16 G	45,006G-4,978G-4,978G-4,99G-5,003G-4,992G-4,631G-4,599G-4,564G-4,542G-4,561G-4,647G-4,647G-4,664G-4,663G	47,99	44,12
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=0,91	2023 J=1,5	16.12.24			971425	AT0000859517	-	1	98,97 G	98,352G-8,684G-8,313G-8,23G-8,23G-8,226G-7,974G-7,891G-8,039G-8,045G-8,19G-8,166G-8,151G-8,327G-8,123G	105,83	88,29
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=0,08	2023 J=0,08	15.11.24			971129	AT0000859509	-	1	6,69 G	6,683G-6,683G-6,686G-6,686G-6,686G-6,671G-6,672G-6,671G-6,668G-6,669G-6,669G-6,669G	6,72	6,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro		2	2020 J=0,7223	2021 J=0,3236	01.04.22			658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	129,53 G	128,99G-9,399G-9,399G-9,533G-9,533G-9,533G-9,237G-8,914G-8,978G-8,978G-8,978G-8,978G-8,978G		129,7	125,42
Euro		2						622851	AT0000785308	-"	1	153,98 G	153,487G-3,923G-4G-4,136G-4,136G-4,136G-3,592G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,329G-3,329G		154,23	149,35
Euro	1, 10, 100 1.000	10						622902	AT0000765573	-"	1	280,68 G	280,13G-3,022G-3,042G-3,042G-3,741G-4,369G-5,555G-5,73G-5,706G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G-5,742G-6,705G		288,37	241,87
Euro	1, 10, 100 1.000	9						578452	AT0000805387	-"	1	258,39 G	257,497G-8,077G-8,056G-8,076G-8,048G-8,06G-8,102G-8,094G-8,094G-8,387G-8,374G-8,596G-8,596G-8,596G-8,596G		271,29	222,83
Euro	1	1	2023 J=0,59	2024 J=0,61	17.03.25			602245	AT0000859541	-"	1	60,91 G	60,912G-0,912G-0,905G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G		61,35	60,3
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=1,5	2024 J=1,5	01.04.25			973205	AT0000936513	-"	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=3,4777	2024 J=1,574	01.04.25			926160	AT0000805460	-"	1		(ausg)			
Euro		2						622854	AT0000740667	-"	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100 1.000	2						622904	AT0000785241	-"	1		(ausg)			
Euro		2	2023 J=0,81	2024 J=0,84	15.04.25			591726	AT0000740642	-"	1		(ausg)			
Euro		2						591727	AT0000740659	-"	1		(ausg)			
Euro		2	2021 J=2,9258	2022 J=2,1486	17.04.23			591731	AT0000745864	-"	1		(ausg)			
Euro	1, 10, 100 1.000	9						534049	AT0000785225	-"	1	278,67 G	277,939G-7,764G-7,784G-7,767G-7,783G-7,792G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-8,672G-8,672G-8,672G		292,08	240,38
Euro		7	2021 J=2,8862	2022 J=0,3006	15.09.23			A0M5JK	AT0000A07FR3	-"	1		(ausg)			
Euro	1	7						A0M5MJ	AT0000A07FS1	-"	1		(ausg)			
Euro		2	2023 J=0,72	2024 J=0,73	01.04.25			926452	AT0000996681	-"	1	73,2 G	73,193G-3,285G-3,203G-3,233G-3,233G-3,233G-3,022G-2,96G-2,965G-2,965G-2,965G-2,965G-2,904G-2,904G		74,06	71,38
Euro	1, 10, 100, 1	2	2022 J=0,3696	2024 J=0,2868	01.04.25			938983	AT0000805486	-"	1	80,1 G	79,865G-9,896G-80,043G-0,112G-0,112G-0,112G-79,735G-9,609G-9,526G-9,615G-9,607G-9,686G-9,749G-9,763G-9,675G		84,3	77,56
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=0,0415	2023 J=0,0163	15.11.24			939379	AT0000805221	-"	1	12,44 G	12,429G-2,436G-2,436G-2,436G-2,411G-2,406G-2,406G-2,391G-2,391G-2,391G-2,391G-2,391G		12,5	12,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1	2023 J=5	2024	17.03.25			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	249,95 G	248,369G-8,066G-8,066G-8,445G-7,379G-7,379G-7,379G-6,518G-6,518G-6,948G-6,948G-7,844G-8,452G-8,452G-8,452G	299,4	221,86
Euro	1	1	2023 J=0,778	2024	17.03.25			763715	AT0000764758	..-	1	327,76 G	322,593G-3,452G-3,767G-3,767G-3,767G-3,767G-1,677G-1,677G-1,677G-2,403G-2,981G-2,981G-2,981G-5,223G-5,204G	388,08	288,7
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=0,0396	2023 J=0,6601	02.12.24			921190	AT0000805189	..-	1	254,24 G	254,479G-6,746G-6,724G-6,418G-6,752G-7,498G-7,484G-8,052G-8,052G-8,639G-8,624G-8,624G-9,292G-9,357G-9,357G	261,29	218,13
US\$		1						A408AW	IE000GA3D489	RIZE ETF Ltd.	1	4,66 G	4,6265G-4,637G-4,653G-4,619G-4,6265G-4,6195G-4,6155G-4,614G-4,5915G-4,6075G-4,5875G-4,599G-4,6165G-4,5815G	6,69	3,57
US\$		1						A408AX	IE0003A512E4	..-	1	6,18 G	6,157G-6,17G-6,186G-6,147G-6,152G-6,147G-6,138G-6,135G-6,148G-6,159G-6,167G-6,173G-6,195G-6,154G	7,81	4,74
US\$		1						A408AY	IE000O5M6XO1	..-	1	3,72 G	3,655G-3,67G-3,686G-3,659G-3,662G-3,661G-3,671G-3,677G-3,5965G-3,63G-3,616G-3,6265G-3,634G-3,6045G	5,45	2,97
Euro		1						A2QD2S	LU2145461914	Robeco Institutional Asset Management B.V. (Glob.)	1	51,02 G	50,965G-1,087G-1,091G-1,15G-1,197G-1,089G-1,151G-1,054G-1,192G-1,298G-1,395G-1,549G-1,552G-1,681G-1,542G	61,78	41,67
Euro		1						A2QBUJ	LU2145461757	..-, (Glob.)	1	50,98 G	51,13G-1,16G-1,18G-1,44G-1,48G-1,42G-1,45G-1,38G-1,45G-1,52G-1,59G-1,68G-1,73G-1,81G-1,65G	62,36	42,02
US\$	1	1						A1JJPP	LU0582533245	..-	1	212,79 G	212,755G-2,835G-2,768G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G-12,807G-2,801G-3,006G-3,061G-3,061G-3,061G-3,061G-3,061G	227,95	193,71
Euro		1						A0YFGU	LU0387754996	..-, (Glob.)	1	581,11 G	581,187G-1,507G-1,507G-1,507G-0,941G-0,477G-0,477G-0,477G-1,025G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G	689,59	513,13
Euro	1	1						A0NC7K	LU0339661307	..-	1	273,75 G	275,063G-3,792G-3,792G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G-5,229G-5,243G-5,241G-4,761G	275,24	241,94
Euro	1	1						A0NDKJ	LU0329355670	..-	1	255,96 G	256,942G-6,92G-6,783G-2,133G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	288,26	225,78
Euro		1						A2QBUQ	LU2146190835	..-, (Glob.)	1	511,61 G	506,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-16,992-6,614G-11,704G-2,804G-2,854G-2,854G	593,39	446,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco Institutional Asset Management B.V. (Glob.)	1	4,55 G	4,524G-4,5165G-4,5255G-4,5105G-4,5155G-4,5125G-4,518G-4,51G-4,534G-4,544G-4,5605G-4,564G-4,5685G-4,545G	5,15	3,86
US\$		1						A40K36	IE000XERHYF0	"-", (Glob.)	1	4,43 G	4,4015G-4,3915G-4,4005G-4,383G-4,3875G-4,382G-4,383G-4,3765G-4,4055G-4,4205G-4,4345G-4,438G-4,4425G-4,4195G	5,19	3,85
Euro		1						A40K37	IE0007WLHX89	"-", (Glob.)	1	5,21 G	5,203G-5,21G-5,224G-5,218G-5,216G-5,224G-5,224G-5,221G-5,23G-5,234G-5,227G-5,225G-5,228G-5,223G	5,4	4,49
US\$		1						A40K38	IE000VG2WCW5	"-", (Glob.)	1	4,5 G	4,4695G-4,473G-4,481G-4,465G-4,4685G-4,465G-4,4665G-4,4585G-4,49G-4,5045G-4,519G-4,523G-4,527G-4,504G	5,17	3,83
US\$	1	1						A0M1D1	LU0320896664	"-"	1	314,2 G	312,93G-2,93G-2,93G-4,406G-4,406G-4,406G-4,406G-4,503G-5,123G-6,066G-5,985G-6,098G-5,98G-6,147G	337,39	280,39
Euro	1	1						A0LE9R	LU0254836850	"-"	1	272,11 G	272,605G-2,074G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-3,754G-3,977G-3,973G-3,979G-3,979G	299,1	241,68
US\$	1	1						A0F61P	LU0226953718	"-"	1	372,19 G	370,417G-2,616G-2,616G-4,707G-4,707G-4,707G-4,707G-3,827G-5,768G-2,448G-2,971G-2,94G-2,94G-2,47G	437,26	340,78
Euro	1	1						A0DLK6	LU0203975437	"-"	1	470,62 G	468,774G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-6,508G-6,508G-6,508G-6,508G-6,508G-9,223G-9,265G-9,23G	494,51	408,55
Euro	1	1						A0CATQ	LU0187077218	"-"	1	80,65 G	80,736G-0,64G-0,647G-0,682G-0,752G-0,752G-0,76G-0,819G-0,821G-0,805G-0,774G-0,774G-0,886G-0,879G-0,972G	83,55	69,12
Euro	1	1						A0CATR	LU0187076913	"-"	1	236,41 G	234,742G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,297G-5,271G-5,312G-5,299G-5,301G-5,301G-6,195G-6,212G-6,212G-6,657G	259,42	207,28
Euro		1						A0CA01	LU0187077309	"-", (Glob.)	1	93,9 G	93,32G-4,086G-4,336G-4,022G-4,181G-4,005G-4,116G-4,116G-3,896G-4,076G-4,061G-4,337G-4,341G-4,341G-4,339G	107,36	82,55
Euro		1						A0CA0S	LU0187077481	"-", (Glob.)	1	113 G	112,826G-2,577G-2,615G-2,606G-2,264G-2,357G-2,302G-2,32G-2,257G-2,872G-2,872G-3,003G-3,055G-3,206G-3,209G	130,88	95,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V. (Glob.)	1	180,72 G	179,272G-80,205G- 79,732G-80,172G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,17G- 0,842G-0,842G-0,842G- 0,842G-0,842G-0,725G	197,72	162,48
Euro		1						A0CA0W	LU0187079347	--, (Glob.)	1	368,07 G	362,536G-4G-4G-4,426G- 5,275G-5,275G-5,275G- 4,368G-4,589G-4,589G- 5,492G-6,082G-6,082G- 6,082G-5,823G	414,18	311,01
Euro	1	1					12.02	988149	LU0084617165	--	1	220,11 G	218,625G-20,773G- 0,773G-1,178G-1,178G- 1,178G-1,178G-1,178G- 2,621G-1,932G-2,231G- 2,228G-2,228G-2,228G- 2,228G	240,88	195,98
Euro	1	1					12.02	988157	LU0085135894	--	1	86,82 G	86,527G-6,72G-6,72G- 6,818G-6,48G-6,48G- 6,538G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,538G-6,538G	86,94	84,14
Euro	1	1						A0HGD3	LU0230242504	--	1	109,32 G	109,756G-9,756G-9,756G- 9,367G-9,367G-9,367G- 9,367G-9,367G-9,367G- 9,367G-8,933G-8,933G	110,72	106,21
Euro	1	1						A1JUN8	LU0622663176	--	1	181 G	180,995G-0,995G-0,995G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	182,13	174,14
Euro	1	1						A1C43D	LU0491217419	--	1	357,14 G	359,42G-60,722G-0,362G- 0,362G-59,448G-9,448G- 9,448G-9,448G-9,448G- 9,448G-9,448G-9,186G- 60,332G-0,332G-0,332G	399,17	333,33
Euro		4						A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe	1	263,22 G	261,27G-2,446G-2,446G- 2,446G-2,446G-2,446G- 2,446G-2,446G-3,199G- 3,163G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G	272,16	224,25
Euro		4						A1CW1E	FR0010541557	--	1	192,22 G	191,082G-1,922G-1,922G- 1,922G-1,922G-1,922G- 1,922G-1,922G-1,922G- 1,922G-2,166G-2,166G- 2,166G-2,166G-2,166G	193,92	178,36
Euro		4	2023 I=3,86 J=0,16	2024 I=4,46	24.05.24			A1CW1S	FR0010134437	--	1	286,08 G	285,706G-6,279G-6,279G- 6,279G-6,279G-5,622G- 5,622G-5,622G-5,622G- 5,622G-5,622G-5,622G- 5,622G-5,622G-5,622G	286,35	275,92
Euro	1	9	2022 J=1	2023 J=2,6	15.11.24			974146	AT0000944806	Schoellerbank Invest AG	1	65,9 G	65,858G-5,858G-5,902G- 5,902G-5,902G-5,902G- 5,902G-5,902G-5,902G- 5,902G-5,902G-5,902G- 5,902G-5,902G-5,902G	65,91	65,14
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=1,5	2023 J=1,5	15.11.24			974766	AT0000968961	--	1	68,86 G	68,917G-9,054G-9,081G- 9,085G-9,081G-9,081G- 9,081G-9,081G-9,081G- 9,081G-9,084G-9,089G- 9,089G-9,053G-8,915G	73,06	67,62
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=2,2231	2023 J=2,2806	15.11.24			933898	AT0000820378	--	1	304,42 G	300,907G-1,826G-2,325G- 2,45G-2,341G-2,341G- 2,341G-2,341G-3,099G- 3,042G-4,517G-4,517G- 5,332G-5,284G-5,291G	342,45	268,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100 1.000	9						933899	AT0000820386	Schoellerbank Invest AG	1	137,7 G	138,074G-8,074G-8,074G-8,074G-8,074G-7,944G-7,947G-7,947G-8,024G-8,024G-8,024G-8,024G-8,024G-7,824G-7,824G	146,12	135,3
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=1	2023 J=1,5	15.11.24			973040	AT0000913926	-"	1	61,24 G	61,282G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,019G-1,019G-1,019G-1,019G-1,019G-1,019G	61,43	59,88
Euro	1, 10, 100 1.000	9	2022 J=0,9	2023 J=0,95	15.11.24			973985	AT0000902424	-"	1	52,69 G	52,674G-2,674G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,506G-2,466G-2,506G-2,466G-2,466G	52,7	51,38
US\$		1	2022 I=0,314 J=0,3198	2023 J=0,3367	19.12.24			973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	14,41 G	14,388G-4,394G-4,401G-4,389G-4,449G-4,431G-4,447G-4,45G-4,456G-4,474G-4,491G-4,494G-4,483G-4,495G-4,465G	16,14	12,79
US\$		1	2022 I=2,0616 J=1,555	2023 J=1,2819	19.12.24			973117	LU0086394185	-"-, (Glob.)	1	22,95 G	22,767G-2,841G-2,886G-2,883G-2,839G-2,819G-2,875G-2,878G-2,806G-2,831G-2,794G-2,8G-2,748G-2,76G-2,694G	24,31	19,82
Euro		1	2022 I=0,0425 J=0,0885	2023 J=0,1161	19.12.24			973118	LU0053903893	-"-, (Glob.)	1	5,71 G	5,7G-5,72G-5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,715G-5,704G-5,704G-5,699G-5,699G	5,73	5,54
£		1	2022 I=0,0656 J=0,0749	2023 J=0,0717	19.12.24			973122	LU0045667853	-"-, (Glob.)	1	3,07 G	3,067G-3,065G-3,068G-3,064G-3,065G-3,068G-3,07G-3,067G-3,071G-3,073G-3,074G-3,078G-3,078G-3,076G-3,073G	3,29	2,69
Euro		1	2022 I=0,6251	2024 I=0,7708 I=1,3945	19.12.24			973134	LU0053902499	-"-, (Glob.)	1	30,7 G	30,555G-0,605G-0,632G-0,673G-0,673G-0,676G-0,677G-0,701G-0,733G-0,763G-0,752G-0,789G-0,789G-0,803G-0,79G	32,61	25,15
Yen		1	2022 I=20,782 J=21,609	2023 J=25,8018	19.12.24			972093	LU0012050562	-"-, (Glob.)	1	8,75 G	8,774G-8,771G-8,787G-8,777G-8,787G-8,79G-8,798G-8,797G-8,818G-8,832G-8,832G-8,852G-8,856G-8,818G-8,805G	9,35	7,5
Euro		1						577942	LU0113257934	-"-, (Glob.)	1	21,01 G	21,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-0,991G-0,991G-0,991G	21,16	20,2
H\$		1						661612	LU0149534421	-"-, (Glob.)	1	44,3 G	44,208G-4,247G-4,244G-4,2G-4,198G-4,247G-4,248G-4,201G-4,249G-4,253G-4,253G-4,304G-4,355G-4,355G-4,355G	51,35	39,25
sfrs		1						661617	LU0149524034	-"-, (Glob.)	1	55,82 G	55,713G-5,793G-5,885G-5,843G-5,799G-5,821G-5,979G-5,898G-6,016G-6,043G-6,041G-5,892G-5,891G-5,908G-5,781G	58,14	47,28
Euro		1						534327	LU0133706308	-"-, (Glob.)	1	46,35 G	46,217G-6,146G-6,209G-6,152G-6,193G-6,212G-6,212G-6,193G-6,221G-6,243G-6,299G-6,449G-6,412G-6,47G-6,412G	47,47	37,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						933353	LU0106250763	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	12,43 G	12,422G-2,437G-2,435G- 2,417G-2,419G-2,399G- 2,408G-2,393G-2,409G- 2,414G-2,439G-2,453G- 2,449G-2,426G-2,415G	13,7	12,02
Euro		1						933362	LU0106235707	-"-, (Glob.)	1	17,36 G	17,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,421G- 7,421G-7,421G-7,4G-7,4G- 7,335G-7,335G	17,52	16,78
US\$		1						933384	LU0106256372	-"-, (Glob.)	1	10,04 G	10,056G-0,066G-0,066G- 0,052G-0,055G-0,036G- 0,046G-0,032G-0,046G- 0,053G-0,066G-0,091G- 0,094G-0,054G-0,043G	10,69	9,7
US\$		1						933392	LU0106258741	-"-, (Glob.)	1	12,86 G	12,828G-2,838G-2,838G- 2,828G-2,825G-2,799G- 2,816G-2,795G-2,811G- 2,82G-2,838G-2,854G- 2,856G-2,86G-2,837G	14,21	12,49
Yen		1						933398	LU0106240533	-"-, (Glob.)	1	13,29 G	13,281G-3,279G-3,295G- 3,285G-3,297G-3,304G- 3,317G-3,314G-3,347G- 3,37G-3,37G-3,394G- 3,405G-3,416G-3,391G	14,13	11,37
sfrs		1						933411	LU0106244287	-"-, (Glob.)	1	65,06 G	64,941G-4,917G-5,064G- 5,06G-5,053G-5,208G- 5,226G-5,089G-5,259G- 5,293G-5,344G-5,223G- 5,238G-5,278G-5,293G	68,55	56,78
US\$		1						933417	LU0106260564	-"-, (Glob.)	1	20,93 G	20,944G-0,956G-0,959G- 0,929G-0,929G-0,896G- 0,923G-0,887G-0,922G- 0,924G-0,959G-0,95G- 0,944G-0,887G-0,865G	22,92	20,34
US\$		1						933423	LU0106261372	-"-, (Glob.)	1	303,63 G	298,4G-302,355G-2,355G- 2,355G-2,355G-1,256G- 1,342G-1,299G-1,249G- 1,234G-1,312G-3,042G- 2,655G-2,655G-3,035G	352,78	261,36
Euro		1						791930	LU0136043394	-"-, (Glob.)	1	124,31 G	124,323G-4,323G-4,323G- 4,323G-4,323G-4,323G- 4,323G-4,323G-4,323G- 4,323G-4,323G-4,323G- 4,323G-4,323G-4,323G	124,32	122,89
Euro		1						791931	LU0136043550	-"-, (Glob.)	1	122,48 G	122,246G-2,491G-2,491G- 2,491G-2,491G-2,491G- 2,491G-2,491G-2,491G- 2,491G-2,491G-2,491G- 2,491G-2,491G-2,491G	122,49	120,87
US\$		1						933352	LU0106250508	-"-, (Glob.)	1	14,19 G	14,186G-4,195G-4,204G- 4,184G-4,184G-4,151G- 4,174G-4,151G-4,175G- 4,185G-4,192G-4,221G- 4,226G-4,195G-4,174G	15,65	13,84
Euro		1						933361	LU0106235533	-"-, (Glob.)	1	19,72 G	19,678G-9,72G-9,743G- 9,743G-9,753G-9,743G- 9,753G-9,743G-9,753G- 9,743G-9,753G-9,73G- 9,714G-9,707G-9,7G	19,82	19,24
Euro		1						933364	LU0106235293	-"-, (Glob.)	1	51,8 G	51,588G-1,742G-1,725G- 1,811G-1,758G-1,729G- 1,795G-1,795G-1,766G- 1,869G-1,811G-1,908G- 1,898G-1,909G-1,9G	53,09	43,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						933365	LU0106235376	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	44,41 G	44,249G-4,399G-4,447G-4,454G-4,454G-4,454G-4,45G-4,455G-4,445G-4,512G-4,51G-4,513G-4,513G-4,481G-4,478G	45,6	37,12
Euro		1						933366	LU0106235459	-"-, (Glob.)	1	64,77 G	64,663G-4,552G-4,648G-4,648G-4,582G-4,552G-4,667G-4,653G-4,657G-4,657G-4,732G-4,937G-4,938G-4,947G-4,927G	66,33	53,57
Euro		1						933367	LU0106234643	-"-, (Glob.)	1	7,31 G	7,309G-7,323G-7,325G-7,326G-7,326G-7,326G-7,326G-7,326G-7,326G-7,324G-7,324G-7,324G-7,312G-7,31G	7,33	7,17
Euro		1						933368	LU0106234726	-"-, (Glob.)	1	7,1 G	7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G-7,104G	7,11	6,91
Euro		1						933369	LU0106234999	-"-, (Glob.)	1	7,92 G	7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,917G-7,917G	7,95	7,73
Euro		1						933370	LU0106235962	-"-, (Glob.)	1	10,73 G	10,732G-0,732G-0,732G-0,732G-0,732G-0,732G-0,732G-0,732G-0,711G-0,711G-0,711G-0,711G	10,76	10,27
Euro		1						933381	LU0106237406	-"-, (Glob.)	1	40,9 G	40,872G-0,983G-0,986G-1,086G-1,024G-1,055G-1,028G-1,068G-1,071G-1,097G-1,093G-1,097G-1,183G-1,068G-1,068G	43,65	34,17
Euro		1						933382	LU0106238040	-"-, (Glob.)	1	33,86 G	33,804G-3,863G-3,921G-3,918G-3,916G-3,914G-3,936G-3,921G-3,94G-3,956G-3,982G-4,099G-4,098G-4,076G-4,028G	36,2	28,4
Euro		1						933393	LU0106238719	-"-, (Glob.)	1	67,19 G	66,983G-6,959G-7,039G-7,047G-7,043G-7,104G-7,125G-7,122G-7,267G-7,269G-7,351G-7,657G-7,647G-7,657G-7,562G	68,49	55,72
Euro		1						933394	LU0106239360	-"-, (Glob.)	1	57,07 G	56,897G-6,814G-6,982G-6,974G-7,036G-7,038G-7,036G-7,09G-7,205G-7,203G-7,206G-7,511G-7,477G-7,476G-7,47G	58,22	47,4
Yen		1						933396	LU0106239873	-"-, (Glob.)	1	10,87 G	10,839G-0,858G-0,87G-0,862G-0,87G-0,872G-0,88G-0,881G-0,898G-0,916G-0,919G-0,931G-0,934G-0,94G-0,937G	11,53	9,15
US\$		1						933402	LU0106259046	-"-, (Glob.)	1	39,33 G	39,032G-9,167G-9,236G-9,233G-9,161G-9,118G-9,222G-9,223G-9,11G-9,117G-9,057G-9,122G-9,03G-9,026G-8,923G	41,68	33,88
US\$		1						933406	LU0106259558	-"-, (Glob.)	1	19,79 G	19,912G-9,871G-9,875G-9,871G-9,889G-9,884G-9,893G-9,894G-9,921G-9,947G-9,967G-9,999G-9,975G-9,99G-9,97G	22,38	17,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						933407	LU0106259632	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	16,21 G	16,202G-6,206G-6,211G-6,2G-6,268G-6,237G-6,255G-6,259G-6,268G-6,291G-6,317G-6,316G-6,316G-6,321G-6,288G	18,19	14,4
US\$		1						933358	LU0106253197	("-", (Glob.)	1	25 G	24,878G-4,97G-4,996G-4,957G-4,958G-4,916G-4,929G-4,914G-4,928G-4,958G-4,959G-5,057G-5,055G-5,066G-5,02G	27,08	24,08
US\$		1						933360	LU0106253437	("-", (Glob.)	1	30,16 G	30,068G-0,068G-0,097G-0,054G-0,054G-0,006G-0,032G-29,996G-30,037G-0,056G-0,064G-0,208G-0,199G-0,21G-0,174G	32,58	28,89
Euro		1	2022 I=0,306 J=0,5323	2023 J=0,5229	19.12.24			934154	LU0107768300	("-", (Glob.)	1	11,62 G	11,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,599G-1,599G-1,599G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,504G-1,504G-1,504G	11,79	11,06
Euro		1						934157	LU0107768052	("-", (Glob.)	1	21,54 G	21,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,504G-1,504G-1,504G	21,86	20,5
Euro		1						934158	LU0107768136	("-", (Glob.)	1	18,98 G	18,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,984G-8,956G-8,956G-8,956G	19,28	18,08
Euro		1						934159	LU0107768219	("-", (Glob.)	1	26,24 G	26,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,238G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,62	25,01
Euro		1	2022 I=0,9245 J=1,2993	2023 J=4,2509	19.12.24			986250	LU0067016716	("-", (Glob.)	1	37,79 G	37,699G-7,687G-7,701G-7,703G-7,779G-7,751G-7,785G-7,783G-7,799G-7,877G-7,875G-8,069G-8,043G-8,045G-8,039G	38,49	31,29
US\$		1						256777	LU0177592218	("-", (Glob.)	1	24,51 G	24,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,559G-4,559G-4,559G	24,56	23,08
Euro		1						577941	LU0113257694	("-", (Glob.)	1	23,82 G	23,764G-3,83G-3,831G-3,838G-3,837G-3,833G-3,838G-3,837G-3,834G-3,837G-3,84G-3,802G-3,797G-3,783G-3,776G	23,96	23,22
Euro		1						577943	LU0113258742	("-", (Glob.)	1	26,48 G	26,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,456G-6,456G-6,456G	26,62	25,44
Euro	1	1	2022 I=1,0205 J=0,9236	2023 J=1,2566	19.12.24			989322	LU0091115906	("-	1	34,72 G	34,652G-4,639G-4,646G-4,633G-4,63G-4,646G-4,644G-4,642G-4,646G-4,704G-4,696G-4,792G-4,792G-4,765G-4,767G	35,67	28,79
Euro	1	1	2022 I=1,1355 J=1,041	2023 J=1,4303	19.12.24			989324	LU0091116201	("-	1	39,74 G	39,601G-9,68G-9,654G-9,647G-9,6G-9,629G-9,659G-9,651G-9,685G-9,685G-9,686G-9,811G-9,841G-9,821G-9,785G	40,67	32,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 I=0,0311 J=0,0563	2023 J=0,0968	19.12.24			987981	LU0085618261	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	3,82 G	3,824G-3,824G-3,824G- 3,824G-3,824G-3,824G- 3,824G-3,824G-3,824G- 3,824G-3,824G-3,824G- 3,824G-3,824G-3,824G	3,83	3,72
Euro		1	2022 I=2,0244 J=1,9451	2023 J=2,9261	19.12.24			A0CATJ	LU0191612000	--, (Glob.)	1	58,16 G	57,979G-7,951G-8,054G- 7,97G-8G-8,066G-8,012G- 7,954G-8,06G-8,138G- 8,099G-8,101G-8,065G- 8,125G-8,074G	60,71	50,13
US\$		1	2022 I=0,3503 J=0,4608	2023 J=0,5489	19.12.24			A1C8BR	LU0555008191	--, (Glob.)	1	11,55 G	11,488G-1,48G-1,483G- 1,452G-1,479G-1,468G- 1,474G-1,455G-1,365G- 1,415G-1,413G-1,3G- 1,292G-1,315G-1,271G	14,23	10,17
US\$		1	2023 I=0,6242 I=0,7779 I=0,7625 I=0,7017 J=0,6664	2024 I=0,8896 I=0,7482 I=0,8617 J=0,6292	27.03.25			A1JVBM	LU0757360960	--, (Glob.)	1	68,05 G	67,93G-8,078G-7,934G- 7,95G-7,949G-7,949G- 7,949G-7,949G-7,949G- 7,949G-7,97G-7,818G- 7,685G-7,685G-7,72G	69,23	62,78
Euro		1	2023 I=0,2907 I=0,2655 I=0,3949 I=0,2447 J=0,2303	2024 I=0,2658 I=0,274 I=0,2683 J=0,2429	27.03.25			A1JYBX	LU0776411570	--, (Glob.)	1	94,48 G	94,264G-4,249G-4,256G- 4,247G-4,24G-4,244G- 4,244G-4,244G-4,382G- 4,382G-4,382G-4,348G- 4,33G-4,35G-4,331G	100,17	88,53
Euro		1						A1JYCF	LU0776414087	--, (Glob.)	1	152,31 G	152G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,305G-2,305G- 2,305G-2,305G-2,305G	158,35	140,19
Euro		1						A1JYCH	LU0776414244	--, (Glob.)	1	138,06 G	137,876G-7,831G-7,831G- 7,831G-7,831G-7,831G- 7,831G-7,831G-7,571G- 7,56G-7,579G-8,284G- 8,284G-8,284G-8,284G	143,74	129,37
Euro		1	2023 I=0,5144 I=0,5157 I=0,7391 I=0,7832 J=0,7985	2024 I=0,7997 I=0,824 I=0,8188 J=0,8207	27.03.25			A1JYCL	LU0776414756	--, (Glob.)	1	106,9 G	106,391G-6,45G-6,45G- 6,381G-6,381G-6,381G- 6,204G-6,225G-6,357G- 6,401G-6,537G-6,687G- 6,655G-6,646G-6,482G	111,39	96,87
Euro		1	2023 I=0,4807 I=0,4813 I=0,6889 I=0,7291 J=0,7424	2024 I=0,7426 I=0,7642 I=0,7585 J=0,7593	27.03.25			A1JYCM	LU0776414830	--, (Glob.)	1	97,73 G	97,472G-7,351G-7,399G- 7,353G-7,369G-7,369G- 7,369G-7,369G-7,369G- 7,369G-7,369G-7,779G- 7,779G-7,723G-7,723G	102,38	91,44
Euro		1	2023 I=0,4744 I=0,4748 I=0,6794 I=0,7189 J=0,7318	2024 I=0,7319 I=0,753 I=0,7471 J=0,7478	27.03.25			A1JYCN	LU0776414913	--, (Glob.)	1	96,16 G	95,978G-5,928G-5,862G- 5,909G-5,862G-5,856G- 5,867G-5,838G-5,838G- 5,838G-5,881G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G	100,84	90,09
US\$		1						A0MNPW	LU0279459456	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						A0F5AP	LU0225284248	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						A0HG8Q	LU0232931963	--, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						A0LEGM	LU0269904917	--, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						213706	LU0161305163	--, (Glob.)	1	92,59 G	92,222G-2,509G-2,36G- 2,552G-2,474G-2,443G- 2,452G-2,502G-2,531G- 2,595G-2,506G-2,273G- 2,03G-2,03G-2,153G	96,17	78,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						213707	LU0161305593	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	81,49 G	81,561G-1,456G-1,299G- 1,313G-1,297G-1,313G- 1,311G-1,301G-1,301G- 1,302G-1,471G-1,47G- 1,184G-1,146G-1,146G (ausg)	84,75	69,21
US\$		1	2022 I=0,2775 J=0,2735	2024 J=0,2735 I=0,3094	19.12.24			973114	LU0049853897	"-", (Glob.)	1				
Euro		1	2022 I=0,3652 J=0,5049	2023 J=0,7133	19.12.24			933673	LU0106820458	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1	2022 I=0,3246 J=0,4428	2023 J=0,6261	19.12.24			933674	LU0106824104	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1	2022 I=0,4025 J=0,5595	2023 J=0,7948	19.12.24			933675	LU0106824443	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						933676	LU0106817157	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		1						933677	LU0106819104	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
US\$		1						534314	LU0133703115	"-", (Glob.)	1	13,19 G	13,185G-3,197G-3,202G- 3,184G-3,184G-3,159G- 3,174G-3,154G-3,176G- 3,188G-3,195G-3,222G- 3,218G-3,193G-3,181G	14,56	12,87
US\$		1						633842	LU0140636845	"-", (Glob.)	1	63,85 G	63,567G-3,87G-3,916G- 4,101G-4,101G-4,08G- 4,08G-4,014G-4,045G- 4,099G-4,107G-4,132G- 4,206G-4,206G-4,264G	74,74	56,02
US\$		1						633843	LU0140636928	"-", (Glob.)	1	56,08 G	55,942G-5,978G-6,055G- 6,015G-5,993G-5,99G- 5,994G-5,963G-5,964G- 6,022G-6,021G-5,998G- 6,07G-6,075G-6,054G	65,78	49,19
Euro	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022 I=0,0237 J=0,0431	2023 J=0,0743	19.12.24			987983	LU0085618691	"-"	1	2,94 G	2,945G-2,945G-2,945G- 2,945G-2,945G-2,945G- 2,945G-2,945G-2,945G- 2,945G-2,945G-2,945G	2,95	2,86
US\$		1	2024 I=0,0233 I=0,0233 I=0,0232 I=0,0274 I=0,0274 I=0,0274 I=0,0277 I=0,0278 I=0,0274 I=0,0272 I=0,0273 J=0,0271	2025 I=0,0271 I=0,027 I=0,0268	24.04.25			989155	LU0091253459	"-", (Glob.)	1	4,35 G	4,326G-4,348G-4,347G- 4,346G-4,346G-4,34G- 4,34G-4,335G-4,335G- 4,339G-4,349G-4,349G- 4,349G-4,347G-4,345G	4,9	4,25
US\$		1	2022 I=0,2217 J=0,2546	2023 J=0,2558	19.12.24			989157	LU0091253616	"-", (Glob.)	1	6,25 G	6,248G-6,252G-6,256G- 6,247G-6,247G-6,237G- 6,244G-6,233G-6,243G- 6,246G-6,253G-6,263G- 6,264G-6,252G-6,243G	6,88	6
Euro	1	1	2022 I=0,9391 J=0,8481	2023 J=1,1465	19.12.24			989323	LU0091116110	"-"	1	31,53 G	31,448G-1,445G-1,45G- 1,423G-1,445G-1,454G- 1,451G-1,469G-1,477G- 1,516G-1,517G-1,616G- 1,583G-1,584G-1,576G	32,36	25,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$		1	2022 I=2,1959 J=1,6655	2023 J=1,3808	19.12.24			986229	LU0086395158	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	24,96 G	24,712G-4,862G-4,902G- 4,81G-4,81G-4,792G- 4,838G-4,87G-4,875G- 4,874G-4,814G-4,852G- 4,811G-4,784G-4,712G	26,3	21,38
Euro		1	2022 I=0,047	2024 I=0,0964 I=0,1268	19.12.24			986231	LU0062904189	--, (Glob.)	1	6,26 G	6,235G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,247G-6,247G-6,247G- 6,245G	6,28	6,06
sfrs		1	2022 I=0,858 J=0,8873	2023 J=0,8985	19.12.24			986247	LU0063575806	--, (Glob.)	1	52,63 G	52,452G-2,501G-2,638G- 2,716G-2,636G-2,639G- 2,651G-2,639G-2,635G- 2,716G-2,639G-2,639G- 2,632G-2,639G-2,628G	55,59	45,18
Euro		1	2022 I=0,5421 J=0,6645	2023 J=1,1927	19.12.24			974935	LU0057074394	--, (Glob.)	1	26,26 G	26,095G-6,223G-6,227G- 6,268G-6,266G-6,276G- 6,278G-6,315G-6,316G- 6,337G-6,326G-6,268G- 6,27G-6,224G-6,223G	27,93	21,83
Euro		1	2023 I=0,0226 I=0,0263 I=0,0428 I=0,0447 J=0,055	2024 I=0,0577 I=0,0636 I=0,0553 J=0,0532	27.03.25			989937	LU0093472081	--, (Glob.)	1	7,31 G	7,291G-7,303G-7,315G- 7,315G-7,314G-7,315G- 7,314G-7,315G-7,314G- 7,315G-7,313G-7,306G- 7,306G-7,301G-7,301G	7,4	7,14
US\$		1						A0B8MH	LU0188438112	--, (Glob.)	1	36,19 G	36,275G-6,263G-6,265G- 6,318G-6,424G-6,395G- 6,421G-6,421G-6,422G- 6,433G-6,501G-6,331G- 6,321G-6,321G-6,319G	39,77	31,38
US\$		1						A0DKU3	LU0201322137	--, (Glob.)	1	141,78 G	141,796G-1,844G-1,844G- 1,78G-1,78G-1,514G- 1,523G-1,506G-1,531G- 1,788G-1,828G-1,86G- 2,068G-2,108G-1,499G	154,81	137,63
US\$		1						A0DKU8	LU0201323531	--, (Glob.)	1	127,05 G	127,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 6,972G	128,06	122,16
US\$		1						A0BMNX	LU0181495838	--, (Glob.)	1	46,03 G	46,046G-6,027G-6,083G- 6,082G-6,21G-6,142G- 6,136G-6,234G-5,93G- 6,298G-6,309G-6,189G- 6,187G-6,276G-6,276G	50,76	40,3
US\$		1						A0BMNY	LU0181495911	--, (Glob.)	1	40,54 G	40,693G-0,652G-0,687G- 0,707G-0,855G-0,855G- 0,839G-0,887G-0,887G- 0,917G-0,982G-0,787G- 0,737G-0,778G-0,733G	44,88	35,62
Euro		1						A0BLJB	LU0180781048	--, (Glob.)	1	27,96 G	27,961G-7,961G-7,961G- 7,961G-7,961G-7,961G- 7,961G-7,961G-7,824G- 7,824G-7,824G-7,824G	28,22	26,9
Euro		1	2023 I=0,0277 I=0,0322 I=0,0525 I=0,0547 J=0,0672	2024 I=0,0705 I=0,0776 I=0,0672 J=0,0649	27.03.25			989938	LU0093472750	--, (Glob.)	1	8,85 G	8,879G-8,879G-8,879G- 8,879G-8,879G-8,879G- 8,879G-8,879G-8,879G- 8,879G-8,879G-8,868G- 8,868G-8,835G-8,835G	8,98	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2024 I=0,0549 I=0,0568 I=0,0562 I=0,0582 I=0,0592 I=0,0594 I=0,0608 I=0,0631 I=0,0614 I=0,0689 I=0,0685 J=0,0676	2025 I=0,0685 I=0,068 I=0,0655	24.04.25			A0B8MF	LU0192582467	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	18,03 G	18,046G-8,051G-8,062G- 8,053G-8,118G-8,096G- 8,099G-8,117G-8,125G- 8,147G-8,174G-8,118G- 8,118G-8,125G-8,09G	20	15,62
US\$		1						A0CAME	LU0189893794	-"-, (Glob.)	1	56,37 G	56,188G-6,242G-6,242G- 6,178G-6,194G-6,178G- 6,089G-6,051G-6,051G- 6,166G-6,258G-6,258G- 6,299G-6,318G-6,251G	63,04	54,17
Euro		1						A0CAMH	LU0189894842	-"-, (Glob.)	1	44,72 G	44,827G-4,827G-4,827G- 4,827G-4,827G-4,827G- 4,827G-4,827G-4,827G- 4,827G-4,694G-4,694G	45,75	42,05
Euro		1						A0BMB5	LU0180781121	-"-, (Glob.)	1	25,19 G	25,287G-5,287G-5,287G- 5,287G-5,287G-5,287G- 5,287G-5,287G-5,149G- 5,149G-5,049G-5,049G	25,53	24,15
US\$		1						A0BMN0	LU0181496216	-"-, (Glob.)	1	41,91 G	42,072G-2,019G-2,025G- 2,056G-2,212G-2,203G- 2,208G-2,223G-2,23G- 2,268G-2,325G-2,153G- 2,124G-2,151G-2,074G	46,37	36,51
US\$		1	2022 I=0,7081 J=0,7849	2023 J=0,9048	19.12.24			A0DM58	LU0199880310	-"-, (Glob.)	1	44,82 G	44,722G-4,751G-4,787G- 4,741G-4,749G-4,79G- 4,805G-4,79G-4,803G- 4,803G-4,858G-4,898G- 4,907G-4,907G-4,89G	52,83	38,79
US\$		1						A0DM6R	LU0203345920	-"-, (Glob.)	1	277,01 G	274,022G-5,645G-5,645G- 5,645G-5,829G-5,829G- 5,829G-5,829G-5,27G- 5,867G-6,961G-6,969G- 5,729G-5,729G-4,95G	300,71	240,95
US\$		1						A0DM6U	LU0203346738	-"-, (Glob.)	1	240,98 G	239,847G-40,032G- 39,875G-40,005G-0,014G- 0,032G-0,013G-0,053G- 0,022G-0,111G-1,175G- 1,175G-0,057G-0,045G- 39,511G	262,28	209,41
US\$		1						A0HG8K	LU0228659784	-"-, (Glob.)	1	209,17 G	208,734G-8,729G-9,056G- 9,107G-8,99G-9,152G- 9,055G-8,96G-8,949G- 9,06G-9,099G-9,844G- 9,706G-9,791G-9,689G	224,96	184,38
US\$		1						A0ERHV	LU0215105999	-"-, (Glob.)	1	43,28 G	43,057G-3,044G-3,103G- 2,957G-3,002G-2,96G- 3,002G-2,926G-3,004G- 3,056G-3,137G-2,867G- 2,873G-2,873G-2,774G	49,47	36,92
US\$		1						A0F5EU	LU0224509132	-"-, (Glob.)	1	136,19 G	135,025G-5,121G-5,147G- 5,114G-5,118G-5,107G- 5,107G-5,131G-5,723G- 5,723G-6,195G-5,559G- 5,238G-5,571G-5,144G	138,84	115,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A0H06H	LU0240877869	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	236,25 G	234,239G-4,239G-4,239G- 4,239G-4,239G-4,239G- 4,239G-4,239G-5,06G- 5,753G-6,121G-3,882G- 3,89G-3,89G-3,938G	279,75	208,31
US\$		1						A0F6G9	LU0227179875	-"-, (Glob.)	1	231,29 G	232,47G-1,875G-1,889G- 1,891G-1,865G-1,845G- 1,868G-1,868G-1,868G- 1,866G-1,903G-3,887G- 4,049G-4,049G-4,049G	278,5	212,86
US\$		1						A0JDNN	LU0244354667	-"-, (Glob.)	1	322,55 G	320,356G-2,613G-2,554G- 2,594G-2,571G-2,722G- 2,564G-2,583G-2,574G- 1,809G-1,809G-1,276G- 1,388G-1,388G-1,388G	375,35	277,72
US\$		1						A0JJ02	LU0248176017	-"-, (Glob.)	1	274,01 G	271,602G-3,238G-3,008G- 3,067G-3,014G-3,071G- 3,071G-3,071G-2,866G- 3,082G-4,539G-3,134G- 3,134G-3,055G-2,924G	298,07	238,13
US\$		1						A0JJ0M	LU0248181363	-"-, (Glob.)	1	39,11 G	38,806G-8,923G-8,993G- 8,878G-8,905G-8,883G- 8,993G-9,018G-8,874G- 8,901G-8,837G-8,795G- 8,71G-8,749G-8,653G	41,42	33,7
US\$		1						A0JJ0N	LU0248183815	-"-, (Glob.)	1	33,59 G	33,35G-3,447G-3,511G- 3,388G-3,435G-3,426G- 3,505G-3,517G-3,409G- 3,425G-3,353G-3,339G- 3,283G-3,279G-3,205G	35,64	28,95
US\$		1						A0JJYS	LU0248172537	-"-, (Glob.)	1	45,96 G	46,054G-6,161G-6,163G- 6,183G-6,293G-6,293G- 6,268G-6,248G-6,296G- 5,938G-6,415G-6,108G- 6,108G-6,084G-6,135G	51,05	40,09
US\$		1						A0JJYV	LU0248174152	-"-, (Glob.)	1	42,01 G	42,116G-2,152G-2,136G- 2,125G-2,325G-2,267G- 2,272G-2,274G-2,323G- 2,382G-2,438G-2,063G- 2,025G-2,062G-2,007G	46,41	36,22
Euro		1						A0JJZV	LU0246035637	-"-, (Glob.)	1	251,69 G	251,546G-1,626G-1,564G- 1,585G-1,569G-1,58G- 1,576G-1,577G-1,577G- 1,577G-1,577G-1,577G- 1,424G-1,377G-1,603G	277,62	215,63
Euro		1						A0JJZW	LU0246036106	-"-, (Glob.)	1	223,49 G	222,79G-3,493G-3,414G- 3,579G-3,579G-3,579G- 3,579G-3,579G-3,579G- 4,432G-4,46G-3,583G- 3,583G-3,438G-3,521G	246,21	190,59
US\$		1						A0NF35	LU0352097439	-"-, (Glob.)	1	142,56 G	141,931G-2,181G-2,181G- 2,256G-2,256G-2,256G- 2,256G-2,256G-2,256G- 2,256G-2,367G-2,354G- 2,473G-2,473G-2,59G	146,04	129,99
US\$		1						A0NAVU	LU0270814014	-"-, (Glob.)	1	32 G	32,628G-2,652G-2,628G- 2,576G-2,778G-2,635G- 2,682G-2,574G-2,677G- 2,681G-2,791G-3,177G- 3,187G-3,217G-3,108G	38,8	27,02
US\$		1						A0Q2MR	LU0365775922	-"-, (Glob.)	1	63,23 G	63,464G-4,699G-4,653G- 4,513G-4,492G-4,573G- 4,574G-4,565G-4,576G- 4,576G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,625G-4,625G	75,23	55,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	15,38 G	15,293G-5,28G-5,289G- 5,252G-5,282G-5,267G- 5,276G-5,259G-5,131G- 5,207G-5,198G-5,049G- 5,039G-5,068G-5,012G	18,94	13,55
US\$		1						A0MNSV	LU0264410563	("-", (Glob.)	1	300,85 G	303,413G-3,413G-3,218G- 3,218G-2,974G-3,198G- 3,201G-3,186G-3,181G- 3,181G-3,181G-6,542G- 6,542G-6,542G-6,542G	341,19	268,52
US\$		1						A0MNSW	LU0264410720	("-", (Glob.)	1	270,3 G	270,288G-1,559G-1,701G- 1,741G-1,741G-1,741G- 1,741G-1,741G-1,741G- 1,728G-1,836G-4,424G- 4,424G-4,424G-4,424G	305,98	241,07
US\$		1						A0MSUM	LU0302445910	("-", (Glob.)	1	21,04 G	20,879G-0,874G-0,889G- 0,817G-0,849G-0,823G- 0,849G-0,815G-0,857G- 0,906G-0,923G-0,818G- 0,869G-0,895G-0,85G	23,49	17,44
US\$		1						A0MSUS	LU0302446645	("-", (Glob.)	1	28,07 G	27,901G-8,162G-8,195G- 8,142G-8,142G-8,13G- 8,119G-8,135G-8,146G- 8,217G-7,978G-7,789G- 7,886G-7,883G-7,869G	31,62	23,6
US\$		1						A0MSUT	LU0302446991	("-", (Glob.)	1	25,48 G	25,307G-5,315G-5,333G- 5,248G-5,266G-5,253G- 5,264G-5,251G-5,292G- 5,339G-5,374G-5,252G- 5,22G-5,273G-5,181G	28,51	21,04
Euro		1						A0M1N9	LU0319791538	("-", (Glob.)	1	111,13 G	110,606G-1,014G-1,122G- 1,11G-1,103G-1,131G- 1,138G-1,138G-1,131G- 1,131G-1,339G-1,34G- 1,33G-1,308G-1,33G	114,84	94,53
H\$		1						A1H8C8	LU0607220059	("-", (Glob.)	1	43,22 G	42,837G-2,855G-2,846G- 2,824G-2,801G-2,82G- 2,848G-2,82G-2,833G- 2,875G-2,945G-3,006G- 2,996G-3,019G-2,962G	49,68	37,58
US\$		1						A0JJ0Q	LU0248184383	("-", (Glob.)	1	35,52 G	35,222G-5,368G-5,412G- 5,3G-5,351G-5,312G- 5,412G-5,419G-5,294G- 5,345G-5,259G-5,262G- 5,177G-5,177G-5,101G	37,66	30,61
Euro		1	2023 I=0,5272 I=0,541 I=0,5123 I=0,5211 J=0,5255	2024 I=0,5246 I=0,5139 I=0,5162 J=0,5355	27.03.25			A0M1PE	LU0321371998	("-", (Glob.)	1	29,64 G	29,544G-9,562G-9,622G- 9,566G-9,596G-9,63G- 9,628G-9,623G-9,632G- 9,653G-9,659G-9,66G- 9,648G-9,689G-9,647G	31,14	25,2
US\$		1						A0MNA1	LU0306804302	("-", (Glob.)	1	18,04 G	17,936G-7,919G-7,921G- 7,899G-7,909G-7,916G- 7,913G-7,921G-7,985G- 7,997G-8,01G-8,198G- 8,182G-8,221G-8,155G	18,93	15,23
US\$		1						A0MNST	LU0279460975	("-", (Glob.)	1	14,02 G	13,931G-3,925G-3,928G- 3,898G-3,917G-3,907G- 3,919G-3,9G-3,787G- 3,852G-3,845G-3,705G- 3,698G-3,726G-3,673G	17,28	12,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A1JVA9	LU0757359368	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	130,72 G	130,461G-0,168G-0,168G-0,264G-29,981G-30G-29,875G-9,968G-9,868G-30,005G-0,128G-29,983G-9,979G-9,994G-9,997G	142,89	122,97
US\$		1	2024 I=0,4436 I=0,4491 I=0,4406 I=0,4444 I=0,4457 I=0,446 I=0,4524 I=0,4565 I=0,4474 I=0,4472 I=0,4432 J=0,4427	2025 I=0,4158 I=0,4128 I=0,4038	24.04.25			A1JVBC	LU0757359954	-"-, (Glob.)	1	66,37 G	66,116G-6,236G-6,16G-6,042G-6,042G-6,003G-6,011G-6,003G-6,046G-6,118G-6,115G-6,011G-6,047G-6,047G-6,006G	73,8	62,71
US\$		1						A1JVBG	LU0757360457	-"-, (Glob.)	1	120,49 G	120,251G-0,257G-0,24G-0,242G-0,24G-0,24G-0,242G-0,236G-0,236G-0,337G-0,332G-0,328G-0,337G-0,328G-0,327G	122,15	112,7
US\$		1						A1JVBH	LU0757360531	-"-, (Glob.)	1	111,84 G	111,915G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,943G-1,943G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G	113,08	105,75
US\$		1						A1JVBJ	LU0757360614	-"-, (Glob.)	1	110,55 G	110,559G-0,502G-0,541G-0,543G-0,543G-0,549G-0,549G-0,549G-0,556G-0,556G-0,493G-0,51G-0,495G-0,51G	111,83	104,47
Euro		1						A1JYBQ	LU0776410689	-"-, (Glob.)	1	139,85 G	139,231G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-40,414G-0,414G-0,414G-0,414G	148,33	131,22
Euro		1						A1JYBR	LU0776410762	-"-, (Glob.)	1	128,49 G	128,168G-8,153G-8,185G-8,185G-8,113G-8,125G-8,133G-8,135G-8,23G-8,23G-8,23G-8,403G-8,213G-8,213G-8,201G	135,97	120,17
Euro		1						A1JYBS	LU0776410846	-"-, (Glob.)	1	124,46 G	124,147G-4,094G-4,051G-4,073G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,213G-4,225G-4,225G-4,127G-4,127G-4,127G	131,51	116,28
Euro		1						A1JYCG	LU0776414160	-"-, (Glob.)	1	140,52 G	140,054G-39,929G-9,929G-9,929G-9,856G-9,872G-9,861G-9,869G-9,859G-9,859G-9,861G-40,481G-0,481G-0,481G	146,02	131,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1	2024 I=0,4792 I=0,49 I=0,488 I=0,4953 I=0,5094 I=0,5008 I=0,501 I=0,5076 I=0,5068 I=0,507 I=0,5082 J=0,5092	2025 I=0,5094 I=0,491 I=0,4532	24.04.25			A1W3C3	LU0955663751	Schroder Investment Management [Europe] S.A. (Glob.)	1	80,48 G	80,749G-0,749G-0,733G- 0,807G-0,748G-0,968G- 0,828G-0,917G-0,917G- 0,998G-1,136G-0,338G- 0,315G-0,315G-0,157G	88,42	70,76
Euro		1						A0NB6X	LU0337316391	SEB Funds AB, (Glob.)	1	128,2 G	127,941G-8,197G-8,197G- 8,197G-8,197G-8,197G- 8,197G-8,197G-8,197G- 8,197G-8,197G-8,197G- 8,197G-8,197G-8,197G	128,2	125,09
Euro		1	2023 I=0,8814	2024 I=1,1978	23.05.24			588328	LU0120526693	-"-, (Glob.)	1	32,72 G	32,634G-2,71G-2,702G- 2,702G-2,702G-2,702G- 2,77G-2,789G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,795G- 2,795G-2,795G-2,779G	32,95	31,68
Euro Euro		1 1	2023 I=0,5384	2024 I=0,5471	23.05.24			A0B9Z3 542164	LU0086828794 LU0118405827	-"-, (Glob.) -"-, (Glob.)	1 1	97,41 G	(ausg) 97,252G-6,771G-6,773G- 6,774G-6,614G-6,62G- 6,216G-5,904G-5,682G- 6,157G-6,105G-6,154G- 6,273G-6,271G-6,114G	113,36	83,49
Euro		1						971898	LU0036592839	-"-, (Glob.)	1	81,64 G	81,304G-1,336G-1,332G- 1,331G-1,229G-1,215G- 0,918G-0,913G-1,067G- 1,082G-1,085G-1,085G- 1,2G-1,239G-1,08G	91,75	72,12
Euro		1						974743	LU0030165871	-"-, (Glob.)	1	18,98 G	18,94G-8,841G-8,906G- 8,847G-8,844G-8,821G- 8,685G-8,7G-8,665G- 8,681G-8,693G-8,701G- 8,701G-8,705G-8,699G	20,87	15,37
US\$		1						973832	LU0030166507	-"-, (Glob.)	1	7,43 G	7,413G-7,402G-7,411G- 7,407G-7,406G-7,41G- 7,414G-7,41G-7,418G- 7,418G-7,423G-7,433G- 7,43G-7,439G-7,431G	7,76	6,36
Euro		1	2023 I=9,5928	2024 I=9,0382	23.05.24			989941	LU0099984899	-"-, (Glob.)	1	416,65 G	413,46G-6,306G-4,67G- 5,835G-5,839G-5,839G- 7,686G-7,686G-7,686G- 7,686G-7,686G-7,686G- 7,686G-20,255G-0,255G	442,18	344,86
Euro		1						A0J4TG	LU0256624742	-"-, (Glob.)	1	15,01 G	14,952G-5,06G-5,025G- 5,024G-5,024G-5,024G- 4,95G-4,95G-4,915G- 4,913G-4,908G-4,901G- 4,904G-4,89G-4,89G	18,39	14,89
Euro	1	10	2022 J=9	2023 J=10	16.12.24		05.06	A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG	1	793,34 G	795,094G-6,647G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G	811,39	770,17
US\$ Euro		1 4						A0RFK8 A1T7ND	IE00B2NXKW18 FR0007035159	Seilern International AG, (Glob.) Societe de Gestion Prevoir	1 1	482,5 G	(ausg) 480,855G-2,394G-2,394G- 2,394G-2,394G-2,394G- 2,394G-2,394G-2,394G- 2,394G-2,394G-2,394G	582,55	397,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro		1						A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A., (Glob.)	1	253,96 G	251,785G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,169G-2,201G-2,17G-2,17G-2,17G-3,196G		273,48	228,32
Euro		1						A0Q32Q	LU0362355355	"-", (Glob.)	1	272,4 G	271,03G-1,03G-1,122G-1,148G-1,139G-1,139G-1,139G-1,139G-0,313G-1,261G-1,526G-1,526G-2,432G-2,389G-2,487G		305,83	241,81
Euro		1						A0DQN4	LU0138501191	"-", (Glob.)	1	459,96 G	454,82G-4,554G-4,555G-4,542G-4,542G-4,542G-4,542G-4,533G-4,557G-4,616G-4,616G-4,616G-5,538G-5,828G-5,974G-5,924G-5,952G-6G-6,086G-6,064G-6,196G-6,352G-6,17G-6,192G-6,23G-6,132G		515,91	396,02
Yen		4						A143DA	IE00BZ0G8B96	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	55,78 G	55,538G-5,828G-5,974G-5,924G-5,952G-6G-6,086G-6,064G-6,196G-6,352G-6,17G-6,192G-6,23G-6,132G		59,02	46,77
Yen		4						A143DB	IE00BZ0G8C04	"-", (Glob.)	1	69,96 G	69,394G-70,068G-0,19G-0,086G-0,116G-0,282G-0,286G-0,218G-0,45G-0,55G-0,206G-0,184G-0,224G-0,06G		72,21	57,43
US\$		4	2023 I=0,6626 I=0,6936	2024 I=0,7126 I=0,7208	03.02.25			A14071	IE00BZ0G8860	"-", (Glob.)	1	22,71 G	22,71G-2,877G-2,87G-2,846G-2,835G-2,814G-2,852G-2,766G-2,716G-2,829G-2,663G-2,663G-2,663G		26,04	21,83
US\$		4	2023 I=0,4848 I=0,5492	2024 I=0,6232 I=0,6506	03.02.25			A119P6	IE00BP46NG52	"-", (Glob.)	1	23,86 G	23,837G-3,943G-3,965G-3,947G-3,951G-3,916G-3,938G-3,901G-3,904G-3,968G-3,884G-3,882G-3,884G-3,87G		26,65	23,36
Euro		4	2023 I=0,1302 I=0,3087	2024 I=0,3576 I=0,3803	03.02.25			A12DYT	IE00BS7K8821	"-", (Glob.)	1	29,42 G	29,431G-9,537G-9,522G-9,521G-9,524G-9,531G-9,542G-9,53G-9,518G-9,525G-9,439G-9,437G-9,434G-9,437G		29,59	28,59
US\$		4	2023 I=0,5171 I=0,4426	2024 I=0,5251 J=0,4764	01.04.25			A12EAR	IE00BQWJFQ70	"-", (Glob.)	1	30,54 G	30,43G-0,48G-0,685G-0,655G-0,685G-0,635G-0,67G-0,61G-0,57G-0,725G-0,57G-0,58G-0,615G-0,54G		32,98	28,86
US\$		4						A12HU5	IE00BSPLC413	"-", (Glob.)	1	55,35 G	55,23G-4,97-4,83G-4,95G-4,82G-4,91G-4,88G-4,92G-4,83G-5,16G-5,5G-5,42G-5,4G-5,46G-5,16G		69,09	48,73
Euro		4						A12HU6	IE00BSPLC306	"-", (Glob.)	1	54,68 G	54,11G-4,78G-4,91G-4,84G-4,84G-4,98G-4,96G-4,89G-5G-5G-4,77G-4,76G-4,81G-4,71G		57,09	46,69
Euro		4						A12HU7	IE00BSPLC298	"-", (Glob.)	1	53,95 G	53,54G-4,15G-4,19G-4,2G-4,24G-4,28G-4,26G-4,2G-4,22G-4,22G-4,01G-3,99G-4,04G-3,96G		55,37	44,72
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	"-", (Glob.)	1	13,98 G	13,89G-3,8625G-3,8725G-3,8655G-3,8705G-3,8835G-3,8895G-3,873G-3,8755G-3,942G-3,9465G-3,9495G-3,967G-3,901G		15,14	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4						A1W8WD	IE00BFTWP510	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	55,57 G	55,42G-5,44G-5,73G- 5,69G-5,7G-5,78G-5,73G- 5,73G-5,8G-5,82G-5,78G- 5,78G-5,82G-5,72G	55,82	47,87
£		4	2023 I=0,52 I=0,6294	2024 I=0,6605 I=0,6811	03.02.25			A1W8WE	IE00BCBJF711	("-", (Glob.)	1	34,1 G	34,076G-4,165G-4,175G- 4,142G-4,152G-4,182G- 4,113G-4,111G-4,111G- 4,12G-4,164G-4,175G- 4,179G-4,173G	35,31	32,96
US\$		4	2023 I=0,64 I=0,6916	2024 I=0,7085 I=0,7164	03.02.25			A2ACRD	IE00BYV12Y75	("-", (Glob.)	1	26,06 G	26,03G-6,186G-6,182G- 6,145G-6,157G-6,13G- 6,173G-6,113G-6,118G- 6,171G-6,063G-6,06G- 6,064G-6,049G	29,02	25,36
Euro		4	2023 I=0,2812 I=0,3341	2024 I=0,3639 I=0,3812	03.02.25			A2ACRK	IE00BYSZ6062	("-", (Glob.)	1	23,62 G	23,658G-3,649G-3,791G- 3,802G-3,81G-3,811G- 3,797G-3,749G-3,727G- 3,768G-3,618G-3,601G- 3,615G-3,629G	24,84	22,69
US\$		4	2023 I=0,3199 I=0,4228	2024 I=0,475 I=0,5054	03.02.25			A2ACRL	IE00BYSZ5R67	("-", (Glob.)	1	24,83 G	24,795G-4,82G-4,814G- 4,783G-4,793G-4,764G- 4,797G-4,738G-4,731G- 4,777G-4,798G-4,795G- 4,801G-4,782G	27	24,31
US\$		4	2023 I=0,3962 I=0,4367	2024 I=0,473 I=0,507	03.02.25			A2ACRN	IE00BYSZ5T81	("-", (Glob.)	1	22,75 G	22,737G-2,778G-2,764G- 2,736G-2,742G-2,723G- 2,758G-2,69G-2,668G- 2,706G-2,714G-2,707G- 2,712G-2,706G	24,74	22,17
US\$		4	2023 I=0,8376 I=0,9761	2024 I=1,0293 I=1,0184	03.02.25			A1W3V0	IE00BC7GZJ81	("-", (Glob.)	1	42,85 G	42,785G-2,782G-2,792G- 2,747G-2,761G-2,696G- 2,731G-2,674G-2,695G- 2,744G-2,777G-2,741G- 2,741G-2,714G	47,49	42,1
US\$		4	2023 I=0,8758 I=1,026	2024 I=1,1114 I=1,1802	03.02.25			A1W3V2	IE00BC7GZX26	("-", (Glob.)	1	43,83 G	43,774G-3,911G-3,906G- 3,864G-3,876G-3,8G- 3,838G-3,78G-3,823G- 3,878G-3,822G-3,822G- 3,829G-3,803G	49,08	43,02
US\$		4	2023 I=1,3596 I=1,471	2024 I=1,5222 I=1,5017	03.02.25			A1W3VZ	IE00B99FL386	("-", (Glob.)	1	35,48 G	35,427G-5,68G-5,688G- 5,64G-5,668G-5,639G- 5,642G-5,574G-5,653G- 5,744G-5,589G-5,588G- 5,609G-5,583G	41,07	34,01
£		4	2023 I=0,4299 I=0,5958	2024 I=0,7315 I=0,8316	03.02.25			A1JKSX	IE00B6YX5K17	("-", (Glob.)	1	57,55 G	57,498G-7,498G-7,536G- 7,474G-7,53G-7,542G- 7,598G-7,536G-7,51G- 7,548G-7,536G-7,548G- 7,542G-7,542G	58,69	55,95
£		4	2023 I=0,6906 I=0,7917	2024 I=0,8202 I=0,851	03.02.25			A1JKSY	IE00B6YX5L24	("-", (Glob.)	1	41,63 G	41,634G-1,789G-1,796G- 1,761G-1,784G-1,812G- 1,853G-1,808G-1,646G- 1,812G-1,545G-1,545G- 1,545G-1,545G	44,28	38,6
US\$		4	2023 I=0,3055 I=0,34	2024 I=0,3636 I=0,3848	03.02.25			A1JJTK	IE00B43QJJ40	("-", (Glob.)	1	22,77 G	22,773G-2,813G-2,807G- 2,807G-2,806G-2,806G- 2,809G-2,774G-2,763G- 2,806G-2,791G-2,789G- 2,789G-2,789G	24,3	22,38
£		4	2023 I=0,4381 I=0,532	2024 I=0,6294 I=0,753	03.02.25			A1JJTR	IE00B3W74078	("-", (Glob.)	1	50,18 G	50,176G-0,08G-0,114G- 0,064G-0,096G-0,128G- 0,186G-0,106G-0,03G- 0,112G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G	51,75	48,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£		4	2023 I=0,9422 I=1,0358	2024 I=1,0778 I=1,1341	03.02.25			A1JJTS	IE00B4694Z11	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	59,35 G		59,356G-9,648G-9,522G-9,498G-9,548G-9,554G-9,626G-9,562G-9,554G-9,608G-9,324G-9,324G-9,276G-9,27G	62,05	55,82
US\$		4						A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	37,2 G		36,905G-7,195G-7,22G-7,125G-7,19G-7,13G-7,18G-7,135G-7,225G-7,24G-7,195G-7,195G-7,225G-7,1G	43,72	34,95
US\$		4						A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	50,91 G		50,38G-0,66G-0,73G-0,55G-0,64G-0,59G-0,63G-0,54G-0,99G-1,26G-1,12G-1,07G-1,13G-0,88G	58,27	43,99
US\$		4						A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	99,41 G		98,84G-9G-9,21G-8,63G-8,83G-8,62G-8,75G-8,57G-8,93G-9,22G-9,38G-9,53G-9,66G-8,96G	122,02	79,54
US\$		4						A14QBY	IE00BWBXM278	--, (Glob.)	1	52,85 G		52,4G-2,67G-2,74G-2,53G-2,61G-2,49G-2,55G-2,41G-2,35G-2,53G-2,41G-2,43G-2,55G-2,24G	67,51	46,28
US\$		4	2023 I=0,3908 I=0,445	2024 I=0,4577 I=0,4691	03.02.25			A2ACRP	IE00BYSZ5V04	--, (Glob.)	1	18,66 G		18,6395G-8,635G-8,638G-8,6295G-8,635G-8,621G-8,6535G-8,5485G-8,528G-8,565G-8,5765G-8,571G-8,571G-8,571G	21,01	18,01
US\$		4						A2AGTT	IE00BYTRRF33	--, (Glob.)	1	54,15 G		53,93G-3,93G-3,98G-3,91G-3,97G-3,95G-4G-3,93G-3,97G-4,11G-4,21G-4,18G-4,24G-4,1G	60,1	47,19
US\$		4						A2AGZ0	IE00BYTRR756	--, (Glob.)	1	45,44 G		45,145G-5,125G-5,155G-5,125G-5,135G-5,125G-5,145G-5,155G-5,085G-5,245G-5,465G-5,495G-5,525G-5,405G	48,08	41,63
US\$		4						A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	42,65 G		42,37G-2,375G-2,485G-2,4G-2,57G-2,58G-2,555G-2,52G-2,235G-2,405G	51,52	39,25
US\$		4						A2AGZ2	IE00BYTRR970	--, (Glob.)	1	69,79 G		69,18G-9,19G-9,27G-9,14G-9,25G-9,2G-9,24G-9,13G-9,4G-9,8G-9,97G-70G-69,95G-9,59G	76,37	59,05
US\$		4						A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	64,68 G		64,2G-4,93G-5,04G-4,88G-4,98G-4,98G-5,02G-4,94G-5,29G-5,57G-5,02G-5,03G-5,1G-4,88G	70,12	54,54
US\$		4						A2AGZ4	IE00BYTRRG40	--, (Glob.)	1	56,3 G		55,62G-5,69G-5,67G-5,44G-5,45G-5,35G-5,4G-5,34G-5,91G-6,05G-6,3G-6,34G-6,4G-6,1G	65,63	47,13
US\$		4						A2AGZ5	IE00BYTRRH56	--, (Glob.)	1	51,62 G		51,39G-1,42G-1,48G-1,42G-1,49G-1,44G-1,53G-1,46G-1,36G-1,55G-1,67G-1,64G-1,77G-1,6G	52,93	46,9
US\$		4						A2AGZZ	IE00BYTRR640	--, (Glob.)	1	65,64 G		65,37G-5,27G-5,34G-5,1G-5,12G-5,08G-5,13G-5,05G-5,02G-5,26G-5,4G-5,44G-5,56G-5,24G	81,64	56,35
US\$		4						A2AE57	IE00BYTRRD19	--, (Glob.)	1	145,02 G		143,68G-4,98G-5,28G-4,5G-4,76G-4,6G-4,68G-4,38G-5G-5,48G-4,74G-4,96G-5,2G-4,22G	177,9	115,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A2AE58	IE00BYTRRB94	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	52,95 G	53,11G-3,09G-3,17G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,08G-3,13G-3,21G-3,02G-2,99G-2,99G-2,84G	61,01	49,19
US\$		4						A1XFN1	IE00BJ38QD84	"-", (Glob.)	1	51,49 G	50,88G-0,96G-1,03G-0,89G-0,98G-0,95G-0,99G-0,9G-1,01G-1,41G-1,38G-1,41G-1,45G-1,16G	64,61	44,77
Euro		4	2023 I=0,252 I=0,3589	2024 I=0,4253 I=0,4658	03.02.25			A1W3V1	IE00BC7GZW19	"-", (Glob.)	1	30,14 G	30,144G-0,17G-0,179G-0,179G-0,18G-0,179G-0,18G-0,18G-0,178G-0,186G-0,16G-0,16G-0,16G-0,159G	30,39	29,78
US\$		4						A1W56P	IE00BCBJG560	"-", (Glob.)	1	92,8 G	91,85G-2,55G-2,63G-2,48G-2,72G-2,76G-2,79G-2,69G-2,96G-3,45G-3,06G-4,15-3,04G-3,14G-2,76G	107,88	80,55
US\$		4	2023 I=0,7418 I=0,4976	2024 I=0,9142 I=0,6182	05.02.25			A1T8GC	IE00B9KNR336	"-", (Glob.)	1	42,68 G	42,595G-2,825G-2,885G-2,83G-2,755G-2,73G-2,925G-2,91G-3,07G-3,125G-3G-2,98G-3,015G-2,935G	45,15	38,4
US\$		4	2023 I=0,4393 I=0,2967 I=0,2389	2024 I=0,2985 I=0,4405 I=0,2885 I=0,2669 I=0,3663	02.05.25			A1T8GD	IE00B9CQXS71	"-", (Glob.)	1	29,66 G	29,54G-9,58G-9,625G-9,555G-9,615G-9,605G-9,625G-9,61G-9,64G-9,76G-9,75G-9,735G-9,775G-9,69G	32,13	27,21
Euro		4						A1KBQ3	IE00B910VR50	"-", (Glob.)	1	82,96 G	82,74G-2,89G-3,1G-3,02G-3,07G-3,11G-3,16G-3,07G-3,3G-3,36G-3,29G-3,28G-3,26G-3,09G	84,97	70,47
US\$		4	2023 I=1,3863 I=1,4976 I=1,5392	2024 I=1,6337 I=1,5176 I=1,5803 I=1,6414	24.03.25			A1JULM	IE00B6YX5C33	"-", (Glob.)	1	502,82 G	498,72G-8,08G-8,69G-6,82G-7,64G-6,62G-7,25G-6,51G-8G-9,77G-501,36G-1,82G-2,2G-499,44G	589,12	436,29
US\$		4						A1JSHV	IE00B4YBJ215	"-", (Glob.)	1	79,7 G	78,88G-8,92G-9,02G-8,82G-8,96G-8,89G-8,98G-8,87G-9,44G-9,96G-9,92G-9,94G-9,99G-9,58G	97,12	69,54
£		4						A1JT1A	IE00B7452L46	"-", (Glob.)	1	84,14 G	83,52G-4,3G-4,32G-4,38G-4,39G-4,42G-4,62G-4,4G-4,39G-4,6G-4,34G-4,23G-4,33G-4,21G	89,14	72,9
Euro		4	2023 I=0,6617 I=0,1174	2024 I=0,7551 I=0,2363	24.03.25			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	"-", (Glob.)	1	26,88 G	26,88G-6,935G-7,01G-6,975G-6,99G-7,035G-7,045G-7,04G-7,065G-7,11-7,125G-7,125G-7,105G-7,14G-7,105G	27,14	23,09
£		4	2023 I=0,2271 I=0,1404	2024 I=0,2252 I=0,1191	24.03.25			A1JT1C	IE00B6S2Z822	"-", (Glob.)	1	12,97 G	12,946G-2,932G-2,976G-2,932G-2,932G-2,958G-2,972G-2,956G-2,976G-3,014G-2,984G-2,978G-2,988G-2,986G	13,71	11,23
US\$		4	2023 I=0,385 I=0,3983 I=0,3387	2024 I=0,4278 I=0,366 I=0,3522 I=0,4238	24.03.25			A1JKS0	IE00B6YX5D40	"-", (Glob.)	1	64,53 G	64,07G-4,14G-4,26G-4,03G-4,15G-4,07G-4,16G-4,07G-4,13G-4,38G-4,42G-4,4G-4,49G-4,18G	73,51	59,64
Euro		4	2023 I=1,4156 I=1,5512	2024 I=1,5307 I=1,4536	03.02.25			A1JKSU	IE00B6YX5M31	"-", (Glob.)	1	51,71 G	51,722G-1,842G-1,824G-1,8G-1,822G-1,854G-1,852-1,87G-1,82G-1,83G-1,828G-1,7G-1,698G-1,692G-1,698G	53,01	49,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4		2024 I=0,3518	03.02.25			A1JKSV	IE00B6YX5F63	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	52,78 G	52,75G-2,818G-2,832G- 2,838G-2,838G-2,844G- 2,844G-2,85G-2,824G- 2,842G-2,794G-2,786G- 2,786G-2,784G	52,92	52,09
US\$		4	2023 I=0,3161 I=0,3096	2024 I=0,2881 I=0,1986	05.02.25			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	13,29 G	13,266G-3,368G-3,342G- 3,384G-3,462G-3,432G- 3,43G-3,416G-3,492G- 3,53G-3,464G-3,47G- 3,472G-3,446G	14,22	11,69
US\$		4						A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	211,3 G	210,35G-0,15G-0,45G- 9,85G-10,2G-9,95G- 10,15G-9,9G-10,45G- 1,15G-1,5G-1,6G-1,8G- 1,05-0,8G	238,05	184,6
US\$		4						A1JJTD	IE00B3YLTy66	--, (Glob.)	1	212,75 G	212-1,65G-1,4G-1,7G- 1,1G-1,45G-1,3G-1,45G- 1,15G-1,7G-2,4G-2,9G-3G- 3,2G-2,15G	240,6	184,32
US\$		4						A1JJTE	IE00B469F816	--, (Glob.)	1	59,89 G	59,848G-60,304G-0,258G- 0,256G-0,468G-0,418G- 0,462G-0,522G-0,522G- 0,698G-0,436G-0,46G- 0,468G-0,328G	64,99	52,23
US\$		4						A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	101,52 G	102G-2,42G-2,48G-2,44G- 3,52G-3,52G-3,1G-3,4G- 3,4G-3,98G-2,92G-2,98G- 2,94G-2,76G	112,58	87,67
US\$		4						A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	72,19 G	72G-2,66G-2,68G-3,04- 2,73G-3,02G-3,06G-2,89G- 3,07G-3,13G-3,32G-3,15G- 3,13G-3,17G-3G	78,99	61,74
US\$		4	2023 I=1,4084 I=1,6956	2024 I=1,9146 I=1,9642	03.02.25			A1JJTL	IE00B459R192	--, (Glob.)	1	83,04 G	82,942G-3,164G-3,156G- 3,062G-3,07G-2,992G- 3,096G-2,87G-2,896G- 3,074G-2,938G-2,93G- 2,944G-2,892G	91,72	80,88
Euro		4	2023 I=0,3494 I=0,4532	2024 I=0,5074 I=0,5728	03.02.25			A1JJTM	IE00B41RYL63	--, (Glob.)	1	55,02 G	54,946G-5,128G-5,112G- 5,096G-5,162G-5,186G- 5,162G-5,104G-5,082G- 5,1G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G	55,54	53,73
Euro		4	2023 I=0,2632 I=0,3635	2024 I=0,4675 I=0,5743	03.02.25			A1JJTP	IE00B3S5XW04	--, (Glob.)	1	56,67 G	56,706G-6,932G-6,872G- 6,88G-6,93G-6,992G- 6,966G-6,92G-6,888G- 6,95G-6,7G-6,686G- 6,692G-6,7G	57,49	55,1
Euro		4	2023 I=0,6508 I=0,8029	2024 I=0,8583 I=0,88	03.02.25			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	--, (Glob.)	1	53,53 G	53,526G-3,544G-3,568G- 3,554G-3,602G-3,58G- 3,604G-3,572G-3,558G- 3,566G-3,544G-3,544G- 3,544G-3,542G	54,26	52,15
US\$		4	2023 I=1,1797 I=1,3779	2024 I=1,5508 I=1,6543	03.02.25			A1JJTT	IE00B44CND37	--, (Glob.)	1	85,54 G	85,49G-5,612G-5,68G- 5,572G-5,6G-5,508G- 5,614G-5,4G-5,358G- 5,424G-5,412G-5,388G- 5,412G-5,39G	93,79	83,04
US\$		4	2023 I=1,3912 I=1,3145	2024 I=1,3656 I=1,3834	05.02.25			A1JJTV	IE00B4613386	--, (Glob.)	1	49,93 G	49,934G-50,27G-0,262G- 0,238G-0,296G-0,23G- 0,256G-0,244G-0,236G- 0,29G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	53,48	48,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		4	2023 I=0,5802 I=0,4105	2024 I=0,7474 I=0,3094	03.02.25			A14072	IE00BZ0G8977	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	25,49 G	25,461G-5,599G-5,599G-5,392G-5,4G-5,352G-5,378G-5,342G-5,376G-5,415G-5,409G-5,409G-5,409G-5,391G	28,43	24,68
US\$		4						A12HU4	IE00BSPLC520	("-", (Glob.)	1	52,22 G	51,23G-1,92G-2,03G-1,87G-1,96G-1,83G-1,94G-1,84G-2,19G-2,31G-2,27G-2,25G-2,3G-1,99G	61,7	46,43
Euro		4						A14P7G	IE00BSJCQV56	("-", (Glob.)	1	28,61 G	28,12G-8,805G-8,825G-8,77G-8,855G-8,9G-8,9G-8,9G-8,87G-8,97G-8,83G-8,825G-8,845G-8,81G	28,97	24,26
US\$		4						A14QB0	IE00BWBXM492	("-", (Glob.)	1	27,98 G	27,565G-7,81G-7,81G-7,765G-7,87G-7,86G-7,875G-7,8G-7,65G-7,77G-7,585G-7,545G-7,615G-7,46G	35,38	26,16
US\$		4						A14QB1	IE00BWBXM500	("-", (Glob.)	1	51,39 G	50,73G-0,92G-0,97G-0,85G-0,94G-0,83G-0,89G-0,81G-0,97G-1,33G-1,29G-1,34G-1,26G-0,96G	58,74	44,08
US\$		4						A14QB4	IE00BWBXM831	("-", (Glob.)	1	36,8 G	36,505G-6,76G-6,77G-6,685G-6,745G-6,7G-6,74G-6,685G-6,87G-6,94G-6,785G-6,74G-6,77G-6,585G	42,64	32,46
US\$		4						A14QB6	IE00BWBXMB69	("-", (Glob.)	1	43,09 G	42,74G-3,05G-3,055G-2,975G-3,045G-3,005G-3,085G-3G-2,86G-3,085G-2,95G-2,93G-3,09G-2,89G	47,16	39,48
US\$		4						A14QBZ	IE00BWBXM385	("-", (Glob.)	1	37,89 G	37,58G-7,875G-7,885G-7,815G-7,835G-7,785G-7,83G-7,785G-7,795G-7,935G-7,855G-7,895G-7,89G-7,8G	41,84	35,25
US\$		4						A1J3PA	IE00B802KR88	("-", (Glob.)	1	71,93 G	71,21G-1,75G-1,75G-1,56G-1,65G-1,58G-1,68G-1,56G-1,62G-1,92G-1,92G-1,93G-2G-1,72G	80,15	67,41
US\$		4	2023 I=0,2715 I=0,2266 I=0,1937 I=0,2148	2024 I=0,2779 I=0,235 I=0,1902 I=0,2195	24.03.25			A1J3PB	IE00B8GF1M35	("-", (Glob.)	1	29,66 G	29,34G-9,84G-9,92G-9,845G-9,895G-9,88G-9,945G-9,87G-9,96G-30,065G-29,72G-9,7G-9,745G-9,625G	33,27	26,18
US\$		4	2023 I=0,0571 I=0,0925	2024 I=0,1426 I=0,1902	16.01.25			A12CZS	IE00BNH72088	("-", (Glob.)	1	45,37 G	45,308G-5,404G-5,518G-5,415G-5,492G-5,329G-5,39G-5,308G-5,342G-5,562G-5,411G-5,418G-5,418G-5,386G	49,04	42,3
Euro		4						A1191M	IE00BKWQ0C77	("-", (Glob.)	1	162,54 G	160,42G-2,24G-2,78G-2,26G-2G-2,24G-2,36G-2,36G-2,8G-2,62G-2,62G-2,68G-2,82G-2,56G	193,6	143,4
Euro		4						A1191N	IE00BKWQ0D84	("-", (Glob.)	1	232,05 G	231,5G-2,25G-2,9G-2,8G-2,65G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-3G-2,4G-2,35G-2,5G-2,15G	233,3	205,75
Euro		4						A1191P	IE00BKWQ0F09	("-", (Glob.)	1	179,08 G	178,14G-5,54G-6,58G-7,08G-8,1G-8,58G-8,46G-8,42G-7,52G-7,68G-8,18G-8,2G-8,52G-8,36G	211,85	163,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4						A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	328,85 G	325,75G-9,1G-30,25G-29,25G-9,9G-9,85G-30,05G-29,8G-30,35G-0,25G-0,15G-0,05G-0,1G-29,5G	344,75	281,5
Euro		4						A1191R	IE00BKWQ0G16	("-", (Glob.)	1	110,12 G	109,52G-10,32G-0,72G-0,6G-0,66G-0,88G-0,92G-0,8G-1,18G-1,44G-1,12G-1,1G-1,24G-1,06G	112,4	91,67
Euro		4						A1191S	IE00BKWQ0H23	("-", (Glob.)	1	207,5 G	207G-9G-9,95G-9,6G-9,45G-9,65G-9,25G-9,15G-8,85G-8,85G-7,45G-7,35G-7,55G-7,15G	233,05	180,66
Euro		4						A1191T	IE00BKWQ0J47	("-", (Glob.)	1	356,2 G	361,55-55,45G-7,6G-8G-7,4G-7,55G-7,85G-8,35G-8,2G-8,9G-9,45G-7,6G-7,55G-7,9G-7,25G	370,3	288,75
Euro		4						A1191U	IE00BKWQ0K51	("-", (Glob.)	1	130,7 G	130,02G-0,34G-0,54G-0,22G-0,42G-0,54G-0,7G-0,32G-0,92G-0,86G-0,62G-0,68G-0,76G-0,42G	150,38	109,22
Euro		4						A1191V	IE00BKWQ0L68	("-", (Glob.)	1	295,5 G	294,4G-5,2G-5,85G-5,45G-5,1G-5,45G-5,15G-5G-5,05G-5,5G-4,95G-4,8G-5,15G-4,65G	318,2	254,5
Euro		4						A1191X	IE00BKWQ0N82	("-", (Glob.)	1	77,78 G	77,13G-7,98G-8,12G-7,82G-7,8G-7,92G-7,91G-7,91G-8,11G-8,12G-7,97G-7,88G-7,91G-7,77G	79,06	67,36
Euro		4						A1191Y	IE00BKWQ0P07	("-", (Glob.)	1	193,4 G	192,94G-3,6G-3,94G-4,18G-4,2G-4,3G-4,52G-4,6G-4,64G-4,94G-4,54G-4,48G-4,6G-4,36G	195	163,2
US\$		4						A40UMR	IE000FJJZA01	("-", (Glob.)	1	8,77 G	8,714G-8,707G-8,722G-8,684G-8,704G-8,686G-8,696G-8,686G-8,733G-8,761G-8,781G-8,793G-8,8G-8,756G	10	7,5
US\$		4						A40UMS	IE000IISJT64	("-", (Glob.)	1	8,92 G	8,888G-8,903G-8,916G-8,882G-8,908G-8,891G-8,896G-8,888G-8,912G-8,929G-8,941G-8,951G-8,95G-8,91G	10,1	7,57
US\$		4						A412BB	IE000SU1VJ03	("-", (Glob.)	1	8,89 G	8,818G-8,864G-8,874G-8,868G-8,886G-8,883G-8,889G-8,881G-8,902G-8,954G-8,946G-8,949G-8,958G-8,91G	9,49	7,74
US\$		4						A40QA3	IE000QRDCYW2	("-", (Glob.)	1	26,62 G	26,633G-6,661G-6,65G-6,65G-6,646G-6,621G-6,581G-6,551G-6,559G-6,607G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	29,06	25,68
US\$		4		2024 I=0,0168 I=0,0328 I=0,0299	03.03.25			A40F93	IE000DD75KQ5	("-", (Glob.)	1	9,26 G	9,187G-9,244G-9,251G-9,225G-9,251G-9,234G-9,241G-9,224G-9,252G-9,266-9,281G-9,259G-9,261G-9,271G-9,233G	10,55	8,01
US\$		4						A3EUC1	IE000XZSV718	("-", (Glob.)	1	12,25 G	12,162G-2,171G-2,189G-2,1375G-2,1595G-2,139G-2,148G-2,1265G-2,163G-2,204G-2,2225G-2,228G-2,2435G-2,179G	14,35	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro		4						A3EX86	IE000IUNJSL2	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	10,47 G	10,4665G-0,519G-0,5205G-0,5215G-0,5215G-0,5275G-0,523G-0,521G-0,521G-0,521G-0,4695G-0,4695G-0,4695G	10,53	10,29
US\$		4						A3EG2U	IE000BZ1HVL2	"-", (Glob.)	1	12,27 G	12,1895G-2,236G-2,2565G-2,2235G-2,235G-2,24G-2,2425G-2,2365G-2,264G-2,287G-2,2605G-2,2555G-2,2745G-2,227G	13,14	10,59
US\$		4						A3DESY	IE00BYTH5602	"-", (Glob.)	1	32,66 G	32,656G-2,842G-2,85G-2,859G-2,859G-2,843G-2,848G-2,838G-2,855G-2,922G-2,721G-2,721G-2,721G-2,721G	33,44	30,82
US\$		4						A2JPTJ	IE00BFWFPY67	"-", (Glob.)	1	28,58 G	28,583G-8,831G-8,835G-8,817G-8,853G-8,826G-8,84G-8,818G-8,823G-8,864G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G	30,12	27,31
US\$		4						A2JPTK	IE00BFWFPX50	"-", (Glob.)	1	37,52 G	37,15G-7,39G-7,33G-7,155G-7,115G-7,055G-6,975G-6,96G-7,515G-7,61G-7,58G-7,595G-7,635G-7,49G	43,02	32,72
Euro		4						A2JQU5	IE00BF1B7389	"-", (Glob.)	1	19,99 G	19,874-9,896G-9,954G-9,982G-9,932G-9,958G-9,972G-9,972G-9,966G-20,005G-0,05G-0,015G-0,01G-0,04G-19,964G	21,4	17,08
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	"-", (Glob.)	1	35,06 G	34,938-4,877G-4,832G-4,881-4,894G-4,776G-4,825G-4,789G-4,818G-4,774G-4,863G-4,989G-5,062G-5,072G-5,121G-4,943G	39,78	30,32
US\$		4						A2JE3J	IE00BDT6FP91	"-", (Glob.)	1	40,17 G	40,17G-0,322G-0,39G-0,37G-0,352G-0,38G-0,382G-0,386G-0,347G-0,387G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	41	36,47
US\$		4	2023 I=0,3007 I=0,3596	2024 I=0,3752 I=0,4198	03.02.25			A2H8NQ	IE00BF1QPL78	"-", (Glob.)	1	26,16 G	26,161G-6,289G-6,28G-6,28G-6,29G-6,303G-6,306G-6,281G-6,257G-6,28G-6,169G-6,169G-6,162G-6,162G	26,54	25,66
US\$		4	2023 I=0,0435 I=0,0429 I=0,0444 I=0,0375	2024 I=0,0471 I=0,0396 I=0,0398 I=0,045	24.03.25			A2PFYX	IE00B979GK47	"-", (Glob.)	1	8,11 G	8,029G-8,045G-8,063G-8,045G-8,055G-8,06G-8,063G-8,064G-8,061G-8,079G-8,081G-8,077G-8,089G-8,055G	8,63	7,28
US\$		4						A2PJDY	IE00BJL36X53	"-", (Glob.)	1	29,42 G	29,424G-9,494G-9,498G-9,507G-9,507G-9,509G-9,518G-9,518G-9,479G-9,497G-9,43G-9,43G-9,43G-9,426G	29,59	28,93
US\$		4						A2QB0R	IE00BLF7VX27	"-", (Glob.)	1	25,17 G	25,128G-5,235G-5,251G-5,198G-5,204G-5,176G-5,213G-5,141G-5,129G-5,205G-5,16G-5,154G-5,155G-5,144G	27,86	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						A2PRUC	IE00BH4GR342	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	17,45 G	17,212G-7,448G-7,482G-7,43G-7,462G-7,464G-7,51G-7,428G-7,5G-7,584G-7,476G-7,462G-7,466G-7,408G	19,33	15,29
Euro		4						A2PSPE	IE00BH4GPZ28	-"-, (Glob.)	1	35,06 G	34,81G-4,81G-4,84G-4,71G-4,76G-4,705G-4,74G-4,695G-4,83G-4,965G-5,01G-5,03G-5,08G-4,88G	41,75	30,75
US\$		4						A2PUE9	IE00BK8JH525	-"-, (Glob.)	1	26,45 G	26,504G-6,69G-6,686G-6,749G-6,749G-6,79G-6,757G-6,758G-6,738G-6,735G-6,567G-6,555G-6,56G-6,585G	26,79	24,65
Euro		4						A2PPQZ	IE00BK5H8015	-"-, (Glob.)	1	32,48 G	32,445G-2,48G-2,575G-2,515G-2,5G-2,55G-2,535G-2,505G-2,56G-2,585G-2,565G-2,55G-2,595G-2,535G	33,76	28,05
Euro		4	2023 I=0,255 I=0,164 I=0,127	2024 I=0,1891 I=0,2474 I=0,1591 I=0,1344 I=0,1997	02.05.25			A3CNJH	IE00BYTH5S21	-"-, (Glob.)	1	17,71 G	17,6G-7,678G-7,732G-7,688G-7,694G-7,682G-7,706G-7,7G-7,714G-7,796G-7,758G-7,742G-7,758G-7,686G	19,59	16,14
US\$		4	2023 I=0,1042 I=0,0972 I=0,114 I=0,0956	2024 I=0,1302 I=0,1082 I=0,1033 I=0,136	24.03.25			A3CNJJ	IE00BYTH5R14	-"-, (Glob.)	1	18,12 G	17,972G-8,02G-8,04G-7,996G-8,024G-8,004G-8,026G-8G-8,02G-8,084G-8,054G-8,046G-8,082G-7,996G	20,93	16,62
Euro		4	2023 I=0,5441 I=0,0739	2024 I=0,5554 I=0,0763	24.03.25			A3CNJK	IE00BYTH5T38	-"-, (Glob.)	1	23,5 G	23,455G-3,54G-3,6G-3,59G-3,6G-3,635G-3,635G-3,63G-3,67G-3,705G-3,675G-3,67G-3,675G-3,65G	23,7	20,32
Euro		4						A3C9ER	IE00BYTH5487	-"-, (Glob.)	1	12,99 G	12,914G-3,012G-3,052G-3,032G-3,036G-3,048G-3,048G-3,036G-3,06G-3,072G-3,036G-3,034G-3,046G-3,024G	13,5	11,18
Euro		4						A3C9ES	IE00BYTH5263	-"-, (Glob.)	1	10,34 G	10,284G-0,436G-0,444G-0,46G-0,478G-0,476G-0,482G-0,492G-0,492G-0,522G-0,418G-0,424G-0,422G-0,402G	11,3	8,95
Euro		4						A3C9ET	IE00BYTH5719	-"-, (Glob.)	1	11,49 G	11,376G-1,464G-1,42G-1,438G-1,428G-1,436G-1,41G-1,482G-1,518G-1,482G-1,488G-1,504G-1,438G	13,75	9,89
Euro		4						A3C9EU	IE00BQQPV184	-"-, (Glob.)	1	7,92 G	7,867G-7,971G-7,999G-7,992G-7,997G-8G-8,012G-8,007G-8,026G-8,047G-7,98G-7,983G-7,988G-7,976G	8,45	6,79
Euro		4						A3C9EV	IE00BYTH5594	-"-, (Glob.)	1	11,42 G	11,324G-1,384G-1,398G-1,366G-1,386G-1,378G-1,382G-1,362G-1,41G-1,446G-1,418G-1,424G-1,436G-1,378G	12,98	9,85

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs	1, 10, 100	4	2022 J=0,25	2024 I=0,65	16.07.24			811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. (Glob.)	1	221,06 G	220,984G-0,968G-0,766G- 1,068G-1,068G-1,068G- 1,328G-1,466G-1,776G- 2,132G-2,132G-2,295G- 2,275G-2,275G-2,589G	232,32	207,17
US\$		1						541554	LU0143551892	T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.à.r.l. (Glob.)	1	71,98 G	71,472G-1,639G-1,762G- 1,68G-1,631G-1,649G- 1,562G-1,643G-1,433G- 1,56G-1,772G-1,772G- 1,982G-1,98G-1,98G	84,14	60,57
US\$		4						A40JU4	IE000CV0WWL4	Tabula Investment Management Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6071G-0,6084G- 0,6083G-0,6071G- 0,6082G-0,6084G- 0,6086G-0,6074G- 0,6104G-0,6119G- 0,6126G-0,6129G- 0,6131G-0,6122G	0,73	0,51
Euro		4						A40JUG	IE0002A3VE77	-"-, (Glob.)	1	11,23 G	11,212G-1,212G-1,236G- 1,236G-1,248G-1,266G- 1,26G-1,236G-1,272G- 1,28G-1,304G-1,302G- 1,316G-1,302G	11,32	9,38
Euro		7						A40VNF	LU2941599081	-"-, (Glob.)	1	10,02 G	10,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0225G-0,0225G	10,04	9,89
US\$		7						A411QY	LU2994521073	-"-, (Glob.)	1	10,01 G	10,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	10,01	10,01
Euro		4						A3ET83	IE000WXLHR76	-"-, (Glob.)	1	10,58 G	10,578G-0,604G-0,6035G- 0,6035G-0,6055G- 0,6045G-0,6065G- 0,6045G-0,6045G- 0,6015G-0,579G-0,579G- 0,579G-0,579G	10,61	10,39
US\$		4						A3EFLF	IE000LH4DDC2	-"-, (Glob.)	1	10,56 G	10,561G-0,587G-0,5895G- 0,5905G-0,5905G- 0,5885G-0,591G-0,5925G- 0,596G-0,6125G-0,578G- 0,578G-0,578G-0,578G	10,78	10,11
US\$		4						A2QDG1	IE00BKCX90X67	-"-, (Glob.)	1	107,1 G	107,1G-7,22G-7,215G- 7,215G-7,235G-7,235G- 7,085G-7,015G-6,94G- 7,035G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G	110,04	103,13
Euro		4						A2QJ93	IE00BN4GXL63	-"-, (Glob.)	1	9,66 G	9,665G-9,6848G-9,6868G- 9,6878G-9,6892G- 9,6894G-9,6916G- 9,6866G-9,688G-9,6876G- 9,6664G-9,6664G- 9,6664G-9,6664G	9,73	9,47
Euro		4						A2P58Y	IE00BMQ5Y557	-"-, (Glob.)	1	109,09 G	109,09G-9,325G-9,325G- 9,32G-9,31G-9,25G-9,27G- 9,27G-9,28G-9,34G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,035G	110,42	106,63
£		3		2022 I=0,0017	03.08.22			A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,628G-1,628G-1,628G- 1,628G-1,628G-1,628G- 1,628G-1,628G-1,628G- 1,628G-1,628G-1,628G- 1,628G-1,622G-1,622G	1,63	1,56

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 386

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		4						974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	112,53 G	111,287G-3,159G-3,159G-1,796G-1,892G-2,885G-2,945G-2,933G-2,847G-3,005G-3,236G-3,643G-3,637G-3,806G-3,633G	130,98	98,36
Euro		4						A1JJHG	LU0570870567	--, (Glob.)	1	39,5 G	39,215G-9,195G-9,216G-9,105G-9,139G-9,066G-9,066G-9,058G-9,163G-9,286G-9,205G-9,334G-9,37G-9,372G-9,254G	49,3	34,06
Euro		4						A2JR84	LU1864952335	--, (Glob.)	1	13,15 G	13,185G-3,176G-3,196G-3,195G-3,204G-3,203G-3,209G-3,214G-3,228G-3,238G-3,237G-3,253G-3,247G-3,275G-3,268G	14,18	10,94
Euro		4						A2N4WU	LU1868839181	--, (Glob.)	1	17,05 G	16,996G-6,991G-7,006G-6,981G-6,986G-6,98G-6,996G-6,981G-7,031G-7,046G-7,05G-7,086G-7,086G-7,105G-7,094G	18,17	14,48
US\$		4						A2N4XA	LU1868836591	--, (Glob.)	1	16,81 G	16,597G-6,602G-6,601G-6,531G-6,557G-6,527G-6,539G-6,527G-6,563G-6,623G-6,647G-6,708G-6,708G-6,747G-6,663G	19,9	14,36
Euro		4						A2JN7N	LU1829329819	--, (Glob.)	1	9,83 G	9,869G-9,857G-9,863G-9,857G-9,86G-9,865G-9,863G-9,861G-9,863G-9,869G-9,874G-9,889G-9,884G-9,896G-9,882G	10,6	8,32
Euro	1	1						A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.256,8 G	2260,795G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	2.283,13	1.999,96
US\$	1	1						250811	LU0146923718	--	1	194,18 G	193,422G-3,93G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-2,746G-3,217G-3,162G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G	210,9	186,88
US\$	1	1	2023 J=5,52	2024 J=5,41	23.04.25			250814	LU0146926141	--	1	92,98 G	92,646G-2,646G-2,735G-2,735G-2,604G-2,578G-2,562G-2,077G-2,092G-2,187G-2,328G-2,401G-2,511G-2,542G-2,542G	105,97	91,46
sfrs	1, 10, 100 500, 1.000	1						926391	LU0073503921	--	1	471,06 G	469,813G-9,813G-71,347G-2,503G-2,396G-2,419G-2,653G-2,505G-3,121G-4,407G-4,534G-4,673G-4,694G-4,655G-4,655G	492,6	405,09
Euro	1	1						921807	LU0087798301	--	1	2.703,44 G	2727,849G-7,849G-7,849G-7,849G-7,849G-7,849G-7,849G-7,849G-7,849G-7,849G	2.751,05	2.456,1
Euro		1	2023 I=0,2416 I=1,0625 J=0,2749	2024 I=1,2091 I=0,2396	06.02.25			794357	LU0136234068	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	53,6 G	53,47G-3,47G-3,53G-3,46G-3,47G-3,53G-3,54G-3,48G-3,64G-3,67G-3,67G-3,66G-3,72G-3,6G	55,82	45,72
£		1	2023 I=1,1635 I=1,4276 J=1,1836	2024 I=1,6434 I=1,1108	06.02.25			794362	LU0136242590	--	1	93,22 G	93,15G-3G-3,06G-2,95G-3,06G-3,1G-3,22G-3,11G-3,18G-3,4G-3,24G-3,28G-3,27G-3,27G	98,89	81,05

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 388

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 J=10,8527	2025 I=17,6637	01.04.25			972179	LU0039343651	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	909,3 G	903,91G-7,867G-9,296G-9,296G-9,296G-9,296G-8,479G-8,479G-8,479G-8,479G-8,479G-8,479G	925,49	891,34
Euro	1, 10, 100 1.000	2						972180	LU0039703029	-"	1	2.425,26 G	2425,678G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G	2.428,6	2.372,33
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 I=2,3064 J=6,2575	2025 I=16,4049	01.04.25			971999	LU0033040600	-"	1	1.516,74 G	1513,71G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G	1.564,96	1.434,98
Euro	1, 10, 100 1.000	2						972000	LU0033040782	-"	1	3.486,92 G	3488,629G-6,924G-6,924G-6,924G-6,924G-6,924G-522,413G-2,413G-2,413G-2,413G	3.585,69	3.317,17
US\$	1, 10, 100 1.000	11						971186	LU0006277684	-"	1	1.810,67 G	1805,862G-9,612G-9,612G-9,612G-11,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,182G-1,182G-1,182G	1.988,67	1.774,16
Euro	1, 10, 100 1.000	2						971861	LU0033036590	-"	1	4.002,68 G	4015,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G	4.208,03	3.633,31
Euro	1, 10, 100 1.000	11						971303	LU0006344922	-"	1	866,19 G	863,273G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G	866,19	857,98
Euro	1, 10, 100 1.000	12						971556	LU0006391097	-"	1	1.176,47 G	1181,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G	1.251,68	1.028,41
Euro	1, 10, 100 1.000	2	2023 I=2,9189 J=4,631	2025 I=12,364	01.04.25			973767	LU0049785362	-"	1	1.787,63 G	1778,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-95,961G-5,961G-5,961G-5,961G	1.853,46	1.645,32
Euro	1, 10, 100 1.000	2						973768	LU0049785446	-"	1	2.922,22 G	2943,523G-34,301G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G-52,947G-2,948G-2,948G-2,948G	3.055,13	2.706,28
US\$	1	6						121537	LU0172069584	-"	1	17,8 G	17,768G-7,786G-7,83G-7,77G-7,691G-7,662G-7,686G-7,65G-7,679G-7,697G-7,716G-7,746G-7,742G-7,753G-7,722G	19,51	17,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1, 10, 100	12						921574	LU0098994485	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	112,36 G	111,919G-2,289G-2,515G-2,97G-2,723G-2,723G-2,723G-2,68G-2,659G-2,981G-2,981G-2,941G-2,974G-3,02G-3,02G	116,04	91,78
US\$		10						A0B8QG	LU0197216392	"-", (Glob.)	1	16,03 G	15,982G-5,996G-6,004G-5,986G-5,986G-5,961G-5,981G-5,953G-5,942G-5,959G-5,98G-5,951G-5,952G-5,962G-5,932G	17,97	14,79
US\$	1	6						A0DKAR	LU0198837287	"-	1	74,07 G	73,577G-3,533G-3,992G-3,8G-3,819G-3,819G-3,644G-3,718G-3,82G-3,944G-4,144G-4,28G-4,401G-4,492G-4,227G	90,89	61,73
US\$	1, 10, 100	12						987607	LU0081259029	"-	1	638,32 G	632,747G-2,138G-2,138G-2,138G-1,576G-1,599G-8,071G-8,224G-7,06G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G	794,02	508,53
US\$		10						A0EQV0	LU0218832805	"-", (Glob.)	1	120,9 G	120,519G-0,519G-0,519G-0,483G-0,457G-0,015G-0,015G-19,957G-20,019G-0,205G-0,607G-0,607G-0,607G-0,607G-0,497G	133,18	113,31
Euro	1	6						A0DKM4	LU0198839143	"-	1	455,05 G	455,167G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G	460,8	374,78
Euro	1, 10, 100 1.000	12						974185	LU0049842692	"-	1	1.575,61 G	1571,845G-1,764G-8,853G-80,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G	1.646,5	1.327,36
US\$	1, 10, 100 1.000	12						974186	LU0049842262	"-	1	3.108,2 G	3082,083G-95,414G-5,414G-5,414G-131,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-54,171G-4,171G-4,171G-85,583G-5,583G-5,583G	3.855,51	2.547,3
A\$	1, 10, 100 1.000	4						972138	LU0035338325	"-	1	310,68 G	312,447G-2,42G-1,293G-1,293G-1,811G-1,92G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,811G-1,784G-1,784G	324,65	290,6
A\$	1, 10, 100 1.000	11						972219	LU0066649970	"-	1	1.475,91 G	1479,926G-81,575G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,201G-1,201G-1,201G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G	1.572,05	1.395,51
US\$	1, 10, 100	12						972309	LU0038842364	"-	1	983,75 G	974,049G-2,54G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-84,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G	1.339,1	833,5
US\$	1, 10, 100	12						986327	LU0069152568	"-	1	563,57 G	555,579G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-7,736G-63,324G-3,364G-3,69G	688,25	471,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100	12						988066	LU0085870433	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	143,32 G	143,001G-2,939G-3,358G-3,553G-3,426G-3,431G-3,436G-3,542G-3,534G-3,549G-3,383G-3,383G-3,678G-3,65G-3,663G	149,51	125,01
Euro	1, 10, 100 1.000	4	2020 I=1,31 J=1,62	2023 I=1,75 J=1,8759	03.06.24			988074	LU0085995990	-	1	48,21 G	48,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G	48,99	46,67
US\$	1, 10, 100	12						988083	LU0085953304	-	1	379,75 G	378,783G-8,683G-9,339G-80,505G-0,505G-0,505G-0,505G-79,333G-9,373G-9,762G-9,762G-80,46G-2,189G-2,174G-2,174G	442,75	343,21
Euro	1	2						986912	LU0073129206	-	1	599,45 G	600,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-6,066G-6,055G-6,064G-6,063G-6,063G	641,66	532,43
US\$	1, 10, 100 1.000	12						986579	LU0067412154	-	1	1.068,64 G	1067,313G-7,313G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-4,075G	1.193,98	972,82
US\$	1, 10, 100	6						986705	LU0070848113	-	1	506,34 G	500,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,497G-0,444G-0,011G-0,409G-0,409G-4,622G-4,622G-4,622G-6,005G	610,56	439,59
US\$	1	12						987076	LU0076532638	-	1	1.428,65 G	1419,069G-5,264G-5,264G-5,264G-5,264G-5,264G-5,264G-5,264G-5,264G-28,634G-8,59G-8,63G-8,63G	1.638,24	1.224,12
US\$		1	2023 I=0,4334 I=0,2759 J=0,2608	2024 I=0,3079 I=0,2076	03.02.25			A2APA5	LU1459802754	-	1	8,71 G	8,6912G-8,6984G-8,7062G-8,696G-8,6964G-8,6746G-8,6788G-8,644G-8,6352G-8,6804G-8,6552G-8,6552G-8,6568G-8,6516G	9,97	8,14
US\$		1	2023 I=0,3062 I=0,3344 J=0,306	2024 I=0,3802 I=0,327	03.02.25			A110Q5	LU1048316647	-	1	12,91 G	12,902G-2,947G-2,9425G-2,9315G-2,928G-2,9165G-2,9435G-2,902G-2,8955G-2,933G-2,886G-2,886G-2,889G-2,8795G	14,4	12,45
US\$		1						A110Q8	LU1048317025	-	1	16,97 G	16,974G-6,9945G-6,9995G-6,999G-6,9985G-7,007G-7,0265G-6,9935G-6,9615G-6,988G-6,9415G-6,9415G-6,9415G-6,9385G	17,32	16,49
US\$		1	2023 I=0,1209 I=0,1774 J=0,0997	2024 I=0,1467 I=0,1904	06.02.25			A110QD	LU1048313891	-	1	12,52 G	12,512G-2,59G-2,606G-2,618G-2,666G-2,652G-2,658G-2,678G-2,676G-2,71G-2,662G-2,668G-2,67G-2,644G	13,64	10,72
US\$		1						A110QE	LU1048313974	-	1	16,09 G	16,08G-6,192G-6,202G-6,226G-6,3G-6,294G-6,286G-6,302G-6,312G-6,344G-6,278G-6,286G-6,288G-6,258G	17,53	13,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1	2023 I=0,0727 Q=0,1284 J=0,1399	2024 I=0,1962 I=0,2644	03.02.25			A110QF	LU1048314196	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	13,22 G	13,229G-3,264G-3,256G-3,2565G-3,2585G-3,2665G-3,264G-3,264G-3,261G-3,267G-3,231G-3,2305G-3,2295G-3,2305G	13,42	12,96
US\$		1	2023 I=0,1885 I=0,2656 J=0,3344	2024 I=0,3405 I=0,422	03.02.25			A110QP	LU1048314949	-"	1	12,18 G	12,168G-2,1885G-2,187G-2,172G-2,175G-2,1635G-2,1765G-2,1535G-2,154G-2,1815G-2,1735G-2,1735G-2,1745G-2,166G	13,58	11,88
US\$		1						A110QS	LU1048315243	-"	1	14,85 G	14,853G-4,8805G-4,8825G-4,8815G-4,8805G-4,885G-4,896G-4,884G-4,868G-4,885G-4,855G-4,855G-4,855G	14,95	14,52
US\$		1						A1439H	LU1324516308	-"	1	11,53 G	11,5255G-1,5755G-1,5685G-1,5725G-1,587G-1,5915G-1,5905G-1,5735G-1,5565G-1,571G-1,5275G-1,5275G-1,5225G-1,5225G	11,85	10,91
US\$		6						A1H8N1	LU0611173930	-", (Glob.)	1	219,47 G	217,778G-7,817G-7,817G-7,388G-7,447G-7,367G-7,478G-7,35G-7,447G-7,447G-7,672G-8,581G-8,599G-8,588G-8,64G	229,53	194,33
sfrs		1	2023 I=0,0134 I=0,0624 J=0,0765	2024 I=0,0828 I=0,0698	03.02.25			A1H9GF	LU0879397742	-"	1	12,41 G	12,409G-2,481G-2,4865G-2,513G-2,505G-2,5175G-2,5045G-2,4985G-2,5125G-2,5305G-2,497G-2,5035G-2,496G-2,493G	12,61	11,91
sfrs		1	2023 I=0,0182 I=0,0509 J=0,0868	2024 I=0,0891 I=0,1047	03.02.25			A1H9GG	LU0879399441	-"	1	14,77 G	14,7725G-4,8455G-4,868G-4,868G-4,877G-4,878G-4,878G-4,8885G-4,898G-4,92G-4,825G-4,831G-4,8315G-4,8275G	14,99	14
Euro		6						A1JY0P	LU0723564463	-"	1	292,13 G	290,298G-1,05G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,98G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G	307,74	256,76
US\$		1	2023 I=0,2058 I=0,3357 J=0,4248	2024 I=0,4931 I=0,6631	03.02.25			A1JRC9	LU0721552544	-"	1	21,54 G	21,522G-1,557G-1,575G-1,547G-1,562G-1,531G-1,553G-1,515G-1,526G-1,558G-1,533G-1,533G-1,537G-1,523G	24,1	21,21
US\$		1	2023 I=0,0817 I=0,088 J=0,077	2024 I=0,102 I=0,126	06.02.25			A14YUN	LU1280303014	-"	1	26,29 G	26,125G-6,135G-6,2G-6,165G-6,19G-6,195G-6,2G-6,2G-6,305G-6,39G-6,36G-6,355G-6,405G-6,29G	29,11	22,45
US\$		1						A14YV6	LU1215461325	-"	1	14,63 G	14,6495G-4,7285G-4,7365G-4,751G-4,7315G-4,745G-4,7575G-4,735G-4,707G-4,722G-4,617G-4,617G-4,617G-4,617G	14,99	14,06
£		1	2023 J=0,0097	2024 I=0,0505 I=0,0268	06.02.25			A14ME2	LU1169821029	-"	1	2,57 G	2,5615G-2,5645G-2,5615G-2,5615G-2,562G-2,5625G-2,5615G-2,5615G-2,5645G-2,566G-2,564G-2,5635G-2,5665G-2,5635G	2,64	2,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£		1						A14ME3	LU1169821292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	17,54 G	17,498G-7,528G-7,53G-7,508G-7,52G-7,522G-7,53G-7,524G-7,542G-7,576G-7,538G-7,534G-7,55G-7,526G	18,07	15,53
Yen		1						A14MFB	LU1169822266	"-	1	27,71 G	27,575G-7,65G-7,685G-7,6G-7,64G-7,695G-7,705G-7,68G-7,745G-7,81G-7,78G-7,775G-7,8G-7,725G	28,48	22,73
Yen		1						A14X32	LU1273488715	"-	1	23,11 G	23,03G-3,035G-3,07G-3,015G-3,07G-3,11G-3,125G-3,11G-3,16G-3,195G-3,165G-3,165G-3,185G-3,13G	23,61	18,94
Euro		1	2023 I=0,0165 I=0,4316 J=0,0871	2024 I=0,3716 I=0,0667	06.02.25			A14XG5	LU1215451524	"-	1	26,49 G	26,42G-6,41G-6,475G-6,425G-6,47G-6,485G-6,505G-6,45G-6,535G-6,56G-6,535G-6,53G-6,56G-6,5G	28,3	22,36
Euro		1	2023 I=0,0509 I=0,647	2024 I=0,5319 I=0,0821	06.02.25			A14XG8	LU1215452928	"-	1	20,73 G	20,665G-0,67G-0,76G-0,735G-0,745G-0,77G-0,78G-0,765G-0,8G-0,82G-0,795G-0,795G-0,81G-0,77G	21,27	17,7
Euro		1	2023 I=0,0572 I=0,3396 J=0,2664	2024 I=0,4475 I=0,1044	06.02.25			A14XHB	LU1215454460	"-	1	17,46 G	17,42G-7,486G-7,53G-7,484G-7,518G-7,528G-7,526G-7,516G-7,55G-7,562G-7,538G-7,538G-7,54G-7,508G	17,56	15,17
Euro		1	2023 I=0,091 I=0,1447 J=0,1943	2024 I=0,2164 I=0,2788	03.02.25			A2AQ6D	LU1484799769	"-	1	13,06 G	13,068G-3,0945G-3,1065G-3,1095G-3,1105G-3,113G-3,116G-3,1075G-3,1125G-3,109G-3,076G-3,0765G-3,0755G-3,0765G	13,35	12,74
Euro		1						A2AQ6E	LU1484799843	"-	1	14,71 G	14,7155G-4,751G-4,762G-4,7585G-4,7705G-4,7705G-4,7705G-4,766G-4,7595G-4,7685G-4,725G-4,7235G-4,7225G-4,7235G	14,82	14,34
Euro		1	2023 I=0,0187 I=0,0621 J=0,0848	2024 I=0,0976 I=0,0866	03.02.25			A1W40U	LU0969639128	"-	1	11,9 G	11,905G-1,9145G-1,9215G-1,9235G-1,9235G-1,9285G-1,932G-1,9285G-1,924G-1,9295G-1,9G-1,897G-1,898G-1,9G	11,96	11,59
Euro		1						A1W40V	LU0969639474	"-	1	16,98 G	16,9585G-6,974G-6,999G-7,0045G-7,0045G-7,006G-7,006G-7,0075G-6,9955G-7,004G-6,99G-6,987G-6,9885G-6,991G	17,06	16,53
US\$		1						A1W3LH	LU0950674928	"-	1	10,55 G	10,518G-0,536G-0,562G-0,55G-0,548G-0,55G-0,56G-0,558G-0,58G-0,6G-0,596G-0,588G-0,6G-0,584G	11,21	8,99
Euro		1						A1W294	LU0950669845	"-	1	17,4 G	17,342G-7,412G-7,432G-7,438G-7,454G-7,476G-7,476G-7,466G-7,5G-7,516G-7,51G-7,502G-7,506G-7,48G	17,74	14,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	1						A1W3CQ	LU0950674332	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	28,93 G	28,72G-8,795G-8,84G-8,76G-8,785G-8,755G-8,775G-8,73G-8,855G-8,95G-8,995G-9,005G-9,045G-8,9G	32,98	25,09
Euro		1	2023 I=0,5497 I=2,5964 J=0,4416	2024 I=2,736 I=0,5	06.02.25			A1JHNE	LU0671493277	-"	1	128,62 G	128,24G-8,76G-8,96G-8,82G-9,06G-9,16G-9,1G-8,98G-9,06G-9,28G-8,96G-8,94G-9,06G-8,86G	131,6	105,46
US\$		6						A1JPM5	LU0706127809	-", (Glob.)	1	102,91 G	102,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G	102,92	99,61
US\$		1	2023 I=0,4991 I=0,5642 J=0,4528	2024 I=0,4926 I=0,0596	03.02.25			A1JRDC	LU0721552973	-"	1	33,9 G	33,888G-3,971G-3,974G-3,937G-3,923G-3,885G-3,955G-3,845G-3,809G-3,895G-3,844G-3,831G-3,841G-3,832G	36,83	32,94
US\$		6						A1T79B	LU0909471251	-", (Glob.)	1	45,33 G	45,079G-5,084G-5,025G-4,875G-4,882G-4,777G-4,845G-4,748G-5,147G-5,323G-5,455G-5,627G-5,629G-5,665G-5,489G	51,6	38,06
£		1						A1W3AB	LU0950670850	-"	1	39,6 G	39,515G-9,515G-9,575G-9,505G-9,555G-9,575G-9,605G-9,575G-9,585G-9,685G	41,94	34,63
US\$		1	2023 I=0,6128 I=1,012 J=0,7037	2024 I=1,076 I=0,6899	06.02.25			A1JA1R	LU0629459743	-"	1	144,44 G	143,44G-3,58G-3,86G-3,42G-3,54G-3,36G-3,52G-3,3G-3,9G-4,4G-4,74G-4,8G-4,98G-4,26G	165,22	125,48
US\$		1	2023 I=0,7163 I=0,7605 J=0,8479	2024 I=0,8784 I=1,0558	06.02.25			A1JA1S	LU0629460089	-"	1	196,2 G	195,04G-5,1G-5,44G-4,64G-4,96G-4,62G-4,82G-4,56G-5,56G-6,44G-6,76G-6,82G-7,1G-6G	234,4	172,68
Euro		1	2023 I=0,3992 I=2,0714 J=0,2728	2024 I=2,0337 I=0,4215	06.02.25			A1JA1T	LU0629460675	-"	1	129,78 G	129,62G-9,8G-30,14G-29,92G-9,94G-30,04G-0,06G-29,94G-30,38G-0,48G-0,5G-0,46G-0,58G-0,4G	133,92	112,2
US\$		1	2023 I=0,6422 I=0,7513 J=0,6209	2024 I=0,7751 I=0,7837	06.02.25			A1JA1U	LU0629460832	-"	1	71,41 G	71,25G-1,35G-1,48G-1,36G-1,4G-1,4G-1,49G-1,45G-1,58G-1,78G-1,77G-1,72G-1,82G-1,71G	75,77	60,77
Euro		6						A1H4KK	LU0566497433	-"	1	206,41 G	206,051G-4,382G-4,258G-4,307G-4,248G-4,248G-4,112G-4,112G-4,255G-4,3G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	206,43	178,62
Yen		1	2023 I=22,8887 I=26,7649 J=29,6052	2024 I=30,7564 I=44,9817	06.02.25			A14UX8	LU1230561679	-"	1	23,2 G	23,14G-3,21G-3,255G-3,23G-3,24G-3,255G-3,295G-3,285G-3,325G-3,39G-3,37G-3,385G-3,4G-3,4G	24,52	19,55
US\$		1	2023 I=0,2805 I=0,3006 J=0,2801	2024 I=0,3034 I=0,4116	03.02.25			A1439E	LU1324516050	-"	1	7,78 G	7,7662G-7,7952G-7,8026G-7,7954G-7,8006G-7,795G-7,8022G-7,7808G-7,7766G-7,7996G-7,7762G-7,7784G-7,7734G-7,7692G	8,98	7,4
Euro		1	2023 I=0,5113 I=1,6457 J=0,3857	2024 I=1,8366 I=0,505	06.02.25			A0X97P	LU0446734104	-"	1	89,22 G	89,06G-9,05G-9,24G-9,12G-9,15G-9,24G-9,2G-9,2G-9,35G-9,44G-9,44G-9,4G-9,51G-9,35G	93,04	77,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1	2023 I=0,2651 I=1,3622 J=1,5467	2024 I=0,3696	06.02.25		A0X97R	LU0446734369	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	50,82 G	50,73G-0,79G-0,91G- 0,88G-0,91G-0,99G-0,99G- 0,93G-1,06G-1,08G-1,06G- 1,05G-1,1G-1,01G	51,75	43,59
US\$		1	2023 I=0,8266 I=0,8501 J=0,6122	2024 I=0,8326 I=1,0148	06.02.25		A0X97T	LU0446734526	-"	1	40,17 G	39,775G-9,955G-40,01G- 39,935G-9,965G-9,985G- 9,97G-9,92G-9,91G- 40,07G-39,975G-9,94G- 9,98G-9,905G	43,52	33,99
kann.\$		1	2023 I=0,6249 I=0,613 I=0,0979 J=0,6953	2024 I=0,6288 I=0,7652	06.02.25		A0X97V	LU0446734872	-"	1	41,63 G	41,365G-1,4G-1,455G- 1,395G-1,515G-1,525G- 1,565G-1,47G-1,395G- 1,64G-1,675G-1,655G- 1,68G-1,5G	45,03	36,42
US\$		1	2023 I=1,6247 I=2,4683 J=1,6196	2024 I=2,5432 I=1,6975	06.02.25		A0NCFR	LU0340285161	-"	1	330,34 G	328,48G-8,35G-8,88G- 7,79G-8,31G-7,87G-8,12G- 7,67G-8,55G-9,54G- 30,34G-0,44G-0,91G- 29,2G	375,14	285,52
Euro		1					A2DQDG	LU1600334798	-"	1	16,71 G	16,676G-6,672G-6,714G- 6,696G-6,69G-6,708G- 6,714G-6,698G-6,73G- 6,738G-6,728G-6,72G- 6,74G-6,712G	17,31	14,39
Euro		1	2023 I=0,5439 I=0,1828 J=0,1075	2024 I=0,1664 I=0,1162	03.02.25		A2DUGB	LU1645380368	-"	1	14,45 G	14,4465G-4,5085G- 4,508G-4,5115G-4,5145G- 4,519G-4,521G-4,5175G- 4,5105G-4,517G-4,4465G- 4,4455G-4,444G-4,4455G	14,55	14,05
Euro		1	2023 I=0,823 I=0,2813 J=0,2007	2024 I=0,2279 I=0,2462	03.02.25		A2DUGP	LU1645381689	-"	1	15,64 G	15,677G-5,7735G-5,757G- 5,764G-5,769G-5,7695G- 5,7625G-5,742G-5,739G- 5,769G-5,616G-5,6005G- 5,616G-5,6335G	16,46	14,76
US\$		1	2023 I=0,2588 I=0,2724 J=0,216	2024 I=0,3386 I=0,3542	03.02.25		A2DUHR	LU1645385839	-"	1	9,42 G	9,4104G-9,47G-9,4776G- 9,469G-9,4722G-9,4568G- 9,464G-9,449G-9,451G- 9,473G-9,4192G-9,4192G- 9,4208G-9,4152G	10,65	9,16
US\$		1	2023 I=0,2217 I=0,2405 J=0,2901	2024 I=0,3033 I=0,2056	03.02.25		A2DUHW	LU1645386308	-"	1	9,44 G	9,4394G-9,4854G-9,489G- 9,4896G-9,4922G- 9,4952G-9,4946G-9,492G- 9,4818G-9,492G-9,4382G- 9,4382G-9,4382G-9,4384G	9,65	9,18
US\$		1					A2DUHX	LU1645386480	-"	1	11,89 G	11,9035G-1,95G-1,9655G- 1,96G-1,963G-1,9715G- 1,976G-1,9735G-1,9555G- 1,9715G-1,8965G- 1,8965G-1,8965G-1,896G	12,06	11,51
US\$		1	2023 I=0,273 I=0,2978 J=0,306	2024 I=0,3131 I=0,3733	03.02.25		A2JBPA	LU1720938841	-"	1	10,82 G	10,8155G-0,9245G- 0,9275G-0,9195G- 0,9155G-0,91G-0,91G- 0,908G-0,913G-0,917G- 0,846G-0,846G-0,846G- 0,846G	11,69	10,3
US\$		6					A2H661	LU1683285164	-", (Glob.)	1	530,38 G	525,297G-6,876G-6,876G- 6,876G-6,283G-6,283G- 6,283G-4,15G-4,007G- 5,613G-4,642G-6,325G- 6,325G-6,325G-6,599G	635,37	423,42
US\$		1	2023 I=0,0811 I=0,1221 J=0,076	2024 I=0,1574 I=0,2317	03.02.25		A2JQW6	LU1852212965	-"	1	9,46 G	9,467G-9,5198G-9,5186G- 9,5058G-9,5076G-9,5G- 9,511G-9,4904G-9,4918G- 9,5046G-9,4524G- 9,4524G-9,4524G-9,4524G	10,45	9,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2JQW7	LU1852211215	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	10,59 G	10,5915G-0,6325G-0,6335G-0,618G-0,62G-0,609G-0,622G-0,6015G-0,601G-0,6255G-0,591G-0,591G-0,591G-0,5895G	11,5	10,42
US\$		1						A2JQXC	LU1852211991	-"	1	9,99 G	9,9902G-10,0115G-0,0105G-0,01G-0,01G-0,0165G-0,0185G-0,013G-9,998G-10,0035G-9,9788G-9,9772G-9,9772G-9,9772G	10,11	9,7
Euro		1	2023 I=0,0841 I=0,13 J=0,1728	2024 I=0,1791 I=0,1196	03.02.25			A2JLRU	LU1805389258	-"	1	10,49 G	10,4885G-0,5245G-0,527G-0,525G-0,527G-0,5265G-0,5305G-0,5305G-0,525G-0,5265G-0,479G-0,479G-0,4775G-0,4785G	10,56	10,24
Euro		1						A2JKF5	LU1804202403	-"	1	15,31 G	15,268G-5,256G-5,32G-5,316G-5,37G-5,386G-5,39G-5,376G-5,406G-5,422G-5,398G-5,392G-5,41G-5,38G	15,42	12,86
Euro		1						A2P93H	LU2206597804	-"	1	16,42 G	16,386G-6,344G-6,482G-6,446G-6,438G-6,454G-6,46G-6,45G-6,488G-6,512G-6,504G-6,494G-6,516G-6,486G	17,22	14,07
Euro		1						A2P93L	LU2206598109	-"	1	16,06 G	16,026G-6,01G-6,118G-6,054G-6,044G-6,056G-6,06G-6,054G-6,084G-6,104G-6,084G-6,08G-6,098G-6,072G	16,81	13,84
US\$		1	2023 I=0,0888 I=0,0644 J=0,079	2024 I=0,1296	06.02.25			A2PESQ	LU1953188833	-"	1	8,95 G	8,921G-8,936G-8,943G-8,934G-8,938G-8,936G-8,937G-8,936G-8,967G-9,021G-8,993G-8,995G-8,989G-8,984G	10,22	7,86
Euro		1	2023 I=0,0825 I=0,3841 J=0,0912	2024 I=0,4713 I=0,018	06.02.25			A2PGD1	LU1971906802	-"	1	19,09 G	19,044G-9,06G-9,09G-9,052G-9,058G-9,078G-9,074G-9,048G-9,122G-9,13G-9,12G-9,116G-9,136G-9,096G	19,59	16,13
Euro		1						A2PGD2	LU1971906984	-"	1	16,14 G	16,1G-6,054G-6,126G-6,11G-6,13G-6,142G-6,142G-6,124G-6,186G-6,19G-6,162G-6,162G-6,178G-6,148G	16,56	13,62
US\$		1						A2PGQ8	LU1974695790	-"	1	11,61 G	11,6135G-1,6755G-1,6875G-1,6655G-1,679G-1,6655G-1,6775G-1,6505G-1,6415G-1,676G-1,618G-1,618G-1,613G-1,613G	12,8	11,28
US\$		1						A2PGQR	LU1974693662	-"	1	8,47 G	8,4746G-8,511G-8,514G-8,5112G-8,5172G-8,5108G-8,5144G-8,502G-8,4976G-8,513G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G	8,88	8,39
US\$		1						A2PGRF	LU1974696418	-"	1	10,74 G	10,7385G-0,774G-0,783G-0,783G-0,791G-0,7935G-0,7985G-0,787G-0,767G-0,7835G-0,7295G-0,7295G-0,7295G	10,93	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A3C84J	LU2408468291	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	10,53 G	10,533G-0,5595G-0,5595G-0,5595G-0,558G-0,5625G-0,5605G-0,5445G-0,5575G-0,5305G-0,53G-0,53G-0,53G	10,6	10,3
US\$		1						A2PRUG	LU2050966394	-"	1	18,75 G	18,74G-8,86G-8,836G-8,884G-8,972G-8,972G-8,996G-9,006G-8,984G-9,03G-9,006G-9,01G-9,012G-8,978G	20,13	16
sfrs		1						A2QJ83	LU2250132763	-"	1	15,27 G	15,242G-5,278G-5,332G-5,316G-5,3G-5,332G-5,332G-5,316G-5,34G-5,34G-5,332G-5,336G-5,36G-5,322G	15,63	13,07
US\$		1						A2QJ9G	LU2265794276	-"	1	6,52 G	6,524G-6,515G-6,509G-6,543G-6,532G-6,502G-6,501G-6,504G-6,511G-6,535G-6,526G-6,527G-6,528G-6,519G	7,5	5,37
US\$		1						A2QJ9P	LU2265794946	-"	1	5,84 G	5,858G-5,895G-5,923G-5,902G-5,893G-5,874G-5,87G-5,894G-5,902G-5,906G-5,874G-5,873G-5,881G-5,876G	6,5	4,38
US\$		1						A2PYA0	LU2099991536	-"	1	11,1 G	11,0965G-1,136G-1,145G-1,1325G-1,1305G-1,1175G-1,137G-1,111G-1,106G-1,1275G-1,0965G-1,096G-1,096G-1,096G	11,92	10,86
US\$		1						A2PYA5	LU2099992260	-"	1	11,68 G	11,6825G-1,712G-1,7135G-1,7135G-1,7135G-1,717G-1,72G-1,7115G-1,696G-1,7135G-1,6765G-1,676G-1,676G-1,676G	11,84	11,36
CNY		1						A2PYAK	LU2095995895	-"	1	11,16 G	11,1645G-1,2525G-1,259G-1,251G-1,2465G-1,235G-1,244G-1,238G-1,245G-1,2575G-1,2235G-1,2235G-1,2235G-1,2235G-7,107G-7,118G-7,1254G-7,1268G-7,1292G-7,12G-7,1264G-7,133G-7,1276G-7,1406G-7,131G-7,135G-7,134G-7,143G	12,27	10,88
Yen		1						A2PX96	LU2098179695	-"	1	7,1 G	7,107G-7,118G-7,1254G-7,1268G-7,1292G-7,12G-7,1264G-7,133G-7,1276G-7,1406G-7,131G-7,135G-7,134G-7,143G	7,43	7,04
US\$		1						A40X48	LU2807512947	-"	1	11,7 G	11,646G-1,686G-1,714G-1,714G-1,714G-1,718G-1,72G-1,714G-1,728G-1,75G-1,774G-1,756G-1,77G-1,73G	12,24	9,94
US\$		1						A3DUF2	LU2484583138	-"	1	9,9 G	9,9036G-9,9158G-9,9208G-9,9174G-9,9186G-9,919G-9,9252G-9,917G-9,913G-9,921G-9,9042G-9,904G-9,904G-9,904G	10,07	9,7
US\$		1	2023 I=1,2937 I=1,3492 J=1,0054	2024 I=1,3164 I=1,4147	06.02.25			UB42AA	LU0480132876	-"	1	99,93 G	99,874G-100,075G-0,27G-0,265G-0,57G-0,555G-0,62G-0,67G-0,7G-0,98G-0,83G-0,86G-0,86G-0,67G	108,34	86,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		1	2023 I=0,2043 I=0,3005 J=0,1823	2024 I=0,2991 I=0,2991 I=0,2147	06.02.25			A11477	IE00BMP3HN93	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	20,46 G	20,46G-0,495G-0,52G-0,405G-0,4G-0,43G-0,43G-0,42G-0,445G-0,46G-0,455G-0,45G-0,46G-0,44G	21,21	17,55
US\$		7						A2DQ70	IE00BYLVJ24	..	1	13,9 G	13,878G-3,932G-3,94G-3,954G-3,996G-3,876G-3,894G-3,98G-3,942G-3,874G-3,852G-3,846G-3,84G	14,61	13,11
US\$		7						A1C79N	IE00B53H0131	..	1	91,96 G	91,53G-2,04G-2,14G-1,9G-2,28G-2,12G-1,93G-2,03G-1,91G-1,91G-1,7G-1,74G-1,71G-1,68G	107,16	89,17
US\$		1	2023 I=0,2071 I=0,2326 J=0,2339	2024 I=0,2982 I=0,2982 I=0,3269	06.02.25			A14XL8	IE00BX7RQY03	..	1	29,91 G	29,685G-9,845G-9,875G-9,81G-9,845G-9,8G-9,845G-9,795G-9,78G-9,91G-9,945G-9,955G-9,98G-9,855G	33,14	27,91
US\$		1						A14Y6V	IE00BWT3KL42	..	1	28,38 G	28,155G-8,18G-8,225G-8,18G-8,255G-8,25G-8,265G-8,265G-8,34G-8,45G-8,41G-8,39G-8,435G-8,315G	30,37	25,23
US\$		1						A14Y6W	IE00BWT3KN65	..	1	39,73 G	39,48G-9,475G-9,525G-9,385G-9,46G-9,45G-9,465G-9,46G-9,62G-9,71G-9,675G-9,67G-9,73G-9,56G	43,24	33,23
US\$		1	2023 I=0,6378 I=0,6411 J=0,68	2024 I=0,7158 I=0,7792	06.02.25			A1JVB6	IE00B77D4428	..	1	122,13 G	121,38G-1,23G-1,42G-0,895G-1,12G-0,88G-1,03G-0,85G-1,24G-1,665G-1,995G-2,035G-2,2G-1,51G	144,13	106,12
US\$		1	2023 I=0,462 I=0,6764 J=0,516	2024 I=0,7834 I=0,7834 I=0,799	06.02.25			A1JVCA	IE00B7KQ7B66	..	1	82,55 G	82,076G-2,03G-2,164G-1,894G-2,006G-1,916G-1,992G-1,88G-2,102G-2,358G-2,52G-2,528G-2,626G-2,24G	93,95	71,44
US\$		7						A2AHR4	IE00BYT5CV85	..	1	159,98 G	159,82G-60,02G-0,72G-0,92G-0,92G-1,12G-1,46G-1,42G-0,74G-0,68G-59,48G-9,52G-9,46G-9,5G	172,94	148,02
US\$		7						A1JZY0	IE00B7WK2W23	..	1	160,1 G	160,16G-0,96G-1,02G-1,1G-1,82G-1,7G-2G-2,18G-2,32G-2,98G-2,7G-2,64G-2,78G-2,54G	175,08	138,08
Euro		1						A1W5DE	IE00BD4TYG73	..	1	43,74 G	43,51G-3,405G-3,481G-3,366G-3,442G-3,438G-3,448G-3,435G-3,533G-3,636G-3,633G-3,621G-3,699G-3,511G	47,42	36,96
US\$		1						A2AMYQ	IE00BD34DK07	..	1	26,95 G	26,793G-6,706G-6,808G-6,745G-6,773G-6,773G-6,763G-6,77G-6,74G-6,876G-6,874G-6,873G-6,908G-6,802G	29,14	22,81
US\$		1						A2ARF7	IE00BD4TXS21	..	1	29,09 G	28,895G-8,87G-8,895G-8,79G-8,84G-8,795G-8,82G-8,765G-8,86G-8,97G-9,035G-9,05G-9,085G-8,92G	34,14	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1	2023 I=0,1086 I=0,0648 J=0,057	06.02.25			A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	24,98 G	25,18G-5,395G-5,55- 5,495G-5,675G-5,92G- 5,98G-5,995G-6,025G- 5,755G-5,905G-5,84G- 5,83G-5,86G-5,9G	28,22	18,95
US\$		1	2023 I=0,4383 I=0,4456 J=0,4811	06.02.25			A1JVB5	IE00B7K93397	..-	1	81,12 G	80,536G-0,508G-0,604G- 0,308G-0,426G-0,29G- 0,366G-0,236G-0,502G- 0,802G-0,984G-1,048G- 1,144G-0,672G	95,39	70,49
US\$		1	2023 I=0,9918 I=1,0206 J=1,0471	06.02.25			A1JVB8	IE00B78JSG98	..-	1	97,11 G	96,15G-6,49G-6,63G- 6,37G-6,51G-6,39G-6,47G- 6,36G-6,54G-6,98G-7,01G- 7,01G-7,07G-6,54G	112,76	88,15
US\$		1	2023 I=0,1978 I=0,2004 J=0,1978	06.02.25			A2DND0	IE00BDGV0308	..-	1	30,13 G	29,89G-9,815G-9,855G- 9,755G-9,805G-9,755G- 9,785G-9,745G-9,835G- 9,965G-30,155G-0,17G- 0,195G-0,045G	34,67	26,89
US\$		1	2023 I=0,1383 I=0,2185 J=0,0739	06.02.25			A11471	IE00BMP3HG27	..-	1	9,31 G	9,265G-9,327G-9,342G- 9,331G-9,339G-9,347G- 9,359G-9,352G-9,363G- 9,376G-9,381G-9,381G- 9,387G-9,349G	9,71	8,29
US\$		1	2023 I=0,2453 I=0,2497	06.02.25			A14XL9	IE00BX7RR706	..-	1	30,3 G	30,06G-0,135G-0,165G- 0,065G-0,12G-0,055G- 0,1G-0,065G-0,19G- 0,335G-0,375G-0,37G- 0,41G-0,25G	35,44	27,56
US\$		1	2023 I=0,1695 I=0,2003 J=0,1942	06.02.25			A14XMA	IE00BX7RRJ27	..-	1	44,73 G	44,46G-4,375G-4,465G- 4,26G-4,34G-4,265G- 4,31G-4,25G-4,485G- 4,63G-4,735G-4,75G- 4,815G-4,57G	52,77	38,35
US\$		1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	..-	1	29,86 G	29,605G-9,73G-9,73G- 9,71G-9,83G-9,835G- 9,845G-9,845G-9,75G- 9,915G-9,885G-9,885G- 9,925G-9,805G	30,75	26,95
US\$		7					A141AP	IE00BZ2GV965	..-	1	182,92 G	181,78G-3,24G-1,96G- 2,98G-3,48G-4,3G-3,62G- 3,4G-2,82G-3,12G-2,74G- 2,86G-2,8G-2,68G	212,55	175,78
US\$		1					A2PEVA	IE00BHXMH11	..-	1	35,92 G	35,65G-5,68G-5,725G- 5,575G-5,64G-5,59G- 5,62G-5,555G-5,705G- 5,825G-5,895G-5,905G- 5,965G-5,785G	42,34	31,42
US\$		1	2023 I=0,1855 I=0,1886 J=0,1758	06.02.25			A2PEZ8	IE00BHXMHK04	..-	1	33,48 G	33,19G-3,22G-3,27G- 3,13G-3,17G-3,125G- 3,165G-3,115G-3,245G- 3,37G-3,43G-3,445G- 3,495G-3,31G	39,62	29,36
US\$		1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	..-	1	31,45 G	31,255G-1,275G-1,205G- 1,175G-1,235G-1,235G- 1,25G-1,225G-1,345G- 1,41G-1,395G-1,405G- 1,44G-1,3G	34,2	26,86
US\$		7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	..-	1	123,88 G	123,94G-3,74G-3,78G- 3,8G-3,68G-3,6G-3,72G- 4G-4,08G-4G-4,3G-4,3G- 4,3G-3,96G	124,48	116,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2H5CB	IE00BDR55927	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	16,59 G	16,504G-6,562G-6,592G-6,566G-6,606G-6,592G-6,594G-6,592G-6,62G-6,666G-6,658G-6,656G-6,684G-6,614G	18,09	14,17
US\$		1						A2H5JL	IE00BDR5H073	-"	1	23,02 G	22,85G-2,925G-2,845G-2,915G-2,915G-2,94G-2,95G-2,93G-3,015G-3,06G-3,045G-3,045G-3,05G-2,955G	23,79	19,83
US\$		1						A2JSD1	IE00BDGV0415	-"	1	33,38 G	33,105G-3,18G-3,215G-3,115G-3,17G-3,12G-3,145G-3,09G-3,36G-3,39G-3,395G-3,45G-3,265G	38,42	29,71
US\$		1						A3CM9R	IE00BNC0M350	-"	1	16,35 G	16,21G-6,214G-6,24G-6,178G-6,204G-6,178G-6,19G-6,17G-6,234G-6,304G-6,336G-6,344G-6,366G-6,276G	19,28	14,1
Euro		1						A3CM9U	IE00BNC0M913	-"	1	21,63 G	21,575G-1,62G-1,62G-1,61G-1,635G-1,65G-1,655G-1,625G-1,695G-1,715G-1,685G-1,68G-1,685G-1,645G	22,21	18,25
Yen		1						A3CM9V	IE00BNC0MD55	-"	1	8,68 G	8,655G-8,661G-8,675G-8,656G-8,683G-8,688G-8,702G-8,693G-8,715G-8,747G-8,749G-8,752G-8,761G-8,751G	9,2	7,26
US\$		1						A3CM9W	IE00BNC0MH93	-"	1	4,97 G	4,9745G-5,026G-5,021G-5,025G-5,063G-5,054G-5,055G-5,06G-5,056G-5,071G-5,045G-5,047G-5,047G-5,036G	5,45	4,21
US\$		1						A3CMCT	IE00BKSCBX74	-"	1	8,87 G	8,794G-8,828G-8,825G-8,808G-8,851G-8,854G-8,858G-8,81G-8,845G-8,889G-8,892G-8,893G-8,903G-8,862G	10,34	7,62
US\$		1						A2QMF1	IE00BLSN7P11	-"	1	16,67 G	16,554G-6,586G-6,61G-6,548G-6,576G-6,544G-6,562G-6,546G-6,648G-6,71G-6,736G-6,742G-6,764G-6,678G	19,82	14,91
US\$		1						A2QMFY	IE00BLSN7W87	-"	1	14,59 G	14,516G-4,506G-4,52G-4,486G-4,522G-4,522G-4,526G-4,532G-4,608G-4,654G-4,636G-4,632G-4,654G-4,596G	15,99	12,8
Euro		1						A2QNQH	IE00BN4Q0L55	-"	1	15,92 G	15,872G-5,906G-5,906G-5,888G-5,916G-5,928G-5,938G-5,92G-5,966G-5,98G-5,954G-5,954G-5,966G-5,936G	16,29	13,54
US\$		1						A2QNQJ	IE00BN4Q0370	-"	1	18,78 G	18,644G-8,7G-8,664G-8,706G-8,724G-8,73G-8,736G-8,722G-8,748G-8,798G-8,804G-8,812G-8,834G-8,742G	19,85	15,83
US\$		1						A2QNQK	IE00BN4PXC48	-"	1	15,77 G	15,676G-5,652G-5,662G-5,666G-5,668G-5,644G-5,644G-5,646G-5,682G-5,72G-5,748G-5,754G-5,774G-5,7G	17,83	13,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	10,82 G	10,812G-0,872G-0,852G-0,866G-0,942G-0,942G-0,942G-0,908G-0,92G-0,96G-0,908G-0,912G-0,914G-0,892G	11,74	9,3
Euro		1						A2QNQM	IE00BN4Q0933	-"	1	15,96 G	15,922G-5,924G-5,91G-5,948G-5,956G-5,982G-5,984G-5,972G-6,006G-6,03G-6,012G-6,008G-6,028G-6,002G	16,56	13,68
US\$		1						A2QNQN	IE00BN4Q0P93	-"	1	16,16 G	16,088G-6,062G-6,08G-6,028G-6,052G-6,034G-6,05G-6,032G-6,082G-6,134G-6,142G-6,146G-6,144G-6,102G	18,14	13,91
Yen		1						A2QNQP	IE00BN4Q0X77	-"	1	13,23 G	13,238G-3,252G-3,256G-3,246G-3,266G-3,28G-3,296G-3,288G-3,342G-3,368G-3,328G-3,336G-3,346G-3,336G	14,03	11,26
US\$		1						A2QNNQ	IE00BN4Q0602	-"	1	17,66 G	17,55G-7,542G-7,568G-7,498G-7,522G-7,494G-7,508G-7,482G-7,56G-7,626G-7,65G-7,656G-7,678G-7,582G	21,04	15,21
US\$		1						A2PK5J	IE00BD4TXV59	-"	1	29,82 G	29,62G-9,685G-9,65G-9,699G-9,599G-9,638G-9,61G-9,628G-9,594G-9,679G-9,782G-9,796G-9,805G-9,841G-9,696G	33,84	26,03
US\$		1						A2PL58	IE00BDR55471	-"	1	19,47 G	19,346G-9,384G-9,418G-9,376G-9,414G-9,37G-9,406G-9,38G-9,426G-9,498G-9,518G-9,532G-9,552G-9,458G	22,27	16,81
US\$		7						A2PRV7	IE00BKFB6L02	-"	1	138,14 G	138,2G-9G-8,8G-8,74G-8,4G-8,66G-8,78G-9,04G-9,16G-8,7G-8,72G-8,72G-8,36G	150,32	135,04
US\$		7						A2PRV8	IE00BKFB6K94	-"	1	108,46 G	108,1G-9,26G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,44G-9,6G-9,6G-10,08G-9,5G-9,52G-9,42G-9,36G	122,28	99,68
US\$		1	2023 I=0,0734 I=0,077 J=0,0074	2024 I=0,0917 I=0,0917 I=0,101	06.02.25			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-"	1	16,05 G	15,936G-5,958G-5,974G-5,918G-5,942G-5,916G-5,93G-5,908G-5,988G-6,058G-6,078G-6,084G-6,11G-6,022G	19,17	14,06
US\$		1						A2PZBD	IE00BJXT3C94	-"	1	16,75 G	16,65G-6,666G-6,692G-6,626G-6,648G-6,62G-6,638G-6,614G-6,7G-6,774G-6,808G-6,81G-6,836G-6,746G	19,92	14,67
US\$		1						A2PZBE	IE00BJXT3G33	-"	1	17,79 G	17,682G-7,658G-7,652G-7,642G-7,662G-7,664G-7,672G-7,668G-7,738G-7,79G-7,818G-7,82G-7,85G-7,758G	19,52	15,21
US\$		1	2023 I=0,0891 I=0,1398 J=0,1165	2024 I=0,1516 I=0,1516 I=0,1311	06.02.25			A2PZBH	IE00BK72HH44	-"	1	18,27 G	18,152G-8,196G-8,228G-8,174G-8,194G-8,172G-8,186G-8,162G-8,236G-8,304G-8,32G-8,326G-8,35G-8,258G	20,98	15,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	19,46 G	19,338G-9,386G-9,416G-9,354G-9,376G-9,354G-9,372G-9,346G-9,418G-9,496G-9,508G-9,516G-9,542G-9,442G	22,21	16,87
US\$		1						A2PZBK	IE00BK72HM96	-"	1	14,85 G	14,778G-4,81G-4,84G-4,804G-4,82G-4,83G-4,824G-4,818G-4,868G-4,91G-4,88G-4,872G-4,898G-4,84G	16,04	12,67
US\$		1						A2QG31	IE00BN941009	-"	1	129,14 G	129,18G-9,58G-30,28G-0,06G-29,86G-30,16G-0,46G-0,56G-0,44G-29,68G-9,68G-9,72G-9,72G	130,68	120,54
US\$		1						A2QG32	IE00BN940Z87	-"	1	123,26 G	123,24G-4,52G-4,66G-4,42G-4,3G-4G-4,28G-4,42G-3,9G-3,96G-3,88G-3,88G-3,8G-3,8G	135,26	120,38
US\$		1						A40U1T	IE000V6KDJC9	-"	1	20,09 G	19,952G-20,005G-0,025G-19,976G-20G-0,01G-0,015G-G-0,07G-0,11G-0,105G-0,1G-0,13G-0,04G	20,38	17,07
US\$		1						A40S3X	IE000PWGE381	-"	1	10,96 G	10,872G-0,872G-0,884G-0,828G-0,844G-0,822G-0,826G-0,814G-0,878G-0,906G-0,936G-0,944G-0,962G-0,9G	11,57	9,04
US\$		7						A40WU0	IE0008GBXCA4	-"	1	8,33 G	8,281G-8,282G-8,296G-8,267G-8,282G-8,273G-8,278G-8,27G-8,299G-8,339G-8,355G-8,355G-8,359G-8,321G	9,05	7,44
US\$		1						A412XA	IE000SB4G4I4	-"	1	20,55 G	20,41G-0,385G-0,41G-0,315G-0,34G-0,3G-0,31G-0,285G-0,375G-0,435G-0,515G-0,525G-0,565G-0,445G	21,75	17,16
US\$		1						A40ZLX	IE0003RQ9F90	-"	1	20,55 G	20,41G-0,385G-0,41G-0,315G-0,34G-0,3G-0,31G-0,285G-0,375G-0,435G-0,515G-0,525G-0,565G-0,445G	21,75	17,17
US\$		1						A404WY	IE000TB15RC6	-"	1	4,09 G	4,0578G-4,0629G-4,0687G-4,0592G-4,0629G-4,0647G-4,0649G-4,0634G-4,072G-4,0794G-4,0756G-4,0761G-4,0821G-4,0622G	4,37	3,44
US\$		1						A40EWS	IE000EJ2EHO7	-"	1	123,42 G	122,7G-3,34G-3,58G-3,28G-3,4G-3,32G-3,44G-3,32G-3,66G-4,04G-3,9G-3,98G-4,1G-3,68G	132,86	112,36
US\$		1						A40EWT	IE0009W21NT4	-"	1	197,08 G	195,44G-5,6G-5,68G-5,26G-5,72G-5,78G-5,8G-5,7G-6,44G-6,78G-6,72G-7,04G-6,98G-6,26G	211,2	168,72
US\$		1		2024 I=1,4167	06.02.25			A40EWU	IE000H3AH951	-"	1	99,77 G	99,3G-100,34G-0,48G-0,2G-0,4G-0,36G-0,46G-0,3G-0,56G-0,94G-0,84G-0,78G-0,58G-0,32G	109,74	88,72
US\$		1						A40EWW	IE000XFXBGR0	-"	1	142,92 G	141,24G-1,92G-1,98G-1,58G-1,82G-1,68G-1,88G-1,66G-2,44G-3,44G-3,22G-3,2G-3,38G-2,68G	179,16	124,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
US\$		1						A40EWW	IE000OULL4R4	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	197	G	195,51G-5,685G-6G-5,23G-5,555G-5,265G-5,385G-5,105G-5,8G-6,45G-6,51G-6,63G-6,85G-5,88G	231,72	171
US\$		1						A40EWX	IE00063GNWK1	"-	1	194,36	G	193,14G-3,36G-3,7G-2,86G-3,18G-2,88G-3,18G-2,84G-3,9G-4,52G-4,76G-4,82G-5,12G-4,12G	230,7	168,7
US\$		1						A40EWY	IE000TG1LGI4	"-	1	184,16	G	182,86G-3,32G-3,58G-3G-3,2G-3,02G-3,2G-2,88G-3,68G-4,34G-4,28G-4,48G-4,6G-3,8G	209,75	160,6
US\$		1						A40EWZ	IE0003B4BV34	"-	1	13,25	G	13,118G-3,142G-3,16G-3,088G-3,11G-3,084G-3,098G-3,072G-3,134G-3,164G-3,188G-3,202G-3,21G-3,142G	16,26	11,14
US\$		1	2023 I=0,0031 J=0,0466	2024 I=0,0444 I=0,0444 I=0,086	06.02.25			A3D46D	IE000JQ2IJD3	"-	1	3,52	G	3,491G-3,509G-3,5145G-3,5045G-3,5095G-3,5055G-3,51G-3,5055G-3,5075G-3,5195G-3,5245G-3,5235G-3,5285G-3,5105G	4,12	3,23
Yen		1						A3DE9T	IE000JHYO4T6	"-	1	16,83	G	16,756G-6,842G-6,838G-6,83G-6,852G-6,868G-6,888G-6,898G-6,938G-6,928G-6,884G-6,884G-6,9G-6,866G	17,56	13,96
US\$		7						A3DE9V	IE000BKMMHF9	"-	1	15,52	G	15,402G-5,412G-5,444G-5,444G-5,454G-5,43G-5,436G-5,418G-5,414G-5,464G-5,472G-5,46G-5,478G-5,438G	16,54	13,1
Euro		7						A401NL	IE000RW7V8Q4	"-	1	5,23	G	5,221G-5,2292G-5,2246G-5,2242G-5,2242G-5,2242G	5,23	5,17
US\$		1						A3E16L	IE000S4A5WE2	"-	1	6,41	G	6,37G-6,38G-6,389G-6,361G-6,372G-6,36G-6,368G-6,358G-6,383G-6,401G-6,419G-6,423G-6,432G-6,397G	7,55	5,56
US\$		1						A3E16M	IE0009WWNY77	"-	1	6,05	G	5,994G-6,011G-6,016G-5,999G-6,007G-6,007G-6,008G-6,007G-6,024G-6,032G-6,033G-6,033G-6,04G-6,014G	6,54	5,15
kann.\$		1						A3E2W8	IE0004YRJHW4	"-	1	6,42	G	6,389G-6,381G-6,386G-6,377G-6,393G-6,395G-6,403G-6,382G-6,39G-6,425G-6,443G-6,438G-6,439G-6,411G	6,84	5,6
US\$		7						A3EB23	IE000WJCYGB4	"-	1	92,24	G	92,28G-2,67G-2,5G-2,64G-2,52G-2,55G-2,48G-2,33G-2,34G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	107,38	90,54
sfrs	1	7	2023 I=0,7 I=0,67 I=0,68 J=1,22 I=0,3	2024 I=0,69 I=0,65 I=0,77	22.04.25			A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	134,22	G	134,3G-4,28G-4,7G-4,66G-4,5G-4,84G-4,68G-4,54G-5,3-4,7G-4,52G-4,44G-4,5G-4,64G-4,32G	142,04	117,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4	2023 J=0,88	2024 J=0,98	15.05.25			A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A.	1	52,57 G	52,318G-2,378G-2,408G-2,368G-2,497G-2,497G-2,497G-2,418G-2,378G-2,448G-2,54G-2,1G-2,11G-2,1G-2,02G	57,73	48,32
Euro		10	2022 J=1,7	2023 J=1,7	14.11.24			A0KEBS	LU0262776809	-"	1	98,9 G	98,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	98,9	97,62
Euro		10	2022 J=0,9	2023 J=1,01	14.11.24			A0JEL6	LU0247467987	-"	1	41,17 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G	41,8	40,64
Euro		10	2022 J=1,08	2023 J=1	14.11.24			A0CA69	LU0192293511	-"	1	62,06 G	61,928G-1,998G-1,988G-1,988G-1,988G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-2,06G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	62,18	60,24
Euro		10	2022 J=1,1	2023 J=1,02	14.11.24			A0CA7A	LU0192294089	-"	1	62,78 G	62,657G-2,717G-2,717G-2,717G-2,717G-2,717G-2,717G-2,717G-2,717G-2,78G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	62,89	60,89
Euro		4	2023 J=2,23	2024 J=2,44	15.05.25			A0B822	LU0186860408	-"	1	69,41 G	69,141G-9,131G-9,201G-9,131G-9,131G-9,141G-9,221G-8,991G-9,071G-9,141G-9,28G-9,35G-9,35G-9,42G-9,34G	70,96	60,52
Euro		10	2022 J=1,03	2023 J=0,97	14.11.24			988567	LU0090772608	-"	1	62,25 G	61,978G-1,968G-2,078G-1,918G-1,918G-1,928G-1,928G-2,188G-2,298G-2,368G-2,48G-2,63G-2,59G-2,64G-2,58G	64,64	51,11
Euro		10	2022 J=0,91	2023 J=0,88	14.11.24			989797	LU0096427496	-"	1	58,84 G	58,611G-8,611G-8,691G-8,651G-8,691G-8,761G-8,801G-8,741G-8,851G-8,951G-9G-8,92G-8,89G-8,95G-8,89G	62,84	49,45
Euro		10	2022 J=1,3	2023 J=1,31	14.11.24			989807	LU0096427066	-"	1	87,56 G	87,233G-7,223G-7,233G-7,223G-7,213G-7,243G-7,233G-6,893G-7,003G-7,103G-7,22G-7,26G-7,22G-7,34G-7,22G	93,23	73,8
Euro		10	2022 J=0,93	2023 J=1,07	14.11.24			989808	LU0096426845	-"	1	77,13 G	76,379G-6,458G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	93,12	64,97
Euro		10	2022 J=0,05	2023 J=0,25	14.11.24			988457	LU0089559057	-"	1	40,33 G	40,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	40,39	39,61
Euro		10	2022 J=1,08	2023 J=1,04	14.11.24			988475	LU0090707612	-"	1	69,12 G	69,69G-9,75G-9,82G-9,76G-9,82G-9,9G-9,97G-9,89G-70,04G-0,11G-0,18G-0,25G-0,18G-0,32G-0,24G	74,33	59
Euro		10	2022 J=1,48	2023 J=1,7	14.11.24			988255	LU0089558679	-"	1	124,67 G	123,59G-3,78G-3,78G-3,331G-3,341G-3,131G-3,141G-3,121G-3,56G-3,57G-4,23G-4,45G-4,45G-4,67G-4,44G	151,76	103,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1, 10, 100 1.000	10	2022 J=2,15	2023 J=2,16	14.11.24			987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A.	1	145,08 G	144,645G-4,775G-4,775G-4,775G-4,775G-4,825G-4,805G-4,775G-5,075G-5,095G-5,36G-5,69G-5,68G-5,69G-5,68G	154,04	123,92
US\$		10						974382	LU0059863547	-"	1	1.031,18 G	1020G-G-G-G-G-G-G-6,726G-6,726G-7,14G-9,03G-9,75G-30,12G-0,02G	1.128,2	1.000
Euro		10	2022 J=8,6	2023 J=13	14.11.24			974033	LU0055734320	-"	1	496,46 G	498G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	500	495
Euro		10	2022 J=0,86	2023 J=0,8	14.11.24			A0JLXV	LU0252123129	-"	1	19,13 G	19,081G-9,091G-9,091G-9,071G-9,081G-9,071G-9,081G-9,061G-9,071G-9,081G-9,13G-9,15G-9,15G-9,16G-9,15G	20,24	18,44
Euro		4	2023 J=4,61	2024 J=4,77	15.05.25			A2DMRE	LU1570401114	-"	1	128 -GT	129-GT-9-GT	142,82	119,17
Euro		4	2023 J=1,5	2024 J=1,9	15.05.25			A1JQ10	LU0718558488	-"	1	96,35 G	95,868G-5,888G-5,948G-5,818G-5,828G-5,818G-5,798G-5,878G-5,958G-5,958G-101,38	109,53	91,2
Euro		10	2022 J=2,4	2023 J=2,53	14.11.24			A1JQ13	LU0718610743	-"	1	173,49 G	171,779G-1,779G-1,779G-1,77G-1,77G-1,77G-1,44G-1,44G-1,789G-2,198G-2,63G-3,06G-3,06G-3,49G-3,05G	206,9	150,72
Euro		4	2023 J=43,72	2024 J=51,64	15.05.25			972121	LU0047060487	-"	1	2.978,8 G	2907,09G-11,086G-8,489G-8,489G-8,489G-1,496G-1,296G-1,296G-1,296G-1,296G-16,2G-7,4G-8,2G-6,4G-9,8G	3.153,75	2.477,32
Euro		10	2022 J=0,31	2023 J=0,66	14.11.24			972308	LU0046307343	-"	1	63,06 G	62,977G-2,997G-2,997G-2,977G-2,987G-2,977G-2,977G-2,977G-3,04G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G	63,09	62,09
Euro		10	2022 J=2,73	2023 J=3,01	14.11.24			972045	LU0039632921	-"	1	82,4 G	81,988G-2,158G-2,208G-2,008G-2,018G-1,748G-1,938G-1,638G-1,728G-1,828G-2,21G-2,31G-2,4G-2,39G-2,3G	92,66	77,39
Euro		10	2022 J=0,48	2023 J=0,66	14.11.24			971132	LU0003562807	-"	1	40,88 G	40,849G-0,849G-0,859G-0,859G-0,859G-0,869G-0,869G-0,849G-0,849G-0,849G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	41,38	39,92
Euro		10	2022 J=0,38	2023 J=0,49	14.11.24			970882	LU0006041197	-"	1	24 G	23,117G-3,117G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,15G-3,15G-3,15G	24	22,5
Euro		10	2022 J=0,8	2023 J=1,33	14.11.24			940637	LU0117072461	-"	1	47,3 G	47,223G-7,253G-7,253G-7,243G-7,223G-7,193G-7,223G-7,133G-7,153G-7,163G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G	47,98	45,64
Euro		4						971267	LU0037079034	-"	1	86,09 G	85,905G-5,945G-5,885G-5,805G-5,935G-5,805G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-5,99G-5,94G	94,42	70,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10	2022 J=27,63	2023 J=25,08	14.11.24			973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A.	1	1.632,3 G	1629,135G-9,135G- 9,135G-46,8G-7,099G- 6,999G-6,401G-6,401G- 6,401G-6,401G-7,2G-8,1G- 9,7G-9,7G-50,2G	1.806,51	1.459,44
Euro		10	2022 J=1,22	2023 J=2,03	14.11.24			921589	LU0100937670	..-	1	135,52 G	135,279G-5,299G-5,259G- 5,249G-5,259G-5,259G- 5,009G-4,86G-4,74G- 4,76G-5,24G-5,84G-5,92G- 5,91G-6G	150,08	111,59
Euro		10	2022 J=0,3	2023 J=1,25	14.11.24			926156	LU0103246616	..-	1	88,21 G	87,391G-7,441G-7,551G- 7,331G-7,451G-7,441G- 7,441G-7,321G-7,551G- 7,67G-8G-8,22G-8,22G- 8,44G-8,21G	102,68	75,64
Euro		10	2022 J=1,21	2023 J=1,21	14.11.24			622392	LU0149266669	..-	1	35,64 G	35,624G-5,614G-5,614G- 5,624G-5,634G-5,644G- 5,644G-5,644G-5,634G- 5,634G-5,69G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G	36,41	34,55
Euro		10	2022 J=1,45	2023 J=1,69	14.11.24			630948	LU0126314995	..-	1	75,55 G	75,924G-5,225G-5,225G- 5,155G-5,305G-5,395G- 5,474G-6,708G-6,778G- 6,883G-6,97G-7,265G- 7,205G-7,285G-7,185G	77,9	65
Euro		10	2022 J=1,25	2023 J=1,47	14.11.24			630949	LU0126315372	..-	1	75,96 G	75,724G-5,714G-5,714G- 5,634G-5,724G-5,804G- 6,294G-5,954G-6,094G- 6,214G-6,28G-6,59G- 6,47G-6,59G-6,49G	78,25	64,06
Euro		10	2022 J=2,6	2023 J=2,42	14.11.24			631010	LU0126315885	..-	1	160,36 G	159,08G-9,27G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,09G-9,27G- 7,732G-7,842G-8,201G- 8,56G-8,92G-8,92G-9,01G- 8,91G	172,62	145,65
Euro		10	2022 J=2,57	2023 J=2,39	14.11.24			631011	LU0126316180	..-	1	158,19 G	156,816G-6,816G-7,115G- 6,756G-6,776G-6,776G- 6,826G-5,488G-5,738G- 6,077G-6,43G-6,78G- 6,78G-6,9G-6,77G	170,04	142,43
Euro		10		2020 J=51,7	11.11.21			973821	LU0054734388	..-	1		(ausg)		
Euro		10	2022 J=0,63	2023 J=0,64	14.11.24			989805	LU0097169550	..-	1		(ausg)		
Euro		10	2022 J=0,8	2023 J=1,28	14.11.24			502347	LU0115904467	..-	1	84,99 G	84,995G-4,935G-4,905G- 4,845G-4,975G-4,895G- 4,695G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	93,44	72,89
Euro		10	2022 J=0,61	2023 J=0,89	14.11.24			136703	LU0168092178	..-	1	35,19 G	35,155G-5,155G-5,155G- 5,155G-5,155G-5,155G- 5,155G-5,155G-5,155G- 5,155G-5,19G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	35,3	34,7
Euro		10	2022 J=0,62	2023 J=0,8	14.11.24			136704	LU0168093226	..-	1	35,22 G	35,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,185G-5,185G-5,185G- 5,175G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G	35,99	34,46
Euro		10	2022 J=2,8	2023 J=2,66	14.11.24			921555	LU0101442050	..-	1	170,11 G	169,071G-9,291G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	183,73	146,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		10	2022 J=2,99	2023 J=2,69	14.11.24			921556	LU0101441086	Union Investment Luxembourg S.A.	1	154,7 G	153,705G-3,675G-3,685G-3,675G-3,675G-3,675G-3,445G-3,445G-3,685G-3,685G-4,36G-4,02G-4,02G-3,07G-3G	179,17	145,63
Euro		10	2022 J=2,54	2023 J=3,26	14.11.24			921559	LU0101441672	-"	1	241 -GT	245-GT	308,46	197,52
Euro		10	2022 J=0,78	2023 J=2,08	14.11.24			921590	LU0100938306	-"	1	134,46 G	136,603G-6,603G-6,733G-6,513G-6,593G-6,573G-6,324G-6,224G-6,054G-6,064G-6,41G-6,86G-6,86G-6,91G-6,85G	150,98	115,88
Euro		10	2022 J=0,45	2023 J=1,25	14.11.24			926155	LU0103244595	-"	1	89,34 G	88,488G-8,548G-8,558G-8,418G-8,558G-8,548G-7,012G-6,912G-7,122G-7,231G-7,56G-7,84G-7,78G-8G-7,77G	107	76,54
Euro		4	2023 J=2,18	2024 J=2,38	15.05.25			A0B821	LU0186860663	-"	1	67,47 G	67,213G-7,213G-7,273G-7,203G-7,273G-7,283G-7,333G-7,143G-7,213G-7,283G-7,35G-7,49G-7,47G-7,54G-7,46G	69,15	58,55
Euro		4	2023 J=1,22	2024 J=1,95	15.05.25			A2JDXZ	LU1772413420	-"	1	84,18 G	83,6G-3,6G-3,68G-3,481G-3,481G-3,481G-3,381G-3,491G-3,591G-3,89G-4,19G-4,19G-4,29G-4,18G	99,5	70,9
Euro		10						989439	IE0003723560	Universal-Investment Ireland Limited, (Glob.)	1	138,87 G	138,243G-8,078G-8,078G-8,093G-7,878G-7,878G-7,878G-7,563G-7,933G-7,993G-8,083G-8,083G-8,588G-8,588G-8,588G	157,35	117,3
Euro		10						987735	IE0002921975	-"-, (Glob.)	1	339,89 G	339,236G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G	363,99	283,64
Euro		10						987736	IE0002921868	-"-, (Glob.)	1	246,92 G	243,746G-6,712G-6,583G-6,687G-6,608G-6,601G-6,544G-6,543G-6,524G-6,537G-6,921G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G	275	209,37
Euro		1						A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A., (Glob.)	1	434,8 G	434,544G-4,771G-4,771G-4,784G-4,784G-4,784G-4,784G-4,784G-4,784G-8,051G-8,051G-8,058G-8,058G	444,47	354,44
Euro	1	7						972996	LU0047906267	-"	1	2.435,16 G	2449,478G-54,217G-4,217G-4,217G-65,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,726G-5,726G-5,726G-7,573G-7,653G-7,635G-7,635G	2.681,12	2.195,56
Euro	1, 10, 100	1						216720	LU0162829799	-"	1	163,31 G	163,204G-3,561G-3,561G-3,561G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,424G-3,498G-3,49G-3,49G-3,49G-3,151G	164,42	151,11
Euro	1, 10, 100	1		2021 J=2,5285	02.05.22			216723	LU0162829872	-"	1	151,52 G	151,45G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,342G-1,342G-1,342G	152,15	140,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1	1	2023 J=7,6	2024 J=5,3	14.05.25			603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A., (Glob.)	1	519,49 G	522,863G-4,036G-4,036G-4,036G-5,568G-5,568G-6,463G-6,716G-6,833G-6,581G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G	526,83	418,95
Euro		1						725245	LU0154397185	--, (Glob.)	1	36,95 G	36,943G-6,935G-6,94G-6,933G-6,92G-6,935G-6,926G-6,944G-6,875G-6,954G-6,945G-6,954G-6,97G-6,966G-6,941G	38,56	34,39
Euro		1						725246	LU0154397342	--, (Glob.)	1	18,13 G	18,114G-8,11G-8,11G-8,116G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,1G-8,1G-8,106G-8,106G-8,106G-8,116G-8,114G	18,75	17,48
Euro		1						725247	LU0154397698	--, (Glob.)	1	24,23 G	24,307G-4,193G-4,195G-4,193G-4,193G-4,195G-4,195G-4,194G-4,166G-4,165G-4,183G-4,194G-4,192G-4,204G-4,193G	25,48	22,78
Euro		1						725263	LU0154399124	--, (Glob.)	1	30,58 G	30,455G-0,534G-0,527G-0,547G-0,525G-0,523G-0,535G-0,539G-0,343G-0,365G-0,364G-0,385G-0,381G-0,384G-0,381G	32,91	28,07
Euro		7						972580	LU0044747169	--	1	4.336,6 G	4329,429G-41,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G	4.633,29	3.784,42
Euro		1						A2DVQA	LU1637618742	--, (Glob.)	1	138,1 G	137,464G-8,03G-8,107G-8,207G-7,93G-8,205G-8,206G-8,201G-8,201G-8,201G-8,219G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G	139,08	113,7
Euro		1						A2DVQG	LU1637618403	--, (Glob.)	1	130,15 G	129,845G-9,988G-9,995G-30,014G-G-0,73G-0,856G-0,85G-0,845G-0,809G-1,149G-1,135G-1,159G-1,071G-1,163G	137,83	107,14
Euro		1						A3C4GQ	LU2393249169	--, (Glob.)	1	87,62 G	87,242G-7,82G-7,82G-7,713G-7,721G-7,715G-7,713G-7,566G-7,728G-7,535G-7,618G-7,725G-7,727G-7,793G-7,718G	94,16	75,81
Euro		1						A2N6AL	LU1878855581	--, (Glob.)	1	150,3 G	148,941G-9,935G-9,491G-9,547G-9,242G-9,26G-9,246G-9,075G-9,674G-9,712G-9,826G-50,512G-1,004G-1,004G-1,004G	170,83	124,61
US\$		1						A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Asset Management B.V., (Glob.)	1	46,65 G	46,785G-7,38G-7,48G-7,845G-8,285G-8,225G-8,33G-8,34G-7,795G-8,135G-7,92G-7,875G-7,97G-7,945G	52,02	36,59
US\$		1						A12CCM	IE00BQQP9G91	--, (Glob.)	1	46,24 G	46,52G-7,585G-7,715G-8,065G-8,45G-8,485G-8,51G-8,58G-8,04G-8,34G-7,865G-7,845G-7,93G-8,05G	52,28	36,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Asset Management B.V., (Glob.)	1	49,13 G	48,725G-8,87G-8,945G-8,785G-8,85G-8,77G-8,815G-8,755G-9,035G-9,21G-9,12G-9,11G-9,165G-8,91G	59,86	43,97
Euro		1	2023 I=0,14 I=0,05	2024 I=0,06 I=0,2 I=0,08 I=0,07	04.12.24			A1T84M	NL0009690247	-"	1	17,16 G	17,163G-7,197G-7,1965G-7,2065G-7,2305G-7,232G-7,2305G-7,1995G-7,199G-7,202G-7,1825G-7,1825G-7,177G-7,177G	17,31	16,78
Euro		1	2020 I=0,13	2024 I=0,08	04.12.24			A1T84N	NL0010273801	-"	1	19,08 G	19,0875G-9,092G-9,149G-9,149G-9,153G-9,1565G-9,16G-9,155G-9,148G-9,1545G-9,0855G-9,0825G-9,084G-9,0875G	19,19	18,68
Euro		1	2024 I=0,24 I=0,43 I=0,36 I=0,29	2025 I=0,32	05.03.25			A1T6SY	NL0009690239	-"	1	37,66 G	37,28G-7,53G-7,58G-7,5G-7,59G-7,58G-7,655G-7,57G-7,645G-7,82G-7,825G-7,755G-7,83G-7,705G	41,42	33,34
Euro		1	2024 I=0,05 I=0,09	2025 I=0,09	05.03.25			A1J7LH	NL0009690254	-"	1	12,41 G	12,4165G-2,442G-2,459G-2,459G-2,4615G-2,464G-2,4675G-2,4625G-2,4535G-2,4615G-2,419G-2,417G-2,418G-2,42G	12,51	12,08
Euro		1	2024 I=0,19 I=1,33 I=0,33 I=0,2	2025 I=0,14	05.03.25			A14PPP	NL0010731816	-"	1	80,89 G	80,54G-1,03G-1,25G-1,1G-1,19G-1,28G-1,28G-1,16G-1,33G-1,38G-1,12G-1,08G-1,19G-1,03G	84,31	68,44
US\$		1						A2DQKN	IE00BDS67326	-"-, (Glob.)	1	54,65 G	54,652G-5,154G-5,17G-5,096G-5,202G-5,084G-5,048G-5,12G-5,036G-5,192G-4,848G-4,848G-4,848G-4,848G	57,49	51,49
Euro		1	2024 I=0,1 I=0,3 I=0,17 I=0,16	2025 I=0,1	05.03.25			A12HWR	NL0010408704	-"	1	32,91 G	32,655G-2,85G-2,93G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,995G-3,085G-3,015G-3,02G-3,06G-2,935G	36,2	28,29
US\$		1						A2QQ8F	IE00BMDKNW35	-"-, (Glob.)	1	6,81 G	6,651G-6,713G-6,72G-6,685G-6,707G-6,703G-6,674G-6,677G-6,603G-6,644G-6,601G-6,64G-6,678G-6,635G	11,93	4,97
US\$		1						A2QMWR	IE00BMDH1538	-"-, (Glob.)	1	3,95 G	3,9315G-3,981G-4,0085G-4,0145G-4,0185G-4,0165G-4,016G-4,016G-4,0075G-4,0175G-3,973G-3,9665G-3,971G-3,953G	5,89	3,64
US\$		1						A3CR8S	IE0000H445G8	-"-, (Glob.)	1	12,57 G	12,486G-2,574G-2,582G-2,608G-2,564G-2,558G-2,626G-2,672G-2,674G-2,694G-2,624G-2,628G-2,624G-2,604G	14,37	11,27
US\$		1						A3CRL9	IE0002PG6CA6	-"-, (Glob.)	1	6,47 G	6,451G-6,515G-6,525G-6,517G-6,51G-6,507G-6,527G-6,513G-6,525G-6,533G-6,467G-6,466G-6,47G-6,448G	8,17	5,55
US\$		1						A2QC5J	IE00BMC38736	-"-, (Glob.)	1	32,84 G	32,67G-2,755G-2,86G-2,675G-2,745G-2,705G-2,695G-2,635G-2,84G-2,91G-2,775G-2,87G-2,955G-2,715G	43,67	25,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Asset Management B.V., (Glob.)	1	55,47 G	55,02G-5,54G-5,67G-5,53G-5,6G-5,58G-5,61G-5,52G-5,74G-5,93G-5,49G-5,53G-5,65G-5,51G	59,85	45,22
Euro		1	2024 I=0,16 I=0,87 I=0,31 I=0,34	2025 I=0,19	05.03.25			A2JAHJ	NL0011683594	-"	1	42,45 G	42,5-2,25G-2,365G-2,44G-2,38G-2,435G-2,49G-2,485G-2,445G-2,44G-2,505G-2,55G-2,545G-2,545G-2,435G	44,66	37,24
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	-"-, (Glob.)	1	29,16 G	28,975G-9,5G-9,605G-9,635-9,66G-9,785G-9,81G-9,81G-9,81G-9,57G-9,72G-9,45G-9,43G-9,465G-9,41G	32,09	25,11
US\$		1						A2JEMG	IE00BF540Z61	-"-, (Glob.)	1	59,76 G	59,764G-60,004G-0,066G-59,988G-60,008G-0,008G-0,008G-59,884G-9,94G-60,192G-59,854G-9,858G-9,818G-9,814G	65,09	57,85
US\$		1						A2JEMH	IE00BF541080	-"-, (Glob.)	1	108,87 G	108,965G-9,585G-9,55G-9,37G-9,42G-9,245G-9,36G-9,14G-9,125G-9,385G-9,155G-9,155G-8,955G-8,955G	121,76	105,52
US\$		1						A2P6EP	IE00BL0BMZ89	-"-, (Glob.)	1	27,82 G	27,615G-7,8G-7,85G-7,795G-7,805G-7,805G-7,84G-7,795G-7,89G-7,96G-7,94G-7,94G-7,97G-7,855G	30,36	24,2
US\$		1						A3EEYM	IE000J6CHW80	-"-, (Glob.)	1	19,9 G	19,9005G-9,9975G-20,005G-19,9455G-9,9555G-9,932G-9,955G-9,9155G-9,9525G-20,018G-19,952G-9,952G-9,952G-9,952G	22,25	18,92
US\$		1						A3DVNE	IE0001J5A2T9	-"-, (Glob.)	1	21,18 G	21,165G-1,35G-1,4G-1,355G-1,375G-1,36G-1,365G-1,37G-1,385G-1,475G-1,23G-1,23G-1,245G-1,195G	23,57	18,91
US\$		1						A3ELCX	IE000SBU19F7	-"-, (Glob.)	1	18,34 G	18,252G-8,356G-8,376G-8,316G-8,346G-8,328G-8,348G-8,32G-8,49G-8,586G-8,46G-8,446G-8,474G-8,394G	23,07	16,31
US\$		1						A3ELCY	IE0007I99HX7	-"-, (Glob.)	1	18,39 G	18,296G-8,376G-8,392G-8,328G-8,358G-8,332G-8,346G-8,32G-8,404G-8,444G-8,352G-8,356G-8,38G-8,28G	22,32	16,15
US\$		1						A3D9M1	IE000YYE6WK5	-"-, (Glob.)	1	45,16 G	45,53-5,27G-5,12G-5,525-5,23-5,155G-5,425-5,21-5,185G-5,435-5,315-5,3G-5,455-5,125G-5,43-5,17G-5,215G-5,125-5,12-5,24G-5,25-5,25-5,46G-5,66-5,48G-5,35G-5,37-5,38G-5,28G	45,66	34,62
US\$		1						A3D47K	IE000M7V94E1	-"-, (Glob.)	1	27,2 G	27,315G-7,215G-7,355G-7,3G-7,365G-7,435G-7,43G-7,21-7,07G-7,24G-7,075G-7,065G-7,075G-7,01G	34,72	20,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
US\$		1						A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Asset Management B.V., (Glob.)	1	15,02 G	14,94G-4,962G-5,016G-4,994G-5,044G-5,046G-5,046G-5,004G-4,878G-5,006G-4,87G-4,84G-4,838G-4,74G		22,79	13,15
US\$		1						A3DSGJ	IE000B9PQW54	-"-, (Glob.)	1	16,22 G	16G-6,396G-6,436G-6,396G-6,422G-6,408G-6,402G-6,392G-6,47G-6,566G-6,276G-6,282G-6,308G-6,238G		19,93	13,9
US\$		1						A3DP9J	IE000YU9K6K2	-"-, (Glob.)	1	31,39 G	31,065G-1,47G-1,565G-1,605G-1,84G-1,695G-1,84-1,745G-1,775G-1,645G-1,76G-1,395G-1,455G		38,73	26,2
US\$		1						A3DP9K	IE0005B8WVT6	-"-, (Glob.)	1	20,7 G	20,61G-0,955G-0,965G-0,955G-0,91G-0,91G-0,93G-0,905G-0,915G-1,045G-0,745G-0,745G-0,76G-0,705G		22,66	18,48
US\$		1						A3DT2R	IE0005TF96I9	-"-, (Glob.)	1	17,36 G	17,008G-7,478G-7,5G-7,468G-7,484G-7,484G-7,484G-7,462G-7,402G-7,448G-7,3G-7,292G-7,266G-7,206G		21,33	15,46
US\$	1	7	2023 I=0,1772 I=0,1507 I=0,4886	2024 I=0,6505 I=0,1657 I=0,3174	20.03.25			A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	56,65 G	56,53G-6,96G-6,93G-6,92G-7,04G-7,03G-7,01G-7,04G-7,05G-7,17G-7,03G-7,06G-7,06G-7,46-6,93G		61,85	49,57
US\$	1	7	2023 I=0,4088 I=0,3849 I=0,7889	2024 I=0,485 I=0,4466 I=0,4645	20.03.25			A1JX52	IE00B3RBWM25	-"-, (Glob.)	1	123,12 G	122,7-2,62G-2,44G-2,6G-2,24G-2,44G-2,32G-2,44G-2,3G-2,56G-3G-3,3G-3,36G-3,46G-2,84G		138,92	106,1
US\$	1	7	2023 I=0,2792 I=0,3024 I=0,2593	2024 I=0,2845 I=0,3061 I=0,3206	20.03.25			A1JX53	IE00B3XXRP09	-"-, (Glob.)	1	95,28 G	94,598G-4,488G-4,592G-4,436-4,234G-4,394G-4,21G-4,318G-4,168G-4,464G-4,79G-5,116G-5,19G-5,29G-4,754G		111,87	82,83
£	1	7	2023 I=0,2167 I=0,2193 I=0,5586	2024 I=0,338 I=0,2101 I=0,3535	20.03.25			A1JX54	IE00B810Q511	-"-, (Glob.)	1	44,17 G	44,07G-3,895G-3,765G-3,72G-4G-4,01G-4,045G-4,015G-4,005G-4,025G-4,13G-4,155G-4,165G-4,16G		46,98	38,44
£	1	7	2023 I=0,0572 I=0,0465 I=0,0463 I=0,0594 I=0,0485 I=0,0619 I=0,0549 I=0,0481 I=0,0501 I=0,0639 I=0,0506 J=0,0518	2024 I=0,0647 I=0,0514 I=0,0515 I=0,0655 I=0,0518 I=0,0657 I=0,052 I=0,0686 I=0,0539	17.04.25			A1JX55	IE00B42WWV65	-"-, (Glob.)	1	18,85 G	18,8455G-8,857G-8,869G-8,8535G-8,8635G-8,8775G-8,8975G-8,8665G-8,8425G-8,8695G-8,827G-8,827G-8,827G-8,827G		19,63	18,04
Euro	1	7	2023 I=0,1332 I=0,1452 I=0,7398	2024 I=0,1605 I=0,1542 I=0,1872	20.03.25			A1T8FS	IE00B945VV12	-"-, (Glob.)	1	41,84 G	41,805G-1,79G-1,885G-1,82G-1,845G-1,88G-1,885G-1,845G-1,91G-1,96G-1,98G-1,945G-1,995G-1,92G		43,84	36,13
US\$	1	7	2023 I=0,184 I=0,1796 I=0,2738	2024 I=0,2333 I=0,1626 I=0,2444	20.03.25			A1T8FT	IE00B9F5YL18	-"-, (Glob.)	1	22,46 G	22,28G-2,47-2,44G-2,475G-2,455G-2,48G-2,505G-2,49G-2,46G-2,47G-2,515G-2,445G-2,44G-2,46G-2,41G		24,52	19,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	7	2023 I=0,246 I=0,0527 I=0,3004	2024 I=0,0405 I=0,3092 I=0,0479	20.03.25			A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	33,7 G	33,545G-3,68G-3,745G- 3,725G-3,745G-3,765G- 3,815G-3,81G-3,875G- 3,985G-3,96G-3,985G- 4,005G-3,945G	35,47	28,57
US\$	1	7	2023 I=0,403 I=0,3654 I=0,804	2024 I=0,4947 I=0,4296 I=0,448	20.03.25			A1T8FV	IE00B8GKDB10	("-", (Glob.)	1	62,68 G	62,6-2,36G-2,43G-2,51- 2,53G-2,41G-2,46G-2,47G- 2,51G-2,42G-2,55G-2,72G- 2,84G-2,86G-2,93G-2,63G	68,43	55,55
£	1	7	2023 I=0,2582 I=0,1504 I=0,3775	2024 I=0,2633 I=0,2504 I=0,1828	20.03.25			A12CX0	IE00BKX55Q28	("-", (Glob.)	1	36,58 G	36,465G-6,545G-6,615G- 6,56G-6,605G-6,63G- 6,685G-6,645G-6,695G- 6,765G-6,695G-6,665G- 6,69G-6,65G	38,69	31,29
US\$	1	7	2023 I=0,3362 I=0,318 I=0,608	2024 I=0,3232 I=0,3693 I=0,3657	20.03.25			A12CX1	IE00BKX55T58	("-", (Glob.)	1	95,1 G	94,56G-4,5G-4,63G-4,34G- 4,47G-4,36G-4,43G-4,29- 4,3G-4,54G-4,85G-5,09G- 5,14G-5,25G-4,76G	107,78	82,01
US\$	1	7	2023 I=0,359 I=0,381 I=0,3342	2024 I=0,3679 I=0,3885 I=0,4133	20.03.25			A12CXY	IE00BKX55R35	("-", (Glob.)	1	122,68 G	121,92G-1,66G-1,86G- 1,42G-1,6G-1,42G-1,52G- 1,36G-1,74G-2,2G-2,5G- 2,54G-2,68G-2,02G	143,56	106,22
Euro	1	7	2023 I=0,0998 I=0,1195 I=0,7919	2024 I=0,0963 I=0,1309 I=0,1268	20.03.25			A12CXZ	IE00BKX55S42	("-", (Glob.)	1	42,35 G	42,3G-2,26G-2,36G- 2,315G-2,315G-2,35G- 2,345G-2,315G-2,4G- 2,42G-2,42G-2,415G- 2,46G-2,365G	44,05	36,09
Euro	1	7	2023 I=0,1386 I=0,1147 I=0,1149 I=0,1502 I=0,1198 I=0,1512 I=0,1258 I=0,1245 I=0,1305 I=0,1592 I=0,1278 J=0,1288	2024 I=0,1596 I=0,1285 I=0,1278 I=0,1592 I=0,1255 I=0,1555 I=0,1234 I=0,1552 I=0,1247	17.04.25			A143JK	IE00BZ163G84	("-", (Glob.)	1	48,59 G	48,59G-8,64G-8,683G- 8,68G-8,701G-8,701G- 8,703G-8,672G-8,667G- 8,679G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	49,13	47,7
Euro	1	7	2023 I=0,044 I=0,0365 I=0,0369 I=0,0509 I=0,0415 I=0,0528 I=0,0425 I=0,0434 I=0,0441 I=0,0554 I=0,0442 J=0,0469	2024 I=0,0576 I=0,046 I=0,0462 I=0,058 I=0,0456 I=0,0589 I=0,0459 I=0,0593 I=0,0471	17.04.25			A143JL	IE00BZ163H91	("-", (Glob.)	1	22,52 G	22,54G-2,601G-2,604G- 2,609G-2,611G-2,605G- 2,605G-2,59G-2,578G- 2,586G-2,537G-2,533G- 2,538G-2,543G	22,86	22,03
US\$	1	7	2023 I=0,2003 I=0,1709 I=0,1727 I=0,2117 I=0,18 I=0,2178 I=0,1716 I=0,1929 I=0,1779 I=0,2257 I=0,1757 J=0,1863	2024 I=0,2246 I=0,1866 I=0,1793 I=0,2242 I=0,1855 I=0,2242 I=0,1789 I=0,2498 I=0,1767	17.04.25			A143JM	IE00BZ163K21	("-", (Glob.)	1	41,29 G	41,277G-1,344G-1,309G- 1,255G-1,265G-1,196G- 1,28G-1,166G-1,134G- 1,217G-1,231G-1,231G- 1,231G-1,231G	45,89	40,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	1	7	2023 I=0,0756 I=0,0593 I=0,0611 I=0,0799 I=0,0654 I=0,0804 I=0,0667 I=0,0667 I=0,0653 I=0,0845 I=0,0664 J=0,0667	2024 I=0,0863 I=0,0667 I=0,067 I=0,0878 I=0,0665 I=0,0869 I=0,0673 I=0,0913 I=0,0709	17.04.25			A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	19,09 G	19,0635G-9,0755G- 9,0635G-9,0425G-9,048G- 9,023G-9,053G-9,029- 9,006G-9,001G-9,0405G- 9,049G-9,041G-9,0465G- 9,0465G	20,93	18,53
US\$	1	7	2023 I=0,2298 I=0,1774 I=0,1829 I=0,2221 I=0,1834 I=0,223 I=0,1881 I=0,2038 I=0,1845 I=0,232 I=0,1729 J=0,1886	2024 I=0,2428 I=0,1858 I=0,199 I=0,2549 I=0,1939 I=0,2426 I=0,1981 I=0,2637 I=0,1853	17.04.25			A143JQ	IE00BZ163L38	-"-, (Glob.)	1	37,02 G	36,91G-7,123G-7,149G- 7,08G-7,134G-7,105G- 7,133G-7,038G-7,047G- 7,103G-7,002G-7,002G- 7,007G-6,982G	41,38	35,51
US\$		7						A3ES6A	IE00BGYWSW13	-"-, (Glob.)	1	53,85 G	53,844G-3,886G-3,914G- 3,948G-3,948G-3,962G- 3,964G-3,964G-3,898G- 3,918G-3,788G-3,788G- 3,788G-3,788G	54,12	52,98
US\$		7						A3DJRA	IE000GOJO2A3	-"-, (Glob.)	1	6,21 G	6,195G-6,192G-6,199G- 6,207G-6,204G-6,206G- 6,196G-6,2G-6,203G- 6,214G-6,219G-6,219G- 6,226G-6,21G	6,63	5,37
US\$		7	2023 I=0,0407 I=0,0231 I=0,0533	2024 I=0,0278 I=0,0451 I=0,0258	20.03.25			A3DJRB	IE0008T6IUX0	-"-, (Glob.)	1	5,88 G	5,867G-5,87G-5,876G- 5,894G-5,873G-5,878G- 5,881G-5,876G-5,887G- 5,903G-5,901G-5,899G- 5,905G-5,892G	6,32	5,08
US\$		7						A3DJRC	IE000KPJJWM6	-"-, (Glob.)	1	6,13 G	6,129G-6,145G-6,149G- 6,15G-6,172G-6,167G- 6,173G-6,179G-6,18G- 6,205G-6,196G-6,199G- 6,198G-6,184G	6,7	5,31
US\$		7	2023 I=0,0137 I=0,0157 I=0,0454	2024 I=0,0658 I=0,0144 I=0,0287	20.03.25			A3DJRD	IE0001VXZTV7	-"-, (Glob.)	1	5,8 G	5,809G-5,829G-5,835G- 5,838G-5,861G-5,855G- 5,857G-5,862G-5,863G- 5,887G-5,871G-5,873G- 5,872G-5,859G	6,39	5,03
US\$		7						A3DJRE	IE000O58J820	-"-, (Glob.)	1	5,9 G	5,863G-5,868G-5,875G- 5,851G-5,858G-5,853G- 5,854G-5,845G-5,875G- 5,898G-5,904G-5,906G- 5,91G-5,877G	7,02	5,08
US\$		7	2023 I=0,0139 I=0,0148 I=0,016 I=0,0131	2024 I=0,0147 I=0,0158 I=0,0169	20.03.25			A3DJRF	IE000L2ZNB07	-"-, (Glob.)	1	5,74 G	5,703G-5,708G-5,713G- 5,689G-5,7G-5,692G- 5,695G-5,687G-5,718G- 5,739G-5,742G-5,744G- 5,751G-5,718G	6,85	4,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		7						A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,6468G-5,6634G- 5,6676G-5,6684G- 5,6674G-5,669G-5,6694G- 5,666G-5,6622G-5,6626G- 5,6522G-5,6522G- 5,6522G-5,6522G	5,69	5,55
Euro		7	2023 I=0,0179 I=0,0143 I=0,0141 I=0,0181 I=0,0147 I=0,0178 I=0,0143 I=0,0142 I=0,014 I=0,0179 I=0,0157 J=0,0131	2024 I=0,0177 I=0,0137 I=0,0138 I=0,017 I=0,0134 I=0,0168 I=0,0131 I=0,0175 I=0,013	17.04.25			A3DJRJ	IE000F37PGZ3	-"-, (Glob.)	1	5,19 G	5,187G-5,1976G-5,2108G- 5,2034G-5,2026G- 5,2042G-5,2072G- 5,2072G-5,2058G- 5,2058G-5,1992G- 5,1992G-5,1992G-5,1992G	5,25	5,09
US\$		7						A3DJRK	IE000EKJRSZ3	-"-, (Glob.)	1	5,39 G	5,3794G-5,3918G- 5,3916G-5,3958G- 5,3946G-5,3972G- 5,4004G-5,3946G- 5,3836G-5,3894G- 5,3746G-5,374G-5,374G- 5,374G	5,49	5,21
US\$		7						A3DJRM	IE000JQV8511	-"-, (Glob.)	1	5,01 G	5,0112G-5,0222G-5,025G- 5,0196G-5,0186G- 5,0134G-5,021G-5,005G- 5,003G-5,019G-5,006G- 5,006G-5,006G-5,006G	5,51	4,88
US\$		7	2023 I=0,0242 I=0,0196 I=0,0202 I=0,0245 I=0,0206 I=0,0242 I=0,0198 I=0,0214 I=0,0198 I=0,0249 I=0,0196 J=0,0205	2024 I=0,0247 I=0,0207 I=0,0195 I=0,0244 I=0,0202 I=0,0241 I=0,0193 I=0,027 I=0,0188	17.04.25			A3DJRN	IE000RO1O3N4	-"-, (Glob.)	1	4,43 G	4,4316G-4,441G-4,4445G- 4,44G-4,4392G-4,4346G- 4,4405G-4,4272G- 4,4252G-4,4388G- 4,4259G-4,4259G- 4,4259G-4,4259G	4,94	4,32
Euro		7						A3DJTF	IE000QUOSE01	-"-, (Glob.)	1	6,45 G	6,427G-6,443G-6,464G- 6,453G-6,458G-6,466G- 6,464G-6,458G-6,469G- 6,472G-6,468G-6,467G- 6,473G-6,462G	6,69	5,5
Euro		7	2023 I=0,0159 I=0,0176 I=0,1055	2024 I=0,0183 I=0,0197 I=0,0204	20.03.25			A3DJQ9	IE000NRGX9M3	-"-, (Glob.)	1	6,05 G	6,035G-6,056G-6,074G- 6,064G-6,064G-6,071G- 6,071G-6,064G-6,075G- 6,079G-6,071G-6,069G- 6,076G-6,064G	6,31	5,19
Euro		7						A40U3V	IE00BH04FZ00	-"-, (Glob.)	1	5,04 G	5,0336G-5,0366G- 5,0366G-5,0372G- 5,0362G-5,0376G- 5,0388G-5,0386G-5,038G- 5,0362G	5,04	4,98
US\$		7						A40U3W	IE000B1A2798	-"-, (Glob.)	1	5,04 G	5,0422G-5,0422G- 5,0436G-5,045G-5,0462G- 5,0486G-5,0496G-5,045G- 5,0406G-5,0442G- 5,0428G-5,0428G- 5,0428G-5,0428G	5,08	5,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$		7		2024 I=0,0051	17.04.25			A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	5,0422G-5,0396G- 5,0384G-5,0418G-5,04G- 5,0456G-5,0416G- 5,0406G-5,0356G- 5,0372G-5,0372G- 5,0372G-5,0372G-5,0372G	5,08	5
Euro		7						A40U42	IE00004S2680	-"-, (Glob.)	1	5,05 G	5,0518G-5,052G-5,0528G- 5,0512G-5,053G-5,0536G- 5,054G-5,0544G-5,053G- 5,0542G-5,053G-5,053G- 5,053G-5,053G	5,06	4,94
Euro		7		2024 I=0,0086	17.04.25			A40U43	IE000HARFTG3	-"-, (Glob.)	1	5,04 G	5,0426G-5,0434G- 5,0442G-5,0422G- 5,0444G-5,0432G- 5,0454G-5,0458G- 5,0444G-5,0464G- 5,0442G-5,0442G- 5,0442G-5,0442G	5,05	4,93
US\$	1	7						A2PL2G	IE00BFMXY33	-"-, (Glob.)	1	46,63 G	46,235G-6,675G-6,74G- 6,685G-6,695G-6,78G- 6,81G-6,79G-6,895G- 7,025G-6,775G-6,765G- 6,8G-6,675G	48,18	38,76
US\$	1	7						A2PLBJ	IE00BK5BQW10	-"-, (Glob.)	1	125,18 G	124,32G-4,06G-4,32G- 3,8G-4,02G-3,84G-3,92G- 3,76G-4,1G-4,62G-4,94G- 4,94G-5,12G-4,44G	145,96	108,52
Euro	1	7						A2PLBK	IE00BK5BQX27	-"-, (Glob.)	1	48,07 G	48,01G-7,995G-8,09G- 8,02G-8,025G-8,08G- 8,08G-8,045G-8,13G- 8,18G-8,2G-8,175G- 8,235G-8,15G	50,12	41,51
Euro	1	7						A2PLBL	IE00BK5BQY34	-"-, (Glob.)	1	49,03 G	48,96G-8,925G-9,06G- 8,99G-8,985G-9,03G- 9,03G-8,99G-9,055G- 9,11G-9,1G-9,095G- 9,145G-9,035G	50,85	41,66
US\$	1	7						A2PLS8	IE00BFMXYX26	-"-, (Glob.)	1	30,87 G	30,735G-0,89G-0,96G- 0,92G-0,95G-0,965G-1G- 0,995G-1,07G-1,165G- 1,095G-1,11G-1,13G- 1,08G	32,49	26,2
US\$	1	7						A2PLS9	IE00BK5BQV03	-"-, (Glob.)	1	98,44 G	97,79G-7,74G-7,88G- 7,56G-7,7G-7,61G-7,64G- 7,52G-7,78G-8,14G-8,33G- 8,35G-8,5G-7,99G	111,06	85,14
US\$	1	7						A2PLTA	IE00BK5BQZ41	-"-, (Glob.)	1	27,66 G	27,54G-7,725G-7,765G- 7,75G-7,815G-7,795G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,825G- 7,64G-7,62G-7,655G- 7,595G	29,98	23,61
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	-"-, (Glob.)	1	69,32 G	68,86G-8,98G-9,06G- 8,93G-9,02G-9,05G-9,05G- 8,97G-9,04G-9,33G-9,44G- 9,46G-9,56G-9,21G	75,14	61,01
US\$	1	7						A2PLTC	IE00BK5BR733	-"-, (Glob.)	1	58,52 G	58,37G-8,79G-8,84G- 8,83G-8,86G-8,9G-8,93G- 8,99G-8,98G-9,14G-8,96G- 8,98G-9G-8,87G	63,73	51,2
US\$		7						A2QL8U	IE00BNG8L278	-"-, (Glob.)	1	5,7 G	5,66G-5,67G-5,679G- 5,664G-5,673G-5,671G- 5,672G-5,663G-5,685G- 5,702-5,705G-5,705G- 5,705G-5,713G-5,687G	6,5	4,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7	2023 I=0,0149 I=0,0144 I=0,0298	2024 I=0,0189 I=0,017 I=0,0168	20.03.25			A2QL8V	IE00BNG8L385	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,37 G	5,339G-5,349G-5,357G- 5,343G-5,35G-5,346G- 5,349G-5,337G-5,361G- 5,381G-5,38G-5,38G- 5,388G-5,364G	6,15	4,62
US\$		7						A2QL8W	IE00BNDS1P30	--, (Glob.)	1	4,65 G	4,6395G-4,664G-4,6587G- 4,6589G-4,656G-4,6559G- 4,6605G-4,6543G- 4,6508G-4,6528G- 4,6348G-4,6348G- 4,6348G-4,6347G	4,7	4,51
US\$		7	2023 I=0,0164 I=0,0139 I=0,0142 I=0,0172 I=0,0138 I=0,0152 I=0,015 I=0,0146 I=0,014 I=0,0177 I=0,0135 J=0,0145	2024 I=0,0171 I=0,0139 I=0,0136 I=0,0178 I=0,0145 I=0,0177 I=0,0134 I=0,0178 I=0,0129	17.04.25			A2QL8X	IE00BNDS1Q47	--, (Glob.)	1	4,07 G	4,0595G-4,0819G- 4,0817G-4,0824G- 4,0806G-4,083G-4,0842G- 4,0786G-4,0762G- 4,0789G-4,0634G- 4,0634G-4,0634G-4,0628G	4,15	3,98
US\$		7	2023 I=0,0509 I=0,0443 I=0,0461 I=0,0547 I=0,045 I=0,0572 I=0,0485 I=0,0502 I=0,0484 I=0,0631 I=0,0475 J=0,0526	2024 I=0,0623 I=0,05 I=0,0524 I=0,069 I=0,0557 I=0,0689 I=0,0527 I=0,0686 I=0,0522	17.04.25			A2N9W4	IE00BG47KB92	--, (Glob.)	1	20,96 G	20,957G-0,962G-0,978G- 0,994G-0,977G-0,977G- 0,978G-0,976G-0,976G- 0,96G-0,921G-0,921G- 0,913G-0,913G	21,3	20,66
US\$		7						A2P66X	IE00BLRPPV00	--, (Glob.)	1	49,78 G	49,895G-9,927G-9,908G- 9,849G-9,883G-9,804G- 9,837G-9,773G-9,832G- 9,887G-9,896G-9,896G- 9,905G-9,876G	54,8	48,99
US\$		7						A2P741	IE00BMX0B631	--, (Glob.)	1	25,08 G	25,082G-5,092G-5,095G- 5,101G-5,1G-5,105G- 5,126G-5,092G-5,053G- 5,072G-5,052G-5,045G- 5,045G-5,054G	25,67	24,32
£		7						A2P742	IE00BMX0B524	--, (Glob.)	1	20,14 G	20,14G-0,162G-0,168G- 0,164G-0,16G-0,169G- 0,179G-0,164G-0,135G- 0,164G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G	20,42	19,45
US\$		7						A2P743	IE00BGYWFL94	--, (Glob.)	1	53,46 G	53,46G-3,454G-3,466G- 3,464G-3,452G-3,486G- 3,51G-3,432G-3,334G- 3,416G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G	54,49	51,57
US\$		7						A2P7TF	IE00BMVB5R75	--, (Glob.)	1	34,66 G	34,435G-4,595G-4,595G- 4,47G-4,535G-4,495G- 4,535G-4,495G-4,515G- 4,64G-4,66G-4,665G- 4,705G-4,58G	37,98	30,44
US\$		7	2023 I=0,3504	2024 I=0,3732	12.12.24			A2P7TG	IE00BMVB5L14	--, (Glob.)	1	22,02 G	21,985G-2,065G-1,995G- 2G-2,02G-2,02G-2,025G- 1,99G-2,01G-2,01G-2G- 2G-2,005G-1,99G	22,5	21,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7	2023 I=0,35	2024 I=0,304	12.12.24			A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	31,98 G	31,75G-1,735G-1,795G-1,755G-1,79G-1,765G-1,78G-1,765G-1,805G-1,92G-1,955G-1,965G-2G-1,87G	34,97	28,04
US\$		7						A2P7TJ	IE00BMVB5M21	("-", (Glob.)	1	27,48 G	27,355G-7,47G-7,405G-7,38G-7,395G-7,395G-7,395G-7,4G-7,415G-7,45G-7,475G-7,48G-7,5G-7,435G	28,64	25,66
US\$		7						A2P7TK	IE00BMVB5P51	("-", (Glob.)	1	30,91 G	30,785G-0,94G-0,82G-0,785G-0,815G-0,805G-0,81G-0,76G-0,815G-0,88G-0,925G-0,93G-0,955G-0,86G	32,99	28,2
US\$		7	2023 I=0,3609	2024 I=0,3664	12.12.24			A2P7TL	IE00BMVB5N38	("-", (Glob.)	1	25 G	24,9G-4,99G-4,93G-4,89G-4,905G-4,905G-4,895G-4,9G-4,93G-4,95G-5G-5,005G-5,02G-4,955G	26,02	23,23
US\$		7	2023 I=0,3574	2024 I=0,34	12.12.24			A2P7TM	IE00BMVB5Q68	("-", (Glob.)	1	28,29 G	28,125G-8,225G-8,13G-8,125G-8,15G-8,145G-8,155G-8,13G-8,155G-8,215G-8,265G-8,275G-8,295G-8,21G	30,18	25,83
US\$		7						A2P7TN	IE00BMVB5K07	("-", (Glob.)	1	24,32 G	24,27G-4,315G-4,305G-4,3G-4,3G-4,3G-4,285G-4,27G-4,315G-4,28G-4,28G-4,285G-4,27G	24,86	23,36
US\$		7		2023 I=0,2577	13.06.24			A2PFN2	IE00BFMXXD54	("-", (Glob.)	1	95,97 G	95,154G-5,084G-5,222G-4,834G-4,996G-4,85G-4,912G-4,782G-5,062G-5,44G-5,68G-5,716G-5,838G-5,32G	112,12	83,36
£		7						A2PFN4	IE00BFMXYP42	("-", (Glob.)	1	52,1 G	51,85G-1,74G-1,74G-1,7G-1,7G-2,25-1,8G-1,72G-1,72G-2,44-1,69G-1,81G-2,18G-2,12G-2,15G-2,1G	54,96	45,27
£		7						A2PFN5	IE00BFMXVQ44	("-", (Glob.)	1	42,92 G	42,76G-3,025G-3,04G-2,925G-3,005G-3,06G-3,085G-3,04G-3,08G-3,15G-3,055G-3,025G-3,055G-3,01G	45,2	36,71
US\$		7						A2PJZJ	IE00BG47KH54	("-", (Glob.)	1	23,3 G	23,299G-3,353G-3,355G-3,354G-3,354G-3,365G-3,364G-3,34G-3,326G-3,325G-3,272G-3,272G-3,272G-3,271G	23,64	22,71
US\$		7						A2PKXG	IE00BK5BQT80	("-", (Glob.)	1	124,78 G	124,04-3,98G-3,92G-4,08G-3,72G-3,96-3,92G-3,8-3,86G-3,9G-3,8G-4,08G-4,42G-4,8G-4,82G-4,94G-4,46G	140,12	107,36
Euro		7						A2PA8D	IE00BH04GL39	("-", (Glob.)	1	23,82 G	23,84G-3,878G-3,889G-3,9G-3,896G-3,909G-3,892G-3,876G-3,872G-3,873G-3,832G-3,827G-3,829G-3,836G	24	23,2
Euro		7						A2PA8G	IE00BGYWT403	("-", (Glob.)	1	51,98 G	51,98G-2,018G-2,044G-2,024G-2,072G-2,042G-2,074G-2,044G-2,04G-2,05G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G	52,29	51,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		7						A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard Group [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	51,9 G	51,834G-1,942G-1,946G-1,89G-1,908G-1,832G-1,876G-1,788G-1,804G-1,898G-1,87G-1,866G-1,874G-1,842G	56,57	50,96
US\$		7						A2PCCH	IE00BGYWFK87	("-", (Glob.)	1	50,76 G	50,758G-0,79G-0,826G-0,744G-0,756G-0,698G-0,76G-0,628G-0,576G-0,718G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	55,86	49,39
US\$		7						A2PCCJ	IE00BGYWCB81	("-", (Glob.)	1	50,12 G	50,118G-0,446G-0,446G-0,37G-0,394G-0,37G-0,388G-0,308G-0,276G-0,404G-0,11G-0,11G-0,11G-0,112G	55,4	48,62
US\$		7						A2PCCK	IE00BGYWFS63	("-", (Glob.)	1	23,22 G	23,2G-3,196G-3,177G-3,151G-3,162G-3,134G-3,168G-3,106G-3,099G-3,154G-3,148G-3,138G-3,145G-3,139G	25,21	22,64
£		7						A2PCCL	IE00BH04GW44	("-", (Glob.)	1	23,43 G	23,434G-3,51G-3,523G-3,523G-3,523G-3,528G-3,557G-3,552G-3,496G-3,521G-3,361G-3,361G-3,361G-3,361G	24,31	22,16
Euro		7	2023 I=0,0682 I=0,6314	2024 I=0,0034 I=0,0716	20.03.25			A2JF6S	IE00BG143G97	("-", (Glob.)	1	34,1 G	34,045G-4,06G-4,18G-4,14G-4,195G-4,26G-4,285G-4,245G-4,345G-4,39G-4,43G-4,43G-4,455G-4,4G	34,6	28,33
US\$	1	7	2023 I=0,1967 I=0,1663 I=0,17 I=0,2168 I=0,1846 I=0,2202 I=0,1857 I=0,1928 I=0,1826 I=0,2378 I=0,1846 J=0,1929	2024 I=0,2389 I=0,1904 I=0,1886 I=0,2298 I=0,1872 I=0,2259 I=0,1818 I=0,2436 I=0,1738	17.04.25			A2JCCL	IE00BDD48R20	("-", (Glob.)	1	43,52 G	43,473G-3,517G-3,516G-3,466G-3,482G-3,417G-3,453G-3,392G-3,431G-3,473G-3,486G-3,481G-3,488G-3,456G	48,17	42,42
Euro	1	7		2024 I=0,0102	17.04.25			A2JCCM	IE00BDD48S37	("-", (Glob.)	1	5,03 G	5,0236G-5,026G-5,0272G-5,027G-5,0274G-5,0264G-5,0286G-5,0288G-5,0296G-5,0296G	5,03	4,95
US\$		9						A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	388,36 G	386,815G-8,495G-8,495G-8,495G-8,261G-8,318G-8,318G-8,318G-8,318G-8,327G-8,627G-8,627G-8,627G-8,627G	432,89	329,6
Euro		9						A0MKHK	LU0278085062	("-", (Glob.)	1	247,96 G	247,841G-7,617G-7,617G-7,942G-7,904G-8,057G-8,153G-9,203G-9,222G-9,222G-9,222G-50,104G-49,97G-50,085G-49,951G	268,54	212
Euro		9	2023 I=1,52	2024 I=2,07	26.11.24			724773	LU0153585566	("-", (Glob.)	1	98,92 G	99,288G-9,288G-9,288G-9,288G-9,288G-9,009G-9,009G-9,009G-9,009G-9,009G-9,009G-9,009G-9,009G-8,64G-8,64G	99,89	95,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023 I=1,31	2024 I=1,81											
Euro		9			26.11.24			972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	130,52 G	130,517G-0,517G-0,517G-0,517G-0,517G-29,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G-9,692G	130,88	125,5
US\$		9	2023 I=3,1	2024 I=1,9	26.11.24			972721	LU0040506734	--, (Glob.)	1	481,96 G	484,968G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G-7,834G-7,835G-7,834G-7,927G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	528,87	429,53
Euro		9						724771	LU0153585137	--, (Glob.)	1	419,3 G	422,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-0,688G-19,522G-9,522G-9,258G-9,6G-9,6G-20,223G-0,123G-0,123G	454,91	357,11
US\$		9						796576	LU0129603360	--, (Glob.)	1	330,59 G	328,833G-9,492G-30,575G-0,575G-0,576G-0,571G-0,748G-0,942G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G	343,16	295,95
Euro		9						578798	LU0120689640	--, (Glob.)	1	140,87 G	140,576G-0,788G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	140,87	137,83
US\$		9						A0EQVC	LU0218910536	--, (Glob.)	1	408,6 G	403,801G-5,188G-5,188G-5,188G-5,188G-4,028G-4,026G-4,21G-4,21G-8,183G-8,183G-8,175G-8,887G	451,88	348,12
US\$		9						A0EQVD	LU0218911690	--, (Glob.)	1	207,26 G	207,378G-7,378G-7,28G-7,217G-7,114G-7,114G-7,114G-7,114G-7,105G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G	214,21	171,14
US\$		9						A0EQYN	LU0218912151	--, (Glob.)	1	369,25 G	366,572G-7,938G-7,938G-7,938G-7,938G-7,938G-7,938G-7,938G-9,186G-9,236G-9,273G-9,273G	381,36	322,83
US\$		9						A0EQYP	LU0218912235	--, (Glob.)	1	151,53 G	152,345G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,682G-2,682G-3,222G-3,252G-3,252G-3,252G-3,252G-3,252G-3,252G-2,808G	153,75	131,47
US\$		9						972722	LU0040507039	--, (Glob.)	1	597,35 G	596,936G-603,404G-3,404G-3,404G-3,404G-6,074G-6,084G-6,084G-6,211G-6,078G-4,081G-4,081G-4,081G-4,081G-4,081G	657,19	527,59
US\$		9						972046	LU0035765741	--, (Glob.)	1	2.169,26 G	2134,943G-62,939G-2,939G-2,939G-2,939G-2,939G-2,939G-2,939G-2,939G-8,666G-8,666G-8,666G-8,666G-8,666G	2.444,79	1.924,21
Euro		9						972047	LU0035745552	--, (Glob.)	1	316,64 G	314,946G-5,144G-6,034G-6,034G-6,034G-5,824G-4,061G-4,169G-4,034G-4,12G-4,142G-4,142G-4,953G-4,953G-4,953G	346,87	306,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		9						972051	LU0035744829	Vontobel Asset Management S.A., (Glob.)	1	374,05 G	373,758G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G-2,139G	375,55	360,1
sfrs		9						578796	LU0120694996	("-", (Glob.)	1	121,22 G	121,367G-1,367G-1,213G-1,219G-1,219G-0,383G-1,514G-1,446G-1,451G-1,597G-1,592G-1,592G-1,592G-1,865G-1,857G	122,7	117,22
sfrs		9						972048	LU0035738771	("-", (Glob.)	1	249,98 G	249,776G-9,967G-50,01G-0,009G-0,009G-0,009G-49,935G-9,977G-50,001G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	250,98	236,64
US\$		9						A0RL4B	LU0415414829	("-", (Glob.)	1	74,79 G	74,371G-4,634G-4,77G-4,766G-4,765G-4,733G-4,76G-4,628G-4,348G-4,308G-4,477G-4,411G-4,49G-4,537G-4,494G	85,25	71,14
Euro		9						A0RCVS	LU0384406160	("-", (Glob.)	1	205,62 G	205,129G-5,025G-5,025G-5,076G-5,076G-5,076G-4,553G-4,551G-4,552G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-5,117G-5,117G	223,97	178,19
Euro		9						A0RCVW	LU0384405600	("-", (Glob.)	1	526,32 G	523,482G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G-6,343G-6,336G-6,336G	597,47	449,66
sfrs		7						A0NETR	LU0329630130	("-", (Glob.)	1	2.455,04 G	2429,702G-9,702G-9,702G-9,702G-51,118G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-63,381G-53,057G	2.872,55	2.188,3
Euro		9	2023 I=0,49	2024 I=0,58	26.11.24			724739	LU0153585053	("-", (Glob.)	1	380,69 G	379,926G-9,926G-9,926G-9,926G-7,344G-7,344G-7,421G-7,25G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G	409,26	320,97
US\$		9		2023 I=0,83	27.11.23			A1J8DZ	LU0848325295	("-", (Glob.)	1	175,78 G	174,856G-4,87G-4,833G-4,87G-4,64G-4,685G-4,649G-4,649G-4,72G-4,63G-5,047G-5,454G-5,435G-5,428G-5,428G	197,27	153,59
Euro		2						A0ND6Y	LU0344810915	VP Bank [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	59,35 G	58,534G-8,505G-8,491G-8,472G-8,469G-8,474G-8,474G-6,812G-7,259G-7,289G-7,401G-7,485G-7,452G-7,644G	66,84	45,59
Euro	1	1	2024 I=24	2025 I=24	25.04.25			A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	4.768,65 G	4776,318G-87,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	5.050,91	4.098,1
Euro		4						986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	263,11 G	261,323G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G	269,05	254,97
Euro		4						A0JDNT	LU0245042477	("-", (Glob.)	1	142,36 G	141,566G-1,454G-1,503G-1,269G-1,301G-1,287G-1,298G-1,193G-1,288G-1,503G-1,79G-1,854G-1,854G-1,854G-2,296G	152,07	122,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		4						A0RGKU	LU0418573316	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	266,67 G	263,169G-3,843G-3,188G-3,143G-2,506G-2,506G-2,506G-4,225G-4,147G-4,184G-4,921G-4,926G-5,967G-6,675G	339,39	199,01
US\$		7						A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A., (Glob.)	1	560,77 G	557,433G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-1,641G-1,641G	659,51	511,3
US\$		1						A0RNJ6	LU0424370004	"-", (Glob.)	1	107,5 G	107,503G-7,636G-7,636G-7,636G-7,636G-7,666G-7,666G-7,666G-7,666G-7,503G	131,66	105,54
US\$		7						A0RPSP	LU0415392322	"-", (Glob.)	1	425,5 G	423,442G-4,432G-4,432G-3,647G-2,005G-2,005G-2,005G-2,005G-1,117G-1,117G-3,668G-3,362G-3,362G-5,53G-5,53G	497,41	377,67
Euro		7						A0RP23	LU0415391431	"-", (Glob.)	1	689,67 G	683,288G-4,244G-4,244G-4,244G-4,244G-4,244G-4,244G-4,244G-4,244G-9,751G-9,708G-9,66G-9,66G	809,52	614,13
Euro		1						A0F5MH	LU0226794815	"-", (Glob.)	1	299,81 G	297,367G-7,43G-7,515G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,49G-7,591G-7,591G-6,329G-6,34G-5,8G	341,3	244,21
US\$		1						A2AEWR	LU1339879758	"-", (Glob.)	1		(ausg)		
Euro		7			08.05.25			A40E6R	LU2785470191	"-"	1	1.013,55 G	1013,5G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-3,55G-3,55G-3,55G	1.019,95	999,46
US\$		1						A3CU6C	IE00BKPJY434	Waystone Management Company (IE) Ltd., (Glob.)	1	12,76 G	12,64G-2,83G-2,822G-2,828G-2,794G-2,81G-2,846G-2,868G-2,872G-2,894G-2,85G-2,85G-2,868G-2,862G	15,09	10,99
US\$		1						A3DRNS	IE000YUAPTQ0	"-", (Glob.)	1	13,57 G	13,428G-3,574G-3,59G-3,56G-3,562G-3,558G-3,58G-3,572G-3,502G-3,56G-3,582G-3,586G-3,61G-3,554G	15,95	11,57
US\$		1						A2PBU9	IE00BFXR7892	"-", (Glob.)	1	20,85 G	20,785G-0,89G-0,98G-0,87G-0,875G-0,805G-0,78G-0,685G-0,92G-1,03G-1,025G-1,045G-1,055G-1,015G	25,11	18,18
US\$		4						A3C2DX	IE0008ZGI5C1	"-", (Glob.)	1	28,05 G	27,8-7,82G-7,985G-8,04G-7,95G-7,995G-7,98G-8,04G-8,07G-8,175G-8,255G-8,125G-8,145G-8,155G-8,055G	34,02	23,45
US\$		1						A3EWGT	IE000Y61WD48	"-", (Glob.)	1	23,09 G	23,04G-3,165G-3,11G-3,015G-3,03G-3,025G-3,07G-3,07G-3,14G-3,215G-3,205G-3,205G-3,205G-3,205G	26,86	19,97
US\$		1						A3EWGU	IE0001QF56M0	"-", (Glob.)	1	10,94 G	10,906G-0,948G-0,922G-0,898G-0,896G-0,918G-0,916G-0,918G-0,956G-0,95G-0,934G-0,934G-0,926G-0,918G	12,53	9,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2023 I=0,2913 J=0,2426	2024 I=0,3084 J=0,3179	03.01.25			A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	30,22 G	30,035G-0,1G-0,15G-0,045G-0,115G-0,11G-0,17G-0,085G-0,21G-0,3G-0,325G-0,315G-0,335G-0,255G	33,93	25,55
US\$		1	2023 I=0,6262 J=0,0525	2024 I=0,6017 J=0,1116	03.01.25			A14SCC	IE00BVXBH163	--, (Glob.)	1	23,89 G	23,805G-3,81G-3,885G-3,83G-3,865G-3,865G-3,88G-3,825G-3,91G-3,965G-4,005G-3,995G-4,01G-3,98G	26,95	21,15
US\$		1	2023 I=0,1757 J=0,1485	2024 I=0,1951 J=0,2058	03.01.25			A143NM	IE00BYQCZF74	--, (Glob.)	1	24,61 G	24,615G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,275G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	26,31	20,15
US\$		1	2024 I=0,3303 I=0,3381 J=0,0686	2025 I=0,1488	03.04.25			A12HUR	IE00BQQ3Q067	--, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,564G-3,556G-3,582G-3,662G-3,634G-3,652G-3,636G-3,652G-3,678G-3,644G-3,648G-3,648G-3,622G	14,51	11,9
US\$		1	2024 I=0,3138 I=0,2714 J=0,0695	2025 I=0,0864	03.04.25			A12HUS	IE00BQZJBM26	--, (Glob.)	1	17,53 G	17,524G-7,578G-7,534G-7,566G-7,668G-7,656G-7,67G-7,656G-7,65G-7,72G-7,69G-7,7G-7,702G-7,67G	18,93	15,19
Euro		1	2024 I=0,5104 I=0,1103 J=0,1255	2025 I=0,1146	03.04.25			A12HUT	IE00BQZJBX31	--, (Glob.)	1	13,01 G	12,972G-2,958G-2,928G-2,93G-3,008G-3,016G-3,014G-3,014G-3,026G-3,05G-3,054G-3,048G-3,068G-3,048G	13,38	11,18
Euro		1	2024 I=0,464 I=0,1438 J=0,1629	2025 I=0,1507	03.04.25			A12HUU	IE00BQZJC527	--, (Glob.)	1	19,28 G	19,246G-9,196G-9,228G-9,192G-9,254G-9,272G-9,254G-9,252G-9,248G-9,284G-9,286G-9,282G-9,304G-9,272G	19,53	16,12
US\$		1	2024 I=0,1892 I=0,1985 I=0,1749 J=0,1799	2025 I=0,2172	03.04.25			A12HUV	IE00BQZJBQ63	--, (Glob.)	1	21,58 G	21,405G-1,445G-1,485G-1,425G-1,47G-1,43G-1,45G-1,41G-1,395G-1,475G-1,51G-1,5G-1,53G-1,44G	25,5	20
US\$		1						A1403C	IE00BYQCZX56	--, (Glob.)	1	26,75 G	26,68G-6,695G-6,675G-6,65G-6,715G-6,76G-6,775G-6,73G-6,795G-6,84G-6,86G-6,845G-6,87G-6,835G	27,83	22,9
US\$		1						A1403E	IE00BYQCZN58	--, (Glob.)	1	27,27 G	27,195G-7,16G-7,23G-7,22G-7,255G-7,285G-7,34G-7,325G-7,38G-7,485G-7,51G-7,51G-7,53G-7,495G	28,88	23
US\$		1						A2AE1P	IE00BYMLZY74	--, (Glob.)	1	13,22 G	13,218G-3,288G-3,274G-3,218G-3,312G-3,344G-3,364G-3,358G-3,35G-3,344G-3,252G-3,292G-3,292G-3,292G	15,16	12,9
US\$		1						A2AG1E	IE00BZ56SW52	--, (Glob.)	1	35,76 G	35,57G-5,62G-5,715G-5,585G-5,615G-5,615G-5,63G-5,595G-5,68G-5,76G-5,82G-5,815G-5,855G-5,71G	40,31	31,7
Euro		1						A2AG1G	IE00BZ56TQ67	--, (Glob.)	1	24,88 G	24,81G-4,825G-4,945G-4,84G-4,87G-4,89G-4,885G-4,835G-4,875G-4,89G-4,895G-4,885G-4,905G-4,86G	26,25	21,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$		1						A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	40,82 G	40,495G-0,565G-0,62G-0,48G-0,555G-0,5G-0,54G-0,49G-0,59G-0,75G-0,815G-0,825G-0,865G-0,675G	47,65	36,73
US\$		1						A2DH1W	IE00BD6RZZ53	("-", (Glob.)	1	24,73 G	24,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G	27,64	22,01
Euro		1						A2DHPT	IE00BDF16007	("-", (Glob.)	1	20,59 G	20,465G-0,465G-0,465G-0,555G-0,615G-0,635G-0,635G-0,635G-0,645G-0,685G	21,05	17,76
Euro		1						A2ARXA	IE00BDF16114	("-", (Glob.)	1	21,08 G	20,94G-1,015G-1,01G-1,01G-1,02G-1,045G-1,045G-1,045G-1,025G-1,075G-1,085G-1,085G-1,105G-1,025G	21,14	17,52
US\$		1						A2ARXB	IE00BDF12W49	("-", (Glob.)	1	24,64 G	24,595G-4,71G-4,78G-4,78G-4,91G-4,875G-4,875G-4,855G-4,875G-4,945G-4,855G-4,87G-4,865G-4,815G	26,34	21,52
US\$		1						A2ARXC	IE00BD6RZT93	("-", (Glob.)	1	26,42 G	26,21G-6,25G-6,28G-6,21G-6,265G-6,225G-6,215G-6,135G-6,18G-6,27G-6,325G-6,31G-6,35G-6,245G	30,96	24,39
US\$		1						A2AS6C	IE00BD6RZW23	("-", (Glob.)	1	22,66 G	22,43G-2,38G-2,39G-2,37G-2,49G-2,505G-2,495G-2,48G-2,45G-2,495G-2,525G-2,52G-2,545G-2,47G	24,43	20,39
US\$		1	2024 I=0,2951 I=0,0873 J=0,0856	2025 I=0,0831	03.04.25			A2AG1D	IE00BZ56RN96	("-", (Glob.)	1	30,48 G	30,31G-0,375G-0,475G-0,38G-0,395G-0,385G-0,395G-0,365G-0,4G-0,455G-0,535G-0,54G-0,58G-0,455G	34,45	26,73
US\$		1						A1403D	IE00BYQCZJ13	("-", (Glob.)	1	34,3 G	34,11G-4,09G-4,145G-4,135G-4,15G-4,215G-4,26G-4,205G-4,28G-4,39G-4,42G-4,405G-4,44G-4,345G	35,77	28,18
US\$		1	2023 I=0,3765 J=0,0412	2024 I=0,3651 J=0,0807	03.01.25			A143HZ	IE00BYQCZQ89	("-", (Glob.)	1	18,35 G	18,336G-8,324G-8,126G-8,13G-8,3G-8,3G-8,314G-8,316G-8,346G-8,374G-8,388G-8,4G-8,402G-8,392G	19,65	15,48
US\$		1						A3C5TX	IE000MO2MB07	("-", (Glob.)	1	19,12 G	18,946G-9,054G-9,088G-9,03G-9,066G-9,038G-9,08G-9,06G-9,076G-9,154G-9,134G-9,152G-9,196G-9,106G	20,77	16,42
US\$		1	2023 I=0,2653 J=0,1501	2024 I=0,2227 J=0,1963	03.01.25			A3C6JU	IE000X9TLGN8	("-", (Glob.)	1	18,06 G	17,892G-7,946G-7,96G-7,928G-7,95G-7,952G-7,96G-7,928G-7,958G-8,022G-8,068G-8,086G-8,126G-8,044G	19,61	15,53
Euro		1						A2QSKH	IE00BKY4W127	("-", (Glob.)	1	10,2 G	10,158G-0,126G-0,166G-0,162G-0,192G-0,282G-0,28G-0,276G-0,26G-0,258G-0,224G-0,228G-0,23G-0,226G	11,76	9,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro		1						A2QPTX	IE00BM9TSP27	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	19,43 G	19,424G-9,43G-9,432G-9,444G-9,518G-9,518G-9,516G-9,522G-9,556G-9,592G-9,572G-9,578G-9,582G-9,546G	21,04	16,64
US\$		1						A3CY21	IE000O8KMPM1	--, (Glob.)	1	12,63 G	12,496G-2,464G-2,494G-2,434G-2,462G-2,45G-2,488G-2,488G-2,414G-2,49G-2,466G-2,468G-2,49G-2,414G	16,01	10,64
US\$		1						A3CZJN	IE00BDVPNS35	--, (Glob.)	1	9,78 G	9,846G-9,717G-9,718G-9,73G-9,75G-9,836G-9,827G-9,818G-9,781G-9,796G-9,784G-9,787G-9,79G-9,799G	11,51	9,46
US\$		1						A3D10A	IE0007M3MLF3	--, (Glob.)	1	18,53 G	18,362G-8,426G-8,452G-8,452G-8,488G-8,494G-8,49G-8,492G-8,512G-8,536G-8,52G-8,514G-8,538G-8,476G	19,83	16,05
US\$		1						A3D10B	IE000CXVOXQ1	--, (Glob.)	1	17,25 G	17,104G-7,116G-7,116G-7,116G-7,16G-7,16G-7,168G-7,168G-7,186G-7,236G-7,236G-7,224G-7,248G-7,184G	18,51	15,14
Euro		1						A3CNQ1	IE00BDVPNV63	--, (Glob.)	1	10,13 G	10,114G-0,094G-0,09G-0,114G-0,146G-0,224G-0,188G-0,208G-0,14G-0,12G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G	11,01	9,62
US\$		1						A2PQVE	IE00BJGWQN72	--, (Glob.)	1	29,07 G	28,745G-8,71G-8,77G-8,66G-8,695G-8,655G-8,66G-8,62G-9,125G-9,3G-9,33G-9,35G-9,345G-9,21G	39,41	24,18
US\$		1						A2PUJK	IE00BKLF1R75	--, (Glob.)	1	25,41 G	25,335G-5,345G-5,45G-5,43G-5,465G-5,45G-5,475G-5,46G-5,48G-5,565G-5,535G-5,52G-5,57G-5,505G	29,52	21,61
US\$		1						A2QGAH	IE00BLPK3577	--, (Glob.)	1	24,68 G	24,595G-4,625G-4,66G-4,57G-4,605G-4,58G-4,61G-4,55G-5,06G-5,225G-5,11G-5,14G-5,145G-5,05G	31,08	20,82
Euro		1						A2N7KX	IE00BDVPNG13	--, (Glob.)	1	53,63 G	53,4G-3,42G-3,52G-3,31G-3,38G-3,37G-3,42G-3,3G-3,7G-3,82G-3,73G-3,83G-3,93G-3,62G	70,42	42,89
US\$		1	2024 I=2,5273 I=1,1825 J=1,2808	2025 I=0,437	03.04.25			A2JQ0E	IE00BFNNN236	--, (Glob.)	1	83,11 G	83,108G-3,578G-3,728G-3,69G-3,792G-3,796G-3,79G-3,79G-3,746G-3,91G-3,382G-3,382G-3,382G-3,382G	85,08	78,58
US\$		1						A2JQ0F	IE00BG88WG77	--, (Glob.)	1	12,29 G	12,24G-2,224G-2,216G-2,24G-2,286G-2,332G-2,34G-2,336G-2,32G-2,31G-2,288G-2,292G-2,288G-2,284G	12,9	11,57
US\$		1	2024 I=2,4667 I=1,2643 J=1,2227	2025 I=0,4364	03.04.25			A2JKH4	IE00BZ0XVF52	--, (Glob.)	1	76,77 G	76,77G-6,86G-6,988G-6,946G-6,95G-6,918G-6,956G-6,876G-7,018G-7,032G-7,012G-7,012G-7,012G-7,012G	82,02	73,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$		1						A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	112,14 G	112,285G-2,435G-2,64G-2,58G-2,565G-2,52G-2,58G-2,425G-2,47G-2,68G-2,475G-2,44G-2,455G-2,5G	112,68	111,43
US\$		1						A3DP9Y	IE000TB3YTV4	("-", (Glob.)	1	29,02 G	28,835G-8,985G-9,045G-9,01G-9,04G-9,06G-9,075G-9,085G-9,155G-9,23G-9,295G-9,295G-9,33G-9,255G	32,72	24,68
US\$		1						A3D7VR	IE000P3D0W60	("-", (Glob.)	1	13,67 G	13,526G-3,55G-3,588G-3,602G-3,604G-3,582G-3,598G-3,598G-3,578G-3,434G-3,574G-3,582G-3,62G-3,602G	16,13	11,65
US\$		1						A3DGND	IE000LG4J7E7	("-", (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,328G-2,37G-2,354G-2,378G-2,382G-2,39G-2,378G-2,39G-2,434G-2,37G-2,382G-2,396G-2,332G	15,56	10,57
US\$		1						A3DJ99	IE000940RNE6	("-", (Glob.)	1	33,77 G	33,25G-3,39G-3,435G-3,34G-3,34G-3,34G-3,26G-3,215G-3,25G-3,21G-3,155G-3,305G-3,435G-3,175G	51,59	25,77
US\$		1						A3EFS0	IE000KF370H3	("-", (Glob.)	1	29,09 G	28,805G-9,02G-9,04G-8,935G-8,95G-8,915G-8,95G-8,91G-8,945G-9,065G-9,02G-9,015G-9,035G-8,96G	34,09	26
US\$		1						A402PM	IE000XNILW20	("-", (Glob.)	1	22 G	21,845G-1,555G-1,91G-1,865G-1,87G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,885G-1,935G-1,95G-1,975G-1,875G	25,47	19,15
US\$		1						A3EKKT	IE000KHX9DX6	("-", (Glob.)	1	22,97 G	22,96G-3,135G-3,015G-3,015G-3,08G-3,05G-2,98G-3,025G-2,965G-3,115G-3,165G-3,16G-3,15G-3,15G	25,96	19,57
US\$		1						A3EYCN	IE0000902GT6	("-", (Glob.)	1	24,64 G	24,485G-4,475G-4,51G-4,445G-4,445G-4,445G-4,49G-4,485G-4,59G-4,69G-4,72G-4,725G-4,75G-4,65G	30,26	20,37
US\$		1						A402ZZ	IE000YGEAK03	("-", (Glob.)	1	25,57 G	25,43G-5,395G-5,29G-5,32G-5,29G-5,3G-5,26G-5,375G-5,435G-5,54G-5,57G-5,61G-5,465G	31,24	20,93
US\$		1						A40NNX	IE0007UE04X9	("-", (Glob.)	1	8,83 G	8,993G-8,781G-8,771G-8,802G-8,901G-8,986G-8,911G-8,921G-8,901G-8,976G-9,002G-9,003G-9,003G-9,003G	10,31	8,56
US\$		1						A40NP2	IE00077IIPQ8	("-", (Glob.)	1	22,77 G	22,585G-2,61G-2,64G-2,585G-2,58G-2,62G-2,6G-2,57G-2,59G-2,7G-2,74G-2,755G-2,775G-2,66G	25,36	19,78
US\$		1						A40Y9H	IE000Y83YZ44	("-", (Glob.)	1	20,22 G	20,045G-0,035G-0,07G-19,97G-9,99G-9,986G-9,984G-9,958G-20,04G-0,105G-0,14G-0,145G-0,17G-0,06G	23,05	16,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
US\$		1						A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	23,8	G	23,65G-3,675G-3,675G-3,675G-3,675G-3,615G-3,62G-3,625G-3,315G-3,485G-3,62G-3,625G-3,65G-3,525G	24,75	17,63
Euro		1						A40Y9K	IE0002Y8CX98	("-", (Glob.)	1	27,91	G	28,145-8,13-8,015G-7,995G-8,15-8,095-8,09-8,045G-8,085-8,065-8,085G-8,08G-8,07-8,07G-8,15G-8,175G-8,19G-8,22-8,22G-8,255-8,305G-8,295G-8,36-8,385-8,31G-8,205G	28,39	20,99
Euro		1						A40V3V	IE000611IJM3	("-", (Glob.)	1	9,97	G	9,972G-9,861G-9,861G-9,859G-9,861G-10,042G-0,032G-0,052G-0,012G-0,012G-9,961G-9,962G-9,962G-9,962G	11,2	9,28

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3DGND ISIN IE000LG4J7E7 Extag 16.04.2025 Alter Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF Neuer Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Recycling UCITS ETF WKN A3EKKT ISIN IE000KHX9DX6 Extag 16.04.2025 Alter Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF Neuer Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF WKN A2DWM6 ISIN IE00BF4G6Y48 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2N76D ISIN IE00BF59RX87 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A3D5KQ ISIN IE000BXC49I6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DXM9 ISIN IE000FBG59J1 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF	WKN A3C4Y4 ISIN IE0000UW95D6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CEP ISIN IE00BMDV7354 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity UCITS ETF WKN A3D5KU ISIN IE00069JGT58 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DEH3 ISIN IE00004PGEY9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2DWM4 ISIN IE00BF4G7183 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A2N8HQ ISIN IE00BG8BCY43 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV -

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF WKN A2PUSW ISIN IE00BJ06C044 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A3C4Y6 ISIN IE000CN8T855 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A3CYEH ISIN IE000WKG3YY5 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3D5KT ISIN IE0006HMLPV6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A2DWM5 ISIN IE00BF4G6Z54 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CR0R ISIN IE000DS9ZCL4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3DGX9 ISIN IE00008S1EX4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF Neuer Name:	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions Active UCITS ETF WKN A3EGP9 ISIN IE0003JSNHV9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A40JGA ISIN IE000WAKWCV7 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A2JBL6 ISIN IE00BDFC6Q91 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A3CPEQ ISIN IE00BMDV7578 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3D5KV ISIN IE0002UMVXQ1 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DG6W ISIN IE000QGWZZ00 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF	Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3DXM8 ISIN IE0005FKEK99 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF WKN A3CPER ISIN IE00BP2NF958 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3DG6X ISIN IE000YK1T074 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF WKN A2JG3C ISIN IE00BD9MMF62 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF WKN A2PWZJ ISIN IE00BKCKJ46 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF WKN A3CR8E ISIN IE00005YSIA4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CYEG ISIN IE000HFXP0D2 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3D5KP ISIN IE000UZI KD07 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A40JGB ISIN IE0006SEWKA2 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2DWM7 ISIN IE00BF4G7076 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A3D5KR ISIN IE000FYTRRJ6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DEJU ISIN IE000783LRG9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3ES7X ISIN IE000I5MBLC4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A40JG9 ISIN IE000W8507M4 Extag 17.04.2025 Alter Name:	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A40JGC ISIN IE0005MWBFR7 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A0B5H1 ISIN LU0193173233 Extag 25.04.2025 Alter Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Wachstum ESG Neuer Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Wachstum WKN A0B5H0 ISIN LU0193173159 Extag 25.04.2025 Alter Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Balance ESG Neuer Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Balance WKN 972968 ISIN LU0119133188 Extag 28.04.2025 Alter Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Bond Neuer Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Government Bond WKN 974982 ISIN LU0061476155 Extag 28.04.2025 Alter Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European ESG Equities Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European Equities WKN 986715 ISIN LU0073229253 Extag 28.04.2025 Alter Name: Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund Neuer Name: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund WKN A1JJ9J ISIN IE00B4P11460 Extag 29.04.2025	Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A2DLP1 ISIN IE00BD8D5G25 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A14PHH ISIN IE00BVZ6SQ11 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1W6DH ISIN IE00BF8HV600 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1W95H ISIN IE00BH3X8336 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A1JJ9J ISIN IE00B4P11460 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A141F9 ISIN IE00BYXVWC37 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN A1W95H ISIN IE00BH3X8336 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A1JU1K ISIN IE00B7N3YW49 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A2DLP2 ISIN IE00BD8D5H32 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A0MW0M ISIN IE00B1XNHC34 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A3ECD C ISIN IE000CR3ZDF9 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A0RGEN ISIN IE00B3DKXQ41 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EO Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A3CWP2 ISIN IE000APK27S2 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	WKN A0RPWP ISIN IE00B4L5ZY03 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF WKN A3DENG ISIN IE000U58J0M1 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A3DSTJ ISIN IE000FCGBU62 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF WKN DK1A3X ISIN LU0348413815 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Neuer Name: Deka - ESG Gesundheit WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Neuer Name: Deka-ESG Select Aktien RheinEdition WKN A3DSS6 ISIN IE000ZIJ5B20 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF WKN A3DSTD ISIN IE000JKS50V3 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF WKN A3DSTL ISIN IE000PMX0MW6 Extag 01.05.2025	Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF WKN DK1A48 ISIN LU0703711035 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Renten Neuer Name: Deka-ESG Renten WKN A3DSTC ISIN IE0006FM6MI8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF WKN A3DSTE ISIN IE000LTA2082 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF WKN DBX0QY ISIN LU2361257269 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A3DSTF ISIN IE00026BEVM6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF WKN A3DSTG ISIN IE000E7EI9P0 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF WKN A3DSTK ISIN IE000WP7CVZ7 Extag 01.05.2025 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF WKN DBX0MB ISIN LU0677077884 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A3DSTA ISIN IE000KYX7IP4 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF WKN A3DSTH ISIN IE000GEHNQU9 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF WKN A3DSS4 ISIN IE000NM0ALX6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF WKN A3DSTM ISIN IE00052T92P8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A3DSS5 ISIN IE00061J0RC6 Extag 01.05.2025	Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF WKN A3DSS7 ISIN IE0005NYD352 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF WKN A3DSTB ISIN IE000ENYES77 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF WKN DBX0RD ISIN LU1920015440 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A2QB0R ISIN IE00BLF7VX27 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ET Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF WKN A2QN4F ISIN LU2297533809 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG WKN A2QP8C ISIN LU2300294316 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG	WKN A408V6 ISIN LU2780870932 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG WKN A2PQEM ISIN LU2037748774 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG WKN A3DSS8 ISIN IE000J0LN0R5 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF WKN A3DSS9 ISIN IE0009SJ3GE3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A3DSS3 ISIN IE000ANYHV73 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN LYX0YZ ISIN LU1686830065 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG WKN A3DESC ISIN LU2439733507 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG WKN A3DLDK ISIN LU2470620761 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG WKN A3DLDL ISIN LU2470620845 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG WKN A3DSS2 ISIN IE000EFHIFG3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF WKN A1W3VZ ISIN IE00B99FL386 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF WKN A2JH17 ISIN LU1806495575 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions -	Amundi USD Corporate Bond ESG WKN A3DESB ISIN LU2439734141 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG WKN A2ATY6 ISIN LU1437018168 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A2P6TL ISIN LU2182388236 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG WKN A3C6TS ISIN IE00B6YX5H87 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corpo WKN ETF105 ISIN LU2611732806 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI US AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi US Aggregate Bond ESG WKN A0ND6Y ISIN LU0344810915 Extag 02.05.2025 Alter Name: Sunares-Sustainable Natural Resources Neuer Name: Sunares SICAV - Natural Resources New Era Fund WKN A3DEGS ISIN LU2439113387 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions -	Amundi Euro Aggregate Bond ESG WKN A3DESY ISIN IE00BYTH5602 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF Düsseldorf, den 05.05.2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
29.04.25		A1C5FA	IE00B3Y8X563	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares o.N.						
29.04.25		A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Sh. Month. GBP-H. o.N.						
29.04.25		A1W02S	IE00B8KQFS66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares o.N.						
29.04.25		A1W2ET	IE00BCRY6441	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares GBP (Dist)oN						
29.04.25		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Registered Shares o.N.						
02.05.25		A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	Inhaber-Anteile Class T o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	IP F. - White Inhaber-Anteile Class T o.N.	02.05.25 14:50	02.05.25 22:00	Delisting
A1C5FA	IE00B3Y8X563	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc Registered Shares o.N.	29.04.25 11:49	29.04.25 22:00	Abwicklungsprobleme
A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	29.04.25 11:49	29.04.25 22:00	Abwicklungsprobleme
A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. GBP-H. o.N.	29.04.25 11:49	29.04.25 22:00	Abwicklungsprobleme
A1W02S	IE00B8KQFS66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D Registered Shares o.N.	29.04.25 11:49	29.04.25 22:00	Abwicklungsprobleme
A1W2ET	IE00BCRY6441	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	29.04.25 11:49	29.04.25 22:00	Abwicklungsprobleme
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKOC	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 17:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	*	14.05.25*		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,86 G	15,8G-6,06G-5,98G-5,98G-5,86G	16,06	11,02
Euro 26,232	1	0					511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,615G-0,61G-0,61G-0,61G-0,65G	0,84	0,58
Euro 17,94	1	0,14		05.06.24			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,8G-30,2-0,8G-1,45-1,25G-1,75G-1,35G	31,75	20,95
Euro 5,748	1	0					A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G	12,4	11,5
Euro 36,813	1	0	*	28.05.25*			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,55G-1,57G-1,57G-1,575G-1,57G	1,69	1,34
Euro 10,906	1	0					A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	6,04	2,29
Euro 83,034	1	0	*	04.06.25*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,994G-2,025G-2,025G-2,035G-1,98G	2,27	1,85
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 8,28	1	0	*	14.05.25*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,4G-5,25G	6,8	4,94
Euro 13,908	1	0					A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,26G-1,26G-1,32G-1,22G	1,88	1,12
Euro 300		10,9 %	10,81	30.04.25			A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG, Kurs in Prozent	200000	98,27 G	97,76G-(ausg)	101,54	97,76
Euro 750		0,25 %	0,25	25.11.24			A289LU	DE000A289LU4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,55 G	92,6G-2,6G	92,76	90,4
Euro 500		0,5 %	0,5	07.04.25			AAR026	DE000AAR0264	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,1 G	95,08G-5,16G	95,57	93,54
Euro 500		0,01 %	0,01	05.08.24			AAR027	DE000AAR0272	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,33 G	97,33G-7,34G	97,37	95,71
Euro 500		0,01 %	0,01	03.02.25			AAR028	DE000AAR0280	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,89 G	93,87G-3,9G	94,01	91,45
Euro 500		0,05 %	0,05	02.09.24			AAR029	DE000AAR0298	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,02 G	95,99G-6,1G	96,1	94,7
Euro 500		0,01 %	0,01	16.09.24			AAR030	DE000AAR0306	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,33 G	92,31G-2,35G	92,47	89,49
Euro 80		3,9 %	3,84	08.05.25			A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent	1000	103,25 G	103,25G-4,3G	104,3	100
Euro 9,221	1	0,65	*	27.05.25*			576002	DE0005760029	--, (Glob.)	1	40,6 G	40,7G-0,9G-1G-0,9G-0,6G	42,7	33,6
Euro 26,35	1	0					A12UNN	DE000A12UNN4	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	0,84	0,59
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,7 G	6,71G-6,74G-6,7G-6,71G-6,7G	6,9	6,4
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,28	0,04
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,1	0,84
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,15G	0,31	0,09
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,5G	1,89	1,39
Euro 6,522	1	0,75	*	03.06.25*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	102,8 G	103,4G-2,2G-3G-2G-1,4G	108	78,8
Euro 180	1	2	*	15.05.25*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	206,1 G	208,3G-8,1G-7,1G-8,3G-7,5G	262,9	175,8
Euro 400		2,25 %	2,25	08.10.24			A13R5E	XS1114159277	--, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,903G-9,826G	99,95	99,12
Euro 500							A289Q8	XS2240505268	--, Kurs in Prozent	100000	91,76 G	91,73G-1,79G	92,01	89,84
Euro 360	1	1,08	*				A0MNCC	US00687A1079	--,	1	101 G	102G-2G-2G-2G-2G	129	87
Euro 500		0,63 %	0,63	10.09.24			A3H2X1	XS2224621420	--, Kurs in Prozent	100000	76,49 G	76,47G-6,51G	78,21	74,37
Euro 500		3 %	3	21.11.24			A30V3M	XS2555178644	--, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,25G-0,25G	100,44	100,17
Euro 500		3,13 %	3,13	21.11.24			A30V3N	XS2555179378	--, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,69G-1,79G	102,23	100,36
Euro 400		9,5 %	4,75	01.04.25			A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,43 G	93,45G-3,35G	99,6	86,38
Euro 300		3 %	3	28.04.25			A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,61G-7,44G	97,74	93,6
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.24			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	210 G	210G-2G-2G-4G-4G	240	200
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,4	19,14
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,11G	0,23	0,08
Euro 4,747	1	0,03	0,03	02.07.24		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G-7,2G-7,2G-6,6G-6,6G	45	36,6
Euro 6,942	1	0,09	0,09	02.07.24		06.01	501900	DE0005019004	--, (Glob.)	1	44 G	44G-4G-4G-4G-4G	46	43
Euro 113,456	1	0,15	*	15.05.25*			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,76 G	13,195-3,285-2,89G-3,035-2,975G-2,885G-2,9G-3,04	15,83	8,6
Euro 500		1,13 %	1,13	25.11.24			A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,23G-9,21G	99,23	98,1
Euro 500		1,63 %	1,63	25.11.24			A254P9	XS2083147343	--, Kurs in Prozent	100000	93,64 G	93,63G-3,64G	94,58	92,24
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,7G-2,7G	2,74	2,62
Euro 14,946	10	1,45	1,6	19.03.25			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	56,6 G	56,6G-7G-6G-5,2G-6,2G	64	44,8
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,75G-9,15G-9,3G-9,1G	10,2	6,95
Euro 11,472	1	0,5	0,5	26.06.24			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,4G-0,3G-0,1G-G	22,4	14,2
Euro 1.250		2,63 %	2,63	30.04.25			A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE, Kurs in Prozent	200000	83,08 G	83,12G-3,32G	87,74	77,76
Euro 1.000		2,12 %	2,12	08.07.24			A254TM	DE000A254TM8	--, Kurs in Prozent	100000	92,67 G	92,64G-2,72G	94,15	90,66
US\$ 1.500		3,88 %	1,94	07.03.25			A2BPAU	XS1485742438	--, Kurs in Prozent	200000	63,13 G	62,85G-3,12G	69,38	59,45
Euro 1.000		3,1 %	3,1	08.07.24			A2DAHN	DE000A2DAHN6	--, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,06G-0,05G	100,29	99,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 1.500		2,24 %	2,24	08.07.24			A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,75G-9,77-9,7G	99,79	98,85
Euro 1.000		1,3 %	1,3	25.09.24			A2YPFA	DE000A2YPFA1	--, Kurs in Prozent	100000	90,59 G	90,51G-0,61G	91,45	88,89
US\$ 1.250		3,5 %	3,5	30.04.25			A3H2YX	USX10001AA78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,65 G	96,78G-6,63G	97,53	95,22
Euro 1.250		4,25 %	4,25	05.07.24			A30VJZ	DE000A30VJZ6	--, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,81G-0,98G	103,77	98,08
Euro 1.250		4,6 %	4,6	09.09.24			A30VTT	DE000A30VTT8	--, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,55G-3,57G	104,36	102,54
Euro 1.000			2,62	26.07.24			A3823H	DE000A3823H4	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	104,01 G	104,01G-4,12G	108,45	100,23
Euro 1.250		0,8 %	5,82	25.07.24			A351U4	DE000A351U49	--, Kurs in Prozent	100000	110,13 G	110,15G-0,15G	113,83	106,89
Euro 1.250							A4DFLN	DE000A4DFLN3	--, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,56G-0,64G	100,95	96,1
US\$ 1.250			2,8	03.03.25			A383UN	USX10001AD18	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,8 G	96,71G-6,82G	99,92	95,4
Euro 3.861,667	1	1,2 %	1,49				A2P XV5	US0188201000	--,	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,8G	36,8	28,8
US\$ 1.250		3,2 %	3,2	30.04.25			A3MP49	USX10001AB51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,23 G	84,14G-4,2G	88,9	82,21
Euro 1.250		2,6 %	2,6	30.04.25			A3E5TR	DE000A3E5TR0	--, Kurs in Prozent	200000	80,75 G	80,61G-0,85G	85,63	74,33
Euro 500							A4DFLM	XS3025437982	alstria office REIT-AG, Gewinnber. ab 20.03.2025 Kurs in Prozent	100000	95,27 G	95,17G-5,05G	96,99	94,04
Euro 400		0,5 %	0,5	26.09.24			A2YPFE	XS2053346297	--, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,29G-8,44G	98,65	95,78
Euro 350		1,5 %	1,5	15.11.24			A2GSE1	XS1717584913	--, Kurs in Prozent	100000	92,49 G	92,49G-2,49G	93,51	89,15
Euro 350		1,5 %	1,5	23.06.25			A3E44Q	XS2191013171	--, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,21G-6,56G	97,48	93,37
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	--, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,68G-5,64G-5,66G-5,6G	5,74	5,24
Euro 7,923	1	0	0				A31C3Y	DE000A31C3Y4	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,57G-1,69G-1,59G	3,22	1,56
Euro 101,763	1	1,8 %	1,2	08.05.25*			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	120,4 G	122G-4,6G-1,2G-3-2,2G-1C-1-1,8G	125	56,8
Euro 5,432	1	4,03 %	5	22.05.25*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	75,5 G	75,9G-6G-6,2-6,2G-6,2G-6G	93,2	66,1
Euro 500		0,75 %	0,75	05.05.25			A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	(exA)-98,3G-8,32G	98,32	96,87
Euro 500		2 %	2	08.10.24			A2NBF7	XS1843459436	--, Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,07G-8,09G	98,37	96,77
Euro 800		3,45 %	3,45	23.09.24			A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH, Kurs in Prozent	100000	101,48 G	101,48G-1,5G	101,65	100,62
Euro 1.000		3,97 %	3,97	23.09.24			A30VPM	DE000A30VPM1	--, Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,34G-3,42G	104,92	101,48
Euro 500			3,88	09.09.24			A3514E	DE000A3514E6	--, Kurs in Prozent	100000	103,29 G	103,23G-3,24G	103,51	102,03
Euro 700			4,13	09.09.24			A3514F	DE000A3514F3	--, Kurs in Prozent	100000	103,44 G	103,39G-3,48G	106,09	101,03
Euro 500			3,63	21.05.25			A383BP	DE000A383BP6	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	102,01G-2,05G	102,96	100,24
Euro 500			4	21.05.25			A383BQ	DE000A383BQ4	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	96,63 G	96,75G-6,66G	102,56	93,41
Euro 500							A383QQ	DE000A383QQ2	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,02G-0,05G	100,78	98,11
Euro 600							A383QR	DE000A383QR0	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	97,12 G	96,99G-7,03G	102,08	93,73
Euro 800		0,63 %	0,63	23.09.24			A3E5VX	DE000A3E5VX4	--, Kurs in Prozent	100000	78,82 G	78,78G-8,81G	80,14	77,16
Euro 30		7,5 %	4	14.05.24			A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH, Kurs in Prozent	1000	1 G	1G-1G	1,2	0,5
Euro 320		4,63 %	2,31	15.01.25			A3E5RP	XS2366276595	APCOA Group GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,28 G	99,37G-9,39G	100,65	97,18
Euro 8,5	1	0	0			09.01	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	11 G	10,85G-1G-1G-1G-1,1G	12,5	9,84
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005-0,0045-0,005-0,005	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,28	28.08.24			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	19 -T	19-T	23	18,5
Euro 2,862	1	0 %	0	05.06.25*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,01 G	2G-2,08G-2,08G-2,08G-2,01G	2,4	1,49
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,15G	9,45	5,5
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,59 G	0,6G-0,615G-0,6G-0,6G-0,6G	0,64	0,25
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	132,4 G	130,4G-1G-1,6G-1,6G-2,2G	138,4	106,4
Euro 4,95	1						A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-1G-1G	12,1	9,96
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,96 G	12,92G-3,04G-3,16G-3,16G-3,28G	13,58	9,96
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,65 G	76,8G-6,4G-6,1G-5,75G-6,1G	94,95	70,05
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	2,1	1,3
Euro 219,252	1	0 %	0	04.06.25*			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	21,28 G	21,6G-1,58G-1,74G-1,7G-1,78G	24,3	14,72
Euro 0,25	1						A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,22	1
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	0,56 G	0,51-BT	0,73	0,49
Euro 0,25	7						A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,2-GT	1,2	1,1
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,73G-1,78G-1,78G-1,96G-1,91G	2,28	1,72
Euro 48,797	1	0,05	0				508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,68-4,56G-4,58G-4,61G-4,59G	4,68	3,79
Euro 750		0,63 %	0,63	10.02.25			A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land, Kurs in Prozent	1000	96,9 G	96,9G-6,9G	97,5	93,13
Euro 1.000		0,01 %	0,01	09.07.24			A14JZL	DE000A14JZL1	--, Kurs in Prozent	1000	82,81 G	82,81G-2,87G	83,32	80,41
Euro 750		4,89 %	2,31	22.01.25			A14JZM	DE000A14JZM9	--, Kurs in Prozent	1000	100,07 G	99,72G-100,06G	100,5	99,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.000		0,01 %	0,01	02.09.24			A14JZP	DE000A14JZP2	Baden-Württemberg, Land, Kurs in Prozent	1000	87,74 G	87,73G-7,79G	87,98	85,46
Euro 1.000		0,13 %	0,13	19.11.24			A14JZR	DE000A14JZR8	--, Kurs in Prozent	1000	61,96 G	61,98G-1,98G	64,54	59,18
Euro 300		0,01 %	0,01	07.03.25			A14JZS	DE000A14JZS6	--, Kurs in Prozent	1000	86,16 G	86,12G-6,21G	86,4	83,61
Euro 600		1,98 %	1,73	19.02.25			A14JZO	DE000A14JZO4	--, Gewinnber. ab 19.02.2024, Kurs in Prozent	1000	99,73 G	99,59G-9,73G	99,86	99,53
Euro 1.000			2,75	16.05.25			A14JZ3	DE000A14JZ38	--, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,56 G	101,53G-1,58G	101,81	99,91
Euro 1.000			2,88	26.06.25			A14JZ4	DE000A14JZ46	--, Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,61 G	101,59G-1,66G	101,94	99,45
Euro 750		4,99 %	2,37	20.01.25			A14JZT	DE000A14JZT4	--, Kurs in Prozent	1000	101,17 G	101,1G-1,1G	101,56	100,71
Euro 350		1,65 %	1,65	09.06.25			A14JZV	DE000A14JZV0	--, Kurs in Prozent	1000	93,37 G	93,353G-3,408G	93,74	89,72
Euro 600		3 %	3	27.06.25			A14JZX	DE000A14JZX6	--, Kurs in Prozent	1000	101,78 G	101,77G-1,83G	102,86	99,39
Euro 500		3,98 %	1,86	20.01.25			A14JZY	DE000A14JZY4	--, Kurs in Prozent	1000	99,14 G	99,18G-9,18G	99,62	98,99
Euro 600		1,99 %	1,85	22.01.25			A14JZZ	DE000A14JZZ1	--, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,96G-9,59G	99,97	99,21
Euro 1.000							A3H251	DE000A3H2515	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,81 G	100,74G-0,84G	101,5	99,16
Euro 650							A3H25V	DE000A3H25V2	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent	1000	97,95 G	97,96G-8,01G	99,62	95,51
Euro 1.000							A3H25W	DE000A3H25W0	--, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,34 G	100,31G-0,39G	100,73	98,47
Euro 1.000							A3H25Z	DE000A3H25Z3	--, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,3 G	99,33G-9,62G	102,79	96,49
Euro 1.000		1,5 %	1,5	17.03.25			A3MQYV	XS2456247787	BASF SE, Kurs in Prozent	100000	91,84 G	91,77G-1,82G	92,29	89,67
Euro 1.000		0,75 %	0,75	17.03.25			A3MQYW	XS2456247605	--, Kurs in Prozent	100000	98,54 G	98,5G-8,55G	98,55	97,4
Euro 500		1,5 %	1,5	22.05.25			A2LQ5F	XS1823502577	--, Kurs in Prozent	1000	95,38 G	95,26G-5,25G	95,68	93,33
Euro 750		0,88 %	0,88	22.05.25			A2LQ5G	XS1823502650	--, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,88G-9,9G	99,9	99,16
Euro 1.000		0,88 %	0,88	15.11.24			A2GSGH	XS1718418103	--, Kurs in Prozent	1000	96,51 G	96,46G-6,52G	97,1	94,6
Euro 750		1,63 %	1,63	15.11.24			A2GSGJ	XS1718417717	--, Kurs in Prozent	1000	77,99 G	77,9G-7,78G	82,17	75,77
Euro 200		1,5 %	1,5	04.03.25			A169MB	XS1374994280	--, Kurs in Prozent	100000	90,35 G	90,2G-0,3G	90,65	87,45
Euro 500		3 %	3	06.02.25			A1R08J	XS0885399583	--, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,11G-9,3G	100,37	96,24
Euro 200		2,88 %	2,88	16.05.25			A1TM88	XS0932307100	--, Kurs in Prozent	100000	92,36 G	92,36G-2,36G	97	90,01
Euro 1.000		0,25 %	0,25	05.06.25			A289DC	DE000A289DC9	--, Kurs in Prozent	100000	95,61 G	95,53G-5,61G	95,75	94,04
Euro 300		1,45 %	1,45	13.12.24			A2DAS0	XS1548387593	--, Kurs in Prozent	100000	87,19 G	87,1G-7,01G	91,56	85,22
Euro 3.570,089	1	0,61 *	0,91				936785	US0552625057	--,	1	10,8 G	10,4G-0,5G-0,3G-0,8G-0,7G	13,4	9,5
Euro 750		3,13 %	3,13	30.06.25			A30VKK	XS2491542374	--, Kurs in Prozent	100000	101,58 G	101,49G-1,5G	101,82	100,18
Euro 750		3,75 %	3,75	30.06.25			A30VKL	XS2491542457	--, Kurs in Prozent	100000	102,63 G	102,62G-2,68G	103,69	100,54
Euro 500		4 %	4	10.03.25			A351K6	XS2595418323	--, Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,4G-4,46G	104,81	103
Euro 500		4,25 %	4,25	10.03.25			A351K7	XS2595418596	--, Kurs in Prozent	100000	106,57 G	106,53G-6,63G	107,36	104,24
Euro 500		4,5 %	4,5	10.03.25			A351K8	XS2595418679	--, Kurs in Prozent	100000	106,54 G	106,51G-6,51G	109,45	104,01
Euro 500		0,88 %	0,88	07.10.24			A2BPA5	DE000A2BPA51	--, Kurs in Prozent	1000	89,07 G	88,78G-8,83G	89,29	86,44
Euro 31,5	1	0 *	0	23.05.25*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,21 G	9,29G-9,26G-9,29G-9,39-9,47G-9,51G	9,51	6
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,15G-1G-1G-1G-1,15G	11,3	8,8
Euro 8		6,5 %	6,5	02.09.24			A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,5G-9,5G	100	98
Euro 500		2 %	2	19.05.25			A30VH5	DE000A30VH59	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,49 G	92,49G-2,55G	93,5	90,05
Euro 500		2,88 %	2,88	24.06.25			A30V8H	DE000A30V8H6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,73 G	100,72G-0,78G	101,35	98,34
Euro 500		2,38 %	2,38	13.09.24			A30VN0	DE000A30VN02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,69 G	99,63G-9,69G	99,91	97,71
Euro 500			2,88	16.01.25			A3824G	DE000A3824G4	--, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,63 G	101,59G-1,65G	101,87	100,01
Euro 500		0,2 %	0,2	28.04.25			A3E5S1	DE000A3E5S18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,04 G	81,06G-1,11G	81,46	78,82
Euro 500		0,01 %	0,01	22.10.24			A3H24G	DE000A3H24G6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,14 G	87,13G-7,2G	87,39	84,2
Euro 500			1,75	18.11.24			A383JG	DE000A383JG8	--, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,59 G	100,58G-0,63G	101,59	97,49
Euro 500							A4DFCH	DE000A4DFCH4	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,42 G	101,41G-1,47G	101,75	99,54
Euro 500		0,2 %	0,2	28.10.24			A3MP6H	DE000A3MP6H1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,3 G	85,31G-5,35G	85,59	82,95
Euro 500		4,5 %	4,5	25.09.24			A3MQSV	XS2451802768	Bayer AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,75 G	98,77G-8,21G	99,87	97,36
Euro 800		5,38 %	5,38	25.09.24			A3MQSW	XS2451803063	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,22 G	98,18G-8,1G	100,17	95,54
Euro 750			1,37	13.12.24			A383Q8	XS2900282133	--, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,64 G	100,65G-0,58G	101,01	98,13
Euro 1.000		0,38 %	0,38	13.01.25			A3H3EV	XS2281343256	--, Kurs in Prozent	100000	90,43 G	90,45G-0,39G	90,82	88,19
Euro 1.000		0,63 %	0,63	12.07.24			A3H3EW	XS2281343413	--, Kurs in Prozent	100000	83,68 G	83,58G-3,66G	83,95	81,19
Euro 800		1 %	1	13.01.25			A3H3EX	XS2281343686	--, Kurs in Prozent	100000	73,25 G	73,26G-3,2G	74,57	70,17
Euro 750		1,01 %	4	26.08.24			A351UZ	XS2630111982	--, Kurs in Prozent	1000	101,63 G	101,61G-1,7G	101,96	101,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 02.01.2025		
Euro 750	1	1,07 %	4,25	26.08.24			A351U0	XS2630112014	Bayer AG, Kurs in Prozent	1000	104,78 G	104,65G-4,74G	105,37	102,69	
Euro 1.500		4,63 %	4,63	26.05.25			A351U1	XS2630111719	--, Kurs in Prozent	1000	104,8 G	104,92G-4,8G	106,38	101,57	
Euro 750		1,65 %	6,63	27.12.24			A3514W	XS2684826014	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,94 G	104,68G-4,93G	105,26	102,58	
Euro 750		3,13 %	3,13	12.11.24			A255C9	XS2077670342	--, Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,15G-6,2G	96,38	93,04	
Euro 1.500		0,75 %	0,75	06.01.25			A289QF	XS2199266003	--, Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,93G-6,96G	97,03	95,07	
Euro 1.500		1,13 %	1,13	06.01.25			A289QG	XS2199266268	--, Kurs in Prozent	100000	91,02 G	90,98G-1,05G	91,37	88,17	
Euro 1.500		1,38 %	1,38	08.07.24			A289QH	XS2199266698	--, Kurs in Prozent	100000	85,22 G	85,16G-5,24G	85,67	82,7	
Euro 3.929,696		0,66	0,06	29.04.24			879501	US0727303028	--	1	5,75 G	5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G	6,1	4,46	
Euro 1.000		2,38 %	2,38	12.05.25			A255C8	XS2077670003	--, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,56G-9,56G	99,68	98,97	
Euro 500		0,88 %	0,88	10.09.24			BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,48 G	99,48G-9,48G	99,49	98,74	
Euro 500		0,13 %	0,13	10.02.25			BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,85 G	92,82G-2,84G	92,91	90,73	
Euro 750							BYLOAZ	DE000BYLOAZ1	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,39 G	100,32G-0,38G	100,76	98,52	
Euro 750							BYLOBH	DE000BYLOBH7	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,47 G	100,42G-0,48G	101,56	98,18	
Euro 500				2,82	14.02.25			BLB6J4	XS2805361560	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,02 G	101,99G-1,99G	103,16	100,53
Euro 500							BLB9ZE	DE000BLB9ZE1	--, Gewinnber. ab 10.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,09 G	100,02G-0,07G	100,58	97,64	
Euro 500		1,76 %	3,5	13.01.25			BLB6J0	DE000BLB6J02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,39 G	102,37G-2,38G	102,51	101,47	
Euro 750			1,43	15.07.24			BLB6J1	DE000BLB6J10	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,64 G	101,61G-1,68G	101,94	99,68	
Euro 500			1,92	13.11.24			BLB6J2	XS2782184902	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	1000	102,01 G	101,97G-2,03G	102,23	100,41	
Euro 650		0,75 %	0,75	20.01.25			BLB6JC	DE000BLB6JC5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,13 G	96,11G-6,15G	96,26	94,27	
Euro 500		2,88 %	2,88	13.01.25			BLB6JR	DE000BLB6JR3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,62 G	100,56G-0,67G	101,55	98,36	
Euro 500		3,13 %	3,13	21.10.24			BLB6JT	DE000BLB6JT9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,5 G	102,49G-2,52G	102,71	101	
Euro 500		3,75 %	3,75	07.02.25			BLB6JU	DE000BLB6JU7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,15 G	103,12G-3,12G	103,58	102,17	
Euro 500		3 %	3	22.05.25			BLB6JV	DE000BLB6JV5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,57 G	102,52G-2,59G	102,59	100,65	
Euro 500		4,25 %	4,25	23.06.25			BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,4 G	103,41G-3,46G	103,59	102,69	
Euro 500		1 %	1	23.09.24			BLB8DM	XS2356569736	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,78 G	96,78G-6,78G	96,79	94,7	
Euro 500		1,38 %	1,38	22.11.24			BLB8DN	XS2411178630	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,73 G	93,61G-3,65G	94,36	92,74	
Euro 300		1,76 %	7	06.01.25			BLB8DT	XS2696902837	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,23 G	108,2G-8,29G	111,05	107,6	
Euro 500			3,65	23.09.24			BLB8DV	XS2721113160	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,99 G	104,92G-4,94G	105,26	103,67	
Euro 500		4,26 %	0,79	30.04.25			BLB9V0	DE000BLB9V03	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,09 G	100,1G-0,11G	100,22	99,92	
Euro 500			2,88	28.02.25			A161RX	DE000A161RX6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,15 G	101,01G-1,14G	101,39	99,1	
Euro 500		0,25 %	0,25	21.03.25			A161RM	DE000A161RM9	--, Kurs in Prozent	1000	74,94 G	74,94G-4,94G	76,32	72,62	
Euro 500		0,75 %	0,75	28.05.25			A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,84 G	99,84G-9,84G	99,84	98,97	
Euro 500		0,63 %	0,63	22.11.24			A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,1 G	96,1G-6,1G	96,32	94,4	
Euro 579,796	1	4,3 *	6	14.05.25*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,78 G	74,98G-5,14G-5,2G-5,3-5,64G-5,54G	86,86	63,52	
Euro 58,92	1	4,32 *	6,02	14.05.25*		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,25 G	71,75G-1,15G-1,45-1,35G-1,7G-1,55-1,55G	80,9	60	
Euro 750		0,01 %	0,01	07.05.25			105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	95,87 G	95,86G-5,87G	95,96	94,19	
Euro 1.000		0,01 %	0,01	20.01.25			105359	DE0001053593	--, Kurs in Prozent	1000	76,1 G	76,13G-6,21G	77,17	73,79	
Euro 500		0,01 %	0,01	20.01.25			105361	DE0001053619	--, Kurs in Prozent	1000	84,07 G	84,08G-4,12G	84,36	81,57	
Euro 500			0,23	17.01.25			105390	DE0001053908	--, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	1000	97,71 G	97,72G-7,76G	98,57	95,56	
Euro 3,183	1	1,1 0,1 +	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-9,4G-9,6G	24,5	16,5	
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	8,12 G	8,36G-8,29G-8,19G-8,23G-8,18G	12,94	6,98	
Euro 15		11,5 %	5,75	02.06.25			A351YN	DE000A351YN0	BDT Media Automation GmbH, Kurs in Prozent	1000	107 G	107G-7G	107	102,5	
Euro 126	1	0,7 *	0,7	27.05.25*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,58 G	38,58G-8,74G-8,92G-8,72G-8,78G	41,3	29,66	
Euro 248	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	124,8 G	124,25G-5,95G-6,4G-6,9G-6,65G	137,8	111,9	
Euro 1.240	1	0,22 *	0,21				A116VV	US07724U1034	--	1	24,6 G	24,6G-4,8G-4,8G-5G-5G	27,2	22,2	
Euro 15		8,25 %	8,25	14.12.22			A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG, Kurs in Prozent	1000	1,25 G	1,25G-1,25G	1,8	0,5	
Euro 30		5,3 %	2,65	30.05.25			A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG, Kurs in Prozent	1000	65 G	65G-5G	84,2	64	
Euro 24,96	1	0,11 *	0,09	23.05.25*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,22G-4,28G-4,29G-4,32G-4,23G	4,74	3,75	
Euro 500		0,01 %	0,01	27.01.25			BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,34 G	86,34G-6,41G	86,6	83,95	
Euro 500		0,5 %	0,5	05.11.24			BHY0GA	DE000BHY0GA7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,31 G	90,33G-0,4G	90,5	87,86	

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	500		0,01 %	0,01	08.07.24			BHY0GD	DE000BHY0GD1	Berlin Hyp AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,18 G	93,15G-3,19G	93,32	90,94
Euro	500		0,01 %	0,01	19.07.24			BHY0GL	DE000BHY0GL4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,43 G	95,43G-5,45G	95,52	93,55
Euro	500		0,01 %	0,01	02.09.24			BHY0GX	DE000BHY0GX9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,49 G	87,48G-7,54G	87,73	85,01
Euro	750		0,25 %	0,25	19.05.25			BHY0HW	DE000BHY0HW9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,52 G	81,51G-1,58G	81,95	79,01
Euro	500		0,38 %	0,38	22.04.25			BHY0SL	DE000BHY0SL9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,32 G	85,32G-5,36G	85,56	82,38
Euro	500		1 %	1	05.02.25			BHY0BP	DE000BHY0BP6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,2 G	99,19G-9,19G	99,2	98,31
Euro	500		1,5 %	1,5	22.04.25			BHY0GB	DE000BHY0GB5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,37 G	97,34G-7,38G	97,49	94,89
Euro	500		0,63 %	0,63	22.10.24			BHY0GC	DE000BHY0GC3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,24 G	99,24G-9,23G	99,24	98,26
sfrs	200		0,25 %	0,25	04.10.24			BHY0GF	CH1135555592	--, Kurs in Prozent	5000	97,3 G	96,83G-7,1G	97,3	94,5
Euro	1.000		1,25 %	1,25	26.08.24			BHY0GK	DE000BHY0GK6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,72 G	99,72G-9,72G	99,72	99,07
Euro	750		3 %	3	10.01.25			BHY0GM	DE000BHY0GM2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,43 G	101,45G-1,51G	102,22	99,07
Euro	500		0,38 %	0,38	27.01.25			BHY0GN	DE000BHY0GN0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,86 G	96,79G-6,87G	96,93	95,22
Euro	500		1,13 %	1,13	25.10.24			BHY0GS	DE000BHY0GS9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,19 G	96,18G-6,2G	96,29	94,47
Euro	750		2,88 %	2,88	26.05.25			BHY0GT	DE000BHY0GT7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,69 G	101,67G-1,73G	102	99,73
Euro	1.000		0,13 %	0,13	20.01.25			BHY0H3	DE000BHY0H34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,71 G	89,68G-9,75G	89,91	87,18
Euro	500		0,63 %	0,63	24.02.25			BHY0JD	DE000BHY0JD5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,68 G	93,66G-3,71G	93,86	91,39
Euro	750		3,38 %	3,38	07.03.25			BHY0JY	DE000BHY0JY1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,15 G	103,12G-3,15G	103,38	101,82
Euro	750		1,75 %	1,75	12.05.25			BHY0SB	DE000BHY0SB0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,96 G	93,96G-4,01G	94,37	91,53
Euro	500			3,38	23.08.24			BHY0SC	DE000BHY0SC8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,45 G	103,4G-3,46G	103,67	101,91
Euro	625		3 %	3	12.05.25			BHY0SP	DE000BHY0SP0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,88 G	100,88G-0,88G	100,97	100,42
sfrs	125		0,25 %	0,25	10.03.25			A3H3JT	CH0598928742	--, Kurs in Prozent	5000	95,13 G	95,31G-5,35G	95,46	93,03
Euro	500							BHY0SD	DE000BHY0SD6	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,79 G	99,79G-9,88G	100,13	97,75
Euro	1.000							BHY3ND	DE000BHY3ND1	--, Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,97 G	100,92G-1G	101,21	99,33
Euro	500							BHY4US	DE000BHY4US2	--, Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,97 G	99,98G-100,02G	100,65	97,68
Euro	1.500							A3513T	DE000A3513T6	Berlin, Land, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,57 G	100,56G-0,62G	101,14	98,48
Euro	1.000							A3513W	DE000A3513W0	--, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,79 G	101,82G-1,86G	102,26	99,46
Euro	1.500			3,13	15.05.25			A351PN	DE000A351PN8	--, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,38 G	102,34G-2,41G	102,63	100,76
Euro	500		2,67 %	0,62	15.05.25			A351PP	DE000A351PP3	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	98,68 G	98,5G-8,63G	98,79	98,44
Euro	500		0,13 %	0,13	21.10.24			A3H2Y5	DE000A3H2Y57	--, Kurs in Prozent	1000	85 G	84,99G-5,05G	85,27	81,07
Euro	1.500		1,25 %	1,25	02.06.25			A3MQYK	DE000A3MQYK2	--, Kurs in Prozent	1000	97,14 G	97,1G-7,15G	97,3	95,37
Euro	500		1,63 %	1,63	02.08.24			A3MQYL	DE000A3MQYL0	--, Kurs in Prozent	1000	92,97 G	92,96G-3,03G	93,43	90,52
Euro	750		2,75 %	2,75	14.02.25			A3MQYP	DE000A3MQYP1	--, Kurs in Prozent	1000	99,64 G	99,63G-9,7G	100,86	97,69
Euro	1.500		2,88 %	2,88	07.04.25			A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	--, Kurs in Prozent	1000	101,85 G	101,81G-1,88G	102,72	100,17
Euro	1.500		3 %	3	05.05.25			A3MQYR	DE000A3MQYR7	--, Kurs in Prozent	1000	102,24 G	(exA)-102,21G-2,26G	102,46	100,68
Euro	1.500		0,63 %	0,63	10.02.25			A2AAPL	DE000A2AAPL9	--, Kurs in Prozent	1000	97,57 G	97,553G-7,57G	97,79	96,11
Euro	1.550		1,38 %	1,38	05.06.25			A2AAPM	DE000A2AAPM7	--, Kurs in Prozent	1000	82,43 G	82,45G-2,51G	84,64	79,98
Euro	1.550		1,3 %	1,3	13.06.25			A2E4EA	DE000A2E4EA2	--, Kurs in Prozent	1000	89,41 G	89,4G-9,46G	90,13	86,96
Euro	1.500		0,63 %	0,63	20.03.25			A16801	DE000A168015	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,75 G	98,75G-8,75G	98,76	97,8
Euro	1.500		1 %	1	19.05.25			A16802	DE000A168023	--, Kurs in Prozent	1000	89,32 G	89,3G-9,37G	89,64	86,91
Euro	1.450		0,01 %	0,01	02.07.24			A289K6	DE000A289K63	--, Kurs in Prozent	1000	88 G	87,98G-8,06G	88,24	85,75
Euro	1.500		0,05 %	0,05	06.08.24			A289K7	DE000A289K71	--, Kurs in Prozent	1000	61,64 G	61,67G-1,7G	64,4	59,34
Euro	1.500		0,35 %	0,35	09.09.24			A289LA	DE000A289LA6	--, Kurs in Prozent	1000	47,38 G	47,43G-7,4G	51,66	44,43
Euro	1.075		0,01 %	0,01	28.10.24			A289LD	DE000A289LD0	--, Kurs in Prozent	1000	92,46 G	92,43G-2,48G	92,61	90,37
Euro	1.000		0,13 %	0,13	25.11.24			A289LF	DE000A289LF5	--, Kurs in Prozent	1000	52,63 G	52,08G-2,07G	55,23	49,52
Euro	550		1,38 %	1,38	27.08.24			A2E4EB	DE000A2E4EB0	--, Kurs in Prozent	1000	80,6 G	80,63G-0,67G	82,95	77,9
Euro	750			2,99	11.07.24			A351PF	DE000A351PF4	--, Kurs in Prozent	1000	102,1 G	102,07G-2,15G	102,6	99,94
Euro	1.500			2,63	24.01.25			A351PH	DE000A351PH0	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,35 G	100,32G-0,39G	100,65	98,31
Euro	750		0,63 %	0,63	15.07.24			A2NB9T	DE000A2NB9T6	--, Kurs in Prozent	1000	70,78 G	70,808G-0,849G	73,04	68,1
Euro	1.500		0,01 %	0,01	19.05.25			A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	--, Kurs in Prozent	1000	95,87 G	95,86G-5,88G	95,97	94,18
Euro	1.150		0,13 %	0,13	04.06.25			A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	--, Kurs in Prozent	1000	75,32 G	75,33G-5,39G	76,4	72,66
Euro	1.250		0,1 %	0,1	20.01.25			A3H2Y0	DE000A3H2Y08	--, Kurs in Prozent	1000	60,86 G	60,88G-0,9G	63,51	58,23
Euro	500		0,15 %	0,15	24.02.25			A3H2Y2	DE000A3H2Y24	--, Kurs in Prozent	1000	74,04 G	74,08G-4,13G	75,41	71,45
Euro	750		0,01 %	0,01	25.03.25			A3H2Y3	DE000A3H2Y32	--, Kurs in Prozent	1000	98,45 G	98,46G-8,11G	98,46	97,07

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 13,059	1	1	0,5	17.06.24		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G	67	63
Euro 600		3,5 %	3,5	23.04.25			A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	100000	99 G	99,24G-9,16G	99,74	98,17
Euro 750		2 %	2	01.04.25			A254S6	XS2149280948	--, Kurs in Prozent	100000	97,9 G	97,73G-7,73G	98,05	96,59
Euro 750		1,5 %	1,5	15.05.25			A289XC	XS2176558620	--, Kurs in Prozent	100000	93,06 G	92,81G-2,86G	94,24	92,02
Euro 750		3,5 %	3,5	29.05.25			A30V33	XS2560753936	--, Kurs in Prozent	100000	102,32 G	101,99G-2,23G	102,78	101,24
Euro 285,86	1	15 % *	15	05.05.25*			522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	274,67 G	275,172G-5,172-8,55bB	281,34	265,2
Euro 517,3		1,25 %	1,25	30.09.24			A2NB9Q	XS1888229249	--, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,2G-9,2G	99,36	98,63
Euro 443,3		1,13 %	1,13	28.04.25			A2AASY	XS1400165350	--, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,87G-8,85G	98,92	97,78
Euro 15,469	1	5,53 % *	6,01	05.05.25*			522990	DE0005229900	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	129,61 G	129,61G-9,61G-9,61G	130,81	124,63
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,4G-9,56G-20,05G-19,58G-9,14G	27,6	17,05
Euro 7,018	1	0 *	0	06.06.25*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,36G-2,42G-2,49G-2,46G-2,34G	3	2,29
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	35,2	23,2
Euro 3,1	1	0,05	0,06	01.07.24			A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,46	2,6	2,38
Euro 8,1	1	3	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	42 G	42,4G-2,7G-2,8G-2,6G-2,6G	42,8	33,7
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,14G-2,24G-2,23G-2,27G	2,27	0,94
Euro 132,627	1	2,4 *	1,8	14.05.25*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	75,75 G	76,2G-5,35G-6,1G-6,45G-6,7G	76,7	44,55
Euro 3,216	1	0 *	0	04.06.25*			A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,7G-1,7G-1,7G-1,64G	2,06	1,51
Euro 9,244	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G	0,9	0,59
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	92,65 G	92,5G-2,6G-1,95G-1,5-89,15-9,3G-9,5-9,9-9,55G	124,5	75
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,6 G	42,2G-2G-2G-2G-1G	42,6	39,4
Euro 19,786	1	0	0,04	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,8G-30G-G-29,8G	30,2	25,9
Euro 1,359	1		0				A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,412G-0,412G-0,414G	1,55	0,3
US\$							A4AER6	DE000A4AER62	Bitwise Europe GmbH, Gewinnber. ab 01.03.2024	1	8,49 G	8,2835G-8,324G-8,3365G-8,309G-8,307G-8,2755G-8,281G-8,2685G-8,2585G-8,2545G-8,2555G-8,276G-8,313G-8,267G	10,52	6,83
US\$ 1.000							A4A59D	DE000A4A59D2	--, Gewinnber. ab 01.12.2024	1	6,63 G	6,557G-6,5565G-6,5555G-6,5345G-6,493G-6,4415G-6,451G-6,4195G-6,451G-6,457G-6,4995G-6,528G-6,5735G-6,5615G	13,07	4,47
US\$ 1.000							A4AKW3	DE000A4AKW34	--, Gewinnber. ab 01.02.2025	1	10,13 G	9,99G-10,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,03G-0,03G	10,36	9,31
US\$ 1.000							A3GYNB	DE000A3GYNB0	--	1	26,81 G	26,37G-7,042G-7,13G-7,206G-7,038G-6,84G-6,722G-6,59G-6,494G-6,47G-5,982G-6,056G-6,254G-6,062G	45,95	21,7
Euro 1.000							A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	--	1	96,77 G	94,995G-7,06G-7,335G-7,115G-6,88G-6,285G-6,2G-5,94G-5,82G-6,085G-4,28G-4,54G-5,055G-4,49G	161,84	78,04
US\$							A3G90G	DE000A3G90G9	--, Gewinnber. ab 01.01.2024	1	3,3 G	3,2518G-3,2626G-3,2766G-3,2734G-3,2626G-3,2404G-3,237G-3,2232G-3,2326G-3,237G-3,2406G-3,2492G-3,2704G-3,2516G	7,26	2,66
US\$ 1.000							A3GVKY	DE000A3GVKY4	--	1	2,82 G	2,8002G-2,8188G-2,8388G-2,8142G-2,7924G-2,7666G-2,7254G-2,722G-2,7148G-2,7128G-2,7022G-2,7124G-2,7434G-2,7122G	5,23	2,21
US\$ 1.000							A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	--	1	12,12 G	11,981G-2,081G-2,089G-2,055G-1,987G-1,887G-1,909G-1,86G-1,901G-1,903G-1,883G-1,924G-2,015G-1,986G	24,55	8,33
US\$ 21.000							A3GMKD	DE000A3GMKD7	--	1	15,21 G	15,019G-5,061G-5,125G-5,115G-5,055G-4,969G-4,947G-4,899G-4,911G-4,957G-4,966G-5,012G-5,101G-5,01G	33,83	12,35
US\$ 21.000							A3GN5J	DE000A3GN5J9	--	1	7,06 G	7,0935G-7,1035G-7,262G-7,196G-7,174G-7,1395G-7,1315G-7,1045G-7,0985G-7,0275G-6,971G-6,9735G-7,0115G-6,8215G	12,36	5,32
US\$ 21.000							A27Z30	DE000A27Z304	--	1	77,31 G	75,43G-5,58G-5,69G-5,405G-5,415G-5,11G-5,17G-5,055G-4,925G-4,88G-5,175G-5,355G-5,705G-5,29G	95,98	62,16
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	19	14,9
Euro 20							EWG2LD	DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	1	93,25 G	94,824-4,161G-4,131G-4,124G-4,587G-5,04G-5,157G-5,338G-5,336G-5,458G-5,545G-5,703G-5,8G-6,013G-6,299G	99,64	82,64
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,29 G	3,355G-3,325G-3,32G-3,32G-3,325G	3,35	2,81

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	3,56	1,99
Euro 550		0,01 %	0,01	26.06.25			A289NL	DE000A289NL9	Brandenburg, Land, Kurs in Prozent	1000	93,24 G	93,28G-3,3G	93,41	91,26
Euro 500		0,13 %	0,13	27.01.25			A289NP	DE000A289NP0	--, Kurs in Prozent	1000	51,09 G	51,13G-1,11G	54,56	48,3
Euro 800		0,25 %	0,25	21.10.24			A11QE8	DE000A11QE86	--, Kurs in Prozent	1000	97,41 G	97,38G-7,32G	97,49	96,07
Euro 500		0,3 %	0,3	04.10.24			A2TR6G	DE000A2TR6G5	--, Kurs in Prozent	1000	48,13 G	48,2G-8,15G	53,71	45,71
Euro 500		0,5 %	0,5	21.11.24			A2TR6H	DE000A2TR6H3	--, Kurs in Prozent	1000	68,5 G	68,53G-8,56G	70,78	65,63
Euro 550		0,01 %	0,01	28.04.25			A2TR6M	DE000A2TR6M3	--, Kurs in Prozent	1000	95,76 G	95,62G-5,74G	95,79	85,82
Euro 600		0,05 %	0,05	01.07.24			A289NQ	DE000A289NQ8	--, Kurs in Prozent	1000	85,82 G	85,79G-5,87G	86,08	83,48
Euro 500		3,95 %	1,36	30.05.25			A30V6W	DE000A30V6W9	--, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,83G-9,83G	99,86	99,08
Euro 500			3	22.07.24			A30V6X	DE000A30V6X7	--, Kurs in Prozent	1000	101,47 G	101,45G-1,52G	102,59	99,16
Euro 700		0,6 %	0,6	14.10.24			A3E5SG	DE000A3E5SG5	--, Kurs in Prozent	1000	50,73 G	50,77G-0,71G	55	47,98
Euro 500		0,13 %	0,13	04.02.25			A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	--, Kurs in Prozent	1000	89,74 G	89,71G-9,78G	89,94	87,51
Euro 650		3 %	3	27.02.25			A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	--, Kurs in Prozent	1000	102,2 G	102,15G-2,22G	102,8	100,05
Euro 600		4,08 %	1,6	21.03.25			A3E5SR	DE000A3E5SR2	--, Kurs in Prozent	1000	99,53 G	99,53G-9,53G	99,8	99,34
Euro 500			2,88	23.05.25			A30V61	DE000A30V612	--, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,19 G	100,22G-0,27G	101,24	97,32
Euro 700							A30V65	DE000A30V653	--, Gewinnber. ab 03.12.2024, Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,75G-9,81G	100,06	97,77
Euro 400		2,25 %	2,25	23.09.24			A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG, Kurs in Prozent	100000	56,51 G	55,01G-5,51G	61,51	46,3
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	--, (Glob.)	1	1,94 G	1,936G-1,952G-1,95G-1,938G-1,918G	2,5	1,55
Euro 500		1 %	1	25.02.25			A1680S	DE000A1680S7	Bremen, Freie Hansestadt, Kurs in Prozent	1000	96,74 G	96,71G-6,77G	96,88	95
Euro 750		0,55 %	0,55	04.02.25			A254YH	DE000A254YH8	--, Kurs in Prozent	1000	51,74 G	51,78G-2,13G	55,56	48,89
Euro 750		0,15 %	0,15	16.09.24			A289K0	DE000A289K06	--, Kurs in Prozent	1000	62,28 G	62,3G-2,32G	64,88	59,65
Euro 500		0,01 %	0,01	07.10.24			A289K3	DE000A289K30	--, Kurs in Prozent	1000	92,58 G	92,53G-2,59G	92,72	90,54
Euro 500		1,5 %	1,5	12.11.24			A2G8W3	DE000A2G8W32	--, Kurs in Prozent	1000	81,01 G	81,01G-1,04G	84	78,42
Euro 500		3 %	3	03.03.25			A30V35	DE000A30V356	--, Kurs in Prozent	1000	101,64 G	101,54G-1,63G	102,69	99,42
Euro 500			3,25	27.09.24			A30V36	DE000A30V364	--, Kurs in Prozent	1000	103,68 G	103,65G-3,73G	103,98	101,71
Euro 750			2,74	30.01.25			A30V37	DE000A30V372	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,65 G	100,64G-0,7G	101,21	98,43
Euro 650		0,45 %	0,45	24.02.25			A3H2YF	DE000A3H2YF9	--, Kurs in Prozent	1000	48,85 G	48,87G-8,81G	52,85	46,08
Euro 750		0,5 %	0,5	06.05.25			A3H2YH	DE000A3H2YH5	--, Kurs in Prozent	1000	65,03 G	65,06G-5,08G	67,6	62,44
Euro 500			2,88	27.03.25			A30V38	DE000A30V380	--, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,27 G	100,23G-0,3G	101,64	97,9
Euro 500							A30V39	DE000A30V398	--, Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,55 G	101,54G-1,61G	101,94	99,5
Euro 750							A30V4A	DE000A30V4A0	--, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,22 G	100,2G-0,25G	100,49	98,39
Euro 500							A30V4C	DE000A30V4C6	--, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,61 G	100,6G-0,62G	100,77	100,19
Euro 500		0,15 %	0,15	24.10.24			A3E5V4	DE000A3E5V47	--, Kurs in Prozent	100000	85,31 G	85,3G-5,39G	85,63	83,22
Euro 500		0,45 %	0,45	17.03.25			A3E5V8	DE000A3E5V88	--, Kurs in Prozent	1000	93,11 G	93,08G-3,12G	93,28	91,09
Euro 500		3 %	3	07.10.24			A3E5V9	DE000A3E5V96	--, Kurs in Prozent	1000	101,89 G	101,87G-1,89G	102,69	98,88
Euro 9,984	1	0,5 *	0,45	11.06.25*			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,05 G	9G	9,6	8,3
Euro 721,927	1	0,44	0,45	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G	13,3	9,95
Euro 144,385	1	2,1 *	2,1	22.05.25*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	--, (Glob.)	1	58,94 G	59,02G-9,12G-9,28G-9,16G-9,12G	68,06	51,76
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,95G-6,35G-6,15G-6,1G-6,2G	28	13,95
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G	1,41	1,24
Euro	1						A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH, Kurs in Prozent	1		(ausg)		
Euro 1,1	1	0	0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,96 -T	1,96-T	2,9	1,96
Euro 0,1	1	0 *	45	17.06.25*			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	20,4	16,5
Euro 31,515	1	1 *	1	24.06.25*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,55 G	27,55G-7,65G-7,55G-7,7G-7,6G	28,72	22,38
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	3,1 -T	3-T	3,1	2,4
Euro 11,875	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	4,65 G	4,67G-4,87G-4,86G-4,82G-4,68G	5,35	3,5
Euro 3,43	1	0	0,35	12.08.24			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	18,9	14
Euro 89,441	10	2,38	0,65	28.03.25			A0YQG7	US14218T1051	Carl Zeiss Meditec AG	1	59 G	59G-9,5G-60G-G-59,5G	70,5	43,4
Euro 89,441	10	1,1	0,6	27.03.25		09.02	531370	DE0005313704	--, (Glob.)	1	59,7 G	59,75G-60,35G-0,8G-0,6G-0,15G	71,25	44,4
Euro 500		1,75 %	1,75	24.06.25			A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG, Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,1G-7,05G	97,95	95,19
Euro 500			3,33	15.01.25			A383TP	XS2854329104	--, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,23 G	104,33G-4,33G	105,33	99,68
Euro 8,368	1	0 *	0,04	04.06.25*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,92G-8,06G-7,96G-8,22G-8,16G	8,75	6,88
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,98 G	4G-4G-4G-3,98G-3,98G	4,08	2,99
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,55G-4,2G-5G-5,2G	16,45	5,6
Euro 0,259	1	0 *	0	15.05.25*			A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	5,2 -GT	5,2-GT	5,2	3,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2025														
Euro 19,349	1	2,85	*	2,6	04.06.25*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,6 G	101,8G-2,4G-2,4G-1,4G-0,8G	105	93,4	
Euro 2,4	1			A2BPKP				DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,07 G	1,07-GT	1,07	0,75		
Euro 23,457	10			0				0	661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	31,9 G	31,9G-1,8G-2,3G-4G-4G	34,8	24,4
Euro 575				4,38 %				2,19	A3H2YL	XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Kurs in Prozent	100000	92,51 G	92,62G-2,72G	93,2	87,43
Euro 725				7,5 %				3,75	A351TE	XS2618867159	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,73 G	94,14G-4,14G	98,12	87,85
Euro 325		8,46 %	1,81	A351TF	XS2618840974	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,62 G	93,19G-3,62G	97,01	90,97					
Euro 500		3,5 %	1,75	A254SJ	XS2112973107	--, Kurs in Prozent	100000	95,86 G	95,35G-5,64G	96,27	92,04					
Euro 24,3	1	0	0	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,8 G	0,806G-0,784G-0,798G-0,798G-0,788G	1,16	0,66					
Euro 22,62	1		0	A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	13,65 G	14,3G-4,45G-4,1G-3,95G-3,9G	25,6	12,8					
Euro 350				A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG, Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,66G-8,66G	98,67	97,14					
Euro 75,356	1	0,06	*	0	04.07.25*			A1EWWA	DE000A1EWWA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G	1,75	1,58	
Euro 6,509	1			0,04				05.04.24	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,81G-5,89G-5,89G-5,88G-5,81G	6,05	3,13
Euro 21,865	1			0					A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
Euro	1								A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro 3,071	1			0				0	A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	--, (Glob.)	1	1,42 -T	1,42-T	3	1,32
Euro 2	1		0	A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,1					
Euro 500		0,88 %	0,88	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG, Kurs in Prozent	1000	99,53 G	99,54G-9,54G	99,71	98,51					
Euro 1.000		4 %	4	CZ40LD	DE000CZ40LD5	--, Kurs in Prozent	1000	101,01 G	100,93G-0,93G	101,13	99,68					
Euro 1.000		0,5 %	0,5	CZ40LG	DE000CZ40LG8	--, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,46G-8,46G	98,46	96,99					
Euro 750		0,1 %	0,1	CB0HRY	DE000CB0HRY3	--, Kurs in Prozent	1000	99,09 G	99,09G-9,09G	99,14	98,13					
Euro 1.250		6,13 %	6,13	CB94MB	XS2189784288	--, Kurs in Prozent	200000	100,36 G	100,4G-0,39G	101,24	98,06					
Euro 500		6,5 %	6,5	CB94MF	DE000CB94MF6	--, Kurs in Prozent	200000	102,86 G	102,89G-2,98G	106,16	99,37					
Euro 1.184,669	1	0,65	*	0,35	15.05.25*			CBK100	DE000CBK1001	--, (Glob.)	1	23,67	23,62-3,73G-3,8-4,04-4-4,09G-4,26G-4,21-4,13G	25,05	15,4	
Euro 750				0,13				0,13	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	--, Kurs in Prozent	1000	96,91 G	96,9G-6,91G	96,97	95,37
Euro 648,9				4 %				4	CZ40LW	DE000CZ40LW5	--, Kurs in Prozent	1000	101,64 G	101,65G-1,65G	102,45	101,07
Euro 500				1,5 %				1,5	CZ40M3	DE000CZ40M39	--, Kurs in Prozent	1000	97,21 G	97,22G-7,19G	97,37	94,65
Euro 500				1,13 %				1,13	CZ40MC	DE000CZ40MC5	--, Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,52G-9,52G	99,52	98,46
Euro 500		1,88 %	1,88	CZ40MM	DE000CZ40MM4	--, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,32G-8,32G	98,54	95,99					
sfrs 100		1,1 %	1,1	CZ40MX	CH0423279303	--, Kurs in Prozent	5000	99,79 G	99,81G-9,8G	100,12	99,52					
Euro 500		1,13 %	1,13	CZ40N4	DE000CZ40N46	--, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,4G-8,38G	98,42	95,27					
Euro 1.000		1,25 %	1,25	CZ40NP	DE000CZ40NP5	--, Kurs in Prozent	1000	87,58 G	87,58G-7,62G	88,36	85,27					
Euro 1.250		1 %	1	CZ40NS	DE000CZ40NS9	--, Kurs in Prozent	1000	98,97 G	98,97G-8,99G	98,99	97,75					
Euro 750		4 %	4	CZ45V2	DE000CZ45V25	--, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,94G-9,94G	100,45	99,21					
Euro 750		0,38 %	0,38	CZ45V8	DE000CZ45V82	--, Kurs in Prozent	1000	95,21 G	95,11G-5,13G	95,31	94,14					
Euro 1.000		0,5 %	0,5	CZ45VC	DE000CZ45VC5	--, Kurs in Prozent	1000	97,2 G	97,21G-7,25G	97,25	95,68					
Euro 500		0,05 %	0,05	CZ45VF	DE000CZ45VF8	--, Kurs in Prozent	1000	91 G	91G-1,03G	91,19	88,53					
Euro 750		0,88 %	0,88	CZ45VM	DE000CZ45VM4	--, Kurs in Prozent	100000	96,79 G	96,84G-6,86G	96,94	95,24					
Euro 1.250		0,01 %	0,01	CZ45VS	DE000CZ45VS1	--, Kurs in Prozent	1000	88,57 G	88,55G-8,62G	88,79	86,19					
Euro 750				CZ45WB	DE000CZ45WB5	--, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	200000	107,58 G	107,62G-7,64G	112,82	103,13					
Euro 500				CZ45Y3	DE000CZ45Y30	--, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,48G-8,5G	101,12	96,29					
Euro 500				CZ45Y5	DE000CZ45Y55	--, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,62 G	98,38G-8,53G	100,51	95,7					
Euro 500				CZ45Y6	DE000CZ45Y63	--, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	99,94G-9,99G	100,19	98,66					
Euro 750				CZ45YE	DE000CZ45YE5	--, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,28 G	103,2G-3,28G	104,58	101,69					
Euro 750				CZ45YV	DE000CZ45YV9	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,42 G	101,41G-1,65G	103,07	99,85					
Euro 1.250				CZ45YX	DE000CZ45YX5	--, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,84 G	100,79G-0,88G	101,09	98,93					
Euro 750				CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,95G-100,01G	101	98,49					
Euro 1.250				CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	--, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,39 G	101,24G-1,27G	101,57	99,44					
Euro 1.250				CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	--, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,89 G	100,82G-0,87G	101,06	99,53					
Euro 1.000				CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	--, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,14 G	99,11G-9,16G	100,72	96,74					
Euro 500				CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	--, Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,95G-9,87G	100,07	99,84					
Euro 1.184,669	1	0,21	0,38	CB0L03	US2025976059	--,	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,6G-3,8G-4G	25,2	15,1					
Euro 600		2,61 %	5,25	CZ439B	DE000CZ439B6	--, Kurs in Prozent	100000	106,23 G	106,16G-6,2G	106,78	105,42					
Euro 1.000			2,77	CZ439N	DE000CZ439N1	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,09 G	101,07G-1,09G	101,24	100,14					
Euro 1.250			2,75	CZ439P	DE000CZ439P6	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,68 G	100,67G-0,74G	100,98	98,59					
Euro 750			4,63	CZ439T	DE000CZ439T8	--, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	104,87 G	104,82G-4,86G	105,95	103,7					
Euro 750		1,68 %	3,38	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	--, Kurs in Prozent	1000	100,83 G	100,83G-0,83G	100,89	100,63					
Euro 1.000		3,13 %	3,13	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	--, Kurs in Prozent	1000	102,45 G	102,41G-2,49G	104,09	99,79					

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro	500		1,7	%	6,75		07.10.24	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG, Kurs in Prozent	100000	109,01 G	109G-8,92G	110,51	108,09
Euro	1.250				3,38		28.08.24	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	--, Kurs in Prozent	1000	103,5 G	103,47G-3,67-3,53G	103,74	101,97
Euro	600		4,63	%	4,63		21.03.25	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	--, Kurs in Prozent	100000	103,69 G	103,66G-3,66G	103,86	102,71
Euro	750		2,88	%	2,88		14.10.24	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	--, Kurs in Prozent	1000	102,1 G	102,48G-2,48G	102,62	100,26
£	350		8,63	%	8,63		28.02.25	CZ43ZH	XS2560994381	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,75 G	106,7G-6,7G	107,82	105,85
Euro	750		5,13	%	5,13		20.01.25	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	--, Kurs in Prozent	100000	106,51 G	106,44G-6,49G	107,22	105,62
Euro	1.000		2,88	%	2,88		28.04.25	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	--, Kurs in Prozent	1000	100,81 G	100,8G-0,81G	100,91	100,25
Euro	1.250		3,13	%	3,13		22.04.25	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	--, Kurs in Prozent	1000	102,77 G	102,73G-2,77G	103,02	100,98
sfrs	125		3,8	%	3,8		05.05.25	CZ43ZZ	CH1264414322	--, Kurs in Prozent	100000	107,08 G	(exA)-107,29G-7,31G	108,06	106,71
Euro	1.500		0,5	%	0,5		17.03.25	CZ45W1	DE000CZ45W16	--, Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,09G-7,11G	97,19	95,29
Euro	500		3	%	3		16.09.24	CZ45W5	DE000CZ45W57	--, Kurs in Prozent	100000	100,66 G	100,66G-0,66G	100,71	99,51
Euro	500		6,5	%	6,5		06.12.24	CZ45W8	DE000CZ45W81	--, Kurs in Prozent	100000	106,58 G	106,75G-6,75G	107,84	106,16
Euro	1.000		2,25	%	2,25		02.09.24	CZ45W9	DE000CZ45W99	--, Kurs in Prozent	1000	96,71 G	96,7G-6,73G	97,2	94,53
Euro	500		1,38	%	1,38		30.12.24	CZ45WP	DE000CZ45WP5	--, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,83G-6,91G	97,15	95,7
Euro	1.000		0,25	%	0,25		13.01.25	CZ45WY	DE000CZ45WY7	--, Kurs in Prozent	1000	84,94 G	84,93G-4,99G	85,47	82,37
Euro	500		4,27	%	0,83		12.06.25	CZ45YA	DE000CZ45YA3	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,2G-0,2G	100,36	99,82
Euro	1.000				3		13.03.25	CZ45YB	DE000CZ45YB1	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,8 G	100,81G-0,86G	102,04	97,93
Euro	53,735	1	0,5		1		23.05.24	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	22 G	22,1G-2,04G-2,08G-2,06G-2,04G	23,5	21,52
Euro	0,25	7	0		0			A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,53 -GT	1,53-GT	1,53	1,46
Euro	10,251	1	0,04		0,05		05.07.24	A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,6bB	1,6	1,4
Euro	2.000,06	1	0,28	*				879538	US2107712000	Continental AG	1	6,9 G	6,75G-6,8G-6,8G-6,85G-6,9G	7,1	5,3
Euro	750		2,5	%	2,5		27.08.24	A28XTR	XS2178586157	--, Kurs in Prozent	1000	100,07 G	100,04G-0,04G	100,11	99,18
Euro	500		2	%	4		03.03.25	A35138	XS2672452237	--, Kurs in Prozent	1000	102,46 G	102,37G-2,43G	102,58	101,71
Euro	750		4	%	4		02.06.25	A351PU	XS2630117328	--, Kurs in Prozent	1000	103,31 G	103,28G-3,32G	103,79	102,23
Euro	600		0,38	%	0,38		27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	--, Kurs in Prozent	1000	99,68 G	99,69G-9,69G	99,69	98,69
Euro	625		3,63	%	3,63		02.12.24	A30VQ4	XS2558972415	--, Kurs in Prozent	1000	102 G	101,99G-2,03G	102,3	100,85
Euro	600							A383VK	XS2910509566	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	101,77 G	101,66G-1,71G	102,05	99,8
Euro	512,015	1	2,2		2,5		28.04.25	543900	DE0005439004	--, (Glob.)	1	69,64 G	69,46G-9,98G-70,24G-0,38G-0,22G	72,56	56,5
Euro	16,75	1	0		0			A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,51 G	0,51-T	0,69	0,49
Euro	2,555	1						A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,91 G	1,046G-1,096G-1,076G-1,062G-1,066G	2,69	0,91
Euro	189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	58,2 G	58,34G-8,72G-8,74-8,86G-8,78G-8,74G	59,22	55,52
Euro	500		4,75	%	4,75		15.11.24	A30VQX	XS2554997937	--, Kurs in Prozent	100000	105,82 G	105,9G-5,96G	106,35	104,95
Euro	378	1	0,78		1,81		22.04.22	A2DPX5	US22304D2071	--	1	28,6 G	28,8G-8,8G-9G-9G-8,8G	29,4	27,4
Euro	500		0,88	%	0,88		03.02.25	A3E44L	XS2188805688	--, Kurs in Prozent	1000	98,75 G	98,8G-8,77G	98,8	97,87
Euro	500		1,38	%	1,38		12.06.25	A3E44M	XS2188805845	--, Kurs in Prozent	1000	92,58 G	92,54G-2,61G	92,94	89,59
Euro	4,503	1	0		0			A0WMPN	DE000A0WMPN8	CPU Softwarehouse AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G	1,23	0,9
Euro	23,521	1	0,7		0			A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G	5,16	3,94
Euro	470		3,36	%	3,19		15.04.25	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH, Gewinnber. ab 05.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,49 G	102,61G-2,5G	103,95	96,73
Euro	465		5,25	%	2,63		17.02.25	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,85 G	86,83G-6,89G	93,37	85,17
Euro	96	1	1,66	*	1,43		21.05.25*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104,7 G	104,6G-5G-5,7G-5,8G-5,8G	108	82
Euro	21,678	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,56G-2,6G-2,62G-2,62G-2,56G	3,36	2,48
Euro	350		2,5	%	2,5		27.01.25	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,6 G	96,67G-6,68G	97,06	94,56
Euro	1.583,737	1			1,74		22.06.23	A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	17,2 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,5-7,6G-7,2G	22	15,2
Euro	791,868	1	1,9	*	1,9		27.05.25*	DTR0CK	DE000DTR0CK8	--, (Glob.)	1	35,52 G	35,79-5,33G-5,58G-5,71-5,59-5,66G-5,64G	44,54	31,2
Euro	5,989	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	9,96 G	10G-G-G-9,96G-9,92G	10,65	7,9
Euro	3	1	2 5 +		2,25		19.06.24	A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-7,2G-7,2G-7,2G-6,6G	29,6	24,4
Euro	10,579	1	0,75	*	0,12		08.05.25*	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	27,6	20,6
Euro	8,349	10	1,5		1		19.03.25	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	55,7 G	55,9G-4,8G-5,8G-5,8G-5,7G	56,4	34,35
Euro	4	1	0,2		0,2		01.07.24	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-7,85G	7,9	6,5
Euro	1,463	1	0	*	0		14.05.25*	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,78G	6,85	4,58

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
US\$ 21.000							A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH	1	8,21 G	8,012G-8,026G-8,035G-8,0085G-8,008G-7,976G-7,982G-7,975G-7,9575G-7,959G-7,9845G-8,0035G-8,037G-7,996G	10,17	6,59
Euro 15		6,5 %	3,25	06.01.25			A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G	100,5	96
Euro 100		8 %	4	30.06.25			A351VB	NO0012487596	DEAG Deutsche Entertainment AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,5 G	101,5G-1,5G	103,5	100,25
Euro 4,8	1	0,6 %	0,57	18.07.25*			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	28,8	25,2
Euro 500		0,3 %	0,3	20.11.24			DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,93G-6,95G	96,99	95,45
Euro 300				4,13	05.08.24			DK0YUU	XS2660380622	--, Kurs in Prozent	100000	104,08 G	105,96G-4,32G	105,96
Euro 250			3,67	09.10.24			DK0YUV	XS2689094279	--, Kurs in Prozent	100000	101,56 G	101,54G-1,54G	101,65	81,46
Euro 500			3,25	10.02.25			DK0YUX	XS2760218003	--, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,06 G	103,025G-3,024G	103,17	100,96
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,64	1,95
Euro 293,782	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	25,85 G	25,94G-5,92G-6,15G-5,86G-5,9G	32,27	19,74
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	--, (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,38G-2,4G	3,1	1,78
Euro 14,831	1	0,12 %	0	09.07.25*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,15G-2,24G-2,2G-2,19G-2,14G	2,44	1,89
Euro 107,777	1	0 %	0	14.05.25*			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	0,61 G	0,62G-0,63G-0,625G-0,63G-0,62G	0,83	0,51
Euro 53,84	1	0,9 %	0,88	26.06.25*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,9 G	39,05G-8,85G-9,6G-9,4G-9,3G	41,85	32,7
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 500		0,05 %	0,05	13.11.24			A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG, Kurs in Prozent	100000	89,36 G	89,33G-9,39G	89,56	87,1
Euro 500		0,75 %	0,75	07.10.24			A2E4ET	XS1693853944	--, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,43G-6,45G	96,55	94,72
Euro 750		0,88 %	0,88	11.07.24			A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH, Kurs in Prozent	1000	89,29 G	89,213G-9,218G	89,61	86,83
Euro 500		0,63 %	0,63	26.09.24			A186J2	XS1493724584	--, Kurs in Prozent	1000	93,83 G	93,83G-3,85G	93,99	92,74
£ 300		1,38 %	1,38	08.07.24			A19KVH	XS1640854144	--, Kurs in Prozent	1000	99,39 G	99,33G-9,33G	99,39	97,99
sfrs 175		0,1 %	0,1	02.12.24			A1Z9ZZ	CH0303138520	--, Kurs in Prozent	5000	99,68 G	99,91G-9,7G	99,91	98,95
Euro 900		0,5 %	0,5	09.04.25			A254TB	XS2152932542	--, Kurs in Prozent	1000	96,87 G	96,79G-6,82G	96,88	95,11
Euro 500		0,75 %	0,75	16.07.24			A254ZX	XS2102380776	--, Kurs in Prozent	1000	79,19 G	79,17G-9,25G	80,06	76,23
Euro 1.000		0,95 %	0,95	22.04.25			A255C2	XS2010039035	--, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	98,8G-(ausg)	99,87	98,8
Euro 1.000		1,6 %	1,6	18.10.24			A255C3	XS2010039548	--, Kurs in Prozent	100000	89,16 G	88,69G-8,68G	89,99	86,48
sfrs 300		0,45 %	0,45	08.11.24			A2E4HS	CH0385997108	--, Kurs in Prozent	5000	98,77 G	98,83G-8,87G	99,04	96,43
Euro 850		0,38 %	0,38	23.06.25			A289XS	XS2193666042	--, Kurs in Prozent	1000	91,82 G	91,7G-1,72G	91,93	89,11
Euro 650		0,88 %	0,88	23.06.25			A289XT	XS2193666125	--, Kurs in Prozent	100000	70,8 G	70,75G-0,7G	72,5	66,73
Euro 750		1,38 %	1,38	16.04.25			A289R1	XS2156768546	--, Kurs in Prozent	1000	74,97 G	74,46G-4,58G	77,42	71,55
Euro 750		1,63 %	1,63	16.08.24			A2G8U8	XS1772374770	--, Kurs in Prozent	1000	90,67 G	90,6G-0,64G	91,67	88,32
Euro 1.000		1 %	1	17.12.24			A2G9G4	XS1752475720	--, Kurs in Prozent	1000	96,85 G	96,9G-6,92G	97,08	95,04
Euro 500		1,5 %	1,5	09.12.24			A19JE4	XS1626600040	--, Kurs in Prozent	1000	91,21 G	91,24G-1,19G	92,02	88,56
Euro 500		3,75 %	3,75	09.07.24			A1AYYN	XS0524471355	--, Kurs in Prozent	1000	100,2 G	100,18G-0,2G	100,57	100,16
Euro 500		0,75 %	0,75	03.03.25			A18YCK	XS1372911690	--, Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,79G-8,86G	98,98	97,9
£ 425		3,13 %	3,13	24.07.24			A1HNUH	XS0954706023	--, Kurs in Prozent	1000	98,89 G	98,83G-8,79G	98,91	97,52
Euro 600		1,25 %	1,25	23.10.24			A1Z86K	XS1309518998	--, Kurs in Prozent	1000	99,49 G	99,5G-9,49G	99,5	98,84
Euro 650		1,63 %	1,63	06.11.24			A1Z9WA	XS1316420089	--, Kurs in Prozent	1000	94,95 G	94,76G-4,83G	95,06	92,26
Euro 500		2,75 %	2,75	19.03.25			A1UDVX	XS1045386494	--, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,3G-1,35G	101,88	99,55
Euro 900		1,88 %	1,88	26.05.25			A30VH4	XS2484327999	--, Kurs in Prozent	1000	96,65 G	96,5G-6,53G	97,01	94,01
sfrs 275			1,89	13.09.24			A3514B	CH1277080508	--, Kurs in Prozent	5000	108,92 G	108,99G-9,08G	110,07	105,06
Euro 600		3,25 %	3,25	19.05.25			A351TV	XS2624017070	--, Kurs in Prozent	1000	102,97 G	102,96G-2,8G	103,56	99,78
Euro 600			3,5	20.09.24			A351ZK	XS2689049059	--, Kurs in Prozent	1000	102,86 G	102,86G-2,86G	103,41	101,59
Euro 650			4	25.11.24			A3511H	XS2722190795	--, Kurs in Prozent	1000	104,13 G	104,27G-3,96G	108,71	100,14
Euro 500		3,88 %	3,88	14.10.24			A30VUV	XS2541394750	--, Kurs in Prozent	1000	103,23 G	103,27G-3,11G	107,04	98,66
Euro 750		3,32 %	3,63	18.12.24			A30V8D	XS2577042893	--, Kurs in Prozent	1000	102,65 G	102,43G-2,41G	105,68	99,33
Euro 1.000		0,63 %	0,63	15.04.25			A3E5KD	XS2331271242	--, Kurs in Prozent	1000	75,24 G	75,14G-5,28G	77,81	72,7
sfrs 325		0,2 %	0,2	20.05.25			A3E5LF	CH0522158887	--, Kurs in Prozent	5000	94,8 G	94,86G-4,91G	95,48	91,82
sfrs 150		0,5 %	0,5	19.06.25			A2YNRQ	CH0479514280	--, Kurs in Prozent	5000	96,34 G	96,38G-6,45G	96,8	92,93
sfrs 350		0,1 %	0,1	19.06.25			A2YNRT	CH0479514272	--, Kurs in Prozent	5000	98,25 G	98,16G-8,35G	98,4	96,09
Euro 1.000		1,13 %	1,13	18.12.24			A2NBMR	XS1936139770	--, Kurs in Prozent	1000	95,25 G	95,04G-5,08G	95,37	93,35
Euro 500		1,38 %	1,38	28.03.25			A2NBF1	XS1885608817	--, Kurs in Prozent	1000	92,69 G	92,61G-2,65G	92,85	90,24
£ 300		1,88 %	1,88	13.02.25			A2TR26	XS1950499712	--, Kurs in Prozent	1000	98,28 G	98,26G-8,25G	98,28	96,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
sfrs 400		0,5 %	0,5	18.07.24			A2NB8P	CH0423233557	Deutsche Bahn Finance GmbH, Kurs in Prozent	5000	100,05 G	100,11G-0,17G	100,18	97,97
Euro 1.000		0,63 %	0,63	09.12.24			A3H24S	XS2270142966	--, Kurs in Prozent	1000	49,94 G	49,97G-9,82G	54,24	46,66
sfrs 400		0,1 %	0,1	28.01.25			A3H24V	CH0581947808	--, Kurs in Prozent	5000	90,58 G	90,9G-0,96G	91,9	87,22
£ 300		0,38 %	0,38	03.12.24			A3H24W	XS2295280411	--, Kurs in Prozent	1000	94,49 G	94,35G-4,35G	94,5	92,32
Euro 500			3,38	29.01.25			A3827V	XS2755487076	--, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,53 G	99,48G-9,56G	101,6	96,12
Euro 500			3,38	24.04.25			A383L1	XS2808189760	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,88 G	102,73G-2,74G	103,67	99,62
Euro 750		1,38 %	1,38	03.03.25			A3MQSS	XS2451376219	--, Kurs in Prozent	100000	87,7 G	87,54G-7,63G	88,15	84,24
Euro 1.000		1,13 %	1,13	29.05.25			A3E5MU	XS2357951164	--, Kurs in Prozent	1000	57,19 G	57,1G-6,99G	61,98	53,85
sfrs 300		0,25 %	0,25	28.10.24			A3E5XY	CH1137122797	--, Kurs in Prozent	5000	96,81 G	96,86G-6,91G	97,13	94,16
Euro 750		0,35 %	0,35	30.09.24			A3MP5Q	XS2391406530	--, Kurs in Prozent	1000	86,36 G	86,09G-6,35G	86,56	82,83
Euro 500		0,5 %	0,5	22.01.25			DL19UM	DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG, Kurs in Prozent	1000	98,78 G	98,78G-8,78G	98,8	97,8
Euro 1.250		5,63 %	5,63	19.05.25			DL19VB	DE000DL19VB0	--, Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,27G-1,38G	102,06	101,21
Euro 500		1,38 %	1,38	10.06.25			DL19VD	DE000DL19VD6	--, Kurs in Prozent	1000	99,89 G	99,9G-9,87G	99,9	98,64
Euro 1.700		1,75 %	1,75	19.11.24			DL19VS	DE000DL19VS4	--, Kurs in Prozent	100000	92,18 G	92,16G-2,25G	93,3	91,08
Euro 1.250		4,63 %	4,63	30.04.25			DL19VZ	DE000DL19VZ9	--, Kurs in Prozent	200000	92,41 G	92,7G-2,76G	96,47	88,37
US\$ 1.250		6 %	6	30.04.25			A2TSK0	US251525AX97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,14 G	98,1G-8,33G	99,59	94,78
Euro 750		4,28 %	0,8	11.04.25			A351VE	XS2648075658	--, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,07G-0,07G	100,21	99,67
Euro 500		1,31 %	3,13	21.10.24			A351NR	DE000A351NR4	--, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,47G-1,47G	101,59	100,5
Euro 500		3,13 %	3,13	19.05.25			A351TP	DE000A351TP5	--, Kurs in Prozent	100000	102,21 G	102,23G-2,26G	103,13	99,96
Euro 500		1,12 %	3,38	13.03.25			A352BT	DE000A352BT3	--, Kurs in Prozent	100000	103,09 G	103,05G-3,14G	103,35	98,79
Euro 1.500		5 %	5	05.09.24			A30VT0	DE000A30VT06	--, Kurs in Prozent	100000	105,77 G	105,75G-5,79G	107,14	104,85
Euro 1.250		10 %	10	30.04.25			A30VT9	DE000A30VT97	--, Kurs in Prozent	200000	109,2 G	109,05G-9,31G	111,95	102,81
Euro 750		4 %	4	29.11.24			A30VQ0	DE000A30VQ09	--, Kurs in Prozent	100000	103,35 G	103,34G-3,33G	103,71	102,87
£ 750		4,83 %	6,13	12.12.24			A30V9U	XS2592017300	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,02 G	102,95G-2,89G	103,75	101,14
Euro 500		3 %	3	20.01.25			A30VG9	DE000A30VG92	--, Kurs in Prozent	100000	101,37 G	101,36G-1,36G	101,52	100,13
Euro 500		1,49 %	3	18.07.24			A30V5F	DE000A30V5F6	--, Kurs in Prozent	100000	102,15 G	101,92G-2,05G	102,26	100,13
Euro 550		5,38 %	5,38	13.01.25			A30V5C	DE000A30V5C3	--, Kurs in Prozent	100000	105,57 G	105,51G-5,55G	106,35	104,73
Euro 1.000			4,13	04.04.25			A3829D	DE000A3829D0	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,36 G	102,32G-2,36G	103,34	101,49
Euro 1.000		4,4 %	0,86	15.04.25			A3826Q	DE000A3826Q8	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,22G-0,22G	100,35	99,83
Euro 1.000			3,75	15.01.25			A3826R	DE000A3826R6	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,85G-2,87G	103,2	101,51
sfrs 160			2,25	27.01.25			A3827P	CH1321737780	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	5000	105,3 G	104,77G-5,5G	106,02	99,7
Euro 1.250		4,5 %	4,5	30.04.25			DL19V5	DE000DL19V55	--, Kurs in Prozent	200000	95,13 G	95,47G-5,35G	97,99	91,8
Euro 750		6,75 %	6,75	30.04.25			DL19WG	DE000DL19WG7	--, Kurs in Prozent	200000	99,31 G	99,49G-9,62G	102,86	95,34
Euro 1.500		4 %	4	24.06.25			DL19WN	DE000DL19WN3	--, Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,37G-0,42G	101,06	99,67
Euro 500		3,25 %	3,25	26.05.25			DL19WU	DE000DL19WU8	--, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,5G-0,53G	100,71	99,63
£ 500							A4DFD8	XS3008530134	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,88 G	99,82G-9,82G	99,94	98,61
Euro 1.000							A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,05G-9,13G	100,03	98,26
Euro 1.500			0,64	30.04.25			A4DE98	DE000A4DE982	--, Gewinnber. ab 28.03.2025, Kurs in Prozent	200000	96,5 G	96,32G-7,14G	97,14	95,71
US\$ 1.250			2,5	11.03.25			A4DE19	US251526CX52	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,02 G	99,06G-8,93G	100	96,52
US\$ 1.250			2,7	11.03.25			A4DE2A	US251526CY36	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	96,29 G	96,38G-6,16G	98,14	92,57
Euro 500							A383J9	DE000A383J95	--, Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,1 G	102,06G-2,1G	102,5	101,41
Euro 1.500			7,21	30.04.25			A383JS	DE000A383JS3	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	200000	103,18 G	103,15G-3,18G	107,75	98,9
Euro 1.250							A383KA	DE000A383KA9	--, Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,89 G	102,03G-2G	105,3	99,82
£ 650		7,13 %	7,13	30.04.25			DB7XHR	XS1071551391	--, Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,64G-7,75G	99,51	94,13
US\$ 1.250		4,79 %	4,79	30.04.25			DB7XHW	XS1071551474	--, Kurs in Prozent	200000	98,8 G	98,92G-9,06G	100,26	90,99
US\$ 1.500		7,5 %	7,5	30.04.25			DB7XJZ	US251525AN16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,94 G	99,69G-(ausg)	100,26	99,47
Euro 750		0,5 %	0,5	09.06.25			DL19S0	DE000DL19S01	--, Kurs in Prozent	1000	98,25 G	98,23G-8,25G	98,28	96,99
Euro 750		4,5 %	4,5	19.05.25			DL40SR	DE000DL40SR8	--, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,58G-1,65G	102,02	101,04
Euro 1.250		1,75 %	1,75	17.01.25			DL19T2	DE000DL19T26	--, Kurs in Prozent	100000	97,26 G	97,25G-7,29G	97,45	95,29
Euro 1.500		1,63 %	1,63	20.01.25			DL19U2	DE000DL19U23	--, Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,2G-8,13G	98,23	96,65
Euro 750		2,63 %	2,63	12.02.25			DL19US	DE000DL19US6	--, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,1G-0,1G	100,12	99,37
Euro 750		1,38 %	1,38	03.09.24			DL19VP	DE000DL19VP0	--, Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,47G-9,48G	99,48	98,17
Euro 1.500		0,75 %	0,75	17.02.25			DL19VT	DE000DL19VT2	--, Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,39G-8,4G	98,4	97,33

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025		
Euro 1.176,2	1	1,38 %	1,38	17.02.25			DL19VU	DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG, Kurs in Prozent	100000	87,74 G	87,76G-7,75G	89,02	86,26	
Euro 1.250		1,88 %	1,88	24.02.25			DL19WL	DE000DL19WL7	--, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,91G-7,88G	98,08	96,83	
US\$ 750		4,1 %	2,05	13.01.25			XM1L1N	US25152R2Y86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,23 G	99,28G-9,33G	99,55	98,89	
ZAR 4.000							191486	XS0076085603	--, Kurs in Prozent	5000	82,74 G	82,76G-2,76G	83,42	77,47	
Euro 18		4 %	4	15.07.24			A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-8,5G	100	96	
Euro 500		1,63 %	1,63	08.10.24			A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,65G-9,65G	99,69	99,02	
Euro 188,3		4 *	3,8	14.05.25*			581005	DE0005810055	--, (Glob.)	1	288,4 G	288,7G-91,1G-1,1G-2,9-3,2G-3,4-3,5G	293,5	219,4	
Euro 600		1,25 %	1,25	16.06.25			A289N7	DE000A289N78	--, Kurs in Prozent	100000	95,41 G	95,51G-5,33G	95,82	93,99	
Euro 600		1,13 %	1,13	26.03.25			A2LQJ7	DE000A2LQJ75	--, Kurs in Prozent	1000	96,99 G	96,95G-6,97G	97,36	94,8	
Euro 500							A3H245	DE000A3H2457	--, Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,14G-8,15G	98,19	96,58	
Euro 500	0,13 %	0,13	24.02.25	A3H246	DE000A3H2465	--, Kurs in Prozent	100000	85,64 G	85,29G-5,42G	85,92	83,82				
Euro 1.000				A351ZR	DE000A351ZR8	--, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,93G-1,92G	102,1	101,54				
Euro 750				A351ZS	DE000A351ZS6	--, Kurs in Prozent	100000	103,89 G	104,1G-4,25G	104,39	102,58				
Euro 1.250				A351ZT	DE000A351ZT4	--, Kurs in Prozent	100000	104,4 G	104,38G-4,45G	106,41	102,08				
Euro 500	2 %	2	23.06.25	A3MQQV	DE000A3MQQV5	--, Kurs in Prozent	100000	94,86 G	94,94G-4,94G	96,02	93,38				
Euro 600	1,5 %	1,5	04.04.25	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	--, Kurs in Prozent	100000	90,84 G	90,3G-0,41G	91,32	88,22				
Euro 10.000				A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH	1	91,77 G	92,52-2,565G-2,58G-2,645G-2,855-3,285G-3,855G-3,91-3,935G-3,975G-3,945G-3,915-3,89G-3,925G-4,14G-4,21G-4,415G-4,725G	97,23	81,25				
Euro 16,75	1	0	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,258G-0,262G	0,47	0,23		
Euro 10	1	8 %	8	16.06.25	06.03		A351NS	DE000A351NS2	--, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-1G	103	80	
Euro 76,464		1 *	2,6	27.06.25*			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,06 G	19,52G-9,16G-9,18G-9,18G-9,02G	20,15	16,54	
Euro 2,05		0,6	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,05G-7,1G-7G	8,35	6,8	
Euro 35,156		0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-2,94G-2,94G-2,91G-2,92G	3,76	2,59	
Euro 750		0,5 %	0,5	19.03.25			DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,09 G	97,061G-7,081G	97,15	95,47	
Euro 500		0,01 %	0,01	24.02.25			GRN002	DE000GRN0024	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,09 G	98,08G-8,07G	98,12	96,49	
Euro 850		0,88 %	0,88	02.10.24			SCB000	DE000SCB0005	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,44 G	95,42G-5,47G	95,62	93,44	
Euro 500		0,01 %	0,01	07.11.24			SCB002	DE000SCB0021	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,62 G	89,59G-9,65G	89,81	87,33	
Euro 600							DKB053	DE000DKB0531	--, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,17 G	102,13G-2,21G	102,44	100,28	
Euro 500			2,88	21.03.25			SCB005	DE000SCB0054	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,52 G	98,59G-8,62G	100,34	96,12	
Euro 500							SCB006	DE000SCB0062	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,78 G	98,82G-8,85G	100,16	96,48	
Euro 500							SCB007	DE000SCB0070	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,89 G	98,12G-7,98G	100,54	95,19	
Euro 500		1,63 %	1,63	05.05.25			SCB003	DE000SCB0039	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,99 G	(exA)-92,99G-3,04G	93,39	90,68	
Euro 750		3 %	3	31.01.25			SCB004	DE000SCB0047	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,57 G	100,59G-0,63G	102,07	98,09	
Euro 30							A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG, Kurs in Prozent	1000	0,24 G	0,218G-0,218G	1,27	0,22	
Euro 50		5,25 %	5,25	01.09.21			A2TSCP	DE000A2TSCP0	--, Kurs in Prozent	1000	0,33 G	0,296G-0,296G	1,3	0,07	
Euro 500		4,38 %	4,38	12.02.25			A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,92G-9,94G	100,43	99,14	
Euro 3.067,691		1	0,3 *	0,3			06.05.25*	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	6,44	6,514-6,534-6,594-6,59G-6,566-6,562G-6,628G-6,602G	8,14	5,53
Euro 1.198,317		1	0,33 *	0,32				910979	US2515613048	--	1	6,3 G	6,4G-6,5G-6,45G-6,5G-6,5G	8,15	5,45
Euro 750				4			21.05.25	A383N1	XS2815984732	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	1000	103,76 G	103,76G-3,51G	104,52	101,07
Euro 500	1				A383QX	XS2892988275	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,39 G	102,4G-2,38G	102,68	100,13			
Euro 500					A383QY	XS2892988192	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	103,39 G	103,21G-3,37G	103,95	100,18			
Euro 500					A4DFCC	XS2965681633	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,85 G	97,69G-7,79G	101,35	95,79			
Euro 900		2,88 %	2,88	16.05.25	A3MQMA	XS2408458730	--, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,13G-0,1G	100,46	98,66			
Euro 500		3,5 %	3,5	15.07.24	A3E5X6	XS2363235107	--, Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,21G-1,4G	101,9	99,25			
Euro 850		3,75 %	3,75	11.02.25	A3H241	XS2296203123	--, Kurs in Prozent	100000	101,94 G	101,84G-1,96G	102,27	100,75			
Euro 600		2 %	1	19.05.25	A3H2UK	DE000A3H2UK7	--, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,788G-9,914G	105,11	98,67			
Euro 1.000		3 %	3	29.05.25	A3H2UR	XS2265369657	--, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,15G-0,19G	100,28	99,25			
Euro 1,75		1	0	0		A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	2,1 rB	2bG	2,98	2		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 596,8	1	0,25 %	0,25	28.10.24		09.02	A3T0X2	DE000A3T0X22	Deutsche Pfandbriefbank AG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,63 G	98,6G-8,6G	98,63	96,78
Euro 646,432		2,38 %	2,38	29.05.25			A1R06C	DE000A1R06C5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,77 G	99,71G-9,79G	100	97,76
Euro 35		3,25 %	3,25	02.09.24			A13SWL	DE000A13SWL1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101 G	101G-1G	102,5	97,5
Euro 380,376		0,15 %	0	05.06.25*			801900	DE0008019001	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,39G-5,405G-5,375G-5,29G-5,3G	6,25	4,61
Euro 60		3,38 %	3,38	26.05.25			A2DAST	DE000A2DAST0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,85 G	100,01G-1,05G	102,25	97,1
Euro 300		4,68 %	4,68	30.06.25			A2E4Y4	XS1637926137	--, Kurs in Prozent	100000	94,26 G	94,02G-4,02G	96,36	90,68
Euro 300		8,47 %	8,47	28.04.25			A2GSLH	XS1808862657	--, Kurs in Prozent	200000	79,25 G	78,5G-80,22G	86,87	72,1
Euro 750		0,63 %	0,63	30.08.24			A2GSLV	DE000A2GSLV6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,26 G	96,24G-6,26G	96,38	94,18
Euro 500		0,1 %	0,1	03.02.25			A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,94 G	96,88G-6,9G	96,94	90,96
Euro 750		0,01 %	0,01	16.10.24			A2YNVM	DE000A2YNVM8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,98 G	98,98G-8,99G	98,99	97,36
Euro 650		3 %	3	27.01.25			A30WF2	DE000A30WF27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,31 G	101,29G-1,31G	101,46	100,11
£ 350		7,63 %	7,63	09.12.24			A30WF4	DE000A30WF43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,66 G	99,65G-9,7G	100,71	99,51
Euro 750		2,88 %	2,88	20.01.25			A30WF6	DE000A30WF68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,05 G	101G-1,06G	102,11	98,99
Euro 500		4,99 %	5	05.02.25			A30WF8	DE000A30WF84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,7 G	102,63G-2,81G	104,07	101,15
Euro 750		1,75 %	1,75	03.03.25			A30WFU	DE000A30WFU3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,12 G	99,11G-9,12G	99,23	97,56
Euro 500		4,36 %	4,38	28.08.24			A30WVU	DE000A30WVU1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,86 G	99,75G-9,79G	101,27	99
Euro 550		0,91 %	3,63	14.10.24			A31RJS	DE000A31RJS7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,85 G	101,84G-1,84G	102,04	100,96
Euro 750			3,95	28.10.24			A31RJZ	DE000A31RJZ2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,91 G	102,86G-2,91G	103,14	101,78
Euro 150		4,6 %	4,6	24.02.25			A2DASM	DE000A2DASM5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,99 G	94,35G-4,05G	96,94	91,31
Euro 750		0,01 %	0,01	26.08.24			A3E5K7	DE000A3E5K73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,14 G	97,14G-7,14G	97,17	95,44
Euro 750		1 %	1	14.04.25			A3T0YH	DE000A3T0YH5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,81 G	98,8G-8,82G	98,83	97,5
Euro 500			0,67	27.01.25			A38261	DE000A382616	--, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,49 G	100,35G-0,67-0,35G	100,67	99,08
Euro 750							A38263	DE000A382632	--, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,1 G	101,06G-1,11G	101,26	99,81
Euro 850							A4DFEK	XS3032045471	Deutsche Post AG, Gewinnber. ab 24.03.2025 Kurs in Prozent	1000	100,86 G	100,86G-0,86G	101,64	100,19
Euro 750							A4DFEL	XS3032045554	--, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,39 G	100,23G-0,15G	101,82	99,5
Euro 650							A4DFEM	XS3032045398	--, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	100,04G-0,05G	103,23	98,14
Euro 500			3,38	03.07.24			A351WY	XS2644423035	--, Kurs in Prozent	1000	101,02 G	100,932G-1,25G	105,16	100,32
Euro 750	1	1,63 %	1,63	05.12.24			A2TSTA	XS1917358621	--, Kurs in Prozent	1000	97,35 G	97,33G-7,34G	97,65	95,88
Euro 1.000			3,5	25.03.25			A383CT	XS2784415718	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99 G	99,001G-9,071G	102,27	97,22
Euro 1.200		2 %	1,99				A0YF81	US25157Y2028	--,	1	37,5 G	37,2G-7,2G-7,7G-7,9G-7,8G	43,5	32,1
Euro 500		1,25 %	1,25	01.04.25			A2AASL	XS1388661735	--, Kurs in Prozent	1000	99,05 G	99,11G-9,05G	99,13	98,07
Euro 750		0,38 %	0,38	20.05.25			A289XD	XS2177122541	--, Kurs in Prozent	1000	98,05 G	98,04G-8,03G	98,05	96,93
Euro 750		0,75 %	0,75	20.05.25			A289XE	XS2177122624	--, Kurs in Prozent	1000	93,89 G	93,66G-3,77G	94,36	92,64
Euro 750		1 %	1	20.05.25			A289XF	XS2177122897	--, Kurs in Prozent	1000	87,06 G	87G-7,06G	92,58	85,78
Euro 1.000		0,05 %	0,05	13.12.24			A2G87D	DE000A2G87D4	--, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,451G-9,528G	99,53	97,9
Euro 500		1 %	1	13.12.24			A2G8S7	XS1734533372	--, Kurs in Prozent	1000	96,86 G	96,79G-6,81G	97,15	95,1
Euro 20,582		0,04 %	0,04	13.05.25*			805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6 G	6,05G	6,75	5,65
Euro 4,896		2 %	1,75	17.06.25*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	34,45 G	33,9G-3,55G-3,2G-3,4G-3,5G	40	29,3
Euro 150		7,5 %	3,75	27.03.25			A3510K	DE000A3510K1	--, Kurs in Prozent	1000	105,25 G	105,25G-5G	111,75	103,57
Euro 750			3,25	20.03.25			A383DZ	XS2788600869	Deutsche Telekom AG, Gewinnber. ab 20.03.2024 Kurs in Prozent	1000	97,17 G	97,13G-7,14G	100,5	94,9
Euro 715		1,75 %	1,75	09.12.24			A2YN1R	XS2089226026	--, Kurs in Prozent	1000	64,7 G	64,92G-4,24G	71,86	62,31
Euro 850		1,38 %	1,38	05.07.24			A2YNSK	XS2024716099	--, Kurs in Prozent	1000	84,6 G	84,41G-4,58G	87,15	82,71
Euro 500		2,25 %	2,25	31.03.25			A2LQRS	DE000A2LQRS3	--, Kurs in Prozent	1000	84,45 G	84,67G-4,49G	89,48	82,26
Euro 1.000		1,75 %	1,75	25.03.25			A2TSDE	DE000A2TSDE2	--, Kurs in Prozent	1000	94,63 G	94,49G-4,55G	95,82	92,51
£ 400		3,13 %	3,13	06.02.25			A2RXHL	XS1948630634	--, Kurs in Prozent	1000	87,05 G	87,03G-7,1G	87,74	83,68
sfrs 300		0,43 %	0,43	06.02.25			A254SN	CH0521333655	--, Kurs in Prozent	5000	95,66 G	95,83G-5,83G	96,59	93,76
US\$ 1.250		3,63 %	1,81	21.01.25			A255CB	USD2035MYV82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	70,71 G	70,6G-0,11G	74,62	67,59
Euro 1.250		0,5 %	0,5	05.07.24			A2YNSJ	XS2024715794	--, Kurs in Prozent	1000	96,29 G	96,02G-6,17G	96,47	94,62
Euro 500		0,88 %	0,88	25.03.25			A2TSDD	DE000A2TSDD4	--, Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,79G-8,8G	98,83	97,72
Euro 4,986,458		0,82	1,02	11.04.25			879530	US2515661054	--,	1	31 G	31,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	35,2	28,2
Euro 1.000	1						A4DFDZ	XS2985250898	--, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	1000	92,15 G	92,15G-2,26G	100,41	90,25
Euro 850			1,62	04.06.25			A4DE16	XS2948768556	--, Gewinnber. ab 04.12.2024, Kurs in Prozent	1000	97,59 G	97,445G-7,68G	100,92	95,35

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro	500							A4DFD0	XS2987630873	Deutsche Telekom AG, Gewinnber. ab 03.02.2025 Kurs in Prozent	1000	99,4 G	99,14G-9,31G	101,44	97,57
Euro	400,297	1	0,04 *	0,04	26.05.25*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,1 G	22,15G-2,4G-2,7G-2,7G-2,75G	24,85	19,12
Euro	595		1,5 %	1,5	30.04.25			A289NF	DE000A289NF1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,23 G	93,2G-3,24G	93,59	90,64
Euro	800,594	1	0,02	0,02	07.05.24			A2N4KH	US25161M1036	--,	1	10,5 G	10,8G-0,9G-1,1G-0,9G-0,9G	12,1	9,15
Euro	500		0,5 %	0,5	07.04.25			A3H25P	DE000A3H25P4	--, Kurs in Prozent	100000	86,32 G	86,32G-6,35G	86,46	83,32
Euro	500		1,3 %	1,3	07.04.25			A3H25Q	DE000A3H25Q2	--, Kurs in Prozent	100000	68,93 G	69,56G-9,02G	72,07	66,22
Euro	22.150		0,62 %	0,64	15.04.25			103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,68 G	100,6G-0,67G	101,3	99,2
Euro	19.200		0,12 %	0,13	15.04.25			103056	DE0001030567	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,38 G	99,38G-9,34G	99,71	98,92
Euro	14.250		0,13 %	0,13	15.04.25			103057	DE0001030575	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	81,68 G	81,74G-1,67G	89,64	80,41
Euro	10.650		0,12 %	0,12	15.04.25			103058	DE0001030583	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	96,35 G	96,24G-6,27G	97,72	94,57
Euro	13.500							BU0E17	DE000BU0E170	--, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,95 G	99,96G-9,96G	99,96	98,91
Euro	12.000							BU0E18	DE000BU0E188	--, Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,78 G	99,78G-9,78G	99,8	98,68
Euro	10.000							BU0E19	DE000BU0E196	--, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,61 G	99,61G-9,61G	99,62	98,71
Euro	8.500							BU0E20	DE000BU0E204	--, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,46 G	99,46G-9,46G	99,46	98,51
Euro	8.999,999							BU0E21	DE000BU0E212	--, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,32 G	99,33G-9,32G	99,33	98,04
Euro	8.500							BU0E22	DE000BU0E220	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	99,15 G	99,15G-9,15G	99,15	99,14
Euro	6.500							BU0E23	DE000BU0E238	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,99 G	99G-8,98G	99	98,98
Euro	6.500							BU0E24	DE000BU0E246	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,75 G	98,75G-8,75G	98,75	98,73
Euro	3.500							BU0E25	DE000BU0E253	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,91 G	98,91G-8,91G	98,91	98,89
Euro	3.000							BU0E26	DE000BU0E261	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,58 G	98,58G-8,58G	98,59	98,57
Euro	3.000							BU0E27	DE000BU0E279	--, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,47 G	98,46G-8,47G	98,48	98,45
Euro	3.000							BU0E28	DE000BU0E287	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,32 G	98,32G-8,32G	98,34	98,31
Euro	11,887	1	0,06 *	0	29.08.25*			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,4G	1,62	1,3
Euro	250			3,13	24.04.25			A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,15 G	101,89G-2,05G	102,38	100,07
Euro	125		3,79 %	3,81	30.06.25			A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1000	99,75 G	99,75G-9,75G	100	99,75
Euro	14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,3	2,02
Euro	5,074	1	0,75 *	0,5	28.05.25*			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,95 G	10G-G-G-0,7G-0,8G	11,4	8
Euro	107,692	10		0				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	10,54 G	10,5G-0,68G-0,68G-0,66G-0,56G	20,76	9,12
Euro	6,063	10		0				515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,12G-8,38G-8,46G-8,46G-8,46G	12,85	6,42
US\$	4.555	1	0,11	0,25	11.06.24			A3D162	US23345V1070	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	1	4,4 G	4,4G-4,38G-4,42G-4,44G-4,42G	6,15	4
Euro	455,5	1	2,31 *	2,31	21.05.25*			PAG911	DE000PAG9113	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,75 G	44,91G-4,88G-5,15-5,31G-5,47G-5,39G	63,02	41,01
Euro	22,016	1	2,03 *	1,8	09.05.25*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61	61,2G-0,5G-0,8G-0,5G-0,6G	68,8	44,5
Euro	28,57	1	1,97 *	1,74	09.05.25*			555060	DE0005550602	--, (Glob.)	1	49,1 G	49,3G-9,7G-9,7G-9,8G-8,8G	54,8	38,9
Euro	177,157	1	0,7 *	0,7	16.05.25*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,4G-1,25G-1,2G-1,25G	26,26	17,54
Euro	200	1	2,2 *	2,1 4	13.06.25*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,96 G	47,5G-7,24G-7,72G-7,86G-7,86G	54,5	37,34
Euro	300		0,4 %	0,4	18.11.24			DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,9 G	91,8G-1,9G	92,05	89,65
Euro	1.000		0,01 %	0,01	31.03.25			A3H2TK	DE000A3H2TK9	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,53 G	88,51G-8,57G	88,75	86,01
Euro	1.000		0,01 %	0,01	22.04.25			A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,02 G	90,99G-1,04G	91,19	88,62
Euro	750		0,05 %	0,05	30.06.25			A2TSDV	DE000A2TSDV6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,63 G	90,6G-0,66G	90,83	88,27
Euro	1.000		0,01 %	0,01	15.01.25			A2TSDW	DE000A2TSDW4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,42 G	96,41G-6,42G	96,48	94,79
Euro	500		1,48 %	3,38	31.01.25			A351XK	DE000A351XK8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,1 G	103,06G-3,1G	103,32	101,72
Euro	500			2,3	30.07.24			A351XS	DE000A351XS1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,33 G	102,3G-2,33G	102,55	98,74
Euro	750		0,37 %	2,75	28.02.25			A351XU	DE000A351XU7	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,59 G	100,56G-0,64G	100,91	98,49
Euro	650			3,07	28.02.25			A351XV	DE000A351XV5	--, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,9 G	101,94G-1,95G	103,3	99,67
Euro	500		0,75 %	0,75	30.06.25			A2G9HD	DE000A2G9HD6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,05 G	97,04G-7,06G	97,14	95,34
Euro	500		1,64 %	3	29.10.24			A3MQU1	DE000A3MQU11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,94 G	101,88G-1,91G	102,11	100,67
Euro	1.000		3,25 %	3,25	02.06.25			A3MQU4	DE000A3MQU45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,97 G	102,93G-3,02G	104,07	100,8
Euro	850		2,5 %	2,5	28.11.24			A3MQUX	DE000A3MQUX3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,03 G	99,02G-9,06G	101,5	96,83
Euro	500		3 %	3	16.01.25			A3MQUY	DE000A3MQUY1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,63 G	100,62G-0,63G	100,7	100,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750		2,61 %	3	02.12.24			A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	DZ HYP AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,78 G	101,77G-1,83G	102,99	99,66
Euro 1.000		0,75 %	0,75	21.11.24			A3MP61	DE000A3MP619	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,82 G	92,77G-2,83G	93,03	90,37
Euro 750		1,63 %	1,63	30.05.25			A3MP68	DE000A3MP684	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,24 G	94,23G-4,29G	94,74	92,04
Euro 750		0,01 %	0,01	15.11.24			A3E5UU	DE000A3E5UU2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,83 G	86,81G-6,88G	87,07	84,36
Euro 1.000		0,01 %	0,01	28.10.24			A3E5UY	DE000A3E5UY4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,88 G	96,87G-6,88G	96,96	95,36
Euro 500			1,37	30.04.25			A3825M	DE000A3825M9	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,03 G	100,03G-0,07G	100,35	97,83
Euro 1.000							A3825P	DE000A3825P2	--, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,24 G	100,22G-0,27G	100,84	98,1
Euro 500							A3825Q	DE000A3825Q0	--, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,49 G	100,46G-0,14G	100,71	100,14
Euro 500							A3825R	DE000A3825R8	--, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,29 G	100,41G-0,41G	100,78	100,29
Euro 725			3,25	02.06.25			A351XW	DE000A351XW3	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,79 G	101,78G-1,84G	102,46	99,55
Euro 500							A351XY	DE000A351XY9	--, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,4 G	102,37G-2,42G	102,62	100,89
Euro 1.000		0,01 %	0,01	23.06.25			A289PA	DE000A289PA7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,12 G	93,08G-3,13G	93,25	90,94
Euro 1.000		0,01 %	0,01	28.10.24			A289PH	DE000A289PH2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,2 G	92,17G-2,22G	92,42	89,93
Euro 750		0,88 %	0,88	30.01.25			A2G9HL	DE000A2G9HL9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,58 G	94,55G-4,605G	94,75	92,42
Euro 500		0,5 %	0,5	30.09.24			A2AAW5	DE000A2AAW53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,74 G	97,74G-7,74G	97,79	96,34
Euro 2.641,319	1	0,58 *	0,57				909855	US2687801033	E.ON SE	1	15 G	15G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G	15,8	10,1
Euro 750		1,63 %	1,63	22.05.25			A2E4BF	XS1616411119	--, Kurs in Prozent	1000	96,27 G	96,1G-6,16G	96,85	94,34
Euro 750		1 %	1	07.10.24			A289E0	XS2152899584	--, Kurs in Prozent	1000	99,39 G	99,41G-9,41G	99,41	98,75
Euro 500		0,75 %	0,75	20.02.25			A289XL	XS2177580250	--, Kurs in Prozent	1000	95,09 G	95,09G-5,09G	95,28	93,7
Euro 500		0,88 %	0,88	20.08.24			A289XM	XS2177580508	--, Kurs in Prozent	1000	87,89 G	87,84G-7,84G	88,59	85,36
Euro 500		0,63 %	0,63	07.11.24			A254PW	XS2077546682	--, Kurs in Prozent	1000	85,89 G	85,77G-5,83G	86,61	83,34
Euro 1.000		0,38 %	0,38	30.09.24			A254QR	XS2103014291	--, Kurs in Prozent	1000	95,14 G	95,1G-5,09G	95,31	93,69
Euro 500		0,75 %	0,75	18.12.24			A254QS	XS2103014457	--, Kurs in Prozent	1000	89,09 G	88,9G-8,94G	89,49	85,95
Euro 750		0,25 %	0,25	24.10.24			A255C7	XS2069380991	--, Kurs in Prozent	1000	97,2 G	97,18G-7,2G	97,36	95,86
Euro 750		1,9 %	3,75	03.03.25			A351VG	XS2673536541	--, Kurs in Prozent	1000	103,76 G	103,76G-3,76G	104,21	102,48
Euro 750			4	29.08.24			A351VH	XS2673547746	--, Kurs in Prozent	1000	104,24 G	104,29G-4,26G	105,53	101,63
Euro 600		2,88 %	2,88	26.08.24			A30VMX	XS2526828996	--, Kurs in Prozent	1000	100,8 G	100,72G-0,76G	101,31	99,65
sfrs 145		2,5 %	2,5	05.12.24			A30V30	CH1227937708	--, Kurs in Prozent	5000	106,45 G	106,16G-6,65G	107,75	105,06
sfrs 155		1,86 %	1,86	05.12.24			A30V31	CH1227937690	--, Kurs in Prozent	5000	100,47 G	100,48G-0,51G	101,24	100,39
Euro 800		3,5 %	3,5	13.01.25			A30V8A	XS2574873266	--, Kurs in Prozent	1000	102,3 G	102,301G-2,395G	102,57	101,33
Euro 1.000		3,88 %	3,88	13.01.25			A30V8B	XS2574873183	--, Kurs in Prozent	1000	101,4 G	101,46G-1,56G	104,6	98,96
Euro 750		0,35 %	0,35	28.02.25			A2YNX0	XS2047500926	--, Kurs in Prozent	1000	89,04 G	88,99G-9,02G	89,73	86,93
Euro 750		0,6 %	0,6	01.10.24			A3H3J4	XS2327420977	--, Kurs in Prozent	1000	83,06 G	82,9G-2,93G	84,11	81,26
Euro 600		0,1 %	0,1	19.12.24			A3H20V	XS2288948859	--, Kurs in Prozent	1000	91,26 G	91,16G-1,26G	91,72	90,3
Euro 750			3,38	15.01.25			A3826T	XS2747600018	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,93 G	101,89G-2,1G	102,74	99,38
Euro 750			3,75	15.01.25			A3826U	XS2747600109	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,81G-9,84G	103,02	96,34
Euro 800			3,5	25.03.25			A383CV	XS2791959906	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,72 G	101,51G-1,61G	102,76	99,41
Euro 1.000			4,13	25.03.25			A383CW	XS2791960664	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,08 G	98,81G-8,76G	103,98	95,25
Euro 900							A383X3	XS2978482169	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,47 G	98,52G-8,56G	102,81	96,54
Euro 850			0,86	16.04.25			A383X4	XS2978594989	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,26 G	100,26G-0,29G	101,95	98,18
Euro 500							A383UW	XS2895631641	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,85 G	98,68G-8,75G	102,31	95,24
Euro 750			1,55	05.03.25			A383UX	XS2895631567	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,48 G	101,4G-1,5G	102,38	99,2
Euro 500		0,13 %	0,13	20.01.25			A3MP80	XS2433244089	--, Kurs in Prozent	1000	98,34 G	98,33G-8,35G	98,35	97,48
Euro 800		0,88 %	0,88	18.10.24			A3MP81	XS2433244246	--, Kurs in Prozent	1000	79,12 G	79,06G-9,09G	81,28	76,86
Euro 750		1,63 %	1,63	31.03.25			A3MQY9	XS2463518998	--, Kurs in Prozent	1000	92,41 G	92,24G-2,35-2,31G	93,4	90,01
Euro 1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	3,6 -GT	3,6	3,9	2,2
Euro 21,172	1	0,5 *	0,05	18.06.25*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	59,75 G	59,75G-60,6G-1,05G-0,55G-59,75G	61,65	42,74
Euro 3,518	1	0,82 18 +	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,8G-2,8G-3,2G-2,8G	14,2	11,25
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,94 G	4,04G-4,04G-3,98G-3,98G-4,06G	4,9	3,82
Euro 400		0,36 %	0,36	30.06.25			A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH, Kurs in Prozent	100000	97,2 G	97,19G-7,23G	97,26	95,66

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 453

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 750		1,11 %	1,11	15.05.25			A289DG	XS2171713006	Eurogrid GmbH, Kurs in Prozent	100000	86,04 G	85,89G-6G	86,9	84,18
Euro 650							A4DE2X	XS2919679816	--, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,07 G	101,05G-1,1G	101,31	99,84
Euro 1.050							A4DE2Y	XS2919680236	--, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,9 G	98,89G-8,9G	101,66	96,63
Euro 6,708	1	1,5 *	1,3	11.06.25*			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,5 G	34,5G-4,7G-4,7G-4,2G-4,9G	37,6	31,4
Euro 5,15	1	3,26	3,26	25.07.24		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,6G-9,6G-9,8G	41,4	37,6
Euro 5,485	1	0 *	0	11.06.25*			A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,22G-0,22G	0,77	0,15
Euro 500		0,63 %	0,63	18.09.24			A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,28G-9,28G	99,28	98,09
Euro 466	1	1,17 *	1,17	28.05.25*			EVNK01	DE000EVNK013	--, (Glob.)	1	19,69 G	19,73G-9,76G-9,84-9,84G	22,25	16,34
Euro 500		0,75 %	0,75	09.09.24			A185QB	DE000A185QB3	--, Kurs in Prozent	1000	94,16 G	94,03G-4,28G	94,76	92,92
Euro 750		2,25 %	2,25	25.09.24			A30VJM	XS2485162163	--, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,14G-9,14G	99,39	97,73
Euro 500		1,38 %	1,38	02.12.24			A3E5WW	DE000A3E5WW4	--, Kurs in Prozent	100000	96,46 G	96,32G-6,39G	96,91	95
Euro 500							A4DFCB	DE000A4DFCB7	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,66 G	101,64G-1,66G	102,33	99,58
Euro 354,371	1					06.06	A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	1	3,7 G	3,58G-3,68G-3,62G-3,7G-3,62G	4,48	2,4
Euro 177,553	1	0 *	0	03.06.25*			566480	DE0005664809	--, (Glob.)	1	7,63 G	7,5G-7,692G-7,578G-7,554G-7,416-7,414G	9,25	5,07
Euro 500		0,38 %	0,38	22.10.24			A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG, Kurs in Prozent	1000	79,42 G	79,334G-9,413G	80,3	77,21
Euro 500		0,25 %	0,25	09.06.25			A3E5L9	DE000A3E5L98	--, Kurs in Prozent	1000	92,42 G	92,21G-2,17G	92,42	90,59
Euro 26,883	1	0 *	0	05.06.25*			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,12G-3,14G-3,16G-3,18G-3,16G	3,56	2,2
Euro 30		5,5 %	1,38	22.10.21			A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG, Kurs in Prozent	1000	19 G	19G-9G	20	18
Euro 28,221	1	0,27 *	0,25	14.05.25*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,06	3,54
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,94G-3,8G-3,8G-3,72G	4,32	3,14
Euro 1,46	1	0 *		23.05.25*			A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	10,9 G	10,9G	11	10,6
Euro 9,87	1	0,45 *	0,25	20.05.25*			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,5G-2,7G	13	9,5
Euro 60		7,25 %	3,59	27.05.25			A352AX	DE000A352AX7	--, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,1G-0,1G	101,75	98,3
Euro 30							A4DFCG	DE000A4DFCG6	--, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G	102	99
Euro 5,98	1	0,7 *	1,2	12.06.25*		09.02	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,8G	25,2	22,4
Euro 10.000							A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH, (Glob.)	1	8,37 G	8,1725G-8,1845G-8,195G-8,1735G-8,1705G-8,1355G-8,145G-8,1295G-8,115G-8,117G-8,1365G-8,157G-8,189G-8,1485G	10,36	6,67
Euro 51,677	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57,4 G	57,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	59	51,2
Euro 110,135	1	0,04 *	0,04	02.06.25*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	23,38 G	23,6G-3,58G-3,92G-3,8	23,92	14,64
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1,02
Euro 4,635	1	0,15 *	0	12.06.25*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,04G-4,02G-4,3-3,9G-3,92G	4,3	2,36
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,25 G	23,55G-3,4G-3,2G-3,3G-3G	64	20,05
Euro 3,25	7	0,85	0,85	14.02.25			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-5,2G-5,2G-5,2G-4,75G	19,9	14,1
Euro 73,289	1		0				A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,01	0,007	0,04	0,01
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,33G-2,41G-2,41G-2,41G-2,32G	2,52	1,92
Euro 924,687	1	0 *	0	27.05.25*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59 G	58,6G-9,3G-9,35G-9,2G-8,95G	61,6	49,32
Euro 500		2,13 %	2,13	09.07.24			A3E444	XS2198879145	--, Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,67G-8,83G	99,3	97,54
Euro 800		1,88 %	1,88	31.03.25			A3E5F0	XS2324724645	--, Kurs in Prozent	1000	97,45 G	97,55G-7,29G	98,22	95,47
Euro 650			4,24	11.06.25			A383CB	XS2832873355	--, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent	1000	104,01 G	104,001G-4,001G	105,61	101,73
Euro 118,901	1	1,21 *	1,77	13.05.25*			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,48-7,28G-7,36-7,26G-7,14-7,22G-7,16G-7,56	37,56	27,42
Euro 293,413	1	1,44 *	1,19	22.05.25*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	45,23 G	45,15G-5,33G-5,29G-5,82G-5,7G	48,16	39,93
Euro 500		1 %	1	29.05.25			A289N2	XS2178769076	--, Kurs in Prozent	1000	98,31 G	98,22G-8,22G	98,47	97,36
Euro 600		0,63 %	0,63	02.12.24			A255DV	XS2084497705	--, Kurs in Prozent	1000	97,34 G	97,38G-7,39G	97,42	95,66
Euro 750		3,88 %	3,88	20.09.24			A30VPB	XS2530444624	--, Kurs in Prozent	1000	102,6 G	102,91G-2,91G	103,11	101,9
Euro 500		1,5 %	1,5	11.07.24			A2NBE6	XS1854532949	--, Kurs in Prozent	1000	99,68 G	99,69G-9,69G	99,75	99,17
Euro 750		1,5 %	1,5	29.05.25			A254R5	XS2178769159	--, Kurs in Prozent	1000	92,33 G	92,25G-2,29G	92,96	89,87
Euro 586,827	1	0 *	0,64	22.05.25*		06.05	879529	US3580291066	--,	1	22,4 G	22G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G	23,8	20
Euro 500		1,25 %	1,25	29.11.24			A255DW	XS2084488209	--, Kurs in Prozent	1000	92,08 G	92,02G-2,13G	93,08	90,81
Euro 600							A4DFL2	XS3036647694	--, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,16 G	100,14G-0,2G	100,47	99,46
Euro 500							A4DFL3	XS3036647777	--, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	100,01G-99,94G	100,79	98,15
Euro 750		1,88 %	1,88	26.05.25			A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	99,93 G	99,93G-9,92G	99,93	99,44
Euro 550		2,88 %	2,88	26.05.25			A3MQV2	XS2482872251	--, Kurs in Prozent	1000	99,94 G	99,84G-9,93G	100,42	97,38
Euro 500		0,38 %	0,38	30.09.24			A289Q4	XS2237434472	--, Kurs in Prozent	1000	97,06 G	97,11G-7,08G	97,12	95,89
Euro 500		1,13 %	1,13	28.01.25			A289Q5	XS2237447961	--, Kurs in Prozent	1000	84,76 G	84,7G-4,73G	86,7	82,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750		1,63 %	1,63	08.10.24			A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	97,52 G	97,519G-7,53G	97,81	96,41
Euro 750		0,75 %	0,75	15.01.25			A254QN	XS2101357072	--, Kurs in Prozent	1000	95,05 G	95,06G-5,08G	95,4	93,65
Euro 500		2,88 %	2,88	17.02.25			A2NBMT	XS1936208419	--, Kurs in Prozent	1000	101,53 G	101,28G-1,51G	101,64	99,58
Euro 500			5,13	07.10.24			A3515F	XS2698713695	--, Kurs in Prozent	1000	108,85 G	108,71G-8,73G	110,36	107,13
sfrs 275			2,96	18.10.24			A351ZX	CH1298665980	--, Kurs in Prozent	5000	106,86 G	106,78G-6,8G	107,55	106,03
Euro 500		5 %	5	28.11.24			A30V3T	XS2559501429	--, Kurs in Prozent	100000	107,64 G	107,51G-7,44G	108,57	106,39
Euro 500		4,25 %	4,25	28.05.25			A30V3U	XS2559580548	--, Kurs in Prozent	100000	101,71 G	101,69G-1,7G	101,94	101,54
Euro 800			2,54	30.04.25			A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE, Gewinnber. ab 06.11.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,78 G	100,77G-0,77G	103,52	96,66
Euro 20	1	0,3 *	0,12	02.06.25*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	60,6 G	61,5G-2,6G-1,9G-1,1G-1,2-1,3-1,7G	63,3	26,55
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	85,8 G	86G-6,2G-4,8G-5G-5G	87	59,5
Euro 65,5	1	1,16 *	1,1	07.05.25*			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	34,1 G	34,2G-4,25G-4,25G-4,2G-4,35G	37,7	28,45
Euro 65,5	1	1,17 *	1,11	07.05.25*			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,8 G	44,76G-5,54G-5,38G-5,3G-5,28G	50,6	37
Euro 8,101	1	0,5 1 +	0,75	03.07.24			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,4G-4,9G-4,9G-4,8G	26,5	19,15
Euro 15,893		5,75 %	5,75	05.07.24			A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,4 G	99,4G-9,4G	102,4	97,5
Euro 34,107		6,74 %	5,5	05.07.24			A3MQS4	DE000A3MQS49	--, Kurs in Prozent	1000	96,9 G	96,9G-7G	100,5	94,6
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,545G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	1,39	0,14
Euro 150		4,25 %	4,25	25.06.25			A3E5QK	DE000A3E5QK1	--, Kurs in Prozent	1000	38 G	38G-4G	65	34
Euro 33,75	1	0,3 *	0,1 0,15	22.05.25*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,88G-5,45G-4,98G	5,45	4,08
Euro 1,46	1	0	0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,38G	3,14	2,32
Euro 8		5,75 %	5,75				A3E46C	DE000A3E46C5	Gecci Investment KG, Kurs in Prozent	1000		(ausg)	0,01	
Euro 8		6 %	6	03.10.22			A289QS	DE000A289QS7	--, Kurs in Prozent	1000		(ausg)	1,5	
Euro 5,445	1	0,15	0,1	19.08.24			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,74G	3,6	2,64
Euro 34,54	12	1,25 *	1,25	05.06.25*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	60,9 G	61,05G-0,55G-0,25G-0,2G-0,65G	82,65	50,2
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	15,95 G	15,95G-5,85G-6,5G-6,85G-6,6G	16,85	12,8
Euro 500		0,13 %	0,13	24.06.25			A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Kurs in Prozent	100000	94,37 G	94,36G-4,41G	94,49	92,12
Euro 26,326	1	0,5 *	0,5	05.06.25*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,55 G	25,6G-5,7G-5,6G-5,65G-5,2G	25,7	18,46
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,028G-0,0278G-0,0278G-0,0278G-0,0278G	0,04	0,02
Euro 0,3	1						A40KXC	DE000A40KXC8	Going Public Media AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,45G	5,75	3,82
Euro 3,752	1						A3EX3G	DE000A3EX3G0	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,169G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,23	0,07
Euro 250		6 %	6	30.10.24			A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,49G-0,44G	101,25	98,79
Euro 39,009	1	0 *	0	22.05.25*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	6,75 G	6,75G-6,9G-6,95G-6,85G-6,75G	7,45	4,64
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,698G-0,698G-0,698G-0,698G-0,698G	0,94	0,54
Euro 75		5,38 %	5,38	31.03.25			A255D1	XS2087647645	GRENKE AG, Kurs in Prozent	200000	93 G	93G-3G	99	77
Euro 75		9,72 %	9,72	31.03.25			A2GSE4	XS1689189501	--, Kurs in Prozent	200000	95,51 G	95,51G-(ausg)	99,18	95,51
Euro 46,496	1	0,4 *	0,47	07.05.25*			A161N3	DE000A161N30	--, (Glob.)	1	13,8 G	13,68G-3,78G-3,86G-3,78G-3,8G	18,24	11,94
Euro 200			1,77	31.03.25			A4DFDQ	XS2969264857	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,04 G	93,78G-3,91G	100,24	91,78
Euro 50		5 %	5	19.05.25			A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,25G-0,1G	100,5	96
Euro 500			2,04	15.05.25			A4DFAU	XS2951378434	Grünenthal GmbH, Gewinnber. ab 06.12.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,25 G	98,47G-8,47G	101,07	93,83
Euro 550		4,13 %	2,06	15.05.25			A3E5QA	XS2337703537	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,65 G	99,41G-9,65G	100,4	96,83
Euro 300		6,75 %	3,38	15.05.25			A351MX	XS2615562274	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,17 G	105,18G-5,17G	106,73	101,45
Euro 500			4,75	02.05.25			HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	104,61 G	104,43G-4,48G	105,64	104,26
Euro 500							HCB0B4	DE000HCB0B44	--, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,27 G	103,24G-3,26G	103,49	101,44
Euro 625			1,74	17.03.25			HCB0B6	DE000HCB0B69	--, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,27 G	101,18G-1,26G	101,42	99,81
Euro 500							HCB0CC	DE000HCB0CC8	--, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,99 G	99,92G-100,03G	100,65	98,89
Euro 500		0,5 %	0,5	23.09.24			HCB0A8	DE000HCB0A86	--, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,9G-8,92G	98,92	97,32
Euro 500		5,19 %	1,04	05.06.25			HCB0B0	DE000HCB0B02	--, Kurs in Prozent	1000	100,02 G	100,04G-0,05G	101,06	100,01
Euro 500		0,1 %	0,1	04.11.24			HCB0BC	DE000HCB0BC0	--, Kurs in Prozent	100000	91,8 G	91,77G-1,82G	91,96	89,53

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500		0,01 %		0,01	20.01.25			HCB0BH	DE000HCB0BH9	Hamburg Commercial Bank AG, Kurs in Prozent	100000	96,04 G	96,04G-6G	96,04	93,97
Euro	500		1,38 %		1,38	27.05.25			HCB0BL	DE000HCB0BL1	--, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,93	99,33
Euro	500		2,11 %		2	22.07.24			HCB0BN	DE000HCB0BN7	--, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,11G-9,14G	99,28	97,64
Euro	500		2,02 %		3,38	03.02.25			HCB0BV	DE000HCB0BV0	--, Kurs in Prozent	1000	102,3 G	102,27G-2,3G	102,59	100,89
Euro	500		2,48 %		4,88	31.03.25			HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	--, Kurs in Prozent	1000	103,6 G	103,56G-3,58G	103,73	103,05
Euro	500				2,88	30.04.25			A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,35G-1,42G	101,97	99,2
Euro	750								A2LQPR	DE000A2LQPR9	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,75 G	99,71G-9,78G	99,99	97,85
Euro	750								A3MQTB	DE000A3MQTB1	--, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,42 G	101,38G-1,46G	101,69	100,47
Euro	750								A2LQPB	DE000A2LQPB3	--, Kurs in Prozent	1000	98,09 G	98,08G-8,09G	98,1	96,72
Euro	750		0,01 %		0,01	03.06.25			A2LQPC	DE000A2LQPC1	--, Kurs in Prozent	1000	88,27 G	88,25G-8,32G	88,5	86,1
Euro	500		0,01 %		0,01	05.11.24			A2LQPF	DE000A2LQPF4	--, Kurs in Prozent	1000	73,48 G	73,5G-3,55G	74,41	70,58
Euro	500		0,25 %		0,25	18.02.25			A2LQPH	DE000A2LQPH0	--, Kurs in Prozent	1000	62,37 G	61,34G-2,53G	64,99	60,1
Euro	500		0,01 %		0,01	16.06.25			A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	--, Kurs in Prozent	1000	93,35 G	93,32G-3,36G	93,49	91,31
Euro	700		0,01 %		0,01	30.09.24			A2LQPK	DE000A2LQPK4	--, Kurs in Prozent	1000	84,75 G	84,75G-4,75G	84,78	82,39
Euro	500		0,4 %		0,4	25.11.24			A2LQPL	DE000A2LQPL2	--, Kurs in Prozent	1000	46,56 G	46,58G-6,52G	50,96	43,56
Euro	750		0,5 %		0,5	10.06.25			A2DAHX	DE000A2DAHX5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,82 G	99,82G-9,818G	99,82	99
Euro	1.250		1,45 %		1,45	05.11.24			A16850	DE000A168502	--, Kurs in Prozent	1000	80,98 G	81,01G-1,04G	83,58	78,42
Euro	500		0,8 %		0,8	11.04.25			A16852	DE000A168528	--, Kurs in Prozent	1000	84,01 G	84,05G-4,11G	84,93	81,52
Euro	750		0,63 %		0,63	25.11.24			A1685W	DE000A1685W8	--, Kurs in Prozent	1000	96,14 G	96,12G-6,26G	96,35	94,13
Euro	72,515	1	0,16 *		0,08	18.06.25*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,45G-7,55G-7,55G-7,6G-7,65G	19,14	15,24
Euro	500		0,13 %		0,13	24.02.25			A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG, Kurs in Prozent	100000	85,3 G	85,27G-5,3G	85,56	83,39
Euro	500		1 %		3	16.09.24			A351M8	DE000A351M80	Hamburger Sparkasse AG, Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,21G-2,3G	102,46	100,74
Euro	500				3	28.02.25			A35125	DE000A351256	--, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,61G-1,67G	101,95	99,67
Euro	500		1,47 %		4,38	12.02.25			A3515S	DE000A3515S3	--, Kurs in Prozent	100000	106,33 G	106,29G-6,35G	106,76	103,84
Euro	500		0,75 %		0,75	31.03.25			A3MQYT	DE000A3MQYT3	--, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,2G-7,22G	97,31	92,29
Euro	500								A4DFCU	DE000A4DFCU7	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,69G-9,82G	100,12	97,32
Euro	750		4,59 %		5,88	26.08.24			A30VQR	XS2549815913	Hannover Rück SE, Kurs in Prozent	100000	111,59 G	111,59G-2,25G	114,7	108,52
Euro	750		1,38 %		1,38	30.06.25			A3H25E	XS2320745156	--, Kurs in Prozent	100000	85,22 G	85,09G-5,18G	86,81	83,01
Euro	750		1,13 %		1,13	09.10.24			A2YPFG	XS2063350925	--, Kurs in Prozent	100000	89,9 G	89,78G-9,89G	90,84	88,44
Euro	500		1,75 %		1,75	08.10.24			A289T5	XS2198574209	--, Kurs in Prozent	100000	90,63 G	90,51G-0,65G	91,91	88,82
Euro	750		1,13 %		1,13	22.04.25			A2LQ42	XS1808482746	--, Kurs in Prozent	100000	95,58 G	95,5G-5,61G	95,78	94,57
Euro	500		3,38 %		3,38	26.06.25			A13R6M	XS1109836038	--, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,75G-(ausg)	100,24	99,3
Euro	120,597	1	7 *		6	07.05.25*		06.06	840221	DE0008402215	--, (Glob.)	1	282,6 G	283,6G-5G-8G-9,2-8,8-9,2-9,4G-9,8-92,8-0,4G	292,8	240
Euro	175,76	1	2 +		1,2				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	132,6 G	132,4G-5,2G-5,3G-3,8G-3,3G	161,1	110,1
Euro	300		2,5 %		1,25	15.04.25			A3H3J5	XS2326548562	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,47 G	97,52G-7,69G	97,91	95,33
US\$	351,521	1	3,74 *		18,72				A2P60S	US41135Q1040	--,	1	65 G	(exD)-64G-5G-5G-5G-5G	76,5	50,5
Euro	13,709	1	1,3 *		1,3	11.06.25*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,9G-4,9G-4,8G-4,7G	26,3	22,2
Euro	750		3,75 %		3,75	02.06.25			A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG, Kurs in Prozent	1000	102 G	101,84G-1,9G	103,96	100,06
Euro	700								A383EX	XS2842061421	--, Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,42 G	101,41G-1,36G	104,19	99,34
Euro	500								A383RS	XS2904554990	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,26 G	101,19G-1,14G	102,4	99,18
Euro	46,605	12	0 *		0	15.05.25*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,87G-2,96G-2,96G-2,97G-2,92G	3,19	2,14
Euro	0,274	1	0		63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	72 G	77G	190	71
Euro	779,467	4	0		0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,25 G	1,246G-1,274G-1,26G-1,272G-1,256G-1,256	1,29	0,87
Euro	8,41	1	0 *		0	05.05.25*			121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4,3G-4,5G-4,4G-4,3G	14,5	9,8
Euro	222,222	1	0,95 *		0,71	16.05.25*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	89 G	89,1G-9,2G-8,9G-8,4G-7,9G	93,3	83,5
Euro	500		0,5 %		0,5	27.01.25			A2YN2Z	XS2047479469	--, Kurs in Prozent	1000	94,77 G	94,77G-4,778G	95,04	94,01
Euro	173,191	1	0 *		0	06.06.25*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,41 G	9,352G-9,528G-9,42G-9,434G-9,342G	13,73	6,74
Euro	692,762	1							A3CU0F	US42341P1049	--,	1	2,18 G	2,28G-2,32G-2,28G-2,2G-2,12G	3,38	1,6
Euro	500		0,5 %		0,5	18.11.24			A3MQMC	XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA, Kurs in Prozent	100000	83,25 G	83,21G-3,29G	84,64	81,67
Euro	650		2,63 %		2,63	13.09.24			A30VN3	XS2530219349	--, Kurs in Prozent	100000	100,18 G	100,15G-0,16G	100,54	99,36
£	350		1,25 %		1,25	30.09.24			A2YN23	XS2057835808	--, Kurs in Prozent	100000	95,46 G	95,43G-5,43G	95,46	93,55
Euro	1.039,183	1	0,56 *		0,49				879539	US42550U1097	--,	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,3G-5,3G	19,4	14,7
Euro	712,652	1	0,57 *		0,49				A0DPR3	US42550U2087	--,	1	17 G	17,1G-7,2G-7,1G-7G-7G	21,8	16,2
Euro	231	1	0,16		0,22	20.05.24			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	34,6	35G-5,2G-5,2G-6,2-5G-4,6G	40,2	16,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 115,5	1	0,5	*	0,4			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	70,75	71,3-1,2G-1,35-0,9-0,95-1,2-1,3-1,45G-1,35-1,35G-1,45-0,6G-1,25	80,9	33,24
Euro 25		7	%	3,25	19.05.25		A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH, Kurs in Prozent	1000	89 G	85G-5G	94,65	70
Euro 30		8	%	4	22.05.25		A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH, Kurs in Prozent	1000	91,3 G	91,3G-1,3G	98	67
Euro 500		2,63	%	2,63	09.06.25		A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,98G-100,02G	100,31	98,6
Euro 40		10,5	%	2,63			A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	95,01 G	95,01G-5,51G	98	89,5
Euro 600		0,01	%	0,01	18.06.25		A1RQD4	DE000A1RQD43	Hessen, Land, Kurs in Prozent	1000	85,57 G	85,56G-5,64G	85,84	83,19
Euro 500							A1RQD5	DE000A1RQD50	--, Kurs in Prozent	1000	93,14 G	93,14G-3,14G	93,27	91,13
Euro 500							A1RQD7	DE000A1RQD76	--, Kurs in Prozent	1000	97,27 G	97,24G-7,37G	97,37	95,88
Euro 500		0,13	%	0,13	10.10.24		A1RQD9	DE000A1RQD92	--, Kurs in Prozent	1000	85,41 G	85,4G-5,47G	85,69	82,97
Euro 2.500							A1RQE1	DE000A1RQE18	--, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,72 G	100,69G-0,77G	101,24	98,6
Euro 500							A1RQE2	DE000A1RQE26	--, Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	1000	99,09 G	98,96G-9,09G	99,42	98,9
Euro 1.125		1,75	%	1,75	04.07.24		A1RQEE	DE000A1RQEE0	--, Kurs in Prozent	1000	99,19 G	99,19G-9,19G	99,37	97,83
Euro 2.000		2,65	%	2,88	10.01.25		A1RQEH	DE000A1RQEH3	--, Kurs in Prozent	1000	101,08 G	101,08G-1,13G	102,01	98,9
Euro 1.000				2,88	04.07.24		A1RQEK	DE000A1RQEK7	--, Kurs in Prozent	1000	100,76 G	100,76G-0,81G	101,93	98,5
Euro 2.000				3,25	07.10.24		A1RQEN	DE000A1RQEN1	--, Kurs in Prozent	1000	103,15 G	103,1G-3,15G	103,37	101,71
Euro 1.500				2,71	10.01.25		A1RQEP	DE000A1RQEP6	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,35 G	99,36G-9,61G	100,69	97,04
Euro 500		1,99	%	1,88	27.01.25		A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,8 G	99,8G-9,8G	100,27	99,6
Euro 1.500				3,15	10.03.25		A1RQES	DE000A1RQES0	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,54G-9,54G	102,69	96,75
Euro 2.250				2,3	12.03.25		A1RQET	DE000A1RQET8	--, Gewinnber. ab 24.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,91 G	101,87G-1,94G	102,25	100,21
Euro 500		1,88	%	1,34	20.06.25		A1RQEV	DE000A1RQEV4	--, Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	1000	99,41 G	99,41G-9,41G	99,81	97,51
Euro 1.500							A1RQEX	DE000A1RQEX0	--, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	1000	98,04 G	98,04G-8,1G	99,52	95,68
Euro 1.000							A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,08 G	99,14G-9,21G	99,71	97
Euro 550		0,75	%	0,75	05.08.24		A1RQC0	DE000A1RQC02	--, Kurs in Prozent	1000	77,86 G	77,89G-7,94G	79,7	75,14
Euro 500		0,63	%	0,63	02.08.24		A1RQC9	DE000A1RQC93	--, Kurs in Prozent	1000	95 G	94,96G-5,01G	95,15	93,13
Euro 1.000							A1RQD0	DE000A1RQD01	--, Kurs in Prozent	1000	87,17 G	87,15G-7,22G	87,42	84,95
Euro 500							A1RQD3	DE000A1RQD35	--, Kurs in Prozent	1000	97,69 G	97,68G-7,69G	97,71	93,87
Euro 750		1,3	%	1,3	10.10.24		A1RQDB	DE000A1RQDB8	--, Kurs in Prozent	1000	88,94 G	88,93G-8,98G	89,84	86,62
Euro 2.000		0,38	%	0,38	08.07.24		A1RQCY	DE000A1RQCY2	--, Kurs in Prozent	1000	98,07 G	98,06G-8,08G	98,15	96,73
Euro 108,861	1	0		0			A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE, (Glob.)	nur Kasse	0,17 G	0,17G	0,65	0,17
Euro 10,4	1	0	*	0	11.06.25*		A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,77G-1,71G-1,71G	2,1	1,4
Euro 4,591	1	0,77		0,92	14.08.24		606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,2G	36,8	26,2
Euro 500		1,75	%	1,75	03.07.24		A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG, Kurs in Prozent	1000	99,73 G	99,75G-9,72G	99,78	99,33
Euro 500		0,5	%	0,5	03.09.24		A2YN2U	DE000A2YN2U2	--, Kurs in Prozent	1000	95,5 G	95,45G-5,55G	95,88	93,31
Euro 250		1,25	%	1,25	03.09.24		A2YN2V	DE000A2YN2V0	--, Kurs in Prozent	1000	90,76 G	90,74G-0,9G	91,38	87,66
Euro 500		0,63	%	0,63	28.04.25		A3E5S0	DE000A3E5S00	--, Kurs in Prozent	1000	91,02 G	90,9G-0,9G	91,17	89,24
Euro 650				4,25	02.06.25		A383EL	DE000A383EL9	--, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	1000	104,14 G	104,09G-4,22G	104,68	101,92
Euro 15,688	1	1,03	*	0,01	15.05.25*		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-30G-29,8G-30,4G-0,4G	38	21,8
Euro 78		4,5	%	4,5	12.09.24		A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH, Kurs in Prozent	1000	100,8 G	100,8G-0,8G	100,8	92
Euro 50				7	11.07.24		A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,7 G	105G-5G	107,5	104,7
Euro 250		3,25	%	3,25	25.10.24		A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG, Kurs in Prozent	100000	100 G	100,1G-0,1G	100,2	98,69
Euro 48	3	2,4		2,4	08.07.24	05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	101 G	100,8G-0,8G-0,6G-99,7G-9,9G	101,6	71,4
Euro 500		0,63	%	0,63	01.11.24		A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Kurs in Prozent	100000	91,93 G	91,97G-2,01G	92,1	90,4
Euro 700		1,13	%	1,13	01.11.24		A3H3GG	DE000A3H3GG2	--, Kurs in Prozent	100000	79,91 G	79,65G-9,7G	81,64	77,08
Euro 300				3,88	05.06.25		A383PT	DE000A383PT8	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,81G-1,01G	102,45	99,18
Euro 16,59		6	%	6	03.03.25		A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG, Kurs in Prozent	100	100,26 G	100,26G-0,26G	103,51	100,01
Euro 70,4	1	1,4	*	1,35	15.05.25*		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,21 G	37,16G-7,07G-6,62G-6,61G-6,31G	46,64	30,91
Euro 9,788	1	0		0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,92G	3,5	2,04
Euro 0,275	1	0		0			A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	24 -T	24G	43	22,6
Euro 6,872	1	0	*	0	03.06.25*		549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	203,5 G	204G-5,5G-9G-7-7G-5,5G	223,4	152,5
Euro 4,85	1	0,04		0,04	09.08.24		600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,2	4,58
Euro 4,75	1	0	*	0	26.05.25*		A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,62G-5,62G-5,62G	7,9	5,38
Euro 27,733	1	0		0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 500		8,75	%	4,38	15.05.25		A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,78 G	103,94G-3,94G	105,49	102,23

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	600			4,66	15.11.24			A383SA	XS2905386962	IHO Verwaltungs GmbH, Gewinnber. ab 11.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,73 G	102,66G-2,61G	105	97,91
Euro	400			0,67	15.11.24			A383SC	XS2905387697	„-“, Gewinnber. ab 11.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,67 G	102,66G-2,54G	105,44	98,23
Euro	0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,24 G	1,24G	1,8	1,24
Euro	100							A383CX	DE000A383CX8	Immo 6 GmbH & Co. KG, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent	1000		100,5G-0,5G	100,5	100,5
Euro	0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	23 B	23B	23	22
Euro	600		2,25 %	1,13				A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH, Kurs in Prozent	100000	94,26 G	94,07G-4,37G	97,83	92,94
Euro	600		2,25 %	1,13	15.01.25			A254SH	XS2108560645	„-“, Kurs in Prozent	100000	93,48 G	93,39G-3,63G	97,67	92,3
Euro	9	1	0,05	0,05	26.06.24			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G	6,85	6,7
Euro	2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	29,93 G	29,955-9,935G-30,46-29,99-30,22G-0,21	39,41	23,5
Euro	1.305,921	10	0,38	0,37	24.02.25			936207	US45662N1037	„-“	1	28,4 G	29G	38,2	23
Euro	750		1,13 %	1,13	24.06.25			A3E44V	XS2194283672	„-“, Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,4G-8,49G	98,65	97,33
Euro	750		1,63 %	1,63	24.06.25			A3E44W	XS2194283839	„-“, Kurs in Prozent	100000	94,93 G	94,89G-4,91G	95,43	93,21
Euro	650		2 %	2	24.06.25			A3E44X	XS2194192527	„-“, Kurs in Prozent	100000	91,15 G	90,91G-1,15G	93,31	89,47
Euro	600		3,63 %	3,63	01.04.25			A2YN1J	XS2056730679	„-“, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,66G-8,64G	99,95	97,46
Euro	500			3,38	26.02.25			A35129	XS2767979052	„-“, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,37G-1,39G	101,63	100,28
Euro	750							A4DE9V	XS2996771767	„-“, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	98,94G-9,04G	99,86	98,01
Euro	1.500		0,63 %	0,63	25.02.25			A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG, Kurs in Prozent	100000	93,91 G	93,81G-3,9G	94,03	91,62
Euro	1.000		2,38 %	2,38	13.09.24			A2YNWB	DE000A2YNWB9	„-“, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,13G-9,19G	99,45	97,16
Euro	1.000		0,82 %	3,25	17.02.25			A2YNWC	DE000A2YNWC7	„-“, Kurs in Prozent	100000	102,87 G	102,85G-2,89G	103,1	101,45
Euro	1.250		0,01 %	0,01	07.10.24			A1KRJV	DE000A1KRJV6	„-“, Kurs in Prozent	100000	92,6 G	92,56G-2,62G	92,76	90,34
Euro	1.000							A2YNWE	DE000A2YNWE3	„-“, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,4G-1,45G	101,67	99,53
Euro	500		1,25 %	1,25	09.10.24			A1KRJS	DE000A1KRJS2	„-“, Kurs in Prozent	100000	87,7 G	87,7G-7,75G	88,41	85,41
Euro	500		0,25 %	0,25	18.11.24			A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	„-“, Kurs in Prozent	100000	97,35 G	97,34G-7,35G	97,41	95,89
Euro	10,04	1	0,8 *	0,7	22.05.25*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	40,3 G	40,3G-1,1-0,4G-0,4G-0,5G-0,4G	43,3	33,2
Euro	15,312	1	0,7	0,4	24.06.24		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,15 G	6,85G-6,85G-7,25G-7,15G-7,15G	7,25	5,85
Euro	46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,92 G	7,91G-7,91G-8,07G-8,07G-7,91G	8,81	7,05
Euro	4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	7 G	6,7G	8,35	6,4
Euro	14,582	1	0 *	0	16.05.25*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	2,16	1,6
Euro	16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,52G-0,52G-0,52G-0,522G	0,81	0,4
Euro	4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,81 G	1,945G-1,99G-2,03G-2,03G-1,915G	4,46	1,6
Euro	250			2,88	19.05.25			A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,57 G	99,32G-9,47G	101,9	93,87
Euro	250		0,01 %	0,01	16.09.24			A3E5W4	DE000A3E5W46	„-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,4 G	92,46G-2,39G	92,76	90,18
Euro	500		0,01 %	0,01	15.07.24			A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin, Kurs in Prozent	100000	95,09 G	95,08G-5,11G	95,62	92,38
Euro	500		2,75 %	2,75	04.10.24			A289KN	DE000A289KN1	„-“, Kurs in Prozent	100000	101,37 G	101,34G-1,38G	101,54	99,56
Euro	1.000		3,13 %	3,13	03.03.25			A30V21	DE000A30V216	„-“, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,24G-2,31G	103,28	99,9
Euro	500			3,13	13.09.24			A30V25	DE000A30V257	„-“, Kurs in Prozent	100000	102,57 G	102,52G-2,57G	102,77	101,15
Euro	500		0,01 %	0,01	22.04.25			A2YN1B	DE000A2YN1B4	„-“, Kurs in Prozent	100000	93,66 G	93,63G-3,67G	93,79	91,73
Euro	500		0,01 %	0,01	01.07.24			A2YN1C	DE000A2YN1C2	„-“, Kurs in Prozent	100000	85,08 G	85,07G-5,14G	85,43	82,97
Euro	500		3,25 %	3,25	13.03.25			A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Kurs in Prozent	100000	103,32 G	103,28G-3,35G	103,56	101,49
Euro	500		0,05 %	0,05	30.09.24			A3E5RF	DE000A3E5RF9	„-“, Kurs in Prozent	100000	84,69 G	84,68G-4,75G	84,97	82,3
Euro	500			2,99	18.06.25			A383C0	DE000A383C01	„-“, Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,54 G	101,46G-1,54G	102,37	99,3
Euro	500		2,13 %	2,13	06.09.24			A2TR19	DE000A2TR190	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,95 G	97,931G-7,991G	98,25	96,17
Euro	500		3,25 %	3,25	10.03.25			A30VNP	DE000A30VNP9	„-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,81 G	103,76G-3,8G	104,14	101,79
Euro	500			2,88	21.02.25			A30VNS	DE000A30VNS3	„-“, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,65 G	99,66G-9,73G	100,88	97,29
Euro	500		0,01 %	0,01	28.10.24			A2TR18	DE000A2TR182	„-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,08 G	91,87G-2,04G	92,24	81,47
Euro	500		0,01 %	0,01	15.05.25			A2TR12	DE000A2TR125	„-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,43 G	97,43G-7,43G	97,46	93,87
Euro	140	1	0 *	0	13.05.25*			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	30,65 G	31G-1,5G-1,5G-1,7G-2,2G	32,2	21
USD	3.000.000							A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Gewinnber. ab 01.03.2025, (Glob.)	1	8,59 G	8,35G-8,3495G-8,361G-8,336G-8,3325G-8,297G-8,302G-8,2925G-8,2805G-8,275G-8,3275G-8,364G-8,328G	8,59	6,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G		1,8	1,75
Euro 17,719	1	0,28 *	0,26	28.05.25*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	18 G	18G-7,8G-8,2G-8,35G-8,45G		19	14,55
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,55G-9,45G-9,9G		23,6	18,05
Euro 148,819	1	0,38 *	0,35	12.06.25*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	18,07 G	18,31G-8,07G-8,08G-8,09G-8,15G		24,68	14,35
Euro 10		7 %	3,5	19.05.25			A30V66	DE000A30V661	JES.GREEN Invest GmbH, Kurs in Prozent	1000	40 G	40G-G		48,5	40
Euro 10		5 %	2,5	24.04.25			A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	--, Kurs in Prozent	1000	39 G	39G-9G		39	21
Euro 35		7,75 %	3,88	11.05.20			A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG, Kurs in Prozent	1000	7,76 G	7,76G-7,76G		9,75	7,76
Euro 14,9	1	1,5 *	1,5	08.05.25*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	51,5 G	51,7G-1,4G-1,3G-1,7G-1,5G		55,4	42
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,2 G	2,17G-2,16G-2,18G-2,19G-2,16G		4,08	1,48
Euro 25			7	01.11.24			A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Kurs in Prozent	1000	104,75 G	104,75G-5,25G		105,27	102
Euro 48	1	0,8 *	0,75	20.05.25*		03.08	621993	DE0006219934	Junghenrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,36 G	32,38G-2,5G-2,72G-2,72G-2,76G		36,98	23,72
Euro 358,2	1	0,54	0,38	15.05.24			A0YGYK	US48265W1080	K+S Aktiengesellschaft	1	7,3 G	7,3G		7,3	5,15
Euro 20,196	1	1,5	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,7G-9,7G-9,55G-9,3G		11,1	9,05
Euro 75		3 %	3	02.05.25			A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,02 G	106,75G-6,9G		107,83	102,7
Euro 200		6,75 %	3,38	21.03.25			A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108 G	108G-8G		108,75	106,5
Euro 38		8 %	8	29.11.24			A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Kurs in Prozent	1000	105,1 G	105,1G-5,1G		106	102
Euro 49,704	1	0 *	0	23.05.25*			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,79-1,75G-1,74G-1,74G-1,77G		1,94	1,33
Euro 3,6	1	0,34 *	0,34	21.05.25*			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	5,2 G	4,48G		5,7	4,48
Euro 500		1,63 %	1,63	24.09.24			A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,58G-9,58G		99,58	98,94
Euro 131,199	1	0,82 *	0,7	27.05.25*			KGX888	DE000KGX8881	--, (Glob.)	1	38,22 G	38,18G-8,3G-8,58G-8,44G-8,56G		47,23	28,13
Euro 500							A383W2	XS2938562068	--, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	101,29 G	101,18G-1,31G		102,47	100,77
Euro 249,375	1	0,2 *	0,2	28.05.25*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,07 G	7,07G-7,06G-7,15G-7,07G-7,07G		8,05	4,34
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,22 G	13,24G-3,66G-3,66G-3,62G-3,28G		17,94	11,8
Euro 750		1,13 %	1,13	13.06.25			A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,58G-9,59G		99,59	99,01
Euro 700		3,25 %	3,25	23.09.24			A30VPQ	XS2534891978	--, Kurs in Prozent	100000	101,84 G	101,75G-1,81G		102,13	100,58
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	--, (Glob.)	1	87,7 G	87,65G-7,7G-8,15G-8,35G-7,7G		96,5	67,9
Euro 600							A383RX	XS2905504671	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,49 G	100,7G-0,65G		101,7	99,33
Euro 500							A383RY	XS2905504754	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,36 G	101,85G-1,64G		103,04	98,97
Euro 42,964	1	0 *	0	04.06.25*		06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,72G-5,62G-5,52G-5,44G-5,52G		17,54	13,34
Euro 200			2,36				A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,5 G	100,5G-0,5G		103,88	100,35
Euro 41,153	10	0 *	0	30.05.25*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,706G-0,736G-0,706G-0,714G-0,72G		0,88	0,65
Yen 50.000		2,6 %	1,3	20.06.25			A0TFXU	US500769CG75	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent (Glob.)	1000000	113,65 G	114,03G-4,03G		117,2	111,16
US\$ 3.000							A0JQGE	US500769BR40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,43 G	61,18G-1,39G		63,48	57,03
sfrs 1.075		2,5 %	2,5	26.08.24			A0E90H	CH0022268004	--, Kurs in Prozent	5000	100,73 G	100,72G-0,72G		101,38	100,47
Euro 3.000		0,38 %	0,38	23.04.25			A11QTF	DE000A11QTF7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,76 G	90,73G-0,77G		90,97	88,47
Euro 2.000		1,38 %	1,38	31.07.24			A11QTK	DE000A11QTK7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,4 G	87,41G-7,46G		88,1	84,11
£ 300		4,88 %	4,88	17.03.25			A0BVTE	XS0200950326	--, Kurs in Prozent	1000	100,21 G	100,3G-0,3G		101,84	96,89
Euro 3.000		1,25 %	1,25	04.07.24			A168Y4	DE000A168Y48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,27 G	84,32G-4,34G		85,6	81,43
Euro 5.000		0,38 %	0,38	10.03.25			A168Y5	DE000A168Y55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,72 G	98,72G-8,72G		98,74	97,68
Euro 2.000		0,25 %	0,25	30.06.25			A2AAJN	XS1612940558	--, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,72G-9,71G		99,72	98,8
A\$ 3.000		3,2 %	1,6				A2AAL5	AU000KFVHAE5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,45 G	99,52G-9,43G		99,7	97,97
Euro 3.000		1,13 %	1,13	16.06.25			A2DAR4	DE000A2DAR40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,14 G	81,21G-1,21G		82,92	78,45
Euro 5.000		0,63 %	0,63	24.02.25			A2DAR6	DE000A2DAR65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,78 G	97,73G-7,85G		97,86	96,21
£ 3.035,003		6 %	6	09.12.24			276444	XS0138037733	--, Kurs in Prozent	1000	106,64 G	106,58G-6,59G		106,89	104,48
US\$ 3.000		2,88 %	1,44	03.04.25			A2LQE3	US500769HS68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,46 G	97,3G-7,26G		98,05	94,91
Euro 3.000		1,13 %	1,13	16.09.24			A2GSE5	DE000A2GSE59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,15 G	90,1G-0,15G		90,71	87,88
A\$ 1.100		3,2 %	1,6	17.03.25			A2GSL2	AU000KFVHAG0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,54 G	98,21G-8,35G		98,95	96,34
Euro 5.000		0,63 %	0,63	07.01.25			A2GSNR	DE000A2GSNR0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,45 G	96,45G-6,45G		97,1	94,49
Euro 5.000							A289RK	DE000A289RK2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,02 G	88G-8,05G		88,25	85,66
US\$ 2.000		0,75 %	0,38	31.03.25			A289QP	US500769JG03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,35 G	84,19G-4,27G		85,69	80,52
Euro 4.000							A289JL	XS2331327564	--, Kurs in Prozent	1000	91,23 G	91,2G-1,26G		91,42	89,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
£ 1.350		0,75 %	0,75	09.12.24			A289JY	XS2345876333	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent	1000	92,27 G	92,2G-2,16G	92,39	89,63
£ 1.900		0,13 %	0,13	30.12.24			A289HB	XS2281478268	--, Kurs in Prozent	1000	94,04 G	93,96G-3,94G	94,04	91,66
Euro 6.000							A289F2	DE000A289F29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,97 G	94,95G-5,03G	95,11	92,93
£ 750		5,5 %	5,5	18.06.25			276443	XS0138036842	--, Kurs in Prozent	1000	100,05 G	100,03G-0,03G	100,34	99,76
Euro 5.000		0,5 %	0,5	16.09.24			A2GSFA	DE000A2GSFA2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,65 G	96,61G-6,63G	96,74	94,83
Euro 7.000							A3H3E7	DE000A3H3E76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,96 G	97,94G-7,96G	98,02	96,59
Euro 6.000							A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,09 G	87,06G-7,13G	87,33	84,69
nz\$ 150		1,75 %	0,88				A3H3K9	NZKFZDT004C9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,13 G	94,08G-4,09G	94,33	92,29
Euro 3.000		0,38 %	0,38	20.05.25			A3H3KE	DE000A3H3KE9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,35 G	76,4G-6,41G	77,28	73,53
US\$ 5.000		0,63 %	0,31	22.01.25			A3H2U9	US500769JJ42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,5 G	97,48G-7,48G	97,56	95,77
£ 1.850		1,38 %	1,38	16.12.24			A2LQL4	XS1950905486	--, Kurs in Prozent	1000	98,28 G	98,24G-8,25G	98,29	96,94
Euro 1.000		0,5 %	0,5	30.09.24			A2LQLU	XS1897340854	--, Kurs in Prozent	1000	98,08 G	98,07G-8,08G	98,13	96,85
Euro 5.000		0,25 %	0,25	16.09.24			A2LQH1	DE000A2LQH10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,33 G	99,34G-9,34G	99,34	98,46
Euro 6.000		0,75 %	0,75	30.06.25			A2LQSH	DE000A2LQSH4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,94 G	95,9G-5,93G	96,09	93,98
Euro 7.000		0,75 %	0,75	15.01.25			A2LQSN	DE000A2LQSN2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,94 G	94,92G-4,96G	95,14	92,79
Euro 2.000		1,13 %	1,13	09.05.25			A2LQHT	DE000A2LQHT2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,8 G	88,82G-8,84G	89,52	86,39
Euro 4.000		0,01 %	0,01	05.05.25			A2TED0	XS1999841445	--, Kurs in Prozent	1000	96,27 G	(exA)-96,25G-6,28G	96,4	94,5
£ 1.900		0,88 %	0,88	16.09.24			A2TEEG	XS2034715305	--, Kurs in Prozent	1000	95,98 G	95,92G-5,91G	96	93,86
Euro 6.000							A2TEF9	XS2209794408	--, Kurs in Prozent	1000	93,2 G	93,16G-3,21G	93,36	91,06
US\$ 5.000		0,38 %	0,19	20.01.25			A3E45N	US500769JF20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,17 G	99,18G-9,19G	99,19	97,88
US\$ 2.000		1,75 %	0,88	14.03.25			A2YNRB	US500769JD71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,31 G	91,25G-1,22G	92,38	87,91
Euro 3.000		0,05 %	0,05	30.09.24			A2YNZ1	DE000A2YNZ16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,62 G	77,6G-7,62G	79,32	74,86
Euro 3.000		0,88 %	0,88	04.07.24			A2TSTR	DE000A2TSTR0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,22 G	75,24G-5,27G	77,39	72,35
Euro 8.000							A2TSTU	DE000A2TSTU4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,36 G	97,36G-7,36G	97,44	95,89
US\$ 5.000		3 %	1,5	20.05.25			A30VGC	US500769JT24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,26 G	98,21G-8,2G	98,89	96,7
Euro 5.000		3,13 %	3,13	09.06.25			A30V9J	DE000A30V9J0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,48 G	103,46G-4,19G	104,24	101,42
Euro 4.000		3,21 %	2,88	10.06.25			A30V9M	DE000A30V9M4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,46 G	101,38G-1,46G	102,5	98,9
A\$ 2.300		4,3 %	2,15				A30V5S	AU3CB0295541	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,35 G	101,22G-1,2G	101,72	99,61
A\$ 900		4,1 %	2,05				A30V3P	AU3CB0294270	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,18 G	99,98G-100,16G	100,48	99,38
Euro 7.000							A254PP	DE000A254PP9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,39 G	96,36G-6,38G	96,46	94,6
nkr 3.000		1,13 %	1,13	08.08.24			A289JC	XS2315837778	--, Kurs in Prozent	10000	99,08 G	99,08G-9,1G	99,1	97,71
Euro 4.000		2,88 %	2,88	30.12.24			A30VM7	DE000A30VM78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,35 G	102,32G-2,38G	103	100,49
US\$ 4.000		3,75 %	1,88	18.02.25			A30VR9	US500769JW52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,79 G	99,74G-9,71G	100,54	97,64
US\$ 4.000		4,09 %	2,06	15.01.25			A3510L	US500769JY19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,35 G	98,24G-8,17G	100,88	94,97
Euro 4.000		2,5 %	2,5	19.11.24			A30VUG	DE000A30VUG3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,3 G	100,3G-0,29G	100,36	99,98
Euro 7.000		2,75 %	2,75	17.03.25			A30VUK	DE000A30VUK5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,92 G	101,97G-5,11-2G	105,11	100,49
US\$ 5.000		2,64 %	2	17.03.25			A3823Z	US500769KC79	--, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,38 G	99,52G-100,28G	101,59	97,68
Euro 4.000			2,75	20.02.25			A38240	DE000A382400	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,48 G	101,44G-1,51G	101,77	99,26
US\$ 5.000		2,04 %	2,19	03.03.25			A38259	US500769KE36	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,84 G	100,79G-0,78G	101,48	99,8
A\$ 300		2,33 %	2,33				A3825A	AU3CB0306934	--, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,23 G	102,04G-1,8G	102,78	99,24
US\$ 2.000		2,19 %	2,19	28.02.25			A3825D	US500769KD52	--, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,54 G	100,4G-0,21G	102,94	96,4
US\$ 4.000		3,88 %	1,94	16.06.25			A351PV	USD4S46MLM53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,08 G	100,05G-G	101,01	97,82
US\$ 4.000		4,85 %	2,56	31.03.25			A351V2	US500769KA14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,28 G	100,26G-0,25G	100,52	99,96
US\$ 2.000		4,9 %	2,38	29.04.25			A351V3	US500769KB96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,51 G	103,5G-3,39G	105,34	100,17
Euro 8.000		2,75 %	2,88	30.05.25			A351MM	DE000A351MM7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,97 G	100,96G-0,97G	101,11	100,52
Euro 6.000		0,36 %	3,13	10.10.24			A351MT	DE000A351MT2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,15 G	103,12G-3,17G	103,4	101,54
US\$ 5.000		4,24 %	2,31	07.02.25			A3514K	US500769JZ83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,75 G	100,71G-0,69G	101,26	99,85
US\$ 3.000		3,63 %	1,81	01.04.25			A351MD	US500769JX36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,54 G	99,56G-9,51G	99,84	98,61
£ 1.550			3,75	09.01.25			A38J29	XS2744169637	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	99,12G-9,08G	99,27	96,51
US\$ 1.000			4,13	31.01.25			A38J3C	XS2756954835	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,61 G	100,55G-0,54G	101,42	98,65
A\$ 1.500		2,2 %	2,2				A3826N	AU3CB0305845	--, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,94 G	101,36G-1,85G	102,6	99,35

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
A\$ 1.650							A383X2	AU3CB0317360	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,96 G	101,96G-1,83G	102,47	98,84
US\$ 3.000			1,42	27.02.25			A383VH	US500769KG83	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,19 G	99,16G-9,14G	99,84	97,4
US\$ 3.000			0,72	18.03.25			A383YB	US500769KH66	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,93 G	102,93G-2,83G	104,32	100,17
£ 650			0,52	01.10.24			A38J38	XS2878460885	--, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,49 G	99,46G-9,46G	99,6	96,59
£ 600			1,88	01.10.24			A38J3M	XS2807461699	--, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100,59 G	100,49G-0,49G	100,77	97,44
Euro 7.000			2,58	31.03.25			A38J3W	XS2816013937	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,79 G	101,76G-1,83G	102,4	99,39
sfrs 150							A38J43	CH1400000001	--, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent	5000	100,2 G	100,24G-0,65G	100,8	99,1
£ 500							A38J47	XS3006160033	--, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,72 G	100,61G-0,65G	100,87	98,73
Euro 4.000			0,24	04.10.24			A38J4B	XS2887903966	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,37 G	100,34G-0,41G	100,61	98,55
£ 750		0,44 %	0,33	28.11.24			A38J4C	XS2901886361	--, Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,82G-9,82G	99,92	98,02
US\$ 2.000							A38J4Q	XS2928646806	--, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	99,98G-9,96G	100,58	99,1
£ 1.750							A38J4T	XS2975081303	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,03 G	101,02G-1,02G	101,12	99,1
Euro 3.000							A383P4	DE000A383P48	--, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,51G-9,58G	99,94	97,22
Euro 7.000			0,57	11.04.25			A383TD	DE000A383TD4	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,85 G	100,8G-0,86G	101,04	99,07
Euro 6.000							A383TE	DE000A383TE2	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,45 G	99,45G-9,49G	100,87	96,48
Euro 6.000			2,78	28.04.25			A38247	DE000A382475	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,49 G	101,45G-1,51G	101,74	99,71
US\$ 3.000		1,97 %	2,5	17.03.25			A383BF	US500769KF01	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,72 G	100,71G-0,68G	101,1	100,52
Euro 6.000			0,68	01.10.24			A383B1	DE000A383B10	--, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,85 G	101,79G-1,77G	101,98	100,59
US\$ 3.000			0,69	15.05.25			A4DFLJ	US500769KJ23	--, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,09 G	100,05G-0,02G	101,05	99,27
Euro 6.000							A3MP7H	DE000A3MP7H9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,26 G	96,23G-6,25G	96,33	94,52
Euro 7.000		0,13 %	0,13	30.06.25			A3MP7J	DE000A3MP7J5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,68 G	99,69G-9,69G	99,69	98,82
Euro 7.000		0,13 %	0,13	09.01.25			A3E5XN	DE000A3E5XN1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,2 G	85,21G-5,25G	85,48	82,74
Euro 4.000							A3E5G6	XS2388457264	--, Kurs in Prozent	1000	85,42 G	85,39G-5,47G	85,69	83,02
£ 3.300		1,13 %	1,13	04.07.24			A3E5HN	XS2430324405	--, Kurs in Prozent	1000	99,43 G	99,39G-9,39G	99,44	97,95
£ 1.300		1,25 %	1,25	31.07.24			A3E5HX	XS2441530891	--, Kurs in Prozent	1000	96,66 G	96,71G-6,71G	96,71	94,83
Euro 5.000		1,38 %	1,38	09.06.25			A3E5J6	XS2475954900	--, Kurs in Prozent	1000	92,05 G	92,03G-2,09G	92,59	89,73
US\$ 3.000		1 %	0,5	01.04.25			A3MQEL	US500769JQ84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,01 G	95,95G-5,97G	96,3	94,12
Euro 7.000		1,25 %	1,25	30.06.25			A3MQVV	DE000A3MQVV5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,57 G	98,57G-8,6G	98,7	97,03
US\$ 3.000		3,13 %	1,56	10.06.25			A3MQWG	US500769JU96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,85 G	99,82G-9,86G	99,86	99,16
Euro 4.000		2 %	2	15.11.24			A4SAV9	XS2498154207	--, Kurs in Prozent	1000	98,74 G	98,71G-8,76G	99,04	96,71
£ 3.250		4,13 %	4,13	18.02.25			A4SAW1	XS2573690489	--, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	99,96G-9,94G	100,04	99,05
£ 2.350		1,78 %	3,75	30.07.24			A4SAW5	XS2584128263	--, Kurs in Prozent	1000	99,56 G	99,48G-9,46G	99,63	97,76
Euro 3.000		2,75 %	2,75	14.02.25			A4SAW7	XS2586942448	--, Kurs in Prozent	1000	100,63 G	100,63G-0,69G	101,6	98,31
£ 850		3,1 %	3,88	02.09.24			A4SAWY	XS2555201487	--, Kurs in Prozent	1000	99,78 G	99,75G-9,75G	99,79	99,28
£ 500		2,74 %	4,88	03.02.25			A4SAX4	XS2649518953	--, Kurs in Prozent	1000	103,61 G	103,53G-3,53G	103,85	100,41
Euro 3.000		2,68 %	2,75	15.05.25			A4SAXV	XS2626288760	--, Kurs in Prozent	1000	101,75 G	101,71G-1,79G	102,03	99,61
£ 2.000		0,39 %	4,88	10.10.24			A4SAYH	XS2679764493	--, Kurs in Prozent	1000	102,88 G	102,81G-2,78G	102,98	100,44
Euro 3.000		1,53 %	3,25	24.03.25			A4SAYS	XS2698047771	--, Kurs in Prozent	1000	104,33 G	104,3G-4,35G	104,66	102,12
Euro 250							A383RG	DE000A383RG1	Kreissparkasse Köln, Gewinnber. ab 04.02.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	101,22 G	101,11G	101,27	99,35
Euro 10			3,2	02.06.25			A38279	DE000A382798	--, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,99 G	101,81G	102,8	99,55
Euro 50			3,21	23.06.25			A3828B	DE000A3828B6	--, Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	102,44 G	102,24G	103,47	99,74
Euro 50			3	05.02.25			A3510V	DE000A3510V8	--, Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,28 G	102,28G	102,41	100,36
Euro 50			3	06.02.25			A3510W	DE000A3510W6	--, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	102,04 G	101,95G	102,16	100,11
Euro 50		1,63 %	1,63	26.08.24			A254RK	DE000A254RK6	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	98,58 G	98,55G	98,68	96,87
Euro 7,6		0,34 %	0,34	26.02.25			A2LQKH	DE000A2LQKH1	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	95,81 G	95,79G	95,84	93,88
Euro 50		0,38 %	0,38	11.03.25			A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	--, Kurs in Prozent	nur Kasse	88,05 G	87,95G	88,08	85,04
Euro 50		0,42 %	3	31.03.25			A38275	DE000A382756	--, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	101,39 G	101,36G	101,53	100,26
Euro 50			3,6	14.02.25			A38276	DE000A382764	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	nur Kasse	103,21 G	103,13G	103,34	100,91
Euro 250							A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg, Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,48G-0,54G	100,77	98,81
Euro 40	1	2,6 *	2,2	27.05.25*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	130,8 G	131,2G-1,8G-2,2G-2,8G-2,6G	138,6	100,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 8							A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH, Gewinnber. ab 28.06.2024 Kurs in Prozent	1000	93,5 G	95G-3,5G	95	93,5
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,85	0,7
Euro 8,6	1	1,35 *	1	21.05.25*		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	39	41G-1,6	42	34
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,2 G	56,7G-6,2G-5,6G-5,6G-5,7G	60,9	50,4
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,76G-3,8G-3,69G-3,68G-3,68G	5,1	3,68
Euro 226,4		4 %	4	15.04.25			LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,07 G	98,07G-(ausg)	99,99	98,07
Euro 500		3,63 %	3,63	16.06.25			LB01XD	XS1246732249	--, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,99G-100G	100,17	98,98
Euro 750		0,38 %	0,38	14.01.25			LB125N	DE000LB125N3	--, Kurs in Prozent	1000	98,75 G	98,746G-8,758G	98,76	97,7
Euro 500		0,38 %	0,38	29.07.24			LB2CLH	DE000LB2CLH7	--, Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,53G-7,56G	97,56	95,73
Euro 750		0,01 %	0,01	16.07.24			LB2CQG	DE000LB2CQG8	--, Kurs in Prozent	1000	95,5 G	95,48G-5,5G	95,59	93,61
Euro 1.000		0,38 %	0,38	18.02.25			LB2CRG	DE000LB2CRG6	--, Kurs in Prozent	100000	96,19 G	96,19G-6,19G	96,22	93,94
£ 250		1,13 %	1,13	09.12.24			LB2CU8	DE000LB2CU83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,49 G	97,47G-7,47G	97,49	95,84
Euro 750		0,38 %	0,38	21.02.25			LB2CW1	DE000LB2CW16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,99 G	84,96G-5,03G	85,22	81,66
Euro 500		0,38 %	0,38	07.05.25			LB2V5T	DE000LB2V5T1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,85 G	89,85G-9,87G	90,35	88,4
Euro 500			3	28.04.25			LB39DP	DE000LB39DP0	--, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,68 G	101,65G-1,68G	101,97	100,81
Euro 750			1,25	26.09.24			LB39DQ	DE000LB39DQ8	--, Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102 G	102G-2,05G	102,41	98,59
Euro 950			1,31	13.11.24			LB39EQ	DE000LB39EQ6	--, Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,82 G	102,78G-2,83G	103,07	101,08
Euro 750			0,44	12.11.24			LB4W4W	DE000LB4W4W5	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,15 G	101,1G-1,13G	101,33	99,82
Euro 500							LB4W51	DE000LB4W514	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,22 G	100,3G-0,35G	100,44	98,54
Euro 1.000			0,22	20.02.25			LB4W64	DE000LB4W647	--, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,59 G	100,56G-0,63G	100,86	98,78
Euro 500			0,57	21.03.25			LB4W7C	DE000LB4W7C0	--, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,84 G	100,64G-0,76G	101,47	99,7
Euro 750			2,94	15.04.25			LB4XHX	DE000LB4XHX4	--, Gewinnber. ab 07.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,77 G	96,88G-7,16G	100,49	91,72
Euro 500		2,2 %	2,2	09.05.25			LB13HZ	DE000LB13HZ5	--, Kurs in Prozent	100000	95,19 G	95,18G-5,07G	96,28	93,66
Euro 500		2,88 %	2,88	30.09.24			LB1B2E	DE000LB1B2E5	--, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,7G-9,76G	99,92	98,62
Euro 500		0,38 %	0,38	30.09.24			LB2CNE	DE000LB2CNE0	--, Kurs in Prozent	100000	94,64 G	94,59G-4,59G	94,73	92,45
Euro 500		0,25 %	0,25	22.07.24			LB2V7C	DE000LB2V7C3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,48 G	91,36G-1,44G	91,74	89,98
Euro 500		0,38 %	0,38	28.02.25			LB2V83	DE000LB2V833	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,69 G	93,66G-3,72G	93,81	91,15
Euro 1.000		1,75 %	1,75	28.02.25			LB2ZV9	DE000LB2ZV93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,68 G	98,73G-8,77G	98,86	97,01
Euro 1.000		2,38 %	2,38	26.02.25			LB3807	DE000LB38077	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,53 G	100,52G-0,53G	100,66	99,17
Euro 1.000		2,88 %	2,88	24.03.25			LB384E	DE000LB384E5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,33 G	100,35G-0,35G	100,61	100,02
Euro 750		1,64 %	3,25	04.11.24			LB386A	DE000LB386A8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,73 G	101,72G-1,73G	101,89	100,94
Euro 500		0,82 %	3,25	27.09.24			LB387B	DE000LB387B4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,58 G	102,57G-2,6G	102,79	101,48
Euro 750		3,25 %	3,25	27.06.25			LB387C	DE000LB387C2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,31 G	103,32G-3,54G	104,35	100,89
Euro 500		1,75 %	3,5	28.04.25			LB389C	DE000LB389C8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,68 G	102,64G-2,65G	102,85	101,83
Euro 750		0,45 %	2,75	12.03.25			LB39AS	DE000LB39AS0	--, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,95 G	100,93G-0,98G	101,26	98,92
Euro 1.500		4,35 %	0,79	09.05.25			LB39BG	DE000LB39BG3	--, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,24 G	100,26G-0,28G	100,46	100,14
Euro 400			4,13	21.11.24			A30VRH	DE000A30VRH7	Landesbank Berlin AG, Kurs in Prozent	100000	103,44 G	103,38G-3,44G	103,68	101,92
Euro 1.500		0,38 %	0,38	12.05.25			HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,95G-9,95G	99,95	99,03
Euro 500		0,38 %	0,38	04.06.25			HLB2P8	XS2346124410	--, Kurs in Prozent	100000	89,55 G	89,52G-9,57G	89,78	87,54
Euro 1.000		0,88 %	0,88	20.03.25			HLB2PF	XS1793273092	--, Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,06G-6,1G	96,23	94,23
Euro 1.000		0,63 %	0,63	13.01.25			HLB13E	XS1548773982	--, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,54G-7,525G	97,62	96,07
Euro 750			0,85	26.02.25			HLB2Q5	XS2947292244	--, Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,76G-9,79G	100,73	98,19
Euro 1.000							HLB2Q6	XS2989306506	--, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,74G-0,78G	101,06	98,64
Euro 1.000							HLB2Q7	XS3017208235	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,31 G	100,26G-0,46G	100,57	97,17
Euro 1.250		0,01 %	0,01	19.07.24			HLB2P9	XS2433126807	--, Kurs in Prozent	100000	95,41 G	95,4G-5,42G	95,5	93,51

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
Euro	550		4,5 %	4,5	16.09.24			HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,79 G	100,74G-0,7G		101,38	100,09
Euro	750		4,01 %	4	04.02.25			HLB2QR	XS2582195207	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,97 G	103,92G-3,97G		104,21	102,25
Euro	1.000		1,33 %	3,38	20.01.25			HLB2QW	XS2673929944	^-, Kurs in Prozent	100000	103,09 G	103,09G-3,09G		103,09	101,5
Euro	500			3	17.01.25			SLB436	DE000SLB4360	Landesbank Saar, Gewinnber. ab 17.01.2024 Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,56G-0,63G		101,73	98,32
Euro	120		0,25 %	0,25	18.11.24			A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	81,37 G	81,31G-1,66G		82,79	72,14
US\$	1.250		0,5 %	0,5	09.12.24			A289CK	XS2270152098	Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank, Kurs in Prozent	1000	97,39 G	97,39G-7,38G		97,42	95,94
Euro	1.000		0,01 %	0,01	20.01.25			A289CL	DE000A289CL2	^-, Kurs in Prozent	1000	86,73 G	86,71G-6,77G		86,99	84,46
A\$	575		4,25 %	2,13				A11QKF	AU3CB0223097	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,96 G	99,95G-9,96G		100,02	99,31
Euro	1.250		0,75 %	0,75	17.03.25			A3MQPN	DE000A3MQPN4	^-, Kurs in Prozent	1000	88,26 G	88,26G-8,31G		88,71	86,14
sfrs	100		1,35 %	1,35	30.09.24			A3MQPY	CH1211713206	^-, Kurs in Prozent	5000	102,55 G	102,51G-2,65G		102,65	100,56
US\$	2.000		4,88 %	4,88	10.03.25			A3MQUL	XS2596437918	^-, Kurs in Prozent	1000	100,44 G	100,45G-0,4G		100,81	99,88
US\$	1.000		5 %	2,5	24.04.25			A3UFPU	US515110CE22	Landwirtschaftliche Rentenbank, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,24 G	103,94G-3,97G		106,98	100,67
Euro	2.000		0,1 %	0,1	10.03.25			A3UFV5	XS2453958766	^-, Kurs in Prozent	1000	96,55 G	96,53G-6,55G		96,62	94,96
£	250		2,13 %	2,13	16.12.24			A3UFV6	XS2474955924	^-, Kurs in Prozent	1000	93,79 G	93,67G-3,67G		93,92	90,39
US\$	1.150		3 %	3	21.05.25			A3UFV7	XS2481608029	^-, Kurs in Prozent	1000	96,44 G	96,39G-6,35G		97,81	93,4
Euro	1.000		1,9 %	1,9	12.07.24			A3UFV9	XS2500341990	^-, Kurs in Prozent	1000	95,1 G	95,1G-5,1G		95,77	92,93
Euro	1.150		3 %	3	14.11.24			A3UFWD	XS2555166128	^-, Kurs in Prozent	1000	101,41 G	101,39G-1,4G		102,84	98,9
Euro	2.000		2,75 %	2,75	17.02.25			A3UFWG	XS2587748174	^-, Kurs in Prozent	1000	100,93 G	100,92G-0,97G		101,48	98,84
Euro	2.500		1,63 %	3,25	06.09.24			A3UFWH	XS2595650222	^-, Kurs in Prozent	1000	103,77 G	103,71G-3,8G		104,08	101,92
US\$	1.250		3,88 %	1,94	16.06.25			A3PBLD	US515110CD49	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 G	99,87G-9,93G		100,96	97,77
Euro	1.300							A31RTG	XS2856144576	^-, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,69 G	101,65G-1,73G		102,19	99,66
Euro	750							A31RTK	XS2977903314	^-, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,4 G	100,36G-0,45G		101,32	98,2
sfrs	150							A38LD4	CH1405472163	^-, Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	5000	99,46 G	99,55G-9,62G		99,8	98,4
US\$	1.500		2,31 %	2,31	17.04.25			A3UFPV	US515110CF96	^-, Gewinnber. ab 17.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,56 G	102,47G-2,45G		103,78	99,88
Euro	2.110		0,63 %	0,63	20.02.25			A12TZD	XS1192872866	^-, Kurs in Prozent	1000	92 G	91,95G-2,04G		93,91	89,85
US\$	1.500		2,38 %	1,19	10.06.25			A11QFL	US515110BP87	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,72 G	99,67G-9,7G		99,74	99,08
A\$	880		4,75 %	2,38				A0JCV8	AU3CB0220598	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,08 G	101,03G-1,05G		101,27	100,56
Euro	2.200		0,63 %	0,63	19.05.25			A2AAZ6	XS1615677280	^-, Kurs in Prozent	1000	97,09 G	97,07G-7,09G		97,19	95,59
Euro	1.850		0,63 %	0,63	31.10.24			A2AAZT	XS1511781897	^-, Kurs in Prozent	1000	76,88 G	76,875G-6,94G		78,61	74,52
US\$	1.250		2,5 %	1,25	15.05.25			A2DAD6	US515110BT00	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,74 G	96,71G-6,67G		97,42	94,46
Euro	575		0,01 %	0,01	26.11.24			A27DLG	XS2263517364	^-, Kurs in Prozent	1000	60,62 G	60,63G-0,67G		63,05	58,23
Euro	1.650							A27DLH	XS2288920502	^-, Kurs in Prozent	1000	93,23 G	93,19G-3,25G		93,38	91,16
US\$	1.450		1 %	1	25.02.25			A27DLJ	XS2307309893	^-, Kurs in Prozent	1000	92,54 G	92,36G-2,36G		92,96	89,7
Euro	1.850		0,25 %	0,25	29.08.24			A2AAZ7	XS1673096829	^-, Kurs in Prozent	1000	99,4 G	99,4G-9,4G		99,4	98,55
US\$	2.000		0,5 %	0,25	27.05.25			A2DAD9	US515110BX12	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,75 G	99,72G-9,75G		99,75	98,17
US\$	1.500		0,88 %	0,44	03.03.25			A2DAEA	US515110BY94	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,96 G	84,86G-4,85G		86,27	80,95
US\$	1.750		0,88 %	0,44	31.03.25			A2DAEB	US515110CA00	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,12 G	97,07G-7,08G		97,23	95,6
US\$	1.500		1,75 %	0,88	27.01.25			A11QFM	US515110BR44	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,28 G	97,32G-7,3G		97,54	95,54
Euro	2.500		0,38 %	0,38	17.03.25			A12TZ0	XS1379610675	^-, Kurs in Prozent	1000	98,49 G	98,49G-8,49G		99	97,54
Euro	1.000			3,25	26.09.24			A31RTB	XS2694863841	^-, Kurs in Prozent	1000	104,23 G	103,8G-3,82G		105,11	101,61
Euro	1.000							A27DLN	XS2359292955	^-, Kurs in Prozent	1000	85,54 G	85,5G-5,58G		85,8	83,38
Euro	2.500							A27DLQ	XS2386139732	^-, Kurs in Prozent	1000	92,26 G	92,23G-2,27G		92,41	90,09
Euro	1.500							A27DLS	XS2390861362	^-, Kurs in Prozent	1000	97,25 G	97,24G-7,25G		97,29	95,83
Euro	1.600		0,05 %	0,05	31.01.25			A27DLV	XS2405489092	^-, Kurs in Prozent	1000	86,93 G	86,9G-6,97G		87,17	84,66
Euro	2.500		0,38 %	0,38	14.02.25			A2LQJC	XS1951092144	^-, Kurs in Prozent	1000	95,3 G	95,26G-5,26G		95,41	93,39
Euro	2.500							A2LQQT	XS2084429963	^-, Kurs in Prozent	1000	89,8 G	89,76G-9,83G		90,01	87,59
US\$	2.500		1,75 %	1,75	14.01.25			A2LQQV	XS2101346208	^-, Kurs in Prozent	1000	96,43 G	96,4G-6,38G		96,82	94,43
Euro	2.000							A2LQQZ	XS2233120554	^-, Kurs in Prozent	1000	95,2 G	95,17G-5,22G		95,31	93,31
£	850		1,38 %	1,38	09.09.24			A2LQH5	XS1872363558	^-, Kurs in Prozent	1000	98,95 G	98,81G-8,7G		98,96	97,42
Euro	2.500		0,5 %	0,5	28.02.25			A2LQMT	XS1957349332	^-, Kurs in Prozent	1000	93,43 G	93,39G-3,45G		93,6	91,45
Euro	2.500		0,05 %	0,05	18.12.24			A2LQMV	XS2021173922	^-, Kurs in Prozent	1000	89,93 G	89,89G-9,95G		90,12	87,65
Euro	9,438	1	0,64	0,55	05.07.24			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,7G-3,4G-3,8G		25,2	17,5

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
Euro	500							A3E5W2	XS2383886947	LANXESS AG, Kurs in Prozent	1000	93,17 G	93,13G-3,15-3,19G		93,39	91,39
Euro	600		0,63 %	0,63	02.12.24			A3MQMG	XS2415386726	--, Kurs in Prozent	100000	87,1 G	87,05G-7,07G		88,64	86,03
Euro	600		1,75 %	1,75	24.03.25			A3MQS1	XS2459163619	--, Kurs in Prozent	100000	95,07 G	94,95G-5,03G		96,02	94,46
Euro	500		1,13 %	1,13	16.05.25			A2LQ5D	XS1820748538	--, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,96G-9,96G		99,96	99,12
Euro	500		1 %	1	07.10.24			A2BN7P	XS1501367921	--, Kurs in Prozent	1000	97,66 G	97,63G-7,65G		97,77	96,07
Euro	86,346	1	0,1 *	0,1	22.05.25*			547040	DE0005470405	--, (Glob.)	1	26,26 G	26,02G-6,34G-6,22G-6,24G-6,1G		33,56	20,45
Euro	4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	10 B	10B		10	8,5
Euro	90,738	1	2,8 *	2,8	14.05.25*		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G		78	66,5
Euro	74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	75 G	75,15G-5,45G-5,6G-6,1G-6,05G		81,82	62,5
Euro	500		0,88 %	0,88	28.11.24			A254P5	DE000A254P51	--, Kurs in Prozent	100000	95,45 G	95,47G-5,49G		95,56	94,18
Euro	300		1,63 %	1,63	28.11.24			A254P6	DE000A254P69	--, Kurs in Prozent	100000	82,39 G	82,42G-2,58G		83,68	79,26
Euro	400		0,88 %	0,43	03.03.25			A2GSDH	DE000A2GSDH2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,88 G	98,92G-8,88G		98,92	97,98
Euro	700		0,88 %	0,88	31.03.25			A3H3JU	DE000A3H3JU7	--, Kurs in Prozent	100000	79,26 G	79,02G-9,24G		80,94	76,47
Euro	300							A383YA	DE000A383YA0	--, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	100000	97,12G	97,12G-7,17G		99,96	94,12
Euro	700		0,75 %	0,75	30.06.25			A3E5VK	DE000A3E5VK1	--, Kurs in Prozent	100000	84,94 G	84,92G-5,13G		85,36	81,89
Euro	500		1 %	1	19.11.24			A3MQMD	DE000A3MQMD2	--, Kurs in Prozent	100000	81,69 G	81,66G-1,86G		83	78,95
Euro	500		0,38 %	0,38	17.01.25			A3MQNN	DE000A3MQNN9	--, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,4G-8,41G		98,41	96,43
Euro	700		0,88 %	0,88	17.01.25			A3MQNP	DE000A3MQNP4	--, Kurs in Prozent	100000	92,52 G	92,39G-2,52G		92,59	89,61
Euro	500		1,5 %	1,5	17.01.25			A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	--, Kurs in Prozent	100000	80,62 G	80,86G-0,92G		84,01	77,51
Euro	30	1	1,15 *	0,95	28.05.25*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,6G-1,7G-1,6G-1,8G		22,1	15,3
			0,05 +	0,1												
Euro	1.000		1,05 %	1,05	02.09.24			LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern, Kurs in Prozent	1000	95,45 G	95,42G-5,43G		96,53	93,8
Euro	1.000		1 %	1	03.04.25			LFA170	DE000LFA1701	--, Kurs in Prozent	1000	94,57 G	94,54G-4,59G		94,75	92,66
Euro	1.000		1 %	1	03.03.25			LFA171	DE000LFA1719	--, Kurs in Prozent	1000	96,29 G	96,26G-6,29G		96,41	86,58
Euro	40	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,276G-0,276G-0,276G		0,35	0,2
Euro	500							A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH, Gewinnber. ab 10.09.2024 Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,83G-0,89G		101,12	99,08
Euro	24,497	1	0 *	0	04.06.25*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,07 G	8,08G-8,11G-8,26G-8,23G-8,32G		9,21	6,9
Euro	130		11,06 %	2,63				A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,44 G	94,438G-4,438G		96	91,25
Euro	5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4 G	4G-3,94G-4G-4,1G-4,2G		7,9	2,9
Euro	9,446	1	0 *	0,15	22.05.25*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,7G-4,5G-4,4G-4,4G		18,3	11,4
Euro	19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,82G-5,96G-5,82G-5,46G-5,22G		16,74	12,5
Euro	5	1		0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	3,52 G	3,52G		4	3,5
Euro	30	1	6 %	6	02.09.24		06.04	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	88,5 G	88,5G-8,5G		90	80
Euro	30	1	6 %	6	02.09.24			650155	DE0006501554	--, Kurs in Prozent	1000	96,5 G	96,5G-6,5G		98	82
Euro	750		2,38 %	2,38	14.05.25			A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH, Kurs in Prozent	100000	89,89 G	89,65G-9,89G		92,17	85,3
Euro	500		3,25 %	3,25	02.05.25			A383NZ	XS2810867742	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,48 G	97,28G-8,16G		102,68	90,96
Euro	1,554	1	10,84	10,84	21.06.24		09.05	655346	DE0006553464	Mainova AG, (Glob.)	1	342 G	342G-G-G-G-2G		360	320
Euro	8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,1596G-0,1596G-0,1596G-0,1396G-0,14G		1,41	0,12
Euro	3	1	0,85	0,85	04.07.24		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	175 G	175G-5G-5G-6G-5G		209	156
Euro	9,752	1	0,27 *	0,25	12.06.25*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,72 G	9,92G-9,76G-9,8G-9,8G-9,52G		10,95	8,1
Euro	41,243	1	0 *	0	23.05.25*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,44 G	5,44G-5,48G-5,36G-5,26G-5,34G		6,18	5,26
Euro	5,436	1	1,11 *	1,01	27.06.25*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	159,2 G	159,6G-9G-61G-57,6G-6,4G		161	96,5
			2,22 +													
Euro	500			2,55	13.01.25			A3823Q	DE000A3823Q5	Mecklenburg-Vorpommern, Land, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,55G-9,63G		100,11	97,34
Euro	500			2,95	05.06.25			A383EQ	DE000A383EQ8	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	1000	100,63 G	100,63G-0,68G		102,22	98,3
Euro	500							A383GE	DE000A383GE9	--, Gewinnber. ab 22.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,42 G	99,44G-101G		101	96,9
Euro	500							A4DFGX	DE000A4DFGX2	--, Gewinnber. ab 17.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,73 G	100,75G-0,79G		101,16	100,73
Euro	47,5	1	0,04 *	0	04.06.25*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,88G-2,92G-2,92G-2,88G		3	2,2
Euro	14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,071G-0,0736G-0,0736-0,0736G-0,0724-0,0714- 0,0714G-0,071G		2	0,07
Euro	25,506	1	0 *	0	27.05.25*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	11,84 G	11,84G-2G-2,08G-2,16G-1,98G		13,84	10,24
Euro	17,545	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,254G-0,35G-0,33G		0,7	0,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 17,149	1	0,31	*	0,47		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	57,4 G	57,4G-7,8G-7,8G	57,8	47,25
Euro 3.069,672	1	4,3	*	5,3		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	53,37	53,5-3,73-3,46G-3,69-3,73G-4,03G-4,15-4,07-4,16G	63,02	46,55
Euro 1.250		1,38 %		1,38			A169NC	DE000A169NC2	--, Kurs in Prozent	1000	96,36 G	96,37G-6,48G	96,62	94,38
Euro 1.500		1,5 %		1,5			A2GSCW	DE000A2GSCW3	--, Kurs in Prozent	1000	94,74 G	94,68G-4,7G	95,25	92,83
Euro 1.300		2,13 %		2,13			A2GSCX	DE000A2GSCX1	--, Kurs in Prozent	1000	85,32 G	84,97G-5,24G	88,99	82,48
Euro 1.000		1 %		1			A2GSLY	DE000A2GSLY0	--, Kurs in Prozent	1000	96,59 G	96,52G-6,48G	96,71	94,47
Euro 750		2,38 %		2,38			A289XG	DE000A289XG8	--, Kurs in Prozent	1000	97,27 G	97,14G-7,43G	98,35	94,98
Euro 1.000		0,75 %		0,75			A289QR	DE000A289QR9	--, Kurs in Prozent	1000	89,02 G	88,77G-8,89G	89,69	86,63
Euro 3.851,615	1	1,44		1,43			A2DKLU	US2338252073	---	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,3G-3,1G	15,7	11,4
Euro 750		2 %		2			A2TR08	DE000A2TR083	--, Kurs in Prozent	1000	94,11 G	94,205G-4,255G	94,77	92,29
Euro 1.000		1,13 %		1,13			A2YPFU	DE000A2YPFU9	--, Kurs in Prozent	1000	87,39 G	87,21G-7,34G	88,77	86,06
Euro 750		0,75 %		0,75			A2YNZX	DE000A2YNZX6	--, Kurs in Prozent	1000	90,35 G	90,35G-0,35G	90,82	87,74
Euro 500		1,13 %		1,13			A2YNZY	DE000A2YNZY4	--, Kurs in Prozent	1000	80,4 G	80,19G-0,25G	84,31	78,78
Euro 1.000		0,75 %		0,75			A3H3JM	DE000A3H3JM4	--, Kurs in Prozent	1000	81,69 G	81,68G-1,77G	83,76	79,83
Euro 600		0,38 %		0,38			A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH, Kurs in Prozent	100000	95,52 G	95,52G-5,52G	95,76	94,26
Euro 800		0,88 %		0,88			A2YNSH	XS2023644540	--, Kurs in Prozent	100000	88,03 G	87,95G-8G	88,54	86,39
Euro 500		1,88 %		1,88			A30VKE	XS2491029208	--, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,18G-9,23G	99,28	98,76
Euro 500		2,38 %		2,38			A30VKF	XS2491029380	--, Kurs in Prozent	100000	97,51 G	97,44G-7,48G	97,92	95,93
Euro 750		0,13 %		0,13			A254NS	XS2102916793	--, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,52G-9,52G	99,53	98,21
Euro 750		0,5 %		0,5			A254NT	XS2102932055	--, Kurs in Prozent	100000	93,91 G	93,87G-3,87G	94,06	91,91
Euro 168,015	1	2,2		2,2			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	124,2 G	125,5-5,05G-4,75G-5,3G-5,3G	153,25	111,1
Euro 1.000		2,88 %		2,88			A2LQR0	XS2011260705	--, Kurs in Prozent	100000	96,48 G	96,5G-6,5G	97,37	95
Euro 1.000		1,63 %		1,63			A289QM	XS2218405772	--, Kurs in Prozent	100000	97,83 G	97,78G-7,85G	97,92	96,91
Euro 646,211	1	0,5	*	0,47			A2DUS5	US5893392093	---	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	30,2	21,4
Euro 800				0,97			A383GP	XS2879811987	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,68 G	99,64G-100,12G	100,8	98,01
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G	1,5	0,18
Euro 19,914	1	0,45		0,5			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,7G-4,8G-4,8G-5G	15,4	13,6
Euro 24,915	1	0		0			A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,86G-2,76G-2,78G-2,76G-2,72G	3,58	2,44
Euro 500				4,63			A383CH	XS2778370051	METRO AG, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	1000	103,43 G	102,95G-3,07G	105,08	101,42
Euro 600							A4DFLC	XS3015684361	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,3 G	100,28G-0,32G	101,43	99,07
Euro 1,82	10	0,95		0,95			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	26,2	23,8
Euro 43,249	1	0		0			A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,41G-1,39G-1,37G-1,4G-1,43G	1,45	1,11
Euro 6,04	1	0,78	*	0,73			661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	14,5	11,7
Euro 3,079	1	0		0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G	1,31	1,04
Euro 35,048	1	0	*	0			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,4 G	1,37G-1,46G-1,46G-1,445G-1,37G	1,78	1,1
Euro 109,335	1	0,36	*	0,3			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,98 G	8G-8,02G-8,03G-8,01G-8G	8,03	6
Euro 13,271	10	0		0			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,935-0,9-0,825G-0,8G-0,815G-0,8G	1,06	0,22
Euro 39,021	1	0		0			A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2,1	3,5	0,9
Euro 135	1						A40ZTM	DE000A40ZTM3	--, junge, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G	3	2,15
Euro 500		3,88 %		3,88			A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH, Gewinnber. ab 10.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,39 G	105,69G-5,62G	109,12	103,26
Euro 6,886	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,7G-2,66G	2,7	2,34
Euro 35,248	1	0,27	*	0,27			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,66G-4,75G-4,77G-4,75G-4,74G	5,55	4,17
Euro 4,281	1	0		1,2			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G-5,1G-5,1G-4,3G-4G	25,2	20,2
Euro 30	1	0		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,71G-1,71G-1,71G-1,67G	1,98	1,27
Euro 500		0,05 %		0,05			A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,82 G	106,842G-7,51G	110,88	99,36
Euro 107,649	1	1,74		1,08			A0YF6H	US62473G1022	---	1	159 G	159G-9G-9G-60G-1G	178	126
Euro 53,824	1	2,2	*	2			A0D9PT	DE000A0D9PT0	--, (Glob.)	1	318,2 G	319,2G-9,7G-9-9,9G-23,4G-3,1-3,4G	353,5	254,2
Euro 750							A383RD	XS2887896574	--, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,48 G	102,46G-2,53G	103,09	101,01
Euro 18,811	1	1		1			662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	42 G	42,6G-4G-4G-3,6G-2,4-2G	44	29
Euro 7,956	1	0,1	*	0			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,6G	5,4	4,18
Euro 1.000		2,5 %		2,5			MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,58 G	100,54G-0,59G	100,78	95,91
Euro 750		0,63 %		0,63			MHB18J	DE000MHB18J6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,13 G	97,11G-7,13G	97,23	95,45

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro	750		0,63 %	0,63	23.10.24			MHB19J	DE000MHB19J4	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,94 G	97,93G-7,94G	97,99	96,54
Euro	500		0,13 %	0,13	05.09.24			MHB25J	DE000MHB25J1	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,62 G	74,65G-4,65G	75,68	72,1
Euro	500		0,01 %	0,01	04.11.24			MHB26J	DE000MHB26J9	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	59,99 G	60,03G-0,02G	62,36	57,57
Euro	750		0,01 %	0,01	21.10.24			MHB27J	DE000MHB27J7	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	62,36 G	62,4G-2,39G	64,75	58,97
Euro	500		0,25 %	0,25	02.05.25			MHB28J	DE000MHB28J5	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,6 G	73,63G-3,62G	74,87	71,11
sfrs	100		0,55 %	0,55	17.03.25			MHB298	CH0463112059	^-, Kurs in Prozent	5000	97,3 G	96,75G-7,55G	97,85	93,23
sfrs	265		0,2 %	0,2	18.06.25			MHB404	CH0481013768	^-, Kurs in Prozent	5000	96,5 G	96,6G-6,64G	96,86	93,89
sfrs	205		0,25 %	0,25	31.03.25			MHB436	CH1100259808	^-, Kurs in Prozent	5000	88,05 G	87,79G-6,7G	90,92	82,05
Euro	400		0,5 %	0,5	09.06.25			MHB61E	DE000MHB61E7	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,62 G	97,59G-7,58G	97,64	95,94
Euro	500		0,38 %	0,38	10.03.25			MHB64E	DE000MHB64E1	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,07 G	90,03G-0,09G	90,29	88,26
Euro	750		0,13 %	0,13	03.02.25			MHB29J	DE000MHB29J3	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,26 G	92,23G-2,28G	92,42	89,95
Euro	1.000		1,25 %	1,25	14.02.25			MHB30J	DE000MHB30J1	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,71 G	94,69G-4,76G	94,96	92,57
Euro	1.200		1,88 %	1,88	26.08.24			MHB31J	DE000MHB31J9	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,33 G	94,32G-4,38G	94,82	89,99
Euro	1.000		2,15 %	3	05.08.24			MHB32J	DE000MHB32J7	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,96 G	101,94G-1,96G	102,07	100,21
Euro	1.225		1,82 %	2,75	24.09.24			MHB33J	DE000MHB33J5	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,19 G	100,19G-0,19G	100,22	99,98
Euro	750		0,96 %	3,13	14.08.24			MHB34J	DE000MHB34J3	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,94 G	102,9G-3,08G	103,2	101,18
Euro	750		0,49 %	3	14.08.24			MHB35J	DE000MHB35J0	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,48 G	102,47G-2,52G	102,81	100,55
Euro	750			3,41	28.08.24			MHB36J	DE000MHB36J8	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,74 G	101,74G-1,73G	101,88	101,23
Euro	750			3,25	25.11.24			MHB37J	DE000MHB37J6	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,29 G	103,25G-3,3G	103,53	101,31
sfrs	100		0,05 %	0,05	13.08.24			MHB446	CH1122290237	^-, Kurs in Prozent	5000	87,85 G	89,06G-9,65G	91	85,1
sfrs	150		0,2 %	0,2	28.10.24			MHB450	CH1131931375	^-, Kurs in Prozent	5000	96,05 G	96,33G-6,1G	96,62	93,2
sfrs	100		0,13 %	0,13	07.10.24			MHB451	CH1137407453	^-, Kurs in Prozent	5000	97,55 G	97,61G-7,67G	97,76	95,52
sfrs	350		0,01 %	0,01	11.11.24			MHB453	CH1139995810	^-, Kurs in Prozent	5000	99,25 G	99,34G-9,3G	99,34	97,58
sfrs	100		0,38 %	0,38	07.04.25			MHB459	CH1175016091	^-, Kurs in Prozent	5000	99,82 G	99,84G-9,89G	99,89	99,29
Euro	375		0,88 %	0,88	12.09.24			MHB60L	DE000MHB60L4	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,41 G	99,41G-9,4G	99,41	98,54
Euro	500							MHB39J	DE000MHB39J2	^-, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,16 G	102,16G-2,2G	102,48	100,1
Euro	500			0,68	03.02.25			MHB40J	DE000MHB40J0	^-, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,34 G	100,3G-0,39G	100,63	98,34
Euro	500							MHB41J	DE000MHB41J8	^-, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,38 G	98,38G-8,43G	99,74	96,02
Euro	1.250		3,25 %	3,25	26.05.25			A2TSS7	XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,49G-8,45G	99,83	97,16
Euro	1.000		1 %	1	26.05.25			A3E5WY	XS2381261424	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,18 G	82,87G-2,87G	84,38	80,83
Euro	1.500			4,31	26.05.25			A383PL	XS2817890077	^-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,49 G	100,29G-0,42G	104,41	97,3
Euro	6.688,014	1	0,44 *	1,6				A0YF6G	US6261881063	^-,	1	11,3 G	(exD)-11,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G	12,1	9,45
Euro	1.250		1,25 %	1,25	26.05.25			A289EQ	XS2221845683	^-, Kurs in Prozent	100000	86,87 G	86,77G-6,85G	87,95	84,99
Euro	587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	^-, vinkulierte, (Glob.)	1	582,2	580,2-2,6G-6,2-90-89,6G-91-3,4-4,2G-5,6G-7	613,4	476,6
Euro	3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,42 bB	1,42B	1,65	1,32
Euro	21,348	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,35 G	34,75G-4,65G-2,55G-3,05G-2,8G	49	24,05
			0,75 +	0,25											
Euro	250		12,21 %	2,74				A30V9T	NO0012530965	^-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,75 G	99,75G-9,85G	102,25	96
Euro	300		4,74 %	2,22				A383QZ	NO0013325407	^-, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,85 G	94G-3,1G	97,9	90
Euro	21,284	1	0 *	0	06.05.25*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,545G-0,545G	0,9	0,25
Euro	168,721	10	1,15 0,3 +	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,9 G	30,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	32	25
Euro	7,474	1		0				A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	7,9 G	8,1G-7,7G-7,65G-7,65G-7,45G	9,2	3,88
Euro	6,318	1	0	0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,718G-0,72G-0,706G	3,56	0,55
Euro	8,8	1	0,28	0,28	26.06.24			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,3G	17,85	13,3
Euro	13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	64,05 G	64G-3,25G-3,4G-2,4G-2,75G	90,4	57,95
Euro	4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G-0,23G-0,26G-0,23G-0,229G	0,56	0,12
Euro	12,904	1	0,15	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,37G-1,42G-1,42G-1,37G-1,37G	1,52	1,15
Euro	115,5	1	0,55 *	0,48	20.05.25*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	121,3 G	120,7G-1,3G-1,8G-2,3G-2G	124,3	88,55
Euro	2,333	1	0,25	0,25	28.08.24			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	44,8	36,4
Euro	30							A4DFAM	DE000A4DFAM8	^-, Gewinnber. ab 18.12.2024, Kurs in Prozent	1000	103,95 G	103,95G-3,95G	108,5	100,9

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro	15			9,5	15.11.24			A351XF	DE000A351XF8	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, Kurs in Prozent	1000	98,1 G	98,1G-8,1G	100,1	87,25
Euro	15		7,75 %	7,75	16.12.24			A30VUP	DE000A30VUP4	--, Kurs in Prozent	1000	98,1 G	99G-9G	101	90
Euro	15		6,5 %	6,5	18.12.24			A255DF	DE000A255DF3	--, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-G	101,5	97
Euro	15		6 %	6	15.11.24			A3MP5K	DE000A3MP5K7	--, Kurs in Prozent	1000	95,75 G	95,5G-5,5G	97,5	86
Euro	15							A383RA	DE000A383RA4	--, Gewinnber. ab 07.11.2024, Kurs in Prozent	1000	97,8 G	97,8G-7,8G	99	90
Euro	17,275	1	0,23 *	0,22	22.05.25*			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	70,1 G	69,8G-70,2G-69,9G-9,9G-9,8G	70,9	66,1
Euro	16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G	8,15	4,62
Euro	1.385		8,72 %	0,19				A30V2J	XS2550063478	Nidda Healthcare Holding GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,7 G	101,39G-1,7G	102,8	100,69
Euro	350			4,32	28.02.25			A383TV	XS2854896797	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,14 G	104,14G-4,14G	105,23	102,16
Euro	650			1,95	28.02.25			A4DE2Z	XS2920589699	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,54 G	101,54G-1,54G	102,87	98,72
Euro	600		2,17 %	1,56	15.05.25			A4DE20	XS2920590192	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,69 G	99,49G-9,43G	101,45	98,24
Euro	500							A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,55 G	99,51G-9,56G	99,56	98,62
Euro	700		0,25 %	0,25	16.07.24			A3E45M	DE000A3E45M6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,4 G	77,42G-7,46G	78,31	72,01
Euro	1.000		0,38 %	0,38	14.05.25			A2TR8W	DE000A2TR8W8	Niedersachsen, Land, Kurs in Prozent	1000	92,43 G	92,4G-2,47G	92,61	90,38
Euro	1.500		0,13 %	0,13	08.04.25			A2TSB4	DE000A2TSB40	--, Kurs in Prozent	1000	96,36 G	96,34G-6,36G	96,43	94,72
Euro	500		0,25 %	0,25	15.04.25			A3E5KB	DE000A3E5KB3	--, Kurs in Prozent	1000	74,53 G	74,55G-4,59G	75,94	72,11
Euro	500		0,01 %	0,01	26.05.25			A3E5TU	DE000A3E5TU4	--, Kurs in Prozent	1000	93,52 G	93,49G-3,53G	93,65	91,46
Euro	1.500							A2YNW4	DE000A2YNW43	--, Kurs in Prozent	1000	97,66 G	97,65G-7,65G	97,68	96,29
Euro	1.500		0,01 %	0,01	13.08.24			A3H2W4	DE000A3H2W42	--, Kurs in Prozent	1000	87,84 G	87,82G-7,91G	88,08	85,59
Euro	1.500		0,01 %	0,01	09.09.24			A3H2XK	DE000A3H2XK1	--, Kurs in Prozent	1000	97,29 G	97,28G-7,31G	97,33	95,91
Euro	1.000		0,01 %	0,01	17.03.25			A3H249	DE000A3H2499	--, Kurs in Prozent	1000	98,27 G	98,27G-8,27G	98,29	97,09
Euro	875		0,01 %	0,01	19.02.25			A3H24E	DE000A3H24E1	--, Kurs in Prozent	1000	91,69 G	91,65G-1,71G	91,86	89,56
Euro	1.500		0,01 %	0,01	25.11.24			A3H20D	DE000A3H20D1	--, Kurs in Prozent	1000	94,66 G	94,63G-4,67G	96,5	92,79
Euro	1.500		0,01 %	0,01	10.01.25			A3H3ES	DE000A3H3ES2	--, Kurs in Prozent	1000	86,63 G	86,61G-6,68G	86,88	84,35
Euro	1.500		2,88 %	2,88	22.04.25			A30V87	DE000A30V877	--, Kurs in Prozent	1000	101,92 G	101,88G-1,89G	102,12	100,57
Euro	950		3,01 %	3	10.01.25			A30V5D	DE000A30V5D1	--, Kurs in Prozent	1000	101,66 G	101,62G-1,69G	102,71	99
Euro	1.500		2,89 %	2,75	17.02.25			A30V8Q	DE000A30V8Q7	--, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,07G-1,15G	101,4	99,08
Euro	1.000		1,5 %	1,5	17.10.24			A30VHW	DE000A30VHW7	--, Kurs in Prozent	1000	96,18 G	96,14G-6,22G	96,4	94,16
Euro	1.500		0,13 %	0,13	10.01.25			A255D8	DE000A255D88	--, Kurs in Prozent	1000	89,89 G	89,86G-9,94G	90,1	87,69
Euro	1.000			2,63	18.03.25			A3513L	DE000A3513L3	--, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent	1000	99,82 G	99,82G-9,87G	100,6	97,75
Euro	1.500			2,63	09.01.25			A3823L	DE000A3823L6	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-8,55G	99,74	96,17
Euro	1.500			2,85	17.03.25			A3828T	DE000A3828T8	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,77 G	100,73G-0,77G	100,99	99,11
Euro	1.500		0,05 %	0,05	10.03.25			A255CW	DE000A255CW0	--, Kurs in Prozent	1000	75,62 G	75,64G-5,69G	76,65	73,12
Euro	1.125		0,63 %	0,63	08.07.24			A2E4GS	DE000A2E4GS9	--, Kurs in Prozent	1000	96,85 G	96,833G-6,863G	98,05	95,21
Euro	1.000		0,01 %	0,01	16.06.25			A289C4	DE000A289C48	--, Kurs in Prozent	1000	93,36 G	93,31G-3,36G	93,5	91,31
Euro	1.500							A289NY	DE000A289NY2	--, Kurs in Prozent	1000	99,2 G	99,2G-9,2G	99,2	98,21
Euro	1.500		0,75 %	0,75	17.02.25			A2G8V1	DE000A2G8V17	--, Kurs in Prozent	1000	96,14 G	96,1G-6,15G	96,26	94,36
Euro	1.250		0,38 %	0,38	09.01.25			A2G9G1	DE000A2G9G15	--, Kurs in Prozent	1000	98,84 G	98,84G-8,85G	98,86	97,78
Euro	1.000		0,88 %	0,88	25.10.24			A2LQ58	DE000A2LQ587	--, Kurs in Prozent	1000	95,44 G	95,404G-5,436G	95,59	93,48
Euro	1.500							A383XT	DE000A383XT2	--, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,3 G	100,27G-0,35G	100,57	98,44
Euro	1.500							A383XV	DE000A383XV8	--, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,81 G	98,82G-8,88G	100,44	96,46
Euro	1.000							A4DE9D	DE000A4DE9D7	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,83G-9,89G	100,91	97,25
Euro	500							A4DFC1	DE000A4DFC16	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,45 G	99,46G-9,51G	100,7	97,15
Euro	500							A4DFL9	DE000A4DFL98	--, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,69 G	100,71G-0,76G	101,18	99,75
Euro	1.000							A4DFSS	DE000A4DFSS7	--, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,38 G	101,33G-1,41G	101,63	100,43
Euro	500		0,25 %	0,25	09.04.25			A3MQA9	DE000A3MQA98	--, Kurs in Prozent	1000	92,12 G	92,09G-2,15G	92,3	90,14
Euro	1.000		0,13 %	0,13	09.01.25			A3MQNG	DE000A3MQNG3	--, Kurs in Prozent	1000	84,8 G	84,79G-4,86G	85,09	82,37
Euro	500		0,75 %	0,75	21.03.25			A3MQY1	DE000A3MQY17	--, Kurs in Prozent	1000	90,23 G	90,22G-0,29G	90,5	87,85
Euro	50		5,5 %	5,5	11.11.24			A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG, Kurs in Prozent	1000	62,5 G	62,5G-2,5G	81,02	59,5
Euro	13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	--, (Glob.)	1	0,71 G	0,675G-0,75G-0,755G	1,82	0,53
Euro	2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,93 G	2,89G-3,2G-3,18G-3,18G-3,12G	4,18	2,37

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 750		0,38 %	0,38	20.06.25			DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,78 G	99,778G-9,786G	99,79	98,91
Euro 750		0,25 %	0,25	28.10.24			NLB85X	DE000NLB85X6	--, Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,3G-7,31G	97,36	95,84
Euro 100		3,5 %	3,5	23.12.24			NLB1DD	DE000NLB1DD3	--, Kurs in Prozent	1000	99,26 G	99,34G-9,99G	101,6	97,01
Euro 200		3,5 %	3,5	31.03.25			NLB8K6	DE000NLB8K69	--, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,1G-0,1G	101,5	98,88
Euro 750		0,5 %	0,5	30.06.25			DHY496	DE000DHY4960	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,13 G	98,13G-8,12G	98,15	96,12
Euro 750		0,75 %	0,75	05.03.25			DHY502	DE000DHY5025	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,94 G	93,91G-3,97G	94,12	91,79
Euro 500		0,01 %	0,01	18.02.25			DHY507	DE000DHY5074	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,32 G	96,32G-6,28G	96,35	94,58
Euro 500			1,41	23.08.24			NLB43U	XS2825500593	--, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,93 G	102,93G-2,93G	105,58	101,65
Euro 500							NLB462	DE000NLB4621	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,67 G	100,65G-0,7G	100,89	99,11
Euro 500							NLB46Y	DE000NLB46Y6	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,71 G	101,6G-1,61G	102	99,01
Euro 1.000							NLB5AA	DE000NLB5AA6	--, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,11 G	101,08G-1,12G	103,42	99,6
Euro 500							NLB5AB	DE000NLB5AB4	--, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,39 G	101,32G-1,33G	101,53	99,76
Euro 500							NLB5B0	DE000NLB5B06	--, Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,74 G	99,71G-9,77G	100,51	98,97
Euro 1.000		0,75 %	0,75	20.01.25			NLB2TD	DE000NLB2TD7	--, Kurs in Prozent	1000	96,07 G	96,04G-6,08G	96,2	94,21
Euro 500		2,88 %	2,88	19.03.25			NLB34Y	DE000NLB34Y2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,71 G	101,7G-1,62G	101,81	99,68
Euro 750		0,71 %	2,88	14.05.25			NLB40F	DE000NLB40F8	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,37 G	101,36G-1,37G	101,55	100,37
Euro 500		3,11 %	3,13	20.02.25			NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,71 G	100,72G-0,71G	100,78	98,64
Euro 500			4,88	11.07.24			NLB4RS	DE000NLB4RS5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,73 G	106,69G-6,8G	107	105,57
Euro 236,45	1	0 *	0	06.05.25*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	16,39 G	16,36G-6,61G-6,49G-6,49-6,37G-6,43G	17,47	10,52
MXN 500		7,5 %	7,5	10.06.25			NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,5 G	102,5G-2,5G	106	94
Euro 3.000		0,2 %	0,2	09.04.25			NRW0MA	DE000NRW0MA1	--, Kurs in Prozent	1000	89,51 G	89,49G-9,55G	89,75	87,34
Euro 2.500		0,5 %	0,5	15.01.25			NRW0M3	DE000NRW0M35	--, Kurs in Prozent	1000	48,72 G	48,78G-8,72G	52,73	45,96
Euro 100		2,51 %	2,3				A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,5 G	62G-2G	101,05	52,65
Euro 31,862	1	0,4 *	0,45	13.05.25*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	11,38 G	11,48G-1,52G-1,52G-1,62G-1,5G	17,28	9,03
Euro 64,197	1	0 *	0	21.05.25*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	22,12 G	22,16G-2,82G-3,2G-3,44G-3,62G	52,1	20,98
Euro 0,501	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	18 -GT	19-GT	19	1,3
Euro 500		3,38 %	1,69				A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,48 G	94,95G-5,33G	96,97	90,38
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	27,4	26
US\$ 1.000		0,63 %	0,63	19.05.25			NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,81G-9,86G	99,86	98,49
US\$ 1.000		0,88 %	0,88	10.03.25			NWB906	XS2311370337	--, Kurs in Prozent	1000	97,3 G	97,28G-7,27G	97,4	95,52
US\$ 1.000		4,63 %	4,63	04.11.24			NWB909	XS2551489821	--, Kurs in Prozent	2000	99,99 G	100,03G-0,04G	100,19	99,82
US\$ 1.000		3,88 %	3,88	27.05.25			NWB910	XS2627035178	--, Kurs in Prozent	2000	99,68 G	99,66G-9,64G	100,03	98,84
US\$ 1.000			4,63	10.03.25			NWB913	XS2778367933	--, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	2000	101,01 G	100,96G-0,94G	101,67	99,85
US\$ 1.500							NWB914	XS2984223797	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	2000	101,31 G	101,27G-1,22G	102,21	99,33
US\$ 1.500							NWB915	XS3045496026	--, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	2000	99,53 G	99,48G-9,44G	100,27	98,22
Euro 40,225	1	0,14 *	3,5	14.05.25*		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	43,9 G	43,5G-2G-4,9G-3,7G-3,3G	48,2	39,1
Euro 10.000							NXTA01	DE000NXTA018	nxtAssets GmbH, Gewinnber. ab 01.12.2024	1	84,92 G	83,03G-3,085G-3,185G-2,915G-2,885G-2,565G-2,645G-2,55G-2,415G-2,36G-2,66G-2,83G-3,21G-2,835G	85,69	68,16
Euro 10.000							NXTA02	DE000NXTA026	--, Gewinnber. ab 01.12.2024	1	16,13 G	15,942G-5,958G-6,027G-6,013G-5,95G-5,858G-5,835G-5,778G-5,805G-5,834G-5,845G-5,886G-5,99G-5,91G	21,22	13,12
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-3,15G-2,75G-2,8G-2,7G	23,5	11,4
Euro 600		1,75 %	1,75	05.07.24			A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,69G-9,71G	99,71	98,69
Euro 19,215	1	0,6 *	0,6	12.06.25*			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	70 G	70G-69,8G-9,6G-9,8G-70,4G	84,2	46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025			
Euro 3,05	1	2,22	2,22	08.07.24			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29 G	29,4G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G		31	25,1	
Euro 400		5,63 %	5,63	03.02.25			A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG, Kurs in Prozent	100000	101,43 G	101,41G-1,42G		101,93	101,41	
Euro 500			3,13	29.01.25			A11QJS	DE000A11QJS1	--, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,9G-1,92G		102,46	99,85	
Euro 0,426	1	0 *	0	30.05.25*			A289V1	DE000A289V11	One Touch Football AG, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT		36	3	
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G		1,01	1	
Euro 9,766	1	0,1 *	0,1	28.05.25*			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G		6	5,6	
Euro 10,382	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G		0,07	0,01	
Euro 1,916	1	0,1	0,1	16.08.24			A0S9R3	DE000A0S9R37	OTRS AG, (Glob.)	1	17 G	17,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G		17,4	16,7	
Euro 300		2,63 %	2,63	10.04.25			A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	100,2 G	100G-G		100,3	98,25	
Euro 50		3,29 %	0,82	26.05.25			A2GS2K	XS1660709616	--, Kurs in Prozent	1000	99,56 G	99,56G-9,41G		100,01	98,56	
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G-2G-2G-2G-2G		22,6	18,7	
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0144G-0,0144G		0,02	0,01	
Euro 25,592	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,11G-1,11G-1,11G-1,08G		1,28	1,02	
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax New Energy AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G		2,94	0,99	
Euro 45		5,5 %	5,5	05.02.25			A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG, Kurs in Prozent	1000	88,5 G	88,25G-8,6G		88,6	66,26	
Euro 4,526	1	0	0		06.05		555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G		3,64	1,76	
Euro 50		8,38 %	3,75	06.01.25			A2GSB8	DE000A2GSB86	--, Kurs in Prozent	1000	52 G	52G-2G		58,5	41	
Euro 5	1	0	0		06.06		690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,2 G	2,2G		2,84	2,04	
Euro 8	1	1,25 + 1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1	35,9 G	38G-5,9G-7,2G		87,5	33,6	
Euro 92,351	1	0,35 *	0,34	04.06.25*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,27 G	7,26G-7,29G-7,39G-7,47G-7,42G		7,96	6,25	
Euro 91,328	1	8	8	02.05.25			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	250 G	249G-9G-50G-G-1G		253	217	
Euro 20		7 %	7	02.12.24			A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG, Kurs in Prozent	1000	74,75 G	71,75G-1,75G		88,55	71,75	
Euro 40		5,98 %	1,5	01.04.25			A3511S	DE000A3511S2	PCC SE, Gewinnber. ab 02.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,62 G	99,34G-9,3G		104	98	
Euro 35		6 %	1,5	01.04.25			A3510Z	DE000A3510Z9	--, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,1G-0,1G		105,65	99,51	
Euro 35		5 %	1,25	01.04.25			A351K9	DE000A351K90	--, Kurs in Prozent	1000	100,15 G	100,15G-0,15G		102,21	97	
Euro 40		5 %	1,25	01.04.25			A30VS5	DE000A30VS56	--, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G		99,5	98	
Euro 30		4 %	1	01.04.25			A3H2VU	DE000A3H2VU4	--, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,5G-9,5G		100	95	
Euro 30		4 %	1	01.04.25			A2YPFY	DE000A2YPFY1	--, Kurs in Prozent	5000	99,33 G	99,33G-9,33G		100	97	
Euro 30		4 %	1	01.04.25			A3E5S4	DE000A3E5S42	--, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G		101	97,5	
Euro 30		2,88 %	1,44	01.04.25			A383EM	DE000A383EM7	--, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G		102,49	98	
Euro 50		1,44 %	1,44	01.04.25			A383UJ	DE000A383UJ9	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100 G	102,55G-2,55G		103,1	93	
Euro 35			0,91	01.04.25			A4DFDS	DE000A4DFDS9	--, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	1000	102,39 G	102,19G-2,14G		103	99	
Euro 25							A4DFLK	DE000A4DFLK9	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1000		99,85G-9,85G		99,85	99,85	
Euro 30		4 %	1	01.04.25			A3MQEN	DE000A3MQEN8	--, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G		99,52	97	
Euro 30		4 %	1	01.04.25			A3MQZM	DE000A3MQZM5	--, Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G		100	95	
Euro 10		4 %	1	01.04.25			A3MP4P	DE000A3MP4P9	--, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G		101	96	
Euro 400		4,75 %	2,38				A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	75,38 G	75,25G-5,26G		88,11	73,42	
Euro 350		8,45 %	1,86	15.04.25			A3H3K6	XS2333302052	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,43 G	77,33G-7,57G		89,36	74,67	
Euro 300		4,38 %	2,19	15.05.25			A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	95,39 G	94,96G-5,04G		96,86	94,83	
Euro 1,814	1	1,8	1,9	12.08.24			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-5-4,2G-4,2G-4G		25	21,8	
Euro 24,795	1	0 *		27.05.25*			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,955G-2,955G-2,915G-2,875G-2,86G		4,61	2,44	
Euro 15		8,5 %	8,49	29.05.25			A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH, Kurs in Prozent	1000	0,06 G	0,063G-0,063G		0,06	0,04	
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,2 G	155,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6G		156,6	151	
Euro 5,956	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,81G-2,83G-2,84G-2,86G-2,8G		4,48	2,28	
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,57 G	1,57G		1,8	1,5	
Euro 12	1	0,49	1,36	27.06.24			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4,2G-4G		27,6	23	
Euro 110,334	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	2,6 -GT	2,72-GT		2,72	0,85	
Euro 2,452	1	0	0				692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G		1,99	1,62	
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,92G		3,8	2,54	
Euro 1,697	1	0,2	0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	7,85 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G		8,45	7,65	
Euro 76,603	1	0,04 * 0,04 +	0,04 0,04	13.05.25*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,82G-4,98G-5,06G-5,04G-4,9G		15,5	10,96	
Euro 55		5 %	5	23.06.25			A30VJW	DE000A30VJW3	--, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	100,26G-0,15G		102,38	94,79	
Euro 500		0,96 %	4,13	27.09.24			A351SW	XS2643320018	Porsche Automobil Holding SE, Kurs in Prozent	1000	102,86 G	102,79G-2,88G		103,54	101,59	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 750		0,99 %	4,25	27.09.24			A351SX	XS2643320109	Porsche Automobil Holding SE, Kurs in Prozent	1000	102,91 G	103,11G-2,99G	104,26	100,49
Euro 153,125	1	1,91 *	2,56	23.05.25*	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,65 G	36,7G-6,67G-6,73G-6,72-6,64G-6,3G	40,03	31,01
Euro 750		1,89 %	4,5	27.09.24			A351ML	XS2615940215	--, Kurs in Prozent	1000	104,18 G	104,16G-4,26G	105,04	102,37
Euro 1.531,25	1	0,28	0,27	13.06.24			PAH0AD	US73328P1066	--,	1	3,6 G	3,56G-3,58G-3,58G-3,52G-3,52G	3,92	3,04
Euro 750			1,68	27.09.24			A383H7	XS2802891833	--, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100,96 G	101G-1,09G	101,76	99
Euro 850			1,85	27.09.24			A383H8	XS2802892054	--, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,51 G	101,5G-1,22G	102,08	97,67
Euro 1,433	1	0 *		03.06.25*			A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,48G-2,5G-2,5G-2,6G-2,56G	2,88	2,1
Euro 294,492	1	0,59 *	0,64	04.06.25*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,25G-0,2G-0,15G-0,05G-0,15G	10,75	7,46
Euro 450		2,85 %	2,69	15.04.25			A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	100000	96,05 G	96,31G-6,47G	99,1	91,94
Euro 300		2,72 %	2,56	15.04.25			A383CQ	DE000A383CQ2	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	97,14G-6,95G	99,52	93,23
Euro 233	1	0,05 *	0,05	28.05.25*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,12 G	6,085G-6,1G-6,125G	6,86	4,83
Euro 40,185	1	0 *	0	20.05.25*	06.05		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	31,5 G	31,4G-1G-1,5-0,3G-0,2G-0,4G	31,5	20,6
Euro 100		5,5 %	5,5	19.06.25			A254RV	DE000A254RV3	publity AG, Kurs in Prozent	1000	1,1 G	1,25G-1,25G	9	
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	--, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	0,9	0,11
Euro 149,698	1	0,61 *	0,82	21.05.25*			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	23,09 G	23,12G-3,05G-3,1G-3,97G-3,69G	44,91	18,2
Euro 1.496,982	1	0,09	0,09	23.05.24			A2P4JB	US74589A1016	--,	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,24G-2,24G	4,36	1,72
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,9-6,66G-6,69G-6,39G-6,34G	17,2	11,02
Euro 9,375	1	1,75 *	1,75	03.06.25*		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G	31,4	25,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,98 G	1G-1G-1G-0,976G-0,956G	1	0,59
Euro 3,617	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,3G-7G	31,3	24,9
Euro 124,579	1	0 *	0	22.05.25*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,782G-0,788G-0,79G-0,87G-0,88G	0,88	0,65
Euro 43,413	1	0,16 *	0,11	06.06.25*			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,34G-3,42G-3,44G-3,32G-3,32G	3,6	2,98
Euro 16,5	1	0 *	0	03.06.25*		03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	20	15,6
Euro 11,37	1	15 *	13,5	14.05.25*			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	760 G	766,5G-3G-4G-6,5G-5,5G	888	630
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G	1,34	1,13
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,945G	0,99	0,74
Euro 5,386	1	0 *	0	13.05.25*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G	2,34	0,97
Euro 13,5		6,75 %	3,38	24.02.25			A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH, Kurs in Prozent	1000	98,6 G	98,6G-8,6G	101	97
Euro 17,5		6,25 %	3,13	27.01.25			A3E5WT	DE000A3E5WT0	--, Kurs in Prozent	1000	100,49 G	100,49G-0,49G	103,49	97,5
Euro 9		4,25 %	2,13	30.06.25			A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Kurs in Prozent	1000	97 G	97G-7G	98,5	93,75
Euro 12,5		6,75 %	3,38	28.04.25			A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH, Kurs in Prozent	1000	102 G	102G-2G	102,5	97,5
Euro 10		6,75 %	3,38	22.04.25			A351MJ	DE000A351MJ3	--, Kurs in Prozent	1000	96,75 G	96,75G-6,75G	98,75	84,75
Euro 2,3	1	0,15	0				800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G	6,55	4,32
Euro 100	1	0,42 *	0,3	04.06.25*			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	54,39 G	56,24-6,24-6,46G-6,18-6,34-6,26G-6,6-7,36-7,4-7,45G-7,56-8,45-7,85G-8,98-8,62	58,98	18,15
Euro 9,83	1	1,2 *	1,2	27.05.25*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	28 B	27-7,8	32	22
		0,1 +	0,1											
Euro 1.000		0,38 %	0,38	27.01.25			RLP083	DE000RLP0835	Rheinland-Pfalz, Land, Kurs in Prozent	1000	97,24 G	97,23G-7,24G	97,32	95,44
Euro 1.300		0,05 %	0,05	23.01.25			RLP117	DE000RLP1171	--, Kurs in Prozent	1000	89,47 G	89,46G-9,53G	89,73	87,23
Euro 1.250		0,01 %	0,01	21.01.25			RLP125	DE000RLP1254	--, Kurs in Prozent	1000	86,69 G	86,66G-6,72G	86,93	84,41
Euro 500		0,01 %	0,01	25.02.25			RLP126	DE000RLP1262	--, Kurs in Prozent	1000	94,14 G	94,1G-4,15G	94,26	92,2
Euro 1.000		0,38 %	0,38	10.03.25			RLP127	DE000RLP1270	--, Kurs in Prozent	1000	47,4 G	47,46G-7,41G	51,78	44,85
Euro 500		0,38 %	0,38	01.04.25			RLP128	DE000RLP1288	--, Kurs in Prozent	1000	64,11 G	64,14G-4,15G	66,81	61,33
Euro 1.300		0,1 %	0,1	19.08.24			RLP077	DE000RLP0777	--, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,49G-7,5G	97,53	96,07
Euro 900		0,75 %	0,75	24.02.25			RLP135	DE000RLP1353	--, Kurs in Prozent	1000	88,33 G	88,32G-8,38G	88,62	85,85
Euro 500		1,5 %	1,5	25.04.25			RLP137	DE000RLP1379	--, Kurs in Prozent	1000	64,95 G	65,02G-4,9G	70,36	62,03
Euro 1.000			3	02.05.25			RLP148	DE000RLP1486	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,36 G	101,36G-1,39G	102,75	98,99
Euro 500							RLP151	DE000RLP1510	--, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	1000	105,5 G	105,5G-5,5G	105,5	99,23
Euro 500							RLP152	DE000RLP1528	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	1000	100,68 G	100,66G-0,71G	101,12	98,57
Euro 217,794	1	1,84 *	1,24		026	03.09	A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	314 bB	316G-21G-G-4G-6G	326	119
Euro 167,406	1	0,1 *	0	03.06.25*			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-5,2G-5,3G-5,2G-5G	15,8	12,2
Euro 29,069	1	0,1	0,1	26.06.24			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G	3,64	3,04
Euro 7,717	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	3	0,85
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	29 G	29G-32	32,6	29

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750		3,63 %	3,63	02.06.25			A351UG	XS2629470506	Robert Bosch GmbH, Kurs in Prozent	100000	102,04 G	102,01G-2,02G	102,19	101,26
Euro 1.250		4 %	4	02.06.25			A351UH	XS2629470845	--, Kurs in Prozent	100000	101,98 G	101,96G-2,09G	105,28	99,56
Euro 1.000		3,63 %	3,63	02.06.25			A351UJ	XS2629468278	--, Kurs in Prozent	100000	102,77 G	102,53G-2,6G	103,49	101,23
Euro 1.500		4,38 %	4,38	02.06.25			A351UK	XS2629470761	--, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,14G-9,34G	107,41	94,6
Euro 250		2,95 %	2,95	11.07.24			A11QT1	XS1084874533	--, Kurs in Prozent	100000	89,56 G	89,68G-9,62G	93,28	86,61
Euro 54,327	1	0 *	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 4,124	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,94G-4,94G-4,74G-4,78G	5,95	3,78
Euro 743,841	1	0,99	1,07	06.05.24			879513	US74975E3036	RWE AG	1	32,6 G	(exD)-32,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G	34,2	27,8
Euro 1.250		2,5 %	2,5	26.08.24			A30VMU	XS2523390271	--, Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,94G-9,92G	99,98	99,6
Euro 500		3,63 %	3,63	13.02.25			A30V83	XS2584685031	--, Kurs in Prozent	1000	103,06 G	102,892G-2,906G	103,63	101,49
Euro 500		4,13 %	4,13	13.02.25			A30V84	XS2584685387	--, Kurs in Prozent	1000	103,86 G	103,74G-3,8G	105,4	101,36
Euro 1.000		2,13 %	2,13	26.05.25			A30VJE	XS2482936247	--, Kurs in Prozent	1000	99,83 G	99,74G-9,76G	99,9	98,92
Euro 1.000		2,75 %	2,75	26.05.25			A30VJF	XS2482887879	--, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,5G-9,7G	100,26	96,83
Euro 500		0,63 %	0,63	11.06.25			A3E5VA	XS2351092478	--, Kurs in Prozent	1000	86,82 G	86,75G-6,82G	87,63	83,58
Euro 500			3,63	10.01.25			A3826L	XS2743711298	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,11 G	102,08G-2,07G	103,21	100,17
US\$ 500		6,63 %	6,63	31.03.25			A13SHX	XS1254119750	--, Kurs in Prozent	2000	100,06 G	100,03G-0,05G	101,12	99,88
Euro 750		0,5 %	0,5	26.11.24			A3MP70	XS2412044567	--, Kurs in Prozent	1000	93,4 G	92,97G-3,22G	93,47	90,67
Euro 600		1 %	1	26.11.24			A3MP71	XS2412044641	--, Kurs in Prozent	1000	81,45 G	81,21G-1,34G	82,5	79,05
Euro 500			2,75	10.04.25			A3H3GP	DE000A3H3GP3	Saarland, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,02 G	100,99G-1,06G	101,35	98,94
Euro 500		2,75 %	2,75	20.01.25			A3H3GK	DE000A3H3GK4	--, Kurs in Prozent	1000	101,46 G	101,42G-1,49G	101,72	99,6
Euro 500		0,01 %	0,01	12.05.25			A289J6	DE000A289J66	--, Kurs in Prozent	1000	96,03 G	95,85G-6,04G	96,04	94,08
Euro 500		0,05 %	0,05	05.11.24			A289J9	DE000A289J90	--, Kurs in Prozent	1000	61,34 G	61,38G-1,4G	63,8	58,81
Euro 500		0,01 %	0,01	06.08.24			178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	99,43 G	99,45G-9,43G	99,45	97,97
Euro 500		0,01 %	0,01	15.10.24			178929	DE0001789295	--, Kurs in Prozent	1000	95 G	94,98G-5,01G	95,1	93,13
Euro 500		0,01 %	0,01	05.11.24			178930	DE0001789303	--, Kurs in Prozent	1000	89,92 G	89,91G-9,96G	90,54	87,78
Euro 500		0,01 %	0,01	17.12.24			178931	DE0001789311	--, Kurs in Prozent	1000	73,48 G	73,51G-3,55G	74,77	71,04
Euro 500		0,4 %	0,4	12.05.25			178934	DE0001789345	--, Kurs in Prozent	1000	75,46 G	75,48G-5,52G	76,94	72,75
Euro 500			2,88	15.05.25			178938	DE0001789386	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,24 G	100,24G-0,29G	101,72	97,72
Euro 500							178939	DE0001789394	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,11 G	99,05G-9,14G	99,63	96,99
Euro 500							178940	DE0001789402	--, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,71 G	101,67G-1,75G	102,07	100,6
Euro 1.000							A3H3D6	DE000A3H3D69	Sachsen-Anhalt, Land, Kurs in Prozent	1000	86,19 G	86,16G-6,22G	86,44	83,91
Euro 600		0,13 %	0,13	23.06.25			A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	--, Kurs in Prozent	1000	91,06 G	91,03G-1,1G	91,25	89,01
Euro 1.000		0,75 %	0,75	29.01.25			A2TR20	DE000A2TR208	--, Kurs in Prozent	1000	94,36 G	94,32G-4,38G	94,53	92,36
Euro 1.000			2,75	23.01.25			A3824L	DE000A3824L4	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	99,14G-9,21G	100,64	96,55
Euro 500		2,95 %	2,95	20.06.25			A351SC	DE000A351SC5	--, Kurs in Prozent	1000	101,38 G	101,35G-1,43G	102,45	98,91
Euro 500			3,14	06.02.25			A3512U	DE000A3512U6	--, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	1000	94,1 G	94,15G-4,04G	100,37	90,15
Euro 1.000		0,5 %	0,5	25.06.25			A2GSCL	DE000A2GSCL6	--, Kurs in Prozent	1000	96,62 G	96,43G-6,8G	96,8	94,96
Euro 1.000							A4DE87	DE000A4DE875	--, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,55 G	99,56G-9,61G	101,4	97,23
Euro 750							A4DE9Z	DE000A4DE9Z0	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,04G-0,11G	100,34	98,17
Euro 1.000		0,01 %	0,01	11.11.24			A3MP7P	DE000A3MP7P2	--, Kurs in Prozent	1000	97 G	97G-7,01G	97,05	94,7
Euro 1.000		0,35 %	0,35	10.02.25			A3MQP0	DE000A3MQP00	--, Kurs in Prozent	1000	85,86 G	85,84G-5,9G	86,14	83,55
Euro 250		3 %	3	30.06.25			A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank -, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	101,02G-1,07G	102,26	96,99
Euro 500			2,75	20.03.25			A3MQT5	DE000A3MQT55	--, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,89 G	100,94G-0,92G	101,18	98,81
Euro 45,394	1	0,85 *	0,85	20.05.25*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16,36 G	16,78G-6,46G-6,4G-6,7G-6,8G	18,36	13,44
Euro 15	1	0	0				716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	6,4 G	6,4G-6,4G	7,8	6,4
Euro 161,615	1	0,2 *	0,45	22.05.25*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,88G-2,66G-2,22G-2,2G-2,32G	27,8	15,39
Euro 20			4,38	10.06.25			A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	1000	106,35 G	105G-5G	106,35	100
Euro 750			4,38	13.09.24			A351YZ	XS2679878319	Santander Consumer Bank AG, Kurs in Prozent	100000	104,34 G	104,32G-4,32G	104,73	103,08
Euro 500		4,5 %	4,5	30.06.25			A351S1	XS2644417227	--, Kurs in Prozent	100000	102,49 G	102,47G-2,47G	102,59	102,14
Euro 500		0,05 %	0,05	14.02.25			A254QZ	XS2114143758	--, Kurs in Prozent	100000	89,34 G	89,4G-9,41G	89,57	87,15
Euro 600		0,13 %	0,13	19.05.25			A289CY	XS2176715584	SAP SE, Kurs in Prozent	100000	97,81 G	97,8G-7,83G	98	96,69
Euro 800		0,38 %	0,38	19.05.25			A289CZ	XS2176715667	--, Kurs in Prozent	100000	92,08 G	92,08G-2,09G	92,76	90,31
Euro 500		1 %	1	13.03.25			A2G8VT	DE000A2G8VT5	--, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,85G-8,89G	98,99	98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 500			1,38 %	1,38			A2G8VU	DE000A2G8VU3	SAP SE, Kurs in Prozent	100000	94,43 G	94,44G-4,45G	95,17	92,76
Euro 1.000			1,25 %	1,25			A2TSTF	DE000A2TSTF5	--, Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,92G-6,92G	97,47	95,33
Euro 1.250			1,63 %	1,63			A2TSTG	DE000A2TSTG3	--, Kurs in Prozent	100000	93,78 G	93,75G-3,79G	94,71	92,18
Euro 1.228,504	1		2,54 *	2,39			879535	US8030542042	--,	1	260 G	264G-2G-4G	286	210
Euro 1.228,504	1		2,35 *	2,2			716460	DE0007164600	--, (Glob.)	1	266,5	266,45-3,7-4,4G-4,15-4,65-6,15G-7,55	281,4	214,4
Euro 1.000			1,75 %	1,75			A13SL3	DE000A13SL34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,34 G	99,43G-9,33G	99,55	98,5
Euro 37,44	1		0,73	0,73			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	189,4 G	190G-1,2G-3G-3,4G-0,6G	224,5	134,6
Euro 37,44	1		0,74	0,74			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	233,3 G	233,1G-6,5G-6,8G-5,1G-4,3G	285,7	166,15
Euro 187,2	1		0,15 *	0,16			A2QG8S	US80385Q1094	--,	1	36,8 G	37,2G-7,4G-7,8G-7,6G-7,2G	44,2	26,2
Euro 187,2	1		0,15 *	0,16			A3C3G1	US80385Q2084	--,	1	45,4 G	46,2G-6,8G-6,8G-5,2G-4,6G	54,5	32,8
Euro 9,706	1		0	0			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,5G-5,65G-5,65G-5,8G-5,7G	5,8	2,34
Euro 750			2,75 %	2,75			A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,69G-9,69G	99,72	99,15
Euro 944,885	1		0,44	0,25			SHA001	DE000SHA0019	--, (Glob.)	1	3,8 G	3,804-3,77G-3,78-3,776G-3,752G-3,724G	4,97	3,19
Euro 650			2,88 %	2,88			A2YB7B	DE000A2YB7B5	--, Kurs in Prozent	1000	99,15 G	99,5G-9,5G	99,63	96,92
Euro 750			3,38 %	3,38			A3H2TA	DE000A3H2TA0	--, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,42G-7,39G	98,76	94,1
Euro 500				2,61			A3823R	DE000A3823R3	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,76G-0,78G	101,64	99,68
Euro 600				2,75			A3823S	DE000A3823S1	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	100,06G-99,93G	102,68	96,56
Euro 850				4,5			A383HC	DE000A383HC1	--, Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	98,17G-8,35G	101,29	94,14
Euro 550							A4DFLP	DE000A4DFLP8	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,26G-0,35G	100,58	97,83
Euro 600							A4DFLQ	DE000A4DFLQ6	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,98G-100,52G	100,52	96,01
Euro 29,94	1		0 *	0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,4	1,93
Euro 1.000			0,2 %	0,2			SHFM70	DE000SHFM709	Schleswig-Holstein, Land, Kurs in Prozent	1000	65,19 G	65,214G-5,263G	67,31	62,48
Euro 1.000			0,01 %	0,01			SHFM74	DE000SHFM741	--, Kurs in Prozent	1000	88,44 G	88,4G-8,47G	88,65	86,16
Euro 1.000			0,01 %	0,01			SHFM75	DE000SHFM758	--, Kurs in Prozent	1000	99,54 G	99,48G-9,56G	99,56	98,62
Euro 500			0,01 %	0,01			SHFM77	DE000SHFM774	--, Kurs in Prozent	1000	97,07 G	97,07G-7,07G	97,13	95,61
Euro 500			0,01 %	0,01			SHFM78	DE000SHFM782	--, Kurs in Prozent	1000	89,73 G	89,71G-9,77G	89,98	87,55
Euro 750			0,01 %	0,01			SHFM79	DE000SHFM790	--, Kurs in Prozent	1000	96,26 G	95,77G-6,26G	96,26	93,95
Euro 650			0,05 %	0,05			SHFM80	DE000SHFM808	--, Kurs in Prozent	1000	85,34 G	85,31G-5,39G	85,6	82,87
Euro 1.000			0,01 %	0,01			SHFM81	DE000SHFM816	--, Kurs in Prozent	1000	99,27 G	99,24G-9,28G	99,28	98,34
Euro 800			0,01 %	0,01			SHFM82	DE000SHFM824	--, Kurs in Prozent	1000	96,89 G	96,89G-6,89G	96,94	95,48
Euro 1.000			1,38 %	1,38			SHFM84	DE000SHFM840	--, Kurs in Prozent	1000	98,37 G	98,32G-8,37G	98,55	96,86
Euro 850			2,38 %	2,38			SHFM85	DE000SHFM857	--, Kurs in Prozent	1000	97,92 G	97,87G-7,98G	98,54	95,59
Euro 750			2,63 %	2,63			SHFM86	DE000SHFM865	--, Kurs in Prozent	1000	101,13 G	101,08G-1,14G	101,33	99,49
Euro 650			2,88 %	2,88			SHFM88	DE000SHFM881	--, Kurs in Prozent	1000	101,88 G	101,83G-1,88G	102,08	100,38
Euro 750				3			SHFM90	DE000SHFM907	--, Kurs in Prozent	1000	101,6 G	101,6G-1,66G	102,78	99,27
Euro 750			4,04 %	1,5			SHFM91	DE000SHFM915	--, Kurs in Prozent	1000	99,54 G	99,54G-9,38G	99,56	99,13
Euro 1.000				2,88			SHFM92	DE000SHFM923	--, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,77 G	101,72G-1,81G	102,06	99,62
Euro 625							SHFM1D	DE000SHFM1D1	--, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,66G-9,73G	100,09	98,62
Euro 600				2,88			SHFM93	DE000SHFM931	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	100,04G-0,08G	101,48	97,31
Euro 500							SHFM96	DE000SHFM964	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,76G-9,82G	100,07	97,77
Euro 500				1,54			SHFM98	DE000SHFM980	--, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,63 G	98,6G-8,61G	99,15	98,12
Euro 50,054	7		0,6	0,6			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	15,5	13,5
Euro 150,615	1		0,15	0,16		12.06	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	25 G	24,8G-5,1G-5,2G-5,25G-5,1G	26,16	19,72
Euro 1,4	1		12	0			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	256	256-T	256	202
Euro 13,5	10		0 *	0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,152G-0,153	0,26	0,01
Euro 9,664	1		0	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,6G-3,64G-3,62G-3,62G-3,5G	6,95	2,32
Euro 20							A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG, Gewinnber. ab 12.12.2024 Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,89G-9,89G	101	99
Euro 75	1		1,32 *	1,2			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	105,3 G	105,5G-6,2G-7,1G-7,2G-6,6G	107,2	85,2
Euro 50			12,13 %	2,81			A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103 G	102,5G-2,5G	105,25	101
Euro 6,5	1		2,73 *	2,36			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	207 G	206,5G-8G-9G-12,5G-9,5G	230	110,2
Euro 19,091	10		29 *	29			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.180 G	1180G-G-G-G-G	1.220	1.090
Euro 45			5,5 %	5,5			A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG, Kurs in Prozent	1000	104,1 G	104,1G-4,1G	106,3	101,5
Euro 35							A383FH	DE000A383FH4	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	1000	105,75 G	105,75G-5,75G	107	102
Euro 50				2			A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG, Kurs in Prozent	1000	2,1 G	2,1G-2,1G	3,2	2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 10,5	12	0	*	0			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,75G-4,8G-4,6G-4,55G-4,45G	15,3	11,5
Euro 3,771	1	0		0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,88G-4,98G-4,98G-4,96G	5,25	4,62
Euro 17,382	1	0	*	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,45G-3,55G-4,15G-4,5-4,3G-4,3G-4,65	27,8	16,26
Euro 313,194	1	0	*	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,65 G	3,625G-3,64G-3,66G-3,655G-3,68G	4,71	2,81
Euro 6,975	1	0		0		06.03	A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	75 G	76G-6G-6G-6G-5,5G	83	69,5
Euro 1.600	10	2,53		2,72			632748	US8261975010	Siemens AG	1	103 G	103G-3G-3G-4G-4G	123	82,5
Euro 2.400	10	4,7		5,2		12.06	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	209,4 G	208,95-9,05G-9,15G-9,65-11,1G-0,95G	240,55	168,42
Euro 799,31	10			0,11			A2QKK9	US82621A1043	Siemens Energy AG	1	71,5 G	71G-1G-2G-3,5-2,5G-2,5G	73,5	42,4
Euro 799,31	10	0		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	--, (Glob.)	1	72,52	72,26-1,38-2,42-2,1G-2,5-2,14-2,44-2,9G-2,88-3,04-3,12-2,82-2,78-2,86G-2,92-3,02-3,16G-3,28	73,28	44,12
Euro 2.256	10	0,51		0,5			SHL1AD	US82622J1043	Siemens Healthineers AG	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	28,8	20,4
Euro 1.128	10	0,95		0,95			SHL100	DE000SHL1006	--, (Glob.)	1	47,87 G	48,3-7,82G-7,84G-7,89G-7,91G	57,94	41,5
Euro 120	1	0,2	*	1,2			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	38,1 G	37,76G-7,54G-8,18G-7,58G-7,32G	51	32,72
Euro 15,5	1	1,75	*	1,85			A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-8G-61	61	43
Euro 8,897	1	0	*	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,23G-2,31G-2,22G-2,22G-2,2G	3,8	1,07
Euro 1,8	1	0		0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G	0,49	0,15
Euro 300		1,71 %		5,13			A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE, Kurs in Prozent	1000	105,56 G	105,66G-5,66G	105,99	104,86
Euro 500				3,75			A3827R	DE000A3827R4	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,98 G	102,97G-3,01G	103,57	101,75
Euro 77,74	1	2,7	*	3,9		12.02	723132	DE0007231326	--, (Glob.)	1	85,9 G	85,65G-6,2G-6,85G-6,55G-7,45G	89,35	64,55
Euro 42,435	1	2,72	*	3,92		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,2 G	59,1G-9,6G-60G-59,7G-9,8G	63,8	46,6
Euro 500							A4DFCK	DE000A4DFCK8	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,03 G	100G-0,06G	100,57	98,4
Euro 3,98	1	0,26		0,26			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,46G	4,52	3,68
Euro 34,7	1	0	*	0,5			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	16,09 G	16,13G-6,4G-6,34G-6,08G-5,99G	24,58	11,89
Euro 16,781	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,25G-2,35G-2,4G	12,55	8,7
Euro 5,521	1	0,21	*	0			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,85G-6,9G-7,05G-6,85G	7,2	6,25
Euro 7,386	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	66,8 G	66,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,6G	68	61,2
Euro 9,926	1	0,1		0,13			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,94 G	3,04G-3,04G-2,94G-2,94G-2,94G	3,98	2,8
Euro 6,672	1	0		0			A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,7G-1,7G-1,71G-1,65G	2	1,63
Euro 25		8 %		8			A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH, Kurs in Prozent	1000	82,75 G	82,75G-2,75G	96,5	81
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	1,7 G	1,7G	1,7	1,66
Euro 250							A4DE95	DE000A4DE958	Sparkasse Dortmund, Gewinnber. ab 27.03.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,29 G	102,3G-2,34G	102,74	100,38
Euro 250				3			A383CD	DE000A383CD0	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,47 G	101,44G-1,5G	101,8	99,44
Euro 250		3,13 %		3,13			A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,12 G	101,71G-1,94G	102,43	99,99
Euro 500				3,13			A383B7	DE000A383B77	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,66 G	102,63G-2,661G	103,02	100,58
Euro 20							SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn, Gewinnber. ab 29.10.2024 Kurs in Prozent	500	99,75 G	99,75G-9,75G	99,8	99
Euro 20							SKB083	DE000SKB0831	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	500	99,6 G	99,6G-9,6G	100,45	99,3
Euro 20							SKB087	DE000SKB0872	--, Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent	500	99,65 G	99,65G-9,65G	99,7	99,35
Euro 20		4,48 %		1,8			329645	DE0003296455	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,45 G	81,45G-/81,45G-/1,45G	83,45	81,25
Euro 20		4,38 %		1,66			660859	DE0006608599	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	89,6 G	89,6G-/89,6G-/9,6G	90	88,2
Euro 500		3 %		3			A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw, Kurs in Prozent	100000	101,1 G	101,09G-1,1G	101,26	100,32
Euro 500				3			A3823V	DE000A3823V5	--, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,18G-2,24G	102,53	100,05
Euro 500		3 %		3			A351TH	DE000A351TH2	--, Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,24G-2,28G	102,49	100,67
Euro 300							A4DE9W	DE000A4DE9W7	--, Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,8G-9,85G	100,04	98,41
Euro 4,823	10	0		0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	39,8	14,1
Euro 4,823	1						A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	20,2	20,2-T-19,05-9,05	28	19,05
Euro 4,008	7	0		0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,17 G	1,12G-1,17G-1,16G-0,995G-1,05G	2,58	0,99
Euro 35,425	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,0225G-0,0225G-0,0215G	0,32	0,01
Euro 198,889	1	0,13	*				SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,4 G	17,52G-7,56G-7,58G-7,54G-7,52G	27,18	15,9
Euro 24,7	10	1,75		1,15			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	24,9 G	25,4G-4,85G-5,15G-4,95G-4,7G	33,4	17,48
Euro 275		6,25 %		3,13			A3E5P8	XS2339015047	Standard Profil Automotive GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	40,34 G	40,34G-0,34G	53,89	36,04
Euro 14,083	1	0,4		0			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,5-3,4G-3,35G-3,15G-3,05G	28,5	17,68
Euro 39	1	0,48	*	0,48		06.06	731800	DE0007318008	STINAG Stuttgart Invest AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	13,1	11,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 6,497	1	0,31 3	* +	0,31 4,69		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	128,8 G	129G-7,4G-3,8G-4,6G-3,6G	151	104,8
Euro 1,12	1	0		0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,6G	32,4	20,2
Euro 12,158	1	0,97		0,55	20.05.24		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	24,2 G	24,05G-4,2G-4,4G-4,4G-4,3G	37,4	21,25
Euro 1,868	1	0	*	0	11.06.25*		A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	0,44	0,449-0,45bB	0,5	0,12
Euro 55,848	1	2,3	*	1,85	04.06.25*		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,4 G	52,3G-2,3G-2,7G-2,5G-2,6G	58,55	44,84
Euro 6,5	1	0		0,04	14.06.24		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G	5	2,66
Euro 12		4,25 %		4,25	07.10.24		A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Kurs in Prozent	1000	102 G	102G-2G	107,9	95
Euro 27	1	1,9	*	1,65	23.05.25*	06.06	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerke AG, (Glob.)	1	60 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G	63	52
Euro 10		5,5 %		2,75	16.05.25		A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,5G-7,5G	101,08	96
Euro 15		5 %		2,5	14.03.25		A3MQM7	DE000A3MQM78	--, Kurs in Prozent	1000	100,3 G	100,3G-0,3G	102	98,5
Euro 15,506	1	0,3	*	0	11.06.25*	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15,95 G	15,95G-6,2G-6,2G-5,95G-5,95G	21,8	14,7
Euro 19,116	1	0,3	*	0,2	03.06.25*		A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	34,76 G	35,38G-4,78G-4,56G-4,5G-4,52G	54,9	27,36
Euro 30		6,5 %		6,5	10.06.25		A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA, Kurs in Prozent	1000	103,5 G	103G-3,5G	105,6	102
Euro 139,772	1	1,2	*	1,1	20.05.25*		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103 G	103,15G-4,1G-4G-4,7G-4,35-4,05G	104,7	88,72
Euro 500		1,25 %		1,25	29.11.24		SYM772	DE000SYM7720	--, Kurs in Prozent	1000	99,1 G	99,067G-9,111G	99,18	98,15
Euro 500		1,38 %		1,38	01.07.24		SYM773	XS2195096420	--, Kurs in Prozent	1000	97,06 G	96,96G-7,1G	97,4	95,18
Euro 13,5	1	0,2		0,22	12.07.23		510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G	3,08	2,02
Euro 175,489	1	0,12	*	0	16.05.25*		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,51G-4,51G-4,51G-4,55G-4,56G	14,6	11,73
Euro 470		0,63 %		0,31	27.02.25		A3E46Y	DE000A3E46Y9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,2 G	96,28G-6,18G	96,43	94,5
Euro 500				2,11	04.03.25		A383QV	DE000A383QV2	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,07G-1,21G	103,17	99,62
Euro 350				4,48	15.04.25		A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH, Gewinnber. ab 07.11.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,34 G	105,33G-5,79G	108,04	103,17
Euro 65,61	1	0,6	*	0,6 0,4	21.05.25*		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,91 G	7,92G-7,9G-7,7G-7,8G	8,5	6,6
Euro 322,786	1	2,7	*	2,35	08.05.25*		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	102,3 G	102,8G-3,5G-5G-5,2G-5,5G	105,5	79
Euro 500		2,5 %		2,5	23.07.24		TLX210	DE000TLX2102	--, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,11G-0,13G	100,16	99,43
Euro 750		2,25 %		2,25	05.12.24		TLX300	XS1729882024	--, Kurs in Prozent	100000	96,9 G	97,01G-7,01G	97,23	95,66
Euro 500		4 %		4	25.10.24		TLX220	XS2547609433	--, Kurs in Prozent	100000	104,65 G	104,47G-4,76G	105,47	103,46
Euro 500		1,75 %		1,75	02.12.24		TLX310	XS2411241693	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,07 G	85,75G-5,89G	87,94	83,64
Euro 170	1	0	*	0	28.05.25*		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,23 G	13,22G-3,3G-3,38G-3,52G-3,36G	13,52	9,43
Euro 465		6 %		3	30.01.25		A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,84G-9,82G	100,3	99,2
Euro 1.145		2 %		0,51			A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Kurs in Prozent	100000	94,83 G	94,31G-(ausg)	99,88	94,31
Euro 500		2,87 %		2,69	30.04.25		A383C9	XS2767965853	--, Gewinnber. ab 18.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,92 G	102,93G-2,93G	103,77	97,89
Euro 6,908	1	0,53	*	0,62	16.05.25*		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	17,2 G	17,15G-7,45G-7,9G-8,05G-8G	19,9	14,6
Euro 650		10,74 %		5	03.03.25		A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG, Kurs in Prozent	100000	77,65 G	76,53G-7,74G	85,55	73,02
Euro 25		4,75 %		1,19			A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,25 G	96,25G-6,25G	97,5	92,5
Euro 232,783	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,46G-0,489G-0,489G-0,489G-0,47G	0,8	0,34
Euro 3,307	1	0		0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,15	0,04
Euro 46,302	1	0,02		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,56 G	0,555G-0,58G-0,575G-0,55G-0,545G	0,83	0,53
Euro 20,417	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,15G-0,55G-0,65G-0,7G-0,7G	10,7	7,56
Euro 70				4,59	13.01.25		A383EW	NO0013256834	--, Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104 G	104,3G-4,6G	104,98	100
Euro 15,755	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G	0,04	0,01
Euro 500		0,5 %		0,5	03.03.25		A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat, Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,1G-7,25G	97,31	95,5
Euro 500		0,13 %		0,13	13.01.25		A3H3ET	DE000A3H3ET0	--, Kurs in Prozent	1000	43,26 G	43,29G-3,26G	47,38	40,81
Euro 800		0,01 %		0,01	24.03.25		A3H25B	DE000A3H25B4	--, Kurs in Prozent	1000	86,18 G	86,15G-6,22G	86,42	83,94
Euro 500		0,1 %		0,1	09.07.24		A3E442	DE000A3E4423	--, Kurs in Prozent	1000	75,16 G	75,15G-5,19G	76,23	72,55
Euro 500				3	15.11.24		A352BS	DE000A352BS5	--, Kurs in Prozent	1000	102,36 G	102,32G-2,36G	102,59	100,89
Euro 500							A4DFLX	DE000A4DFLX2	--, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,45-1,51G	101,71	100,31
Euro 750							A383QT	DE000A383QT6	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,34 G	100,3G-0,37G	100,57	98,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2025												
Euro 622,532	10	0,16	0,16	04.02.25			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-G-0,2G	11	3,7
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,66 G	9,7G-9,78G-9,805G-9,87G-9,805G	11,6	7,08
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	2,7 G	3G	6,85	0,4
Euro 650		6,63 %	3,31				A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,14G-0,14G	100,91	97,76
Euro 1.100		4,38 %	2,19				A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,61G-9,78G	100,27	97,27
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	0,98 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G	1,46	0,88
Euro 24,403	1	1,7	0,9	17.06.24			521690	DE0005216907	Tradegate AG, (Glob.)	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	90	86
Euro 500	1	1,7 *	1,5	14.05.25*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,42G-8,7G-9,02G-9,18G-9,18G	38,65	25,58
Euro 24,587	1	0,2	0				750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,178G-0,189G-0,184G-0,184G-0,183G	0,41	0,15
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1		0,0028G-0,0029		
Euro 500		2,97 %	2,94	17.03.25			A38255	XS2776523669	TUI AG, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,15 G	103,11G-3,21G	104,6	99,88
Euro 507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	--, (Glob.)	1	6,9 G	6,928G-7,016G-6,966G-7,014G-7,014	8,52	5,4
Euro 523,5		6,5 %	3,25				A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,75 G	99,75G-9,75G	100,76	98,77
Euro 350		3,49 %	3,13	15.05.25			A3829K	XS2804599509	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,38 G	103,37G-3,37G	105,5	99,61
Euro 375			2,33	15.05.25			A4DFAP	XS2941359288	--, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,86 G	99,83G-9,89G	102,66	97,07
Euro 7,91	1	3	3	12.07.24			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,2G-8,2G-8,2G	28,8	23,8
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,404G-0,408G-0,418G-0,386G	0,46	0,2
Euro 36,117	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,16G-5,16G-5,04G-5,04G	6,44	4,66
Euro 1.500		0,25 %	0,25	15.01.25			HV2AS1	DE000HV2AS10	UniCredit Bank GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,01 G	85,01G-5,07G	85,3	82,47
Euro 1.000		0,01 %	0,01	19.11.24			HV2ASU	DE000HV2ASU1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,43 G	94,41G-4,45G	94,54	92,49
Euro 1.000		0,01 %	0,01	16.09.24			HV2ATM	DE000HV2ATM6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,3 G	92,28G-2,34G	92,45	90,18
Euro 1.000		0,01 %	0,01	24.06.25			HV2AYA	DE000HV2AYA1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,7 G	87,68G-7,76G	87,94	85,3
Euro 750		0,01 %	0,01	10.03.25			HV2AYD	DE000HV2AYD5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,84 G	85,94G-5,99G	86,1	83,44
Euro 500		0,01 %	0,01	21.05.25			HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,57 G	90,54G-0,6G	90,76	88,2
Euro 750		0,5 %	0,5	05.05.25			HV2AMT	DE000HV2AMT6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,37 G	(exA)-98,377G-8,366G	98,66	96,92
Euro 750			2,61	24.02.25			HV2A0A	DE000HV2A0A3	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,12 G	102,08G-2,12G	102,32	100,72
Euro 1.250							HV2A0L	DE000HV2A0L0	--, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,17 G	100,15G-0,21G	100,45	98,36
Euro 850		0,63 %	0,63	20.11.24			HV2ART	DE000HV2ART5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,16 G	99,17G-9,16G	99,5	98,24
Euro 1.000		0,85 %	0,85	22.05.25			HV2ASK	DE000HV2ASK2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,94 G	82,96G-3,01G	83,7	80,39
Euro 500		0,01 %	0,01	30.09.24			HV2AYN	DE000HV2AYN4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,11 G	97,09G-7,11G	97,14	95,59
Euro 1.000		0,38 %	0,38	17.01.25			HV2AYS	DE000HV2AYS3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,16 G	83,15G-3,21G	83,5	80,63
Euro 1.000		0,5 %	0,5	24.02.25			HV2AYU	DE000HV2AYU9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,07 G	97,06G-7,07G	97,14	95,44
Euro 500		1,38 %	1,38	09.06.25			HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,3 G	98,29G-8,32G	98,43	96,59
Euro 1.000		1,49 %	3	15.07.24			HV2AZC	DE000HV2AZC4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,84 G	100,84G-0,84G	100,95	100,39
Euro 1.250		1,55 %	3,13	20.08.24			HV2AZG	DE000HV2AZG5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,24 G	100,24G-0,23G	100,45	100,12
Euro 750		3 %	3	19.05.25			HV2AZT	DE000HV2AZT8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,64 G	101,59G-1,62G	102,5	100,53
Euro 18,298	1	0 *	0	08.05.25*			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	40,75 G	40,7G-0,25G-0,2G-G-G	46,84	36,81
Euro 192	1	0,4 *	0,5	15.05.25*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,72 G	21,02G-0,9G-0,94G-0,68G-0,62G	21,02	14,62
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G	1,61	1,14
Euro 1,38	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	2,96 -T	2,96-T	3,1	2,96
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	10 G	10G-G-G-9,9G	10,2	9
Euro 0,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	UTRANOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 G	1,05G	1,05	1
Euro 15,133	1	1,9 *	1,6	13.05.25*			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	61 G	61G-1G-1G-1,5G-1,5G	63,5	47
Euro 1,732	1	0 *	0	28.05.25*			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,16	0,9
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,78G	3,2	2,26
Euro 1,377	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,95G-1,05G-1,05G-1,1G	13,35	4,88
Euro 10		7,5 %	7,5	26.02.24			A254NF	DE000A254NF5	--, Kurs in Prozent	1000	44,01 G	44,011G-6,38G	47,69	20,77
Euro 63,715	7	0,2	0,2	09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,52G-0,74G-0,86G-0,82G-0,69G	12,93	7,18
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1		(ausg)		
Euro 33,055	1	0	0,04	15.08.24			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,96 G	7,98G-8,04G-7,78G-7,9G-7,78G	9,95	7,23

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 750		2,88 %	2,88	12.06.25			A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-0,01G	100,03	99,43
Euro 500		4 %	4	26.09.24			A30VPR	XS2535724772	^-, Kurs in Prozent	100000	102,91 G	102,94G-2,89G	103,24	101,76
Euro 500		4,63 %	4,63	26.09.24			A30VPS	XS2535725159	^-, Kurs in Prozent	100000	106,66 G	106,27G-6,43G	108,47	105,02
Euro 500		0,13 %	0,13	10.09.24			A2YNV8	XS2049090595	^-, Kurs in Prozent	100000	88,15 G	88,11G-8,14G	88,52	86,49
Euro 500		0,5 %	0,5	10.09.24			A2YNV9	XS2049146215	^-, Kurs in Prozent	100000	74,58 G	74,53G-4,56G	76,96	72,59
Euro 500		1,5 %	1,5	25.09.24			A2NBZM	XS1882681452	^-, Kurs in Prozent	100000	95,88 G	95,88G-5,91G	96,13	94,02
Euro 500							A383V8	XS2929985385	^-, Gewinnber. ab 11.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,15G-9,17G	101,21	97,81
Euro 35,955	1	0,9 %	1,05	09.05.25*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,8G-7,45G-7,3G-7,5G	18,25	14,8
Euro 9,02	1	0 %	0,05	06.06.25*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3 G	3,06G-3,1G-3,08G-3,06G-3,06G	3,73	2,79
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,06G	0,17	0,04
Euro 2.950,898	1	0,94	0,98	31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	9,6 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,7G-9,65G	11,4	8,35
Euro 2.062,054	1	0,7 %	1,93				A2NB2Z	US9286625010	^-	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,45G	11,1	8,15
Euro 500		1,25 %	1,25	16.12.24			A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,14 G	99,12G-9,15G	99,15	98,33
Euro 850		2,5 %	2,5	31.07.24			A1X3P9	XS1944390597	^-, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,82G-9,82G	99,94	98,78
Euro 1.000		2,9 %	4,25	07.01.25			A1X3QB	XS2617442525	^-, Kurs in Prozent	100000	100,96 G	100,94G-0,95G	101,11	100,8
Euro 500		4,38 %	4,38	05.05.25			A1X3QC	XS2617456582	^-, Kurs in Prozent	100000	103,29 G	(exA)-103,28G-3,36G	104,09	102,48
Euro 500		4,63 %	4,63	05.05.25			A1X3QD	XS2617457127	^-, Kurs in Prozent	100000	103,54 G	(exA)-103,42G-3,52G	105,59	101,67
Euro 700		3,14 %	0,84	10.06.25			A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	99,99 G	100G-0,04G	100,57	99,69
Euro 750			0,97	10.09.24			A383ET	XS2837886287	^-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,5 G	101,05G-1,07G	102,43	98,94
Euro 800			0,94	10.09.24			A2LQ6W	XS2837886014	^-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent	1000	101,52 G	101,51G-1,5G	101,65	100,76
Euro 1.000			1,61	19.05.25			A4DFAA	XS2941360963	^-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,64G-0,7G	100,86	99,37
Euro 1.100			1,8	19.05.25			A4DFAC	XS2941605078	^-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,33G-0,42G	101,41	99,2
Euro 1.000		0,13 %	0,13	12.02.25			A2LQ6R	XS2374595044	^-, Kurs in Prozent	1000	95,56 G	95,53G-5,57G	96,01	93,68
Euro 750		0,38 %	0,38	12.02.25			A2LQ6S	XS2374594823	^-, Kurs in Prozent	1000	86,39 G	86,218G-6,354G	87,23	83,51
Euro 1.000		0,88 %	0,88	31.01.25			A2LQ6U	XS2438616240	^-, Kurs in Prozent	1000	94,47 G	94,44G-4,35G	94,66	92,29
Euro 750		2,25 %	2,25	16.10.24			A2LQ6C	XS1893631769	^-, Kurs in Prozent	1000	99,61 G	99,62G-9,63G	99,9	98,27
Euro 650		2,25 %	2,25	01.10.24			A2LQ6G	XS1972547696	^-, Kurs in Prozent	1000	98,84 G	98,84G-8,84G	99,19	96,75
Euro 800		3,38 %	3,38	07.04.25			A2LQ6L	XS2152061904	^-, Kurs in Prozent	1000	101,32 G	101,28G-1,27G	101,56	99,21
Euro 800		2,24 %	4,5	25.03.25			A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH, Kurs in Prozent	1000	101,76 G	101,72G-1,77G	101,9	101,35
Euro 500		2,3 %	4,63	25.03.25			A3514U	XS2694872594	^-, Kurs in Prozent	1000	105,02 G	104,96G-5,04G	106	102,89
Euro 700			4,75	25.09.24			A3514V	XS2694874533	^-, Kurs in Prozent	1000	104,8 G	104,85G-4,85G	107,04	103,51
Euro 850			2,71	11.10.24			A2YN0E	XS2745344601	^-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,2 G	101,2G-1,19G	101,44	100,47
Euro 1.150			2,9	11.10.24			A2YN0F	XS2745725155	^-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,64 G	102,55G-2,59G	102,88	100,6
Euro 750		0,99 %	4	11.04.25			A2YN0G	XS2745726047	^-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,61 G	101,551G-2,001G	103	100
Euro 750		0,5 %	0,5	13.01.25			A2YN0A	XS2282095970	^-, Kurs in Prozent	1000	91,23 G	91,165G-1,21G	91,56	88,22
Euro 1.000		0,38 %	0,38	22.07.24			A2YN0C	XS2343822842	^-, Kurs in Prozent	1000	97,47 G	97,46G-7,47G	97,58	95,89
Euro 750		0,63 %	0,63	19.07.24			A2YN0D	XS2343822503	^-, Kurs in Prozent	1000	89,6 G	89,6G-9,6G	90,1	86,98
Euro 750		1,63 %	1,63	15.08.24			A2GSFT	XS1865186677	^-, Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,78G-9,78G	99,78	99,12
Euro 650		1,5 %	1,5	19.06.25			A2GSFX	XS2014291616	^-, Kurs in Prozent	1000	98,71 G	98,7G-8,7G	98,73	97,49
Euro 750		0,25 %	0,25	13.01.25			A2GSF1	XS2282094494	^-, Kurs in Prozent	1000	98,41 G	98,42G-8,42G	98,42	97,22
Euro 21,063	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,85G-2,95G-2,62G	3,16	1
Euro 500		1,5 %	1,5	10.06.25			A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,78G-8,81G	98,82	97,52
Euro 500		1,13 %	1,13	09.09.24			A19NS9	DE000A19NS93	^-, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,23G-9,29G	99,33	98,72
Euro 500		1,5 %	1,5	14.01.25			A19UR7	DE000A19UR79	^-, Kurs in Prozent	100000	96,9 G	96,89G-6,9G	97,06	95,17
Euro 700		1,5 %	1,5	24.03.25			A19X8A	DE000A19X8A4	^-, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,27G-9,24G	99,29	98,04
Euro 500		2,13 %	2,13	24.03.25			A19X8B	DE000A19X8B2	^-, Kurs in Prozent	100000	94,93 G	94,9G-4,98G	95,48	93,2
Euro 500		2,25 %	2,25	07.04.25			A28VQD	DE000A28VQD2	^-, Kurs in Prozent	100000	96,1 G	96,02G-6,11G	96,26	93,5
Euro 750		0,63 %	0,63	09.07.24			A28ZQP	DE000A28ZQP7	^-, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,03G-8,04G	98,05	96,31
Euro 750		1 %	1	09.07.24			A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	^-, Kurs in Prozent	100000	89,22 G	89,16G-9,27G	90,16	87,01
Euro 500		1,8 %	1,8	30.06.25			A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	^-, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,76G-9,78G	99,78	99,02
Euro 1.250		0,75 %	0,75	02.09.24			A3MP4V	DE000A3MP4V7	^-, Kurs in Prozent	100000	81,45 G	81,37G-1,45G	82,66	78,95
Euro 850		1,38 %	1,38	28.01.25			A3MQS5	DE000A3MQS56	^-, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,04G-9,06G	99,08	97,96
Euro 800		1,88 %	1,88	30.06.25			A3MQS6	DE000A3MQS64	^-, Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,62G-6,68G	97,41	95,39
Euro 850		2,38 %	2,38	25.03.25			A3MQS7	DE000A3MQS72	^-, Kurs in Prozent	100000	92,37 G	92,33G-2,52G	94,49	89,68
Euro 500		1,75 %	1,75	27.01.25			A19B8E	DE000A19B8E2	^-, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,19G-9,18G	99,26	97,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 822,853	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,24 G	29,34G-9,41G-9,44G-9,57G-9,59G	30,73	24,22
Euro 1.645,706	1	0,66 *	0,92				A143UW	US92887H1077	-,-	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G	15	11,7
Euro 750		4,75 %	4,75	23.05.25			A30VQA	DE000A30VQA4	-,-, Kurs in Prozent	100000	103,8 G	103,81G-3,85G	104,17	103,09
Euro 750		5 %	5	25.11.24			A30VQB	DE000A30VQB2	-,-, Kurs in Prozent	100000	108,08 G	108,07G-8,14G	109,46	105,24
Euro 1.000		0,38 %	0,38	16.06.25			A3E5MG	DE000A3E5MG8	-,-, Kurs in Prozent	100000	95,32 G	95,33G-5,34G	95,47	93,63
Euro 1.000		0,63 %	0,63	16.12.24			A3E5MH	DE000A3E5MH6	-,-, Kurs in Prozent	100000	89,77 G	89,59G-9,71G	89,81	87,13
Euro 1.000		1 %	1	16.06.25			A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	-,-, Kurs in Prozent	100000	80,31 G	79,97G-80,14G	81,66	76,81
Euro 500		1,5 %	1,5	16.06.25			A3E5MK	DE000A3E5MK0	-,-, Kurs in Prozent	100000	65,67 G	65,44G-5,51G	69,43	62,59
Euro 600		0,63 %	0,63	24.03.25			A3E5FR	DE000A3E5FR9	-,-, Kurs in Prozent	100000	85,26 G	85,16G-5,3G	85,65	82,77
Euro 500		0,5 %	0,5	16.09.24			A2R7JD	DE000A2R7JD3	-,-, Kurs in Prozent	100000	89,63 G	89,34G-9,66G	90,14	87,4
Euro 500		1,13 %	1,13	16.09.24			A2R7JE	DE000A2R7JE1	-,-, Kurs in Prozent	100000	76,83 G	76,82G-7,26G	79,56	74,68
Euro 500		0,63 %	0,63	07.10.24			A2R8ND	DE000A2R8ND3	-,-, Kurs in Prozent	100000	95,01 G	95,04G-5,09G	95,22	92,9
Euro 500		1,63 %	1,63	07.10.24			A2R8NE	DE000A2R8NE1	-,-, Kurs in Prozent	100000	71,88 G	71,85G-1,76G	74,36	69
Euro 500		2,75 %	2,75	24.03.25			A19X8C	DE000A19X8C0	-,-, Kurs in Prozent	100000	85,22 G	85,01G-5,24G	88,62	81,85
Euro 500		1 %	1	28.01.25			A28717	DE000A287179	-,-, Kurs in Prozent	100000	61,93 G	61,96G-1,91G	65,07	59,8
Euro 850			4,25	10.04.25			A3829J	DE000A3829J7	-,-, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,31G-2,5G	104,6	98,93
Euro 1.250							A3MP4T	DE000A3MP4T1	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,49G-8,51G	98,51	97,25
Euro 1.250		0,25 %	0,25	02.09.24			A3MP4U	DE000A3MP4U9	-,-, Kurs in Prozent	100000	91,22 G	91,1G-1,21G	91,49	89,57
Euro 750		1,63 %	1,63	02.09.24			A3MP4W	DE000A3MP4W5	-,-, Kurs in Prozent	100000	53,53 G	53,7G-3,62G	60,61	50,95
Euro 260,763	1	2,5 *	3	07.05.25*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	67,45 G	67,7G-8,1G-5,9G-6,15G-6,15G	87,74	56,68
Euro 70,14	1	0,6 *	1,15	23.05.25*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,85G-4,05G-4,25G-4,05G-4,05G	24,25	14,3
Euro 19,8	1	0,12 *	0,12	05.06.25*			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	10,2	8,7
Euro 40	1	2,4 *	2,2	13.05.25*	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,4 G	42,4G-2,6G-3,7G-3,8G-3,6G	43,8	36,3
Euro 10							A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG, Gewinnber. ab 11.11.2024, Kurs in Prozent	1000	95 G	95G-5G	100	92
Euro 5		4,75 %	4,75				A2YPFN	DE000A2YPFN4	WeGrow Germany GmbH, Kurs in Prozent	1000	95 G	95G-5G	99	95
Euro 5,5	1	0,11	0,05	19.12.24			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,32G	5,35	3,7
Euro 250		2,58 %	2,81	15.01.25			A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,6 G	103,57G-3,81G	105,02	101,26
Euro 400		2,88 %	1,44	16.06.25			A254QA	DE000A254QA9	-,-, Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,14G-8,22G	98,88	95,62
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,64 G	7,28G-7,58G-7,68G-7,6G-7,46G	8,74	6,84
Euro 600		2,63 %	2,63	27.01.25			A3SJZT	DE000A3SJZT2	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,66 G	99,49G-9,58G	100,5	97,41
Euro 500		0,01 %	0,01	07.05.25			A2GSR4	DE000A2GSR47	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,01 G	95,99G-6,01G	96,05	94,25
Euro 600		1,63 %	1,63	24.03.25			A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH, Kurs in Prozent	100000	93,62 G	93,48G-3,48G	93,97	91,42
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	22.05.25*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,38 G	14,32G-4,44G-4,44G-4,52G-4,46G	14,52	11,56
Euro 300		2,13 %	2,13	10.09.24			A3E5VS	XS2378468420	-,-, Kurs in Prozent	100000	83,35 G	82,55G-2,99G	83,53	81,37
Euro 500		0,01 %	0,01	21.10.24			WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,76 G	94,72G-4,75G	94,85	92,81
Euro 600							WBP0BL	DE000WBP0BL7	-,-, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,3 G	100,26G-0,33G	100,66	98,23
Euro 300		0,5 %	0,5	28.11.24			WBP0A3	DE000WBP0A38	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,95 G	98,96G-8,96G	101,5	97,6
Euro 500		0,13 %	0,13	21.10.24			WBP0BB	DE000WBP0BB8	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,04 G	89,85G-9,96G	90,1	87,6
Euro 500		3,13 %	3,13	24.02.25			WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,45 G	102,44G-2,5G	102,74	100,63
Euro 600			3,38	28.11.24			WBP0BK	DE000WBP0BK9	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,33 G	103,29G-3,34G	103,57	101,61
Euro 0,25	1		0				A3EUV1	DE000A3EUV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	2,94 G	2,94G	2,94	2,82
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	16 G	16G-5,9G-5,6G-5,8G-5,8G	18,3	13,9
Euro 15,313	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,51G	2,36	1,49
Euro 263,938	1	0 *	0	27.05.25*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,6G-2,75G-2,65G-2,18G-2,11G	39,94	27,52
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-,-	1	16,1 G	16G-6,1G-6,1-6,1G-5,8G-5,8G	20,4	13,6
Euro 21,682	1	1,3 *	1,1	21.05.25*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,3 G	45,2G-5,6G-6,7G-7,9G-8-7,6G	50	36,9
Euro 500		2,25 %	2,25	05.05.25			A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	89,99 G	(exA)-89,51G-9,72G	93,55	84,78
Euro 500		2 %	2	06.05.25			A3E5KP	XS2338564870	-,-, Kurs in Prozent	100000	93,1 G	93,01G-3,22G	96,24	90,5
Euro 500		2,75 %	2,75	26.05.25			A3H24P	XS2262961076	-,-, Kurs in Prozent	100000	94,02 G	93,81G-4,22G	97,52	91

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 650		2,85 %	5,75	05.08.24			A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,77G-0,81G	102,75	99,31
Euro 750		3 %	3	23.09.24			A289EU	XS2231715322	("-", Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,43G-9,4G	99,81	98,56
Euro 750		3,75 %	3,75	23.09.24			A289EV	XS2231331260	("-", Kurs in Prozent	100000	92,28 G	92,37G-2,34G	97,25	86,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	109,377	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	7,53 G	7,272G-7,184G-7,126G-7,402G-7,416G	16,06	6,2
PLN	2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	52,75 G	52,6G-2,6G-2,35G-2,55G-2,35G	54,5	38,3
US\$	10	1	1						A2QQGP	US68235B2088	180 Degree Capital Corp.	1	3,34 G	3,4635G-3,4765G-3,4875G-3,578G-3,466G	4,01	2,91
£	111,302	1	1						A2NB01	GB00BFZ45C84	1Spatial PLC	1	0,53 G	0,575G-0,57G-0,565G-0,575G-0,58G	0,89	0,49
US\$	22,871	1 zu je US\$ 1	4	2023	2024	15.04.25			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	9,39 G	9,625G	11,71	8
Euro	0,065								A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG	1	1,8 G	1,7267G-1,7315G-1,7421G-1,7327G-1,7198G-1,7122G-1,7158G-1,7097G-1,7089G-1,71G-1,7056G-1,7181G-1,7283G-1,7103G	3,86	1,49
Euro	0,505								A2TT3D	CH0445689208	-"	1	14,14 G	13,83G-3,968G-4G-3,972G-3,923G-3,871G-3,879G-3,834G-3,826G-3,835G-3,816G-3,851G-3,917G-3,846G	21,19	11,38
Euro	0,09								A2UBKC	CH0454664043	-"	1	54 G	53,095G-3,43G-3,66G-3,8G-3,415G-3,08G-2,865G-2,515G-2,36G-2,315G-2,35G-2,3G-2,73G-2,335G	92,36	40,11
Euro	0,055								A2107P	CH0475986318	-"	1	26,31 G	25,718G-6,171G-6,191G-6,141G-6,101G-5,981G-5,981G-5,921G-5,901G-5,901G-5,6G-5,668G-5,797G-5,658G	36,71	21,25
Euro	1,002								A22GRU	CH0496454155	-"	1	35,79 G	35,216G-5,532G-5,592G-5,604G-5,616G-5,638G-5,708G-5,672G-5,756G-5,992G-5,716G-5,74G-5,756G-5,722G	48,72	32,89
Euro	0,09								A22J1S	CH0491507486	-"	1	2,9 G	2,772G-2,789G-2,8052G-2,8034G-2,782G-2,7656G-2,774G-2,758G-2,7652G-2,777G-2,7672G-2,768G-2,7984G-2,76G	8,33	2,5
Euro	0,545								A2126N	CH0475552201	-"	1	13,7 G	13,037G-3,151G-3,165G-3,102G-3,057G-2,972G-2,962G-2,874G-2,869G-2,85G-2,816G-2,84G-2,936G-2,825G	19,89	9,49
sfrs	0,025								A22FMC	CH0496484640	-"	1	29,56 G	28,882G-8,882G-8,912G-8,832G-8,822G-8,692G-8,702G-8,632G-8,612G-8,612G-8,852G-8,928G-9,056G-8,87G	38,89	23,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 0,05								A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG	1	11,06 G	10,912G-1,001G-1,017G-1,004G-0,905G-0,893G-0,807G-0,692G-0,664G-0,625G-0,598G-0,602G-0,715G-0,594G	23,14	8,58
Euro 0,05								A3GRTN	CH1102728750	-"	1	11,22 G	11,129G-1,183G-1,259G-1,167G-1,083G-0,977G-0,99-0,823G-0,801G-0,77G-0,77G-0,737G-0,786G-0,895G-0,772G	20,7	8,58
Euro 21,48								A2T64E	CH0454664001	-"	1	28,64 G	27,956G-8,058G-8,094G-8,01G-8,004G-7,894G-7,914G-7,864G-7,814G-7,816G-7,864G-7,93G-8,062G-7,9G	35,55	23,05
Euro 11,297								A2T68Z	CH0454664027	-"	1	17,87 G	17,679G-7,696G-7,77G-7,754G-7,7G-7,586G-7,572G-7,492G-7,514G-7,552G-7,621G-7,671G-7,783G-7,673G	39,6	14,53
Euro 0,05								A270EB	CH0508793459	-"	1	14,58 G	14,331G-4,321G-4,381G-4,331G-4,271G-4,211G-4,201G-4,151G-4,151G-4,151G	24,49	11,53
US\$								A3GYXW	CH1146882308	-"	1	35,42 G	35,346G-5,79G-5,82G-5,958G-6,128G-6,106G-6,122G-6,122G-6,058G-6,064G-5,738G-5,786G-5,882G-5,918G	36,25	31,73
US\$ 0,22								A3GZZZ	CH1199067674	-"	1	20,4 G	19,901G-9,933G-9,961G-9,895G-9,89G-9,815G-9,823G-9,813G-9,776G-9,77G-9,842G-9,897G-9,981G-9,867G	25,21	16,23
US\$ 21.000								A3GVVT	CH1135202088	-"	1	3,41 G	3,2378G-3,244G-3,2588G-3,2428G-3,2226G-3,1944G-3,1856G-3,179G-3,1774G-3,1714G-3,1618G-3,178G-3,208G-3,1726G	8,03	2,48
US\$ 21.000								A3GVVU	CH1146882316	-"	1	1,9 G	1,7967G-1,8101G-1,822G-1,8164G-1,7971G-1,7839G-1,7708G-1,7663G-1,7523G-1,7569G-1,753G-1,7618G-1,7818G-1,7668G	4,78	1,37
US\$ 0,005								A3G10R	CH1210548892	-"	1	18,42 G	18,076G-8,33G-8,373G-8,305G-8,222G-8,109G-8,072G-7,995G-8,047G-8,059G-7,909G-7,961G-8,075G-7,977G	32,14	14,62
US\$ 0,01								A3G4V8	CH1258969042	-"	1	7,27 G	6,894G-7,221G-7,271G-7,251G-7,191G-7,121G-7,121G-7,071G-7,081G-7,091G-6,803G-6,832G-6,958G-6,861G	19,39	4,65
US\$								A3G8J1	CH1135202138	-"	1	17,78 G	17,731G-8,061G-8,201G-8,161G-8,071G-7,961G-7,971G-7,831G-7,911G-7,911G-7,676G-7,751G-7,919G-7,811G	22,58	11,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$								A3G9SY	CH1304867455	21Shares AG	1	6,41 G	6,13G-6,361G-6,401G-6,341G-6,281G-6,241G-6,231G-6,181G-6,251G-6,161G-5,96G-5,905G-5,968G-5,863G	22,47	5,34
US\$								A3G9SZ	CH1304867463	-"	1	5,14 G	4,841G-5,021G-5,031G-5,011G-4,971G-4,921G-4,921G-4,871G-4,881G-4,891G-4,86G-4,879G-4,922G-4,849G	16,36	4,05
Euro	0,055							A3G04G	CH1209763130	-"	1	5,95 G	5,8775G-5,8815G-5,907G-5,8995G-5,883G-5,8465G-5,841G-5,8105G-5,8265G-5,836G-5,857G-5,8745G-5,9125G-5,8745G	13,14	4,83
US\$	0,01							A3G6BU	CH1275043318	-"	1	3,16 G	3,031G-3,071G-3,091G-3,101G-3,081G-3,051G-3,031G-3,011G-3,021G-3,011G-2,981G-2,971G-2,996G-2,956G	10,02	2,47
US\$	21.000							A3GUQJ	CH1129538448	-"	1	2,33 G	2,2872G-2,3112G-2,333G-2,3268G-2,3064G-2,2872G-2,261G-2,2428G-2,234G-2,244G-2,2158G-2,2276G-2,2396G-2,2052G	5,9	1,6
Euro	0,05							A3GSS0	CH1114873776	-"	1	84,22 G	83,31G-4,275G-4,21G-3,945G-3,495G-2,755G-2,885G-2,54G-2,84G-2,91G-2,6G-2,91G-3,485G-3,295G	168,66	57,68
US\$								A3GUMU	CH1135202179	-"	1	26,35 G	25,738G-5,968G-6,022G-5,94G-5,908G-5,8G-5,804G-5,766G-5,718G-5,66G-5,544G-5,61G-5,724G-5,586G	36,26	21,15
US\$								A3GUMV	CH1135202161	-"	1	27,27 G	26,68G-7,206G-7,266G-7,23G-7,15G-7,046G-7,046G-6,932G-6,932G-6,96G-6,682G-6,744G-6,872G-6,742G	43,89	22,22
US\$	21.000							A3GW2C	CH1100083471	-"	1	13,48 G	12,908G-3,002G-3,038G-2,971G-2,809G-2,765G-2,749G-2,691G-2,626G-2,614G-2,561G-2,594G-2,674G-2,533G	27,2	9,86
US\$	21.000							A3GW2D	CH1135202096	-"	1	7,14 G	6,938G-7,009G-7,0365G-6,9855G-6,9245G-6,884G-6,8805G-6,8565G-6,8665G-6,8515G-6,8185G-6,84G-6,867G-6,7975G	23,5	6,68
US\$								A3GW2E	CH1135202120	-"	1	18,32 G	18,767G-8,751G-8,951G-8,791G-8,691G-8,651G-8,541G-8,331G-8,441G-8,391G-8,716G-8,741G-8,906G-8,693G	42,74	12,55
US\$	0,055							A3GWD4	CH1130675676	-"	1	14,29 G	14,067G-4,141G-4,171G-4,151G-4,101G-4,031G-4,011G-3,961G-3,951G-3,971G-3,968G-3,996G-4,075G-4,007G	23,47	11,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$								A4AEUA	CH1326116832	21Shares AG, Gewinnber. ab 01.02.2024	1	2,41 G	2,297G-2,311G-2,331G-2,331G-2,301G-2,301G-2,281G-2,261G-2,271G-2,281G-2,275G-2,273G-2,289G-2,257G	5,95	2,14
US\$	2,06							A4AFDU	CH1297762812	("-", Gewinnber. ab 01.03.2024	1	10,18 G	9,85G-10,161G-0,201G-0,151G-0,121G-0,061G-0,051G-9,981G-10,011G-0,011G-9,673G-9,697G-9,777G-9,688G	21,43	8,59
US\$								A4AKM2	CH1385084384	("-", Gewinnber. ab 01.01.2025	1	5,6 G	5,5395G-5,546G-5,542G-5,524G-5,4915G-5,4475G-5,456G-5,431G-5,454G-5,451G-5,455G-5,475G-5,5135G-5,504G	9,89	3,79
US\$								A4AHQC	CH1360612134	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024	1	8,53 G	8,027G-8,161G-8,181G-8,121G-8,051G-8,001G-7,941G-7,911G-7,941G-7,921G-7,818G-7,846G-7,944G-7,845G	24,83	5,61
US\$								A4AHQD	CH1360612142	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024	1	8,53 G	7,539G-7,621G-7,731G-7,731G-7,611G-7,611G-7,521G-7,481G-7,511G-7,481G-7,388G-7,378G-7,444G-7,303G	23,08	5,07
US\$								A4AHQE	CH1360612159	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024	1	87,14 G	86,589-5,361G-6,781G-7,391G-6,781G-7,691G-7,631G-6,461G-7,361G-6,781G	152	49,49
US\$								A4A5WJ	CH1431521033	("-", Gewinnber. ab 01.03.2025	1	5,26 G	5,021G-5,031G-5,051G-5,051G-5,099-5,021G-4,991G-4,981G-4,941G-4,941G-4,931G-4,934G-4,964G-5,003G-4,965G	5,38	4,4
US\$								A4A520	CH1382892102	("-", Gewinnber. ab 01.10.2024	1	19,05 G	18,551G-8,471G-8,541G-8,481G-8,391G-8,301G-8,271G-8,191G-8,249G-8,201G-8,562G-8,657G-8,531G	33,37	14,46
US\$								A4A546	CH1162108893	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024	1	6,51 G	6,13G-6,13G-6,2G-6,16G-6,08G-6,08G-6,06G-6G-6,02G-6,03G-6,071G-6,087G-6,136G-6,017G	13,77	4,79
US\$								A4A547	CH1396389921	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024	1	14,85 G	14,976-4,3G-4,5G-4,67G-4,55G-4,43G-4,36G-4,27G-4,19G-4,29G-4,25G-4,114G-4,153G-4,879-4,252G-4,092G	30,7	11,94
US\$								A4A548	CH1396389939	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024	1	5,57 G	5,4-5,174G-5,26G-5,28G-5,23G-5,17G-5,16G-5,16G-5,13G-5,15G-5,15G-5,12G-5,152G-5,214G-5,153G	12,37	4,11
US\$								A4A549	CH1396343266	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024	1	10,02 G	9,76G-9,78G-9,84G-9,77G-9,7G-9,63G-9,52G-9,45G-9,46G-9,52G-9,491G-9,584G-9,596G	14,92	5,72
US\$								A4A54X	CH1396281391	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024	1	7,31 G	6,968G-7,081G-7,111G-7,101G-7,041G-7,021G-7,011G-6,941G-6,971G-6,961G-6,856G-6,888G-6,897G-6,812G	16,02	5,63
Euro	22,306	1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	3,86 G	4,11G	5,07	3,29
Euro	730		2022	2023	31.10.24			A19RHP	XS1709374497	2i Rete Gas S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,39 G	97,38G-7,39G	97,7	96,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2022	2023	11.09.24			A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,59G-9,59G	99,6	99,29
Euro 435			2022	2023	28.08.24			A19DWK	XS1571982468	("-", Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99G-9,01G	99,22	98,15
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A288C7	XS2292547317	("-", Kurs in Prozent	100000	87,66 G	87,58G-7,62G	88,49	84,09
Euro 550			2023	2024	06.06.25			A3LJG6	XS2631869232	("-", Kurs in Prozent	100000	103,88 G	103,85G-3,86G	105,68	102,36
US\$ 135,545	1	1	2024 J=0,165	2025 J=0,1	29.04.25			888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,65 G	1,756G	4,52	1,53
H\$ 2.067,682	1	1						A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Ltd.	1	0,45 G	0,4555G-0,4555G-0,474G	0,55	0,45
£ 973,4	1 zu je £ 0,738636	4	2023 I=0,345	2024 I=0,305	28.11.24			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G	50,5	35,8
£ 1.946,798	1 zu je £ 0,738636	4	2022	2023	29.11.24			A0YG02	US88579N1054	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G	25	17,8
£ 400			2023	2024	05.06.25			A28X6U	XS2178611526	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	75,47 G	75,31G-5,31G	77,04	71,02
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3LJZ6	XS2626289222	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,04 G	106,11G-6,19G	106,75	103,87
US\$ 538,181	1	1	2024 Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,73	14.02.25			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	125,36 G	124,36G-4,44G-4,08G-4,26G-4,54G	148,52	104,98
Euro 750								A1VG99	XS1136406342	("-", Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,58G-8,56G	99,03	97,68
Euro 500			2023	2024				A1Z1QH	XS1234373733	("-", Kurs in Prozent	100000	94,02 G	93,95G-3,98G	95,06	93,13
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A28VA4	US88579YBN04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,41 G	92,46G-2,38G	93,68	90,44
US\$ 650			2023	2024	15.04.25			A28VA5	US88579YBP51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,31 G	70,98G-0,98G	76,19	68,57
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A2R6XU	US88579YBJ91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,22 G	91,28G-1,13G	91,81	88,6
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A2R6XV	US88579YBK64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,37 G	66,17G-5,95G	70,23	63,39
US\$ 600			2023	2024	14.03.25			A2RRUM	US88579YBC49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,17 G	97,03G-7,07G	97,97	95,84
US\$ 1.150			2023	2024	14.03.25			A2RRUN	US88579YBD22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,84 G	76,57G-6,56G	80,68	73,22
US\$ 550			2023	2024	07.02.25			A1Z465	US88579YAR27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,09 G	98,75G-8,96G	99,15	98,54
US\$ 800			2023	2024	03.03.25			A2RX4P	US88579YBG52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,74 G	95,75G-5,65G	96,24	93,33
US\$ 850			2023	2024	15.04.25			A19PUY	US88579YAY77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,43 G	96,32G-6,39G	96,72	95,1
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A19PUZ	US88579YAZ43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,3 G	72,19G-1,78G	77,19	68,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A1816Q	XS1421915049	3M Co., Kurs in Prozent	100000	90,46 G	90,42G-0,47G	91,4	88,55
US\$ 550								A4D750	US88579YBQ35	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,1 G	99,92G-100,04G	101	98,13
US\$ 550								A4D751	US88579YBR18	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,36 G	98,14G-8,24G	101,15	95,96
US\$ 2.395,574								A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	1,46 G	1,48G-1,48G-1,48G	1,55	0,68
Euro 12,805	1	1	2023 I=0,508 S=1,17	2024 I=0,627 S=3,17	28.04.25			A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	12,1 G	12,3G-1,8G-2,7G-2,7G-2,7G	14,6	11,8
Euro 175								A3KX4Q	NO0011128316	4Finance S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	99,96G-100,01G	102,06	98,96
Euro 150								A181ZP	XS1417876163	("-", Kurs in Prozent	1000	102,8 G	102,76G-2,75G	104,77	99,45
£ 28,173								916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G	72	34,2
US\$ 4,027	1	1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	17,6 G	16,8G-6,8G-6,8G-5,7G-7G	22,6	11,4
kann.\$ 89,043								A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	4,19 G	4,105G	5,74	3,04
US\$ 1.250			2023	2024	10.02.25			A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,96 G	96,97G-6,84G	97,02	95,26
US\$ 750								A3KLAS	USU81522AF88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,62 G	63,59G-3,29G	67,02	60,8
US\$ 1.250								A3KLAT	USU81522AG61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	55,96 G	55,79G-5,76G	61	53,65
US\$ 1.000								A3KLAU	USU81522AD31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,65 G	90,62G-0,59G	91,26	88,14
US\$ 1.700								A3KLAV	USU81522AE14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,37 G	82,33G-2,21G	83,98	79,71
Euro 29,746								A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	33,6 G	33,5G	33,6	26,1
A\$ 28.933,813	1	4	2023	2024				A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1		0,0009G		
Euro 582								A3K7HN	XS2498543102	888 Acquisitions Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,32 G	99,33G-9,33G	101,73	95,3
US\$ 131,694								907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	1,6 G	1,58G-1,58G-1,57G-1,62G-1,6G	3,28	1,36
US\$ 23,019	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	15.04.25			A1XEER	US00181T1079	A-Mark Precious Metals Inc.	1	21 G	21G-1G-0,8G-1G-1G	28	18,3
£ 112,029								A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	8,2	6,55
Euro 12,5								A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,05G	12,9	3,7
Euro 9,03								A3CVQ9	IT0005446700	A.L.A. S.p.A.	1	33,2 G	33,2G-4,7G-5,4G-5,2G-3,8G	35,4	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	116,239	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34	30.04.25			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	60,4 G	59,72G-9,72G-9,56G-60,3G-0,44G	69,82	52,7
DKK	6,072		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.587 G	1572G-92G-3,5G-83,5G-78G	1.804,5	1.207,5
DKK	9,756		1	2023 J=515	2024 J=1120	19.03.25			861929	DK0010244425	-"	1	1.556 G	1559G-76G-8G-1G-54G	1.746	1.195
Euro	750			2023	2024	17.03.25			A19XNN	XS1789699607	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,53G-9,52G	99,54	98,33
DKK	1.214,49		1	2023 J=0,3743	2024 S=0,8119	20.03.25			A14WZ1	US00202F1021	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,8G-7,7G-7,7G-7,85G-7,8G	8,85	5,75
US\$	500			2023	2024	20.06.25			A2R33D	USK0479SAF58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,43 G	99,5G-9,33G	100,41	97,09
US\$	750			2023	2024	14.03.25			A3LNCP	USK0479SAG32	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,26 G	101,16G-1,07G	104,81	98,87
Euro	500			2022	2023	25.11.24			A3KZE3	XS2410368042	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,18 G	84,98G-5,11G	86,01	83,27
Euro	500				2024	05.03.25			A3LVHQ	XS2776890902	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,15 G	101,88G-1,98G	103,54	100,22
Euro	500				2024	05.03.25			A3LVHR	XS2776891207	-"-, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,84 G	101,71G-1,8G	105,78	99,7
Euro	500				2023	15.07.24			A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	105,69 G	105,62G-5,64G	106,37	105,19
US\$	73,953	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	15.05.25			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,11 G	14,27G-4,29G-4,38G	20,58	12,87
Euro	3.132,905		1	2023 J=0,0958	2024 J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,21 G	2,209G-2,228G-2,226G-2,228G-2,216G	2,33	1,9
Euro	300			2022	2023	21.10.24			A19QU1	XS1701884204	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,96 G	98G-7,94G	98,46	96,44
Euro	500			2022	2023	28.10.24			A284GG	XS2250376477	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,13 G	81,14G-1,2G	81,82	79,01
Euro	400			2022	2023	16.07.24			A2R43M	XS2026150313	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,25 G	92,18G-2,23G	92,75	90,94
Euro	600			2023	2024	16.06.25			A3K6QS	XS2491189408	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,54G-9,54G	99,66	99,17
Euro	500			2022	2023	04.11.24			A3KX7Y	XS2403533263	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,07 G	80,93G-0,98G	82,34	79,09
Euro	500			2022	2023	15.07.24			A3KTYM	XS2364001078	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,13 G	85,15G-5,13G	85,71	82,83
Euro	500			2023	2024	03.02.25			A3LDQX	XS2583205906	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,53 G	105,47G-5,48G	107,13	102,98
Euro	500								A4D55D	XS2986639701	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,81G-8,84G	100,51	95,62
£	435			2023	2024	31.01.25			A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd., Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,06 G	101,97G-1,97G	104,45	100,49
US\$	1.175,674	1	1	2023 J=0,1	2024 J=0,24	26.05.25			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	6,2	3,58
skr	259,559		1	2023 J=3,7	2024 J=5	09.05.25			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	22,5 G	22,66G-2,76G-2,82G	28,04	22,3
Euro	110,58		1	2023 J=1,13	2024 J=1,13	14.04.25			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	28,6 G	28,96G	36,92	25,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	81,366	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,1	18.03.25			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	87,66 G	86,36G-6,32G-6G-7,48G-8,08G	130,2	62,88
US\$	36,104	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	49,96 G	49,32G-9,34G-9,22G-9,92G-9,52G	69,5	42,72
sfrs	125			2023	2024	17.02.25			A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton, Kurs in Prozent	5000	99,45 G	99,5G-9,6G	99,8	96,17
sfrs	250			2022	2023	09.09.24			A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalkbank, Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,82G-9,8G	99,82	98,09
sfrs	100								A2R63X	CH0419041436	("-", Kurs in Prozent	5000	97,27 G	97,33G-7,37G	97,47	95,13
sfrs	100			2023	2024	30.06.25			A28Y7N	CH0506071288	("-", Kurs in Prozent	5000	98,32 G	98,37G-8,43G	98,44	96,7
sfrs	250			2023	2024	18.02.25			A28TR9	CH0506071106	("-", Kurs in Prozent	5000	96,89 G	96,93G-6,99G	97,11	94,61
sfrs	160			2023	2024	14.04.25			A1ZY73	CH0275527882	("-", Kurs in Prozent	5000	100,45 G	100,54G-0,65G	100,65	98,21
£	22,954	1	9	2023 I=0,0233 S=0,053	2024 I=0,028	01.05.25			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,2	16,7
skr	137,443	1 zu je skr 5	1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,8G-1G-0,9G-0,7G	19,1	10,5
skr	274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	("-", (Glob.)	1	5,46 G	5,438G-5,468G-5,578G-5,51G-5,444G	9,63	5,33
Euro	500			2022	2023	07.10.24			A3K9Z1	XS2540585564	("-", Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,81G-1,84G	102,15	101,1
Euro	500			2023	2024	19.05.25			A3K5LY	XS2475919663	("-", Kurs in Prozent	100000	93,01 G	92,94G-3,01G	95,36	92,77
skr	238,377		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	11.04.25			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,56 G	31,56G-1,34G-1,26G-1,38G-1,46G	36,98	27,2
skr	193,522		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	11.04.25			877360	SE0000107203	("-", (Glob.)	1	31,26 G	31,22G-1,21G-1,09G-1,22G-1,22G	36,76	27,13
PLN	16,188		7	2022 J=2	2023 J=3	07.04.25			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	23,35 G	23,45G-3,25G-2,4G-2,5G-2,45G	26,1	21,75
Euro	300			2023	2024	30.01.25			A28S3K	XS2112816934	AB Sagax, Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,64G-6,75G	96,85	95,63
skr	313,966		1	2023 J=3,1	2024 J=3,5	09.05.25			A1T7SE	SE0005127818	("-", (Glob.)	1	19,73 G	19,71G-20,06G-19,92G-9,93G-9,7G	21,42	15,77
Euro	500				2024	29.05.25			A3LZB7	XS2830446535	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,4 G	103,34G-3,49G	104,69	101,57
Euro	300								A4D8KC	XS3025210694	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,41G-0,48G	100,76	98,2
Euro	57,83								A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	1,42 G	1,446G	2,04	0,85
Euro	300		1		2025	25.06.25			A4D8WJ	XS3025213102	AB Siauliu bankas, Gewinnber. ab 25.03.2025 Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,99G-100,09G	100,1	99,71
Euro	300				2024	05.12.24			A3L056	XS2887816564	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,52G-0,99G	101,1	98,32
ZAR	4.500								191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit, Kurs in Prozent	5000	84,3 G	84,23G-4,34G	84,34	81,14
US\$	1.000			2023	2024	26.02.25			A281LD	US00254ENB47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,47 G	98,47G-8,48G	98,48	96,9
US\$	1.250			2023	2024	04.04.25			A3LPBF	US87031CAN39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,06 G	103,07G-2,93G	104,84	99,65
Euro	1.000								A4D6E2	XS2992041462	("-", Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,41G-9,47G	100,88	97,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	1.588,498	1	1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,39 G	24,4G-4,01G-3,99G-4,08G-4,12G	30,59	19,04
skr	444,954		1	2023 J=18	2024 J=18,5	03.04.25			871229	SE0000115420	("-", (Glob.)	1	24,3 G	24,28G-4,08G-4,06G-4,16G-4,14G	30,62	20,16
skr	1.588,485		1	2023 J=0,7023	2024 J=0,7997 J=1,0495	04.04.25			A2APYE	US9288541082	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2 G	24,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4G	30,4	19,9
Euro	375			2024	2025	22.04.25			A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A., Kurs in Prozent	200000	99,38 G	99,52G-9,68G	101,42	97,05
Euro	750	1	1	2023	2024	28.05.25			A2R2K9	ES0465936054	("-", Kurs in Prozent	100000	93,04 G	92,99G-3,03G	93,21	90,94
Euro	500			2023	2024	19.05.25			A3LHV0	ES0365936048	("-", Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,81G-9,81G	100,51	99,79
Euro	500			2022	2023	23.09.24			A3LJ64	ES0265936049	("-", Kurs in Prozent	100000	112,92 G	112,87G-2,95G	114,4	112,2
Euro	500			2023	2024	02.04.25			A3LNZY	ES0265936056	("-", Kurs in Prozent	100000	109,36 G	109,32G-9,39G	110,47	108,56
Euro	500			2022	2023	09.09.24			A3KVYE	ES0265936023	("-", Kurs in Prozent	100000	96,99 G	96,99G-7,04G	97,04	95,84
Euro	500			2023	2024	16.01.25			A4D6V4	ES0265936072	("-", Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,78G-8,84G	99,4	97,49
Euro	500								A3L6PZ	ES0265936064	("-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,86G-9,76G	102,28	97,86
kann.\$	34,214								A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	6 G	6G-6G-6,05G	8,05	5,05
Euro	800								A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	87,36 G	87,33G-7,35G	87,58	85,83
Euro	500								A3LCXM	XS2575555938	("-", Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,16G-1,19G	101,49	100,9
Euro	750			2023	2024	16.01.25			A3LCXN	XS2575556589	("-", Kurs in Prozent	100000	101,97 G	101,77G-1,94G	102,88	100,27
Euro	500				2024	15.01.25			A3LS4Y	XS2747181969	("-", Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,17 G	101,08G-1,2G	101,64	99,88
Euro	750				2024	15.01.25			A3LS4Z	XS2747182181	("-", Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,26G-0,3G	102,68	98,69
sfrs	1.860,615	1	1	2023 J=0,87	2024 J=0,9	31.03.25			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	48,33 G	48,52G-7,82G-8,1G-8,39G-8,69G	48,69	46,72
sfrs	1.860,615	1	1	2022 J=0,9167	2023 J=0,9603	25.03.24			675089	US0003752047	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,9 G	47,9G-7,9G-7,9G-8G-8,1G	56,5	39,96
sfrs	425	zu je sfrs 2,5		2023	2024	25.03.25			A3K3J0	CH1168499775	("-", Kurs in Prozent	5000	100,24 G	100,32G-0,37G	100,38	99,48
sfrs	150			2023	2024	07.04.25			A3K9VA	CH1214797198	("-", Kurs in Prozent	5000	107,55 G	107,51G-7,65G	108	105,5
sfrs	150			2022	2023	03.10.24			A3K9VB	CH1214797180	("-", Kurs in Prozent	5000	100,47 G	100,38G-0,46G	101,47	100,31
sfrs	325				2023	23.09.24			A3LM3C	CH1293237975	("-", Kurs in Prozent	5000	101,86 G	101,95G-1,99G	102,34	101,57
sfrs	275				2023	23.09.24			A3LM3D	CH1293237991	("-", Kurs in Prozent	5000	108,44 G	108,46G-8,59G	109,87	105,63
sfrs	150				2023	23.09.24			A3LM3E	CH1293237983	("-", Kurs in Prozent	5000	104,34 G	104,44G-4,44G	105	103,28
US\$	678,492	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,88G	0,99	0,5
Euro	590			2022	2023	19.11.24			A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC, Kurs in Prozent	100000	95,04 G	94,95G-4,92G	95,06	92,94
Euro	1.140			2022	2023	27.09.24			A2RSC7	XS1883355197	("-", Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,79G-8,8G	98,82	97,89
US\$	1.739,836	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2025 Q=0,59	15.04.25			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	116,38 G	116,66G-7G-6,32G-6,36G-6,64G	134,06	106,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.650	1	1	2023	2024	30.05.25			A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,67 G	97,7G-7,5G	99,81	94,45
US\$ 650			2023	2024	30.01.25			A28Y5M	US002824BP42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,91 G	92,9G-2,94G	93,19	90,1
US\$ 650			2023	2024	30.06.25			A28Y5N	US002824BQ25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,21 G	86,75G-6,82G	87,41	83,35
US\$ 3.000			2023	2024	30.05.25			A189MR	US002824BF69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,52G-9,49G	99,77	98,23
US\$ 2.000			2023	2024	14.05.25			A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,85 G	98,89G-8,8G	98,94	97,84
US\$ 1.000			2023	2024	14.05.25			A181NN	US00287YAV11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,17 G	92,2G-1,98G	94,93	89,45
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A189FL	XS1520907814	("-", Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,27G-8,35G	98,56	96,65
Euro 427,793			2022	2023	15.11.24			A284E2	XS2125914833	("-", Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,8G-9,84G	100,23	98,52
US\$ 5.745,05			2023	2024	21.05.25			A284ET	US00287YCB39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,23 G	80,17G-79,85G	84,97	77,06
US\$ 1.768,978			2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2025 Q=1,64 Q=1,64	15.04.25			A1J84E	US00287Y1091	("-	1	174,4 G	174,4G-4G-4G-3,4G-2,4G	203,65	147,2
Euro 750		1	2022	2023	18.11.24			A2R76U	XS2055646918	("-", Kurs in Prozent	100000	95,74 G	95,76G-5,74G	96	94,3
Euro 650			2022	2023				A2R76V	XS2055647213	("-", Kurs in Prozent	100000	89,15 G	89,11G-9,16G	90,37	88,09
US\$ 1.750			2023	2024	14.05.25			A2RRZE	US00287YBD04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,86 G	88,92G-8,52G	93,76	85,5
US\$ 2.598,9			2023	2024	06.05.25			A1HNQE	US00287YAM12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,83 G	85,72G-5,65G	89,76	82,53
US\$ 2.000			2023	2024	14.05.25			A181NP	US00287YAW93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,46 G	84,46G-4,15G	88,91	81,04
US\$ 2.700			2023	2024				A1Z1D5	US00287YAS81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,77 G	87,77G-7,4G	92,32	84,6
US\$ 1.750			2023	2024	14.05.25			A2RRZD	US00287YBF51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,9 G	99,9G-9,83G	100,44	97,7
kann.\$ 1,5			2023 Q=0,2183 Q=0,222 Q=0,2188 Q=0,2279	2024 Q=0,2244 Q=0,226 Q=0,2366 Q=0,2345	15.01.25			A3DXS3	CA00288K1084	("-	1	17,6 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,4G-7,3G	20,2	14,5
US\$ 2.500			2023	2024	17.03.25			A3LU90	US00287YDS54	("-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,24 G	101,23G-1,13G	101,91	98,94
US\$ 2.000			2023	2024	17.03.25			A3LU91	US00287YDT38	("-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,54 G	101,54G-1,41G	102,84	98,78
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			A3LU92	US00287YDU01	("-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,94 G	99,94G-9,79G	102,01	96,93
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3LU93	US00287YDV83	("-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,83 G	95,87G-5,58G	101,15	92,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			A3LU94	US00287YDW66	AbbVie Inc., Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,07 G	95,1G-4,57G	100,7	91,34
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3LU95	US00287YDX40	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,64 G	95,04G-4,5G	100,53	90,74
US\$ 2.250			2023	2024	17.03.25			A3LU9Z	US00287YDR71	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,96 G	100,95G-0,94G	101,46	100,16
US\$ 1.250								A4D7HF	US00287YDY23	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,84 G	100,89G-0,81G	101,37	99,77
US\$ 1.000								A4D7HG	US00287YDZ97	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,39 G	101,43G-1,33G	102,22	99,34
US\$ 1.000								A4D7HH	US00287YEA38	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,26 G	100,09G-0,01G	102,86	97,32
US\$ 750								A4D7HJ	US00287YEB11	-"-, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,74 G	97,58G-7,18G	103,96	93,74
Euro 59,609		1	2023 I=0,11 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1	22.04.25			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,96	5,96G	5,98	4,67
Yen 247,619		3	2023 I=85 S=37	2024 I=33 S=37	27.02.25			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,2G	19,9	15,4
kann.\$ 298,424 kann.\$ 899,407 Euro 500	1 1	1 7			09.09.24			A2QKXS 862198 A3K84V	CA00288U1066 CA00288E3005 FR001400CHR4	AbCellera Biologics Inc. Abcourt Mines Inc. ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI, Kurs in Prozent	1 1 100000	2,17 G 0,03 G 113,27 G	2,086G 0,028G 113,18G-3,29G	3,37 0,04 116,55	1,7 0,03 109,47
Euro 7,543		4	2022 J=0,33	2023 J=0,2	29.07.24			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	9,3 G	9,26G	11,15	9,06
US\$ 48,8 US\$ 47,639	1 1	4 2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			A3DMHM 903016	US00289Y2063 US0028962076	Abeona Therapeutics Inc. Abercrombie & Fitch Co.	1 1	5,95 G 62,28 G	5,65G 61,71G-1,76G-1,63G-2,7G-2,03G	5,95 157	3,64 58,99
£ 1.840,743	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0,073 S=0,073	27.03.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	1,83 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,82G-1,83G	2,16	1,43
£ 460,186	1	1						A3CVWR	US00108N1000	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	7 G	7,15G-6,95G-7,1G-7G-7G	8,45	5,15
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,44G-9,58G	99,71	98,41
Euro 750			2023	2024	28.04.25			A287XK	XS2282606578	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,06G-8,16G	98,4	96,58
Euro 750				2024	28.02.25			A3LSZ9	XS2937255193	-"-, Gewinnber. ab 28.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,35G-0,78G	102,66	97,75
Euro 894,9			2023	2024	20.05.25			A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A., Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,18G-9,16G	99,19	97,97
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A188WH	ES0211845310	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,59G-7,49G	97,64	96,14
Euro 600			2023	2024	07.02.25			A28TBE	XS2113911387	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,21 G	96,2G-6,22G	96,34	94,13
Euro 900			2023	2024	31.03.25			A28Y5D	XS2195092601	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,33G-7,43G	98,22	96,49
Euro 850			2023	2024	26.03.25			A2R76M	XS2055651918	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,35 G	95,34G-5,36G	95,51	93,48
Euro 650			2023	2024	26.03.25			A2R76N	XS2055652056	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,19 G	90,21G-0,21G	92,49	88,97
Euro 700			2022	2023	15.07.24			A2R4YZ	XS2025466413	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,57G-9,6G	99,6	98,74
Euro 600			2022	2023	15.07.24			A2R4Y0	XS2025480596	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,47 G	94,43G-4,47G	94,84	93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A2RZQU	XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A., Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,3G-9,3G	99,43	98,11
Euro 1.000			2023	2024	27.03.25			A2RZQV	XS1967636199	("-", Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,5G-8,55G	100,15	97,06
Euro 600				2023	07.08.24			A3LDVD	XS2582860909	("-", Kurs in Prozent	100000	103,73 G	103,7G-3,74G	104,56	102,5
Euro 500			2023	2024	31.01.25			A3LKLK	XS2644410214	("-", Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,45G-3,47G	103,67	102,4
nkr 527,735		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,62	0,53
Euro 34,931		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,17 G	1,172G	1,3	1,09
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	3,25 G	3,26G-3,175G-3,185G-3,2G-3,2G	4,54	2,55
kann.\$ 120,941	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,15 G	0,1485G	0,21	0,13
Euro 63,419		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	6,49 G	6,42G	7,58	4,72
Euro 63,419	1	1						A3EWCP	US00370M1036	("-"	1	6,15 G	6,25G	7,45	4,6
US\$ 1.000			2023	2024				A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd., Kurs in Prozent	200000	100,53 G	100,45G-0,5G	100,97	96,38
nkr 131,093		1	2018 J=0,1 J=0,1	2019 J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	ABL Group ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,79G	0,83	0,73
US\$ 62,231	1	11	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2024 Q=0,265 Q=0,265	03.04.25			857218	US0009571003	ABM Industries Incorporated	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,2G	51,5	37,2
Euro 506,116	1	1	2023 I=0,89 I=0,6	2024 I=0,75	25.04.25			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	18,21 G	18,78G	20,2	14,74
Euro 2.250			2023	2024	14.04.25			A18Z2P	XS1394791492	("-", Kurs in Prozent	100000	91,09 G	91,07G-1,12G	91,35	88,82
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A18WS1	XS1344751968	("-", Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,18G-9,18G	99,19	98,29
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A19BHI	XS1548458014	("-", Kurs in Prozent	100000	90,32 G	90,31G-0,35G	90,61	88,16
US\$ 1.500			2023	2024	28.01.25			A1Z4MX	XS1264600310	("-", Kurs in Prozent	200000	99,81 G	99,8G-9,74G	99,81	98,94
Euro 1.750			2022	2023	30.09.24			A1Z679	XS1298431799	("-", Kurs in Prozent	100000	94,66 G	94,63G-4,67G	94,91	92,43
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A19P4C	XS1693822634	("-", Kurs in Prozent	200000	98,28 G	98,5G-8,49G	99,58	95,08
Euro 1.250			2023	2024	14.04.25			A19YY7	XS1805353734	("-", Kurs in Prozent	100000	80,73 G	80,78G-0,69G	82,79	78,25
Euro 2.000			2023	2024	10.01.25			A19ULC	XS1747670922	("-", Kurs in Prozent	100000	89,18 G	89,19G-9,24G	89,66	86,93
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A19BHK	XS1548493946	("-", Kurs in Prozent	100000	82,56 G	82,61G-2,62G	84,26	80,19
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A28XVJ	XS2180510732	("-", Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,92G-9,92G	99,92	99,31
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A28YPA	XS2131567138	("-", Kurs in Prozent	200000	99,78 G	99,99G-100G	100,12	98,23
Euro 1.250			2023	2024	15.01.25			A28R4V	XS2102283061	("-", Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,9G-6,96G	96,99	95,14
Euro 2.000			2023	2024	14.01.25			A28R10	XS2101336316	("-", Kurs in Prozent	100000	78,21 G	77,94G-7,95G	78,81	75,58
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A2R0M7	XS1982037696	("-", Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,41G-8,43G	98,43	97,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.000	1	1	2023	2024	23.04.25			A2R05N	XS1985004370	ABN AMRO Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	75,92 G	75,77G-5,62G	77,77	73,1
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A3KRYP	XS2348638433	--, Kurs in Prozent	100000	82,55 G	82,52G-2,6G	84	80,78
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A2RV6T	XS1933815455	--, Kurs in Prozent	100000	88,27 G	88,29G-8,33G	89	85,89
US\$ 470,94			2023 I=0,6638 S=0,9672	2024 I=0,6599	19.08.24			A3CN4G	US00080Q1058	--, ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	18 G	18,5G	19,9	14,5
Euro 1.250			2022	2023	21.10.24			A3LGSV	XS2613658710	--, Kurs in Prozent	100000	104,48 G	104,41G-4,45G	104,82	103,47
Euro 1.000			2022	2023	23.12.24			A3LJ6V	XS2637963146	--, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,35G-2,39G	102,52	101,77
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3LJ6W	XS2637967139	--, Kurs in Prozent	100000	105,62 G	105,53G-5,56G	106,74	104,48
£ 500			2023	2024	24.02.25			A3LEHZ	XS2590262296	--, Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,35G-0,02G	101,21	99,47
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3LBMD	XS2558022591	--, Kurs in Prozent	100000	103,84 G	103,81G-3,84G	104,88	103,05
Euro 1.250			2023	2024	21.02.25			A3LBJ1	XS2536941656	--, Kurs in Prozent	100000	104,46 G	104,42G-4,48G	105,53	103,39
Euro 1.000			2022	2023	21.11.24			A3LBJ2	XS2557084733	--, Kurs in Prozent	100000	106,81 G	106,79G-6,86G	109,85	104,2
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A3LCKZ	XS2573331324	--, Kurs in Prozent	100000	100,91 G	100,9G-0,93G	101,12	100,44
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A3LCXL	XS2575971994	--, Kurs in Prozent	100000	103,66 G	103,62G-3,57G	103,83	102,32
Euro 750			2023	2024	02.06.25			A3K550	XS2487054939	--, Kurs in Prozent	100000	96,66 G	96,6G-6,64G	98,41	95
Euro 750			2023	2024	02.06.25			A3K55Z	XS2487054004	--, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,43G-9,46G	99,51	98,37
Euro 1.000			2023	2024	24.01.25			A3K1BG	XS2435570895	--, Kurs in Prozent	100000	74,81 G	74,83G-4,87G	76,45	72,49
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K1CE	XS2434787235	--, Kurs in Prozent	100000	82,95 G	82,91G-2,97G	85,44	80,88
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWNV	XS2389343380	--, Kurs in Prozent	100000	89,57 G	89,54G-9,57G	89,91	87,52
Euro 1.500			2022	2023	17.09.24			A3KV87	XS2387713238	--, Kurs in Prozent	100000	62,1 G	62,16G-2,16G	64,7	59,84
Euro 750								A3L3XA	XS2910610364	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,01G-0,15G	100,69	97,68
Euro 1.500				2025	26.05.25			A4D7EA	XS3009627939	--, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,91G-9,9G	100,01	99,66
Euro 750								A4D7EB	XS3009603831	--, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,03G-0,07G	100,75	98,08
£ 500				2025	24.04.25			A4D7D7	XS3008633888	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,58G-9,58G	99,75	98,03
Euro 1.250				2025	22.04.25			A4D5QJ	XS2979675258	--, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,84G-9,84G	100,14	99,73
Euro 1.000								A4D5QK	XS2979678864	--, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,98 G	100,95G-0,98G	101,47	99,29
Euro 1.250				2024	2025	15.04.25		A3LTAE	XS2747616105	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,09G-0,1G	100,36	100,02
Euro 1.000				2024	15.01.25			A3LTAF	XS2747610751	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,93 G	101,9G-1,96G	103,46	100,39
Euro 750				2024	24.03.25			A3L3AM	XS2893176862	--, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent	200000	99,99 G	100,24G-0,3G	105,58	94,3
Euro 750								A3L1JC	XS2859413341	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,29 G	101,31G-1,43G	103,88	98,67
Euro 1.250								A3L23Y	XS2889321589	--, Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,08 G	101,01G-1,09G	101,27	99,64
Euro 1.500								A4D9PE	XS3045515262	--, Gewinnber. ab 07.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,41G-0,49G	100,67	97,65
Euro 10,569								A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,84 G	4,84G	5,45	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 500			2023	2024	16.06.25			A1GX74	XS0718981995	ABP Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,07 G	102,03G-2,03G	102,59	101,49
kann.\$ 153,444 ZAR 894,377	1	1 1	2023 I=6,85 S=6,85	2024 I=6,85 S=7,75	23.04.25			A40CV1 A2JE9V	CA00379L3048 ZAE000255915	AbraSilver Resource Corp. Absa Group Ltd., (Glob.)	1 1	1,84 G 8,1 G	1,795G 8,1G-8,1G-8,1G-8,05G- 8,1G	2,31 10	1,51 6,9
US\$ 500			2023	2024	21.01.25			A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,92 G	101,78G-1,88G	102,11	99,99
US\$ 1.250			2023	2024	08.05.25			A3LYBT	XS2816006725	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	103,18 G	103,04G-2,98G	104,49	99,22
US\$ 500				2024	27.01.25			A3L1X1	XS2856902189	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,92 G	99,92G-9,75G	100,8	97,24
US\$ 500				2024	27.01.25			A3L1XY	XS2865538776	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,2 G	100,21G-0,16G	100,35	97,75
US\$ 500			2023	2024	03.04.25			A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Kurs in Prozent	200000	75,56 G	74,92G-5,17G	79,81	73,71
US\$ 900				2024	09.04.25			A3L4JP	XS2911044019	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,88 G	97,8G-7,79G	98,02	93,09
US\$ 850				2024	10.03.25			A3L4JR	XS2911046147	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,81 G	94,65G-4,66G	96,28	90,78
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of, Kurs in Prozent	200000	94,82 G	94,71G-4,83G	95,14	86,51
US\$ 4.000			2023	2024	16.04.25			A28V7L	XS2125308242	--, Kurs in Prozent	200000	79,72 G	79,28G-9,91G	79,91	72,86
US\$ 3.000			2023	2024	31.03.25			A2R8HL	XS2057865979	--, Kurs in Prozent	200000	93,16 G	93,17G-3,13G	93,41	89,31
US\$ 4.000			2023	2024	31.03.25			A2R8HN	XS2057866191	--, Kurs in Prozent	200000	66,8 G	66,73G-6,77G	69,45	63,68
US\$ 1.750			2023	2024	30.04.25			A3LX0Z	XS2811094130	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	103,64 G	103,14G-3,24G	103,64	98,8
US\$ 1.500			2023	2024	30.04.25			A3LX00	XS2811094486	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,98 G	102,93G-2,85G	104,06	98,18
US\$ 1.750			2023	2024	30.04.25			A3LX01	XS2811094213	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,78 G	97,88G-7,63G	102,03	93,95
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,54- 1,51G-1,508G	2,88	1,28
skr 98,991		7	2022 J=1,75	2023 J=1,75	29.11.24			A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	7,36 G	7,36G-7,4G-7,43G	7,48	5,66
US\$ 92,128	1							A1JNMF	US00404A1097	Acadia Healthcare Co. Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	45	17,7
US\$ 167,333	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	12,93 G	12,98G-2,985G-2,97G- 3,255G-3,36G	19,52	12,12
US\$ 130,961	1	1	2023 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,1687 Q=0,0113 Q=0,178 Q=0,012	2024 Q=0,19 Q=0,2	31.03.25			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	17,4 G	17G-7,1G-7,1G	23,4	15,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 37,066	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	13.06.25			A2PNW4	US10948W1036	Acadian Asset Management Inc.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,8G	25,6	20,2
kann.\$ 17,977	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29	31.03.25			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,7 G	10,7G	11,9	10
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,334G-1,346G-1,366G-1,368G	1,75	1,15
US\$ 25,21	1	8						A3ENW4	US00430H2013	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,47 G	0,454G-0,456G-0,454G-0,47G-0,47G	1,29	0,44
sfrs 94,5	1	1	2022 J=0,8051	2023 J=0,9395	29.05.24			A3DU70	US00449R1095	Accelleron Industries Ltd.	1	46,2 G	46G-6,2G-5,6G-6G-5,8G	47,4	35,4
US\$ 1.100				2024	04.04.25			A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc., Gewinnber. ab 04.10.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,35 G	99,3G-9,33G	99,76	98,35
US\$ 1.500				2024	04.04.25			A3L4AW	US00440KAD54	“-“, Gewinnber. ab 04.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,23 G	95,29G-5G	97,67	92,83
US\$ 678,373	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48	10.04.25			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	268,35 G	267G-7,75G-6,9G-71,05G-1,3G	382,85	240,9
£ 40,891	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,35	4,38
Euro 500			2023	2024	23.04.25			A3LP3J	XS2698998593	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A., Kurs in Prozent	100000	106,64 G	106,57G-6,74G	108,44	105
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KW4W	XS2388941077	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,53G-4,65G	94,91	93,19
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1FG	XS2436160183	“-“, Kurs in Prozent	100000	85,74 G	85,7G-5,81G	87,03	84,3
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2022 J=4,5099	2023 J=4,8884	02.07.24			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	126,8 G	126,9G-8,6G-9,3G-9,5G-8,7G	129,5	104,3
US\$ 90,099	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	23.05.25			A0F7D1	US00081T1088	Acco Brands Corp.	1	3,24 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,08G-3,04G	5,35	3,04
Euro 244,967		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	43,12 G	44,51G	50,94	36,11
Euro 600			2023	2024	04.02.25			A2RW58	FR0013399029	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,24G-9,28G	99,29	98,58
Euro 1.224,834	1	1	2022 J=0,152	2023 J=0,2552	06.06.24			A14PXZ	US00435F3091	“-“	1	8,65 G	8,85G	10,1	7,15
Euro 700			2022	2023	29.11.24			A3KZGW	FR0014006ND8	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,31G-7,43G	97,95	96,14
Euro 600				2024	11.03.25			A3LVR8	FR001400OJO2	“-“, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,76 G	101,7G-1,77G	103,3	100,19
Euro 600								A4D7LF	FR001400XR97	“-“, Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,7G-7,77G	98,38	95,4
Euro 750				2024	15.04.25			A3L3ZA	XS2900445375	AccorInvest Group S.A., Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,92 G	104,13G-4,09G	106,31	99,24
Euro 650				2024	15.05.25			A3L48H	XS2926264529	“-“, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,78 G	99,65G-9,78G	103,64	94,73
Euro 240,409	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,52 G	0,52G-0,521G-0,52G-0,522G-0,523G	0,56	0,47
US\$ 102,831	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,19G-1,16-1,15G-1,16G	2,74	1,15
Euro 212,965		1	2023 J=0,88	2024 J=0,95	23.06.25	026		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	20,48 G	20,92-0,38G-0,4G-0,46G-0,42G	20,92	15,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500			2022	2023	24.10.24			A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,71G-7,72G	97,78	96,65
Euro	700			2023	2024	09.06.25			A19V3L	XS1767087866	("-", Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,17G-8,18G	98,39	96,54
Euro	500			2023	2024	23.05.25			A2R2LB	XS2001278899	("-", Kurs in Prozent	100000	97,49 G	97,46G-7,48G	97,83	96,13
Euro	300								A288DW	XS2292486771	("-", Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,75G-8,77G	98,77	97,7
Euro	600			2022	2023	29.07.24			A288DX	XS2292487076	("-", Kurs in Prozent	100000	86,76 G	86,63G-6,69G	87,26	84,46
Euro	500			2023	2024	07.04.25			A28S8X	XS2113700921	("-", Kurs in Prozent	100000	91,24 G	91,18G-1,24G	91,64	88,89
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A., Kurs in Prozent	100000	93,1 G	93,09G-3,14G	93,24	91,45
Euro	500			2023	2024	28.04.25			A3KX23	XS2401704189	("-", Kurs in Prozent	100000	89,46 G	89,43G-9,46G	89,89	86,8
Euro	249,335	1	1	2023 I=0,31 S=0,31	2024 I=0,31 S=0,31	16.07.25			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,24 G	10,23G-0,28G-0,28G- 0,32G-0,25G	12,09	8,51
Euro	498,671		1	2023	2024	23.01.25			A0YGQD	US00444E1038	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	4,68 G	4,92G-4,96G-4,96G-4,84G- 4,74G	5,8	3,84
US\$	34,685	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,12 G	2,205G	3,54	1,72
£	41,1	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1		(ausg)	1,35	1,04
Euro	750			2023	2024	26.05.25			A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V., Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,58G-8,56G	98,65	96,55
Euro	500			2023	2024	24.03.25			A2R8AX	XS2056490423	("-", Kurs in Prozent	200000	95,4 G	95,44G-5,57G	98,34	92,29
Euro	250			2022	2023	24.09.24			A2R8AY	XS2056491660	("-", Kurs in Prozent	100000	94,55 G	94,47G-4,62G	95,95	92,62
Euro	500			2022	2023	29.11.24			A3LBS6	XS2560411543	("-", Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,42G-0,42G	100,5	99,88
Euro	300			2022	2023	27.12.24			A3LJ6K	XS2637069357	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	112,01 G	111,82G-1,82G	116,56	109,42
Euro	750				2024	04.11.24			A3LX1J	XS2809859536	("-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,76 G	103,78G-3,86G	108,97	100,99
Euro	300								A4D5YW	XS2980761956	("-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	200000	95 G	94,77G-5,02G	101,7	90,75
sfrs	100			2022	2023	03.10.24			A19N53	CH0382451646	Achmea Bank N.V., Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,81G-9,77G	99,81	98,44
Euro	500			2023	2024	26.05.25			A3K5TP	XS2484321950	("-", Kurs in Prozent	100000	96,7 G	96,69G-6,73G	96,91	94,64
Euro	500			2022	2023	30.09.24			A3KWVD	XS2392593161	("-", Kurs in Prozent	100000	71,51 G	71,53G-1,56G	72,87	69,26
Euro	500			2023	2024	31.01.25			A3LDPY	XS2582112947	("-", Kurs in Prozent	100000	101,85 G	101,79G-1,85G	102,08	99,87
Euro	500				2023	21.10.24			A3LPTU	XS2706237513	("-", Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,31G-2,32G	102,48	101,75
Euro	500				2024	07.02.25			A3LUCL	XS2761358055	("-", Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,91G-100,02G	100,81	97,54
Euro	500				2024	11.06.25			A3LZY3	XS2833410033	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,98G-9,98G	101,63	97,34
Euro	500								A3L64N	XS2958382645	("-", Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,74 G	100,68G-0,67G	100,89	99,18
Euro	650								A3L4K0	XS2919192869	("-", Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,68G-0,71G	100,9	99,35
US\$	105,174	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	47 G	47,6G	54,5	42,2
Euro	197,344		1	2023 J=0,085	2024 J=0,085	07.07.25	025		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2 G	2G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,02G	2,19	1,89
Euro	33,158		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	215 G	219,6G	219,6	180,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	108,281	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,22 G	1,2495G-1,2515G-1,249G-1,2105G-1,17G	2,63	0,95
US\$	58,843	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	17,48 G	17,515G-7,535G-7,475G-7,33G-7,355G	27,85	14,24
Euro	29,589		1	2023 I=0,4 S=0,75	2024 I=0,4 S=0,85	29.04.25			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	21,65 G	21,55G	22	17,12
US\$	313,389	1	1						A3CYF9	KYG0096M1096	Acotec Scientific Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,885G-0,89G-0,895G	0,97	0,65
Euro	500			2023	2024	20.02.25			A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,74G-9,6G	99,86	99,09
Euro	271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	56,5 G	56,75G-6,6G-6,65G-6,95G-7,05G	57,05	46,66
Euro	750			2023	2024	17.06.25			A28YHV	XS2189592616	("-", Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,76G-9,77G	99,77	98,6
Euro	1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=0,0363	2021 J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	("-", ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,7 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-0,9G	11,3	8,9
US\$	31,196	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	1,35 G	1,319G-1,321G-1,319G-1,285G-1,339G	1,98	0,98
Euro	1.250			2023	2024	14.04.25			A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS, Kurs in Prozent	100000	89,49 G	89,43G-9,55G	89,88	86,47
Euro	1.000			2022	2023	19.07.24			A3KTTY	FR0014004JA7	("-", Kurs in Prozent	100000	62,7 G	62,63G-2,62G	64,29	59,99
Euro	1.000				2023	03.10.24			A3LN82	FR001400L362	("-", Kurs in Prozent	100000	103,17 G	103,04G-3,11G	105,26	100,18
Euro	500								A3L412	FR001400TB83	("-", Gewinnber. ab 25.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,14G-7,19G	99,28	94,08
£	71,364	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	1,19 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,29	0,9
Yen	0,792		1	2023 I=9611 J=9365	2024 I=9300 J=8700	29.05.25			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	2.020 G	2020G-G-G-G-G	2.060	1.840
US\$	22,398	1	1						A3CSCG	US00510M1045	Acurx Pharmaceuticals Inc.	1	0,36 G	0,3525G-0,353G-0,3495G-0,349G-0,35G	0,85	0,27
US\$	60,013	1	1	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,235	07.03.25			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	57 G	57,5G-8G-7G	72	49,8
Euro	23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,94 G	2,92G-2,94G-2,9G-3G-3G	3	1,85
US\$	47,11	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,46G	1,98	1,19
US\$	257,232	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,246G-0,256G-0,266G	0,65	0,17
US\$	151,917	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	8,69 G	8,496G-8,508G-8,56G-8,574G-8,702G	8,7	5,7
A\$	150			2023	2024				A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	10000	99,66 G	99,27G-9,48G	100,29	98,21
kann.\$	60,533	1	1						A2QAL1	CA00654B1040	Adcore Inc.	1	0,18 G	0,182G	0,24	0,11
sfrs	184,354	1	1						A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	1	0,06 G	0,0399G-0,0399G-0,0585G-0,0554G-0,0585G	0,06	0,04
US\$	1,536	1	1						A3EXC6	US00654J2069	("-", ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	6,65 G	6,75G-6,8G-6,75G-7,05G-6,25G	8,25	5,55
Euro	19,5		1	2022 J=1,21	2023 J=1,26	02.05.24			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	19,55 G	19,55G-9,3G-9,4G-9,4G-9,6G	20,2	17,65
skr	117,877		1	2023 J=0,5	2024 J=0,75	09.05.25			A2P4TH	SE0014401378	Addlife AB, (Glob.)	1	17,17 G	17,15G-7,33G-7,46G-7,46G-7,47G	17,47	11,27
skr	130,58		1	2023 J=1	2024 J=1,15	08.05.25			A3DM3Z	SE0017885767	Addnode Group AB, (Glob.)	1	7,98 G	7,98G-8G-7,96G-7,8G-7,74G	10,5	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
skr	259,93		4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	30	G	29,98G-9,9G-9,86G-9,96G-30,06G	31,08	23,58	
US\$	18,399	1	1						A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	1	90	G	90G-G-G-G-1,5G	127	80,5	
sfrs	225			2022	2023	27.11.24			A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG, Kurs in Prozent	5000	99,86	G	99,86G-9,87G	99,93	99,42	
sfrs	168,427	1	1	2023 J=2,5	2024 J=1	23.04.25			922031	CH0012138605	"-	1	22,97	G	23,175G-2,815G-2,555G-2,715G-2,51G	23,2	22,51	
sfrs	336,853	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1,3704	2024 J=0,6006	24.04.25			A0YGQE	US0067542045	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,2	G	11,2G-1,1G-1G-1G-0,9G	15	10,5	
sfrs	300			2022	2023	18.11.24			A3LBA7	CH1214797206	"-", Kurs in Prozent	5000	103,85	G	103,7G-3,9G	103,9	102,15	
Euro	300			2022	2023	20.11.24			A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V., Kurs in Prozent	100000	92,82	G	92,74G-2,83G	93,16	90,76	
Euro	500			2022	2023	23.09.24			A3KWD2	XS2386592484	"-", Kurs in Prozent	100000	91,83	G	91,79G-1,84G	92,1	89,73	
Euro	500			2023	2024	21.03.25			A3KWD3	XS2388141892	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,26	G	93,21G-3,27G	93,66	90,78	
Euro	500			2022	2023	23.09.24			A3KWD4	XS2386592567	"-", Kurs in Prozent	100000	84,08	G	84,09G-4,09G	84,56	81,3	
Euro	300								A3L4CV	XS2911666795	"-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,6	G	98,36G-8,22G	99,43	96,08	
US\$	99,993	1 zu je US\$ 1,5	1	2023	2024	02.05.25			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,69	G	7,625G-7,635G-7,52G	10,5	7,52	
kann.\$	24,987	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2025 Q=0,15	14.04.25			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	17,3	G	17,2G-7,2G-7,2G-6,8G-7G	24,6	16,2	
kann.\$	16,653	1	4	2023	2024	24.04.25			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	3,86	G	3,96G	6,55	3,28	
US\$	750			2023	2024	20.01.25			A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,67	G	103,69G-3,8G	105,29	103,43	
US\$	82,71	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	0,59	G	0,572G-0,5725G-0,616G-0,5795G-0,58G	1,02	0,38	
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A3LE6K	USG0086CAE33	Adient Global Holdings Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,04	G	98,92G-9,28G	103,49	92,28	
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A3LE2W	USG0086CAD59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,29	G	101,09G-1,12G	102,33	97,33	
US\$	83,933	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	11,2	G	11G-1G-1G-1,4G-1,3G	18	9	
Euro	600				2024	30.04.25			A3LXSL	ES0200002121	Adif - Alta Velocidad, Gewinnber. ab 29.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,66	G	101,62G-1,71G	102,21	99,01	
Euro	650								A4D55E	ES0200002139	"-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,35	G	101,31G-1,38G	101,75	99,13	
Euro	151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,23	G	0,229G-0,229G-0,229G-0,223G-0,214G	0,34	0,17	
Euro	232		1	2023 I=0,0582 S=0,0582	2024 I=0,058	25.08.25			A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	2,82	G	2,82G	3,04	2,44	
£	306,305	1	1	2023 I=0,51 S=0,52	2024 I=0,71 S=1,21	15.05.25			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	38,28	G	38,44G-8,48G-8,44G-8,62G-8,62G	38,62	29,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	Admiral Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank und Citibank	1	37,8 G	37G-7G-7G-7G-7,6G	37,8	28,5
US\$ 1.000				2024	11.03.25			A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd., Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,42 G	98,4G-8,4G	98,56	95,25
US\$ 1.500				2024	11.03.25			A3L3FD	XS2898198432	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,96 G	96,04G-6,06G	96,9	91,56
US\$ 1.500				2024	11.03.25			A3L3FF	XS2898198515	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	89,47 G	89,53G-9,38G	92,93	85,86
US\$ 426,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	336,3 G	335,95G-5,7G-3,85G- 7,65G-9,4G	445,9	294
US\$ 1.300			2023	2024	03.02.25			A28SXC	US00724PAD15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,35 G	91,36G-1,23G	91,93	87,84
US\$ 850			2023	2024	03.02.25			A28SXE	US00724PAC32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,67 G	96,64G-6,61G	96,91	94,95
kann.\$ 2,1 US\$ 500	1	12						A3ETVZ A3LWZW	CA00723H1082 US00724PAE97	-- --, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1 2000	9,1 G 101,37 G	9,2G 101,2G-1,2G	12 101,64	7,9 100,03
US\$ 750			2023	2024	04.04.25			A3LWZX	US00724PAF62	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,97 G	101,95G-1,87G	102,75	99,53
US\$ 750			2023	2024	04.04.25			A3LWZY	US00724PAG46	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,45 G	99,99G-100,09G	101,92	97,03
US\$ 800								A4D5SC	US00724PAH29	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,68 G	101,65G-1,61G	102,32	100,15
US\$ 700								A4D5SD	US00724PAJ84	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,38 G	102,36G-2,26G	103,31	100,19
US\$ 500								A4D5SE	US00724PAK57	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,88 G	102,78G-2,6G	104,51	99,75
Euro 18,084 Euro 12		1 1						A1JTC2 A3CR58	FR0011184241 ES0105405007	Adocia SAS Adriano Care Socimi S.A.	1 1	4,17 G 9,55 G	4,25G-4,225G-4,135G 9,35G-9,7G-9,7G-9,65G- 9,55G	6,5 9,85	2,96 9,35
£ 345,095	1	1						A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	1	2,24 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G	2,64	1,86
£ 306,222	1	1						A2PW0G	GB00BL0L5G04	--	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G	2,58	1,93
US\$ 53,876	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	11,7 G	11,6G-1,65G-1,6G-1,55G- 1,6G	16,05	9,52
US\$ 781,766	1	1	2024 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2025 Q=0,055 Q=0,055	12.06.25			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,1 G	7,05G-7,1G-7,15G	7,9	6,55
US\$ 37,265 skr 16,607	1	7 1						A2DSHL A3C90Y	US00737L1035 SE0016833149	Adtalem Global Education Inc. Adtraction Group AB, (Glob.)	1 1	99 G 2,79 G	98,5G-8,5G-8G-100G-G 2,79G-2,79G-2,74G-2,75G- 2,72G	105 3,21	80 2,54
US\$ 79,962	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,97 G	6,962G-7,05G-6,91G- 6,886G-6,906G	11,4	6,12
kann.\$ 28,438 US\$ 350	1	1	2023	2024	01.04.25			A40KQL A282X5	CA0074082060 US00751YAF34	Aduro Clean Technologies Inc. Advance Auto Parts Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	4,52 G 89,23 G	4,72G 89,54G-9,4G	6 90,19	3,38 86,51
US\$ 59,833	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	11.04.25			982516	US00751Y1064	--	1	29,41 G	29,075G-9,1G-9,06G- 8,955G-8,55G	48,06	26,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 300			2023	2024	10.03.25			A3LFCQ	US00751YAH99	Advance Auto Parts Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,47 G	99,47G-9,38G	100,67	98,29
US\$ 300			2023	2024	10.03.25			A3LFCR	US00751YAJ55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,7 G	98,87G-7,33G	101,63	96,51
A\$ 62,61		7		2022 I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,432G-0,432G-0,432G-0,432G	0,49	0,39
US\$ 77,575	1	4	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.02.25			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	100,7 G	100,8G-0,9G-1,6G	122,85	85,4
US\$ 37,655	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	23.05.25			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	99 G	97G-7G-6,5G-7,5G-7G	124	67
US\$ 22,596	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23	31.03.25			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	4,94 G	5G-5G-5G-5G-4,98G	8,3	3,92
- 216,393		1	2023 I=4 S=4,61	2024 I=4,87 S=5,74	20.02.25			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G	7,7	6,85
- 2.974,21	1 zu je 1	1	2023 I=4 S=4,61	2024 I=4,87 S=5,74	20.02.25			889577	TH0268010Z11	("-"	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G	8,45	6,9
£ 218,108	1	1	2023 I=0,007 S=0,0166	2024 I=0,0077 S=0,0183	29.05.25			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	2,48	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,84	1,97
US\$ 1.616,297	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	87,34 G	86,85G-6,82G-6,68-6,49G-8,75G-9,2G	125,32	68,8
US\$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	("-"	1	11,3 G	11,4G	16,6	8,85
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3K6H1	US007903BF39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,41 G	94,38G-4,33G	96,11	91,47
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3K6H2	US007903BG12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,49 G	81,82G-1,46G	86,54	78,14
US\$ 26,808	1	1	2023 Q=0,145 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	10.03.25			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	20 G	19,6G-9,8G-9,6G-9,3G-9,7G	30,8	16,4
kann.\$ 167,295	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	6,2 G	6,35G	7	5,05
US\$ 323,37	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	1,21 G	1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,16G	2,74	0,98
Yen 766,141		4	2023 I=65 S=18	2024 I=19 S=20	28.03.25			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	38,93 G	39,15G-9,155G-9,23G-9,245G-8,405G	63,09	30,56
Yen 766,141	1	4	2023 I=0,429 S=0,115	2024 I=0,1258 S=0,1258	28.03.25			A0KE8F	US00762U2006	("-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-6,8G-8,6G	62,5	30,8
Yen 7,979		7	2022 I=0 S=22	2023 I=0 I=20 S=0				A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	24,4	16,6
Euro 9,957		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	1,69 G	1,676G	1,99	1,42
Euro 3,942		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	12,8 G	12,2G	13	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	42,006	1	4	2022 I=0 S=5,77	2023 I=0 S=3	27.12.24			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,47 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,48G	1,9	1,33
A\$	575,973		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0124G-0,0148G-0,0124G-0,0142G-0,0128G	0,02	0,01
Euro	31,494		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.459,6 G	1464G-8G-4,4G-74G-69,4G	1.854	1.168
Euro	3.149,416	1	1						A2PZ8R	US00783V1044	-"	1	14,4 G	14,4G-4,2G-4,2G-4,5G-4,5G	18,2	11,3
ZAR	105,518		1	2023 I=1 S=1,19	2024 S=2,19	09.04.25			863727	ZAE000000220	AECI Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G-4,8G-4,82G-4,7G-4,72G	4,98	3,94
US\$	132,639	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2024 Q=0,26 Q=0,26	02.04.25			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	90 G	88,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G	106	76,5
kann.\$	62,916	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	21.03.25			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	10,7 G	10,9G	18,2	9,7
Euro	325			2023	2024	15.05.25			A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L., Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,48G-9,38G	99,97	98,35
Euro	43,7	1	1	2023 J=2,25	2024 J=0,24	30.07.24			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	28,4 G	27,8G-8,2G-8,05G-8,35G-8,45G	30,5	23,6
Euro	47,55	zu je Euro 1	7	2021 I=1,8145 J=1,8855	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	67,6 G	67,75G-7,95G-8,8G	69,4	54,15
Euro	500			2022	2023	09.09.24			A3KVZM	BE6330288687	-" , Kurs in Prozent	100000	84,57 G	84,51G-4,53G	84,72	81,1
Euro	107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,57 G	0,574G-0,584G-0,587G-0,587G-0,577G	0,91	0,57
Euro	90,167		1	2023 J=0,7515	2024 J=0 J=0,8	20.05.25			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	11,7 G	11,94G	12,24	9,96
Euro	950			2024	2025	15.04.25			A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd., Kurs in Prozent	100	80,09 G	80,57G-0,32G	88,91	74,05
US\$	500			2024	2025	15.04.25			A0DAFY	NL0000116168	-" , Kurs in Prozent	100	75,4 G	75,4G-5,51G	84,01	73,97
Euro	1.652,797	1	1	2023 J=0,16	2024 I=0,16 S=0,19	16.06.25			A3ET99	BMG0112X1056	-"	1	5,76 G	5,788G-5,8G-5,85G	6,49	5
US\$	1.652,797	1	1		2024 I=0,1767	05.09.24			A3EVGW	US0076CA1045	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,7G-5,75G-5,75G-5,85G-5,8G	6,45	4,74
US\$	29,771	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	7,74 G	7,57G-7,578G-7,57G-7,424G-7,23G	17,7	5,95
Euro	13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,09 G	1,08G	4,8	1,01
US\$	53,319	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,15 G	1,108G-1,109G-1,107G-1,114G-1,118G	2,94	1,09
Euro	150	1	1	2023 J=7,66	2024 J=9,76	22.04.25			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	227,4 G	227,6G-8,2G-7G-8,4G-8,8G	228,8	193,1
Euro	1.500	zu je Euro 10 1	1	2023 Q=0,5229 Q=0,825	2024 J=1,1089	23.04.25			A2QHRM	US00774W1036	-" ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	21,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,4G	22,6	18,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 500				2023	14.10.24			A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A., Kurs in Prozent	100000	105,91 G	105,93G-5,91G	106,42	103,78
Yen 871,925		3	2023 I=18 S=18	2024 I=20 S=20	27.02.25			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26G-6G-6G-6G-5,8G	26,4	20,8
Yen 216,01		3	2023 I=25 S=28	2024 I=25 S=28	27.02.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,2G	8,35	6,6
Yen 227,571		3	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	27.02.25			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,3G	16,6	11,6
US\$ 600			2023	2024	02.01.25			A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,54 G	86,65G-6,5G	87,77	83,56
US\$ 450			2023	2024	15.05.25			A3KQJT	US00108WAN02	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,45 G	64,59G-4,11G	68,34	62,23
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3LY1V	US00108WAS98	"-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,61 G	101,58G-1,55G	102,75	99,59
US\$ 350			2023	2024	15.05.25			A3LY1W	US00108WAT71	"-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,26 G	99,27G-8,98G	102,29	96,72
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	73,2 G	73,27G-2,95G	77,09	70,38
US\$ 525			2023	2024	01.04.25			A28VM0	US00115AAM18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,01 G	70,92G-0,46G	74,49	68,38
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3LFD0	US00115AAQ22	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,45 G	92,31G-1,99G	97,57	89,42
Euro 186,783		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2025 Q=0,27	14.05.25			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	92,94 G	93G-3,08G-4,26G	101	76,72
sfrs 175			2022	2023	20.09.24			A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève, Kurs in Prozent	5000	98,8 G	98,61G-8,8G	98,8	97,7
sfrs 180			2023	2024	25.03.25			A3KMDE	CH0593893990	"-", Kurs in Prozent	5000	98,35 G	97,92G-8,6G	99,2	96,5
sfrs 100			2022	2023	23.09.24			A3K82C	CH1206367430	"-", Kurs in Prozent	5000	101,57 G	101,58G-1,66G	102,35	101,28
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,07G-7,99G	98,14	96,97
Euro 300			2023	2024	03.02.25			A285V5	XS2265521620	"-", Kurs in Prozent	100000	94,87 G	94,7G-4,86G	95,14	93,48
Euro 500			2022	2023	30.07.24			A3KP06	XS2337326727	"-", Kurs in Prozent	100000	89,79 G	89,71G-9,78G	90,66	87,6
Euro 400				2023	10.07.24			A3LKV7	XS2644240975	"-", Kurs in Prozent	100000	106,28 G	106,26G-6,28G	109,39	104,1
Euro 36,126		1	2023 J=0,264	2024 J=0,471	12.05.25			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,18 G	8,1G-8,14G-8,12G-8,18G-8,16G	8,22	7,24
Euro 98,961		1	2023 J=3,82	2024 J=3	03.06.25			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	109,5 G	112,1G	117,2	89,9
Euro 1.000			2022	2023	02.10.24			A28VK8	FR0013505625	"-", Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,6G-9,63G	99,67	98,63
Euro 500			2022	2023	13.12.24			A19TQY	FR0013302197	"-", Kurs in Prozent	100000	96,32 G	96,3G-6,3G	96,48	94,33
Euro 600			2023	2024	05.06.25			A1HLS9	FR0011509488	"-", Kurs in Prozent	100000	100,3 G	100,21G-0,3G	100,48	99,06
Euro 500			2022	2023	11.10.24			A2RSU0	FR0013371549	"-", Kurs in Prozent	100000	83,04 G	83,05G-3,05G	87,15	80,54
Euro 800			2023	2024	18.06.25			A2R3QJ	FR0013426368	"-", Kurs in Prozent	100000	81,64 G	81,63G-1,7G	83,14	79,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	06.01.25			A28ZA6	FR0013522133	Aéroports de Paris S.A., Kurs in Prozent	100000	93,45 G	93,29G-3,34G	93,48	91,76
Euro 750			2022	2023	02.07.24			A28ZA7	FR0013522141	--, Kurs in Prozent	100000	88,91 G	88,6G-8,77G	89,17	86,61
Euro 1.500			2023	2024	02.04.25			A28VK9	FR0013505633	--, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,54G-8,59G	99,22	96,68
Euro 500				2024	16.05.25			A3LYHP	FR001400Q3D3	--, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,92 G	100,82G-0,9G	101,74	98,79
Euro 500								A4D8QW	FR001400XZU6	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,43G-0,36G	101,68	99,45
Euro 500								A4D8QX	FR001400XZV4	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,58G-9,55G	101,44	98,6
US\$ 28,219	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	138,1 G	139,6G-40,1G-38,35G- 8,9G-40,45G	180,5	94,72
US\$ 16,061	1	4						A3EW0P	US00808Y4061	Aethlon Medical Inc.	1		(ausg)	0,73	0,53
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,29 G	69,33G-8,94G	73,06	66,65
sfrs 84,529	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	14,26 G	14,284G-4,234G-4,284G- 4,384G-4,306G	14,38	14,18
sfrs 125			2023		30.06.25			A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG, Kurs in Prozent	5000	102,83 G	103,06G-3,13G	103,13	100,97
nkr 109,29		1	2022 I=4 S=6,5	2023 I=3,5 S=5	16.05.25			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA, (Glob.)	1	12,68 G	13,06G	14,7	10,36
Euro 277,042		1	2016 J=0,02	2017 J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,28 G	0,274G	0,34	0,25
Euro 18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	9,88 G	9,84G-9,88G-9,9G-9,92G- 9,9G	10,3	9,42
£ 854,358	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,1 G	0,0953G-0,0948G- 0,0953G-0,0978G-0,0993G	0,13	0,06
£ 220,054	1	1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G	0,61	0,37
US\$ 28,784	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	18.02.25			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	151 G	151G-1G-1G-3G-3G	182	126
Euro 16,1		1						A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V., (Glob.)	1		(ausg)	1,33	0,89
£ 350								A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,55G-9,55G	100,17	94,78
Euro 560				2024	27.01.25			A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S., Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,81 G	102,95G-3,16G	104,41	98,28
£ 1.143,2			2023	2024	11.02.25			A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	70,43 G	70,31G-0,31G	72,68	67,7
US\$ 545,815	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58 Q=0,58	21.05.25			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	92,76 G	92,26G-2,34G-2,18G- 3,18G-3,64G	104,95	88,9
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3KM2P	US001055BK72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,68 G	96,73G-6,65G	96,73	95,3
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VLQ	US001055BJ00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,57 G	95,44G-5,56G	96,62	92,7
US\$ 650			2023	2024	17.04.25			A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,69 G	98,29G-8,52G	98,98	97,08
kann.\$ 674,673	1	1	2024	2025 I=0,0371	27.03.25			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp.	1	1,12 G	1,168G	1,41	1,07
Euro 750			2022	2023				A1868Z	XS1501560848	African Development Bank, Kurs in Prozent	1000	97,28 G	97,26G-7,27G	97,32	95,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
MXN 8.250								A19CPP	XS1562584158	African Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	56,18 G	56,28G-6,19G	56,33	49,87
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			A1907Q	XS1824248626	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,94 G	95,9G-5,95G	96,09	94,29
Euro 1.000			2023	2024				A2RZLN	XS1966120096	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,06 G	93,02G-3,08G	93,23	91,21
US\$ 2.500			2023	2024	24.03.25			A3KNRX	US00828EEE59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,2 G	97,21G-7,17G	97,28	95,53
US\$ 2.000			2023	2024	05.05.25			A3LAXZ	US00828EEP07	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,18 G	(exA)-101,14G-1,11G	102,02	99,5
US\$ 2.750			2023	2024	22.01.25			A3KUDF	US00828EEF25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,31 G	96,31G-6,28G	96,53	94,68
£ 700			2023	2024	23.06.25			A3KS1B	XS2356217203	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,22 G	96,16G-6,16G	96,22	94,16
US\$ 1.000			2023	2024	07.01.25			A3K7BM	US00828EEN58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,8 G	99,77G-9,8G	99,8	99,03
Euro 1.250			2022	2023				A3K9CQ	XS2532472235	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,44 G	99,4G-9,46G	99,68	97,71
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A3K3ME	XS2459747791	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,18 G	97,16G-7,17G	97,26	95,74
US\$ 2.000			2023	2024	25.02.25			A3LTSA	US00828EEZ88	-"-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,33 G	100,29G-0,27G	100,97	98,88
US\$ 2.000			2023	2024	06.01.25			A3LRHX	US00828EEY14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,1 G	101,05G-1,04G	101,72	100,18
US\$ 2.000				2024	18.03.25			A3L2AJ	US00828EFD67	-"-, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,1 G	98,03G-8G	99,38	95,06
Euro 500				2024	24.03.25			A3LY3B	XS2824765338	-"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,91 G	101,88G-1,92G	102,13	100,75
US\$ 2.000								A4D8G5	US00828EFF16	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100 G	99,97G-9,9G	101,35	98,61
ZAR 222,619	1	7	2023 I=6 S=9	2024 I=4,5	02.04.25			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	7,35 G	7,35G-7,4G-7,5G-7,5G-7,45G	8,7	5,7
skr 108,961		1	2023 J=5,5	2024 J=6	25.04.25			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	15,36 G	15,34G-5,3G-5,24G-5,56G-5,31G	17,86	12,97
kann.\$ 295,475	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,27 G	0,262G	0,4	0,24
US\$ 47,92	1	4		2023 J=0,232	26.03.25			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	16,6 G	16,6G-6,5G-6,4G-6,6G-6,7G	17,1	14,3
Euro 26,11		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	1,63 G	1,652G	2,39	1,48
kann.\$ 18,656	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15	31.03.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G	33	19,5
Euro 400			2023	2024	30.06.25			A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A., Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,88G-9,87G	100,58	99,3
US\$ 29,659	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,18 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	31.03.25			A3CU0W	US0012285013	AG Mortgage Investment Trust Inc.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,85G	7,3	5,05
Yen 217,435		1	2024 I=105 S=105	2025 I=105	27.06.25			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G	29,2	23,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	74,582	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29	15.05.25			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	83,32 G	82,88G-2,94G-3G-6,44G-5,92G	101,95	67,36
US\$	400			2023	2024	21.03.25			A3LWGT	US001084AR30	“-“, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,46 G	100,46G-0,49G	101,18	99,38
US\$	700			2023	2024	21.03.25			A3LWGU	US001084AS13	“-“, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,17 G	98,14G-8,1G	101,26	93,76
Euro	600			2022	2023	07.10.24			A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	92,9 G	92,9G-2,35G	92,9	90,04
Euro	198,938		1	2023 I=1,5	2024 S=2	04.06.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	55,15 G	55G	55,85	46,52
Euro	500			2022	2023	25.11.24			A285JC	BE6325355822	“-“, Kurs in Prozent	100000	87,79 G	87,79G-7,85G	89,81	85,95
Euro	500			2022	2023	02.07.24			A2R0G7	BE0002644251	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,98 G	98,02G-7,94G	99,48	96,6
Euro	750			2023	2024	10.06.25			A2SBB9	BE6317598850	“-“, Kurs in Prozent	200000	90,37 G	90,26G-0,51G	94,9	87,36
Euro	2.000			2022	2023	22.07.24			A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	97,86 G	97,85G-7,87G	97,9	96,35
Euro	2.000			2023	2024	31.01.25			A19VKM	FR0013312774	“-“, Kurs in Prozent	100000	96,63 G	96,6G-6,62G	96,78	94,32
Euro	1.700			2022	2023	05.07.24			A19KYS	FR0013266434	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,35 G	89,29G-9,36G	89,71	86,25
Euro	1.250			2023	2024	28.05.25			A1ZJ15	XS1072438366	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,22G-0,22G	100,25	99,35
Euro	1.000			2023	2024	26.05.25			A1ZY0N	XS1207450005	“-“, Kurs in Prozent	100000	88,97 G	88,91G-9,01G	89,29	85,77
Euro	1.000			2023	2024	27.05.25			A1HLEN	XS0936339208	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,75G-9,76G	99,77	95,01
Euro	2.000								A284EY	FR0014000AU2	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,66 G	94,47G-4,53G	94,68	92,18
Euro	2.000			2023	2024	30.06.25			A2R4FQ	FR0013431137	“-“, Kurs in Prozent	100000	91 G	90,95G-1G	91,22	87,97
Euro	1.850			2023	2024	02.06.25			A2SANA	FR0013461688	“-“, Kurs in Prozent	100000	76,08 G	76,02G-6,07G	76,53	72,88
Euro	1.600			2022	2023	31.10.24			A2RS5E	FR0013373065	“-“, Kurs in Prozent	100000	85,49 G	85,44G-5,48G	86	82,39
Euro	500			2022	2023	31.10.24			A2RRRD	FR0013365376	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,19G-9,19G	99,2	98,21
Euro	1.500			2023	2024	26.05.25			A28V2R	FR0013507993	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,58 G	89,51G-9,6G	89,82	82,96
Euro	1.250			2023	2024	26.05.25			A3KNEK	FR0014002GB5	“-“, Kurs in Prozent	100000	71,69 G	71,65G-1,68G	72,43	68,6
Euro	1.500			2022	2023	25.11.24			A3KSC8	FR0014003YN1	“-“, Kurs in Prozent	100000	91,81 G	91,79G-1,82G	92,02	88,86
Euro	500				2023	20.09.24			A3LNGC	FR001400KR43	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,64 G	100,58G-0,63G	102,59	97,36
Euro	1.200			2023	2024	25.02.25			A3LAHU	FR001400DCB7	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,68 G	102,59G-2,66G	103,09	99,64
Euro	1.500			2023	2024	21.01.25			A3LC15	FR001400F7C9	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,81 G	100,76G-0,82G	101,1	98,25
Euro	2.000			2022	2023	30.09.24			A3KWSD	FR0014005NA6	“-“, Kurs in Prozent	100000	83,55 G	83,5G-3,57G	83,86	80,44
Euro	1.500			2023	2024	26.05.25			A3K5QR	FR001400ADF2	“-“, Kurs in Prozent	100000	91,2 G	91,13G-1,19G	91,54	88,16
Euro	1.150			2023	2024	03.03.25			A3K2SN	FR0014008SA9	“-“, Kurs in Prozent	100000	76,71 G	76,63G-6,67G	77,64	73,66
Euro	2.000								A4D5QU	FR001400WPS3	“-“, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,94 G	101,87G-1,92G	102,87	98,77
Euro	2.000				2024	17.01.25			A3LTA3	FR001400N7K2	“-“, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,27G-8,3G	98,89	95,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.000				2024	16.06.25			A3L279	FR001400SD82	Agence Française de Développement, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	200000	99,23 G	99,28G-9,17G	99,94	97,74
Euro 1.000								A4D9GY	FR001400YM26	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2025, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,27G-1,31G	102,24	99,11
Euro 750								A2872B	FR0014001LQ5	Agence France Locale, Kurs in Prozent	100000	84,97 G	84,92G-4,99G	85,26	81,59
Euro 675			2023	2024	20.06.25			A2R200	FR0013422490	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,85G-7,86G	97,89	96,38
Euro 500			2022	2023	20.12.24			A3LA6E	FR001400DLI3	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,09G-2,17G	102,53	99,07
Euro 750			2023	2024	20.03.25			A3LC02	FR001400F4B8	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,54G-1,61G	101,88	98,77
Euro 750			2023	2024	20.03.25			A3LTE5	FR001400N9U7	-"-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,31G-9,36G	99,85	96,18
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,91 G	0,909G	0,94	0,69
Euro 599,999			2021	2022	09.11.23			A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A., Kurs in Prozent	1000	0,01 G	0,01G-0,01G	0,1	0,01
US\$ 285,103	1	1	2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2025 Q=0,248	01.04.25			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	95,63 G	95,13G-5,19G-5,08G-5,83G-5,81G	146,96	87,1
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A2R6S8	US00846UAL52	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,4 G	91,37G-1,3G	92,72	89,58
US\$ 850			2023	2024	12.03.25			A3KM2W	US00846UAN19	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,38 G	86,4G-6,35G	87,83	83,69
US\$ 600				2024	10.03.25			A3L0T8	US00846UAQ40	-"-, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,36 G	99,22G-9,26G	99,75	98,18
US\$ 600				2024	10.03.25			A3L0T9	US00846UAR23	-"-, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,95 G	94,9G-4,69G	97,78	91,75
US\$ 27,964	1	4						913094	US00847J1051	Agilysys Inc.	1	67,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6,5G-7G	129	57,5
nkr 109,686		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,21 G	2,165G	3,06	2
US\$ 57,915	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	26,8 G	26G-6G-6,4G-6,4G-6,4G	34,6	21,4
A\$ 672,747		7	2023 I=0,26 S=0,35	2024 I=0,23	25.02.25			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	6,09 G	6,18G-6,182G-6,184G-6,206G-6,228G	7,06	5,25
US\$ 915,464	1	10	2023	2024	30.04.25			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	7,79	7,672G-7,684G-7,712G	10,06	7,01
kann.\$ 503,266	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	30.05.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	99	98,6G	109,6	74,92
US\$ 74,466	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,04 G	2,94G-2,96G-2,94G-3,1G-3G	6,45	2,24
Euro 62,489	1	3	2023 J=0,9	2024 J=0,7	09.07.25			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,45 G	11,45G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G	11,75	10,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 110,019	1	1	2024	2025	30.04.25			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	66,62 G	66,34G-6,44G-6,78G	71,3	61,24
US\$ 1.500			2023	2024	11.06.25			A1Z2V3	XS1245432742	Ägypten, Arabische Republik, Kurs in Prozent	200000	99,52 G	99,48G-9,49G	99,52	98,83
US\$ 2.000			2023	2024	31.01.25			A19CLD	XS1558078736	"-", Kurs in Prozent	200000	97,57 G	97,56G-7,61G	97,9	94,52
US\$ 2.005,773			2023	2024	31.01.25			A19CLE	XS1558078496	"-", Kurs in Prozent	200000	73,57 G	73,49G-3,55G	81,25	67,07
Euro 1.000			2023	2024	16.04.25			A19Y9E	XS1807306300	"-", Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,251G-9,301G	99,5	95,21
Euro 1.000			2023	2024	16.04.25			A19Y9G	XS1807305328	"-", Kurs in Prozent	100000	85,83 G	85,971G-5,947G	89,78	78,43
US\$ 500			2023	2024				A1AWT1	XS0505478684	"-", Kurs in Prozent	100000	76,93 G	77,09G-6,68G	77,09	63,15
US\$ 1.500			2023	2024	21.02.25			A19WN7	XS1775617464	"-", Kurs in Prozent	200000	67,48 G	3,99G-67,68G	76,4	3,56
US\$ 2.000			2023	2024	29.05.25			A28XYG	XS2176899701	"-", Kurs in Prozent	200000	75,18 G	75,26G-5,45G	83,7	67,54
US\$ 1.750			2023	2024	29.05.25			A28XX4	XS2176897754	"-", Kurs in Prozent	200000	83,92 G	83,98G-3,99G	90,23	76,34
Euro 1.250			2023	2024	11.04.25			A2R0MT	XS1980255936	"-", Kurs in Prozent	100000	85,6 G	85,49G-5,96G	90,19	78,53
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A2SANS	XS2079842642	"-", Kurs in Prozent	200000	81,41 G	81,41G-1,43G	86,46	73,31
US\$ 500			2023	2024	20.05.25			A2SANU	XS2079846635	"-", Kurs in Prozent	200000	68,64 G	68,66G-8,78G	77,52	61,13
US\$ 1.750			2023	2024	03.03.25			A2RYFF	XS1953057061	"-", Kurs in Prozent	200000	95,68 G	95,34G-5,56G	98,19	87,56
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A2RYFH	XS1953057491	"-", Kurs in Prozent	200000	74,03 G	74,12G-4,27G	82,49	66,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.250								A4D6FG	XS2989586941	Ägypten, Arabische Republik, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,6 G	95,49G-5,48G	99,54	89,19
US\$ 750								A4D6FJ	XS2990500766	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	92,33 G	92,25G-2,4G	97,74	73,02
Euro 350			2023	2024	01.04.25			A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy, Kurs in Prozent	100000	96,53 G	96G-6,32G	98,71	93,42
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,28 G	0,284G-0,256G-0,256G-0,249G-0,247G	0,34	0,14
kann.\$ 173,333	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,05 G	0,051G	0,1	0,03
H\$ 10.694,586	1	1	2023 S=1,1907	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	28.05.25			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	6,78 G	6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G	7,51	5,57
US\$ 1.000			2023	2024	09.04.25			A2R0GZ	US00131MAH60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,62 G	96,61G-6,53G	97,76	94,33
US\$			2023	2024	17.03.25			A18Y5F	US00131LAE56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,55 G	84,8G-4,84G	90,41	82,14
Euro 750			2022	2023	09.09.24			A3KVZH	XS2356311139	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,32 G	91,43G-1,43G	91,92	89,98
US\$ 1.000			2023	2024	07.04.25			A3LWWJ	US00131MAQ69	--, Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,32 G	99,71G-9,83G	102,53	96,28
Euro 2.328,438	1 zu je Euro 0,625	1	2023 S=0,2657	2024 S=0,3698	27.03.25			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	5,97 G	5,95G-5,955G-6,01G-6G-6,01G	7,17	4,93
Euro 750			2022	2023	04.07.24			A3K66S	XS2491963638	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,15 G	100,15G-0,15G	100,44	100,15
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A28238	XS2230399441	--, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,49G-9,51G	99,59	98,96
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A192ZV	XS1849550592	--, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,94G-9,94G	99,94	99,23
Euro 625			2023	2024	23.06.25			A28YX4	XS2010031057	--, Kurs in Prozent	200000	100,06 G	100,07G-0,09G	100,97	99,35
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3KQ9C	XS2343340852	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,63 G	96,62G-6,64G	96,67	95,47
Euro 1.000			2023	2024	04.04.25			A3K3W0	XS2464405229	--, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,82G-8,87G	99,1	97,78
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LBDW	XS2555925218	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,34 G	107,24G-7,33G	108,32	106,44
Euro 750			2022	2023	23.07.24			A3LDCM	XS2578472339	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,71 G	104,64G-4,72G	105,64	103,66
Euro 750				2023	23.10.24			A3LP3G	XS2707169111	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,49 G	108,46G-8,55G	110,47	106,84
Euro 700								A3L712	XS2959514519	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,29 G	96,35G-6,33G	101,97	91,74
Euro 650				2024	20.05.25			A3LYQ6	XS2823235085	--, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,62 G	102,56G-2,64G	104,5	100,07
Euro 500								A4D8QU	XS3027988933	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,58 G	99,57G-9,65G	100,49	97,84
A\$ 575,683		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,189G-0,188G-0,189G-0,188G-0,189G	0,24	0,14
Euro 28,963		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	3,76 G	3,63G	3,95	3,19
US\$ 56,595	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	11.04.22			A2DHZX	US30712A1034	AIFU Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,13 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,112G	1,09	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 484,62		4	2023 I=0 S=1	2024 S=1	28.03.25			908364	JP3105040004	Aiful Corp., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,16G	2,28	1,81
kann.\$ 94,76	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	14.06.17			A1JX59	CA00900Q1037	Aimia Inc.	1	1,61 G	1,62G	1,83	1,42
-	1	10		2024 I=0,4287	29.05.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,92 G	4,9G-4,6G-4,6G-4,6G	5,8	4,6
Euro 340			2024	2025	14.05.25			A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S., Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,07 G	103,93G-4G	114,25	98,5
kann.\$ 322,727 CNY 4.955,611	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	8,93 G 0,51 G	9,264G 0,5046G	15 0,63	8 0,47
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A., Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,58G-0,61G	100,81	99,9
Euro 262,77 Euro 500		1	2023	2024	02.06.25			A3EJGH A3LC1E	FR001400J770 FR001400F2Q0	-"- -"-, Kurs in Prozent	1 100000	7,71 G 104,03 G	8,078G 104,04G-4,05G	11,8 105,07	7,04 103,47
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3LC1F	FR001400F2R8	-"-, Kurs in Prozent	100000	111,86 G	111,94G-2,06G	113,05	109,69
Euro 650				2024	23.05.25			A3LYYQ	FR001400Q6Z9	-"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,35 G	103,33G-3,36G	103,69	98,38
US\$ 3,694		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	3,12 G	3,12G-3,14G-3,14G-3,1G-3,22G	4,44	2,6
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,74 G	89,59G-9,65G	90,91	86,93
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2RRTH	US00912XBF06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,28 G	99,29G-9,2G	100,14	97,44
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A19SFT	US00912XAY04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,76 G	96,69G-6,7G	97,39	95,66
US\$ 111,759	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22	18.03.25			A1H92R	US00912X3026	-"-	1	41,6 G	41,8G-1,8G-2,4G	48,4	35,4
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A19D7V	US00912XAV64	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,2 G	98,05G-8,18G	98,67	97
US\$ 1.200			2023	2024	18.02.25			A3KRAY	US00914AAM45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,39 G	96,28G-6,33G	96,56	95,12
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2R7SW	US00914AAE29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,91 G	93,08G-3G	93,95	90,79
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A2R2LS	US00914AAB89	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,05 G	98,07G-8,01G	98,96	97,44
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A3LBYZ	US00914AAT97	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,59 G	102,6G-2,51G	103,39	101,47
US\$ 700			2023	2024	03.02.25			A3LC2A	US00914AAU60	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,38 G	101,4G-1,26G	102,19	99,77
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3KVBD	US00914AAQ58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,24 G	91,19G-1,24G	91,99	89,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750	1 zu je US\$ 1	7	2023	2024	15.01.25			A3K0XH	US00914AAR32	Air Lease Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,82 G	95,76G-5,75G	96,08	94,6
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3K0VS	US00914AAS15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,09 G	85,79G-6,03G	87,58	82,83
US\$ 600			2023	2024	25.06.25			A3L0BM	US00914AAW27	("-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,08 G	100,12G-0,05G	100,6	99,66
US\$ 600				2024	15.01.25			A3L0BN	US00914AAX00	("-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,84 G	99,71G-9,75G	101,53	96,91
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LTQ9	US00914AAV44	("-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,63 G	100,62G-0,57G	101,7	98,65
Euro 600			2023	2024	15.04.25			A3LWML	XS2628704210	("-", Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,02 G	100,96G-0,98G	101,93	99,76
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A1Z2GR	FR0012766889	Air Liquide Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,72G-9,72G	99,73	99,14
Euro 600		10	2023	2024	10.03.25			A19D7K	FR0013241346	("-", Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,24G-7,27G	97,3	95,71
Euro 1.000			2023	2024	13.06.25			A182UV	FR0013182847	("-", Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,1G-6,21G	96,28	95,32
Euro 600			2023	2024	20.06.25			A2R3WF	FR0013428067	("-", Kurs in Prozent	100000	89,64 G	89,58G-9,65G	89,94	87,16
Euro 500			2023	2024	02.04.25			A28VK1	FR0013505567	("-", Kurs in Prozent	100000	94,04 G	94,01G-4,08G	94,27	91,19
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A3KRNQ	FR0014003N69	("-", Kurs in Prozent	100000	86,21 G	86,15G-6,22G	86,5	83,67
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A3KWCW	FR0014005HY8	("-", Kurs in Prozent	100000	80,39 G	80,35G-0,38G	80,78	77,39
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZHU	FR001400QB37	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,53 G	101,51G-1,44G	103,04	98,65
Euro 500 nz\$ 3.337,217			2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125	06.03.25			A4D8QV 881317	FR001400Y969 NZAIRE0001S2	("-", Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent Air New Zealand Ltd.	100000 1	101,96 G 0,3 G	101,93G-1,9G 0,2975G-0,2975G-0,298G-0,2975G-0,297G	103,16 0,34	100,06 0,27
US\$ 222,476			2023 Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	2024 Q=1,77 Q=1,79	01.04.25			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	246,1 G	244,4G-4G-3,3G-2,1G-2,3G	327,7	218,9
Euro 500			2023	2024				A28WV0	XS2166122304	("-", Kurs in Prozent	100000	93,9 G	93,91G-3,92G	94,06	92,13
Euro 500			2023	2024				A28WV1	XS2166122486	("-", Kurs in Prozent	100000	84,94 G	84,93G-4,97G	85,76	83,12
US\$ 550			2023	2024	15.04.25			A28WVG	US009158BB15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,61 G	98,61G-8,63G	98,63	97,6
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A28WVH	US009158AY27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,39 G	95,37G-5,33G	95,83	93,73
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A28WVJ	US009158BC97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,76 G	88,77G-8,59G	89,69	85,78
US\$ 950			2023	2024	15.05.25			A28WVL	US009158BA32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,12 G	62,22G-1,87G	65,05	59,21
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A3LE06	US009158BF29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,31G-9,14G	101,33	96,57
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A3LUMP	US009158BH84	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,89 G	100,89G-0,78G	101,65	98,72
Euro 500				2025	14.05.25			A4D63B	XS3004195007	("-", Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,61 G	98,59G-8,66G	99,82	96,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1 zu je Euro 1	10			22.04.25		06.05	A4D63C	XS3004194885	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,41 G	95,38G-5,38G	99,27	92,65
US\$ 433,035								A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	110,56 G	108,76G-8,74G-8,98G-11,74G-0,96G	153,92	91,46
Euro 792,284								938914	NL0000235190	Airbus SE	1	155,44 G	156,04-6,3G-6,12-6,32-6,1G-8,46G-8,02G	176,26	131,92
US\$ 750								A19F3X	USN0280EAR64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	97,88 G	97,86G-7,83G	98,34	96,2
US\$ 750	1 zu je Euro 1	1			10.04.25			A19F3Z	USN0280EAS48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	78,6 G	78,58G-8,17G	82,77	75,65
Euro 500								A1ZRKZ	XS1128224703	"-", Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,19G-8,25G	98,51	96,71
Euro 600								A181L6	XS1410582586	"-", Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,38G-8,4G	98,45	97,2
Euro 900								A181L7	XS1410582313	"-", Kurs in Prozent	100000	92,19 G	92,14G-2,17G	92,3	90
Euro 750								A28VQF	XS2152796269	"-", Kurs in Prozent	100000	98,99 G	98,98G-8,97G	99,1	97,34
Euro 1.000								A28VQG	XS2152796426	"-", Kurs in Prozent	100000	96,22 G	96,05G-6,22G	96,74	94,18
Euro 1.250								A28X76	XS2185867830	"-", Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,87G-8,87G	98,93	98,01
Euro 1.250								A28X77	XS2185867913	"-", Kurs in Prozent	100000	94,69 G	94,64G-4,68G	95,08	92,32
Euro 1.000								A28X78	XS2185868051	"-", Kurs in Prozent	100000	82,92 G	82,89G-2,86G	86,54	80,06
Euro 3.169,135								A1XBMK	US0092791005	"-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG	1	38,6 G	38,4G-8,6G-8,6G-9,2G-9,4G	43,6	31,8
US\$								A19F30	US009279AC43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	77,16 G	76,88G-6,34G	81,02	72,16
kann.\$ 29,458 - 518,902	1 zu je US\$ 0,5	10			04.12.24			A1H6NC	CA0091204036	Airiq Inc.	1	0,22 G	0,214G	0,26	0,2
US\$ 3.663,041								A0B5VL	TH0765010R16	Airports of Thailand PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,99 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,61	0,9
US\$ 366,482								A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,97 G	1,99G-1,9G-1,9G	1,99	1,34
Euro 1.555,841								A3DLUZ	US00951A1060	"-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	18,2 G	19,9G-20G-G-18,7G-8,7G	20	12,6
Yen 809,024	1	4			28.03.25			A0LBGE	ES0152768612	Artificial Intelligence Structures S.A.	1	0,11 G	0,1094G-0,1112G-0,1124G-0,1106G-0,111G	0,11	0,11
£ 406,688								863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G	11,6	8,25
Yen 1.005,638								A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	4,76 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,5	4,12
sfrs 280								853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18,22 G	18,325G-8,325G-8,355G-8,37G-8,385G	40,19	15,93
sfrs 150	1	1			14.03.25			A3LF86	CH1249416020	Akademiska Hus AB, Kurs in Prozent	5000	108,81 G	108,87G-8,92G	109,91	105,79
sfrs 120								A3K4AY	CH1166151964	"-", Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,89G-9,95G	99,95	98,09
US\$ 146,115								A3K6GM	CH1184694748	"-", Kurs in Prozent	5000	100,82 G	100,88G-0,92G	100,92	0,02
								928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	72,79 G	72,03G-2,07G-1,95G-3,93G-3,77G	99,83	60,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 26,593	1	1						A3ESDF	US00972G2075	Akari Therapeutics PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	1,14 G	1G-1G-0,995G-1,15G-1,23G	1,36	0,61
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,95 G	0,953G	1,25	0,89
US\$ 500								A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S., Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,57 G	96,42G-7,33G	98,13	92,75
sfrs 150			2022	2023	23.07.24			A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Kurs in Prozent	5000	100,36 G	100,42G-0,48G	100,48	99,63
sfrs 185			2022	2023	19.12.24			A3LBUR	CH1230759487	-"-, Kurs in Prozent	5000	101,18 G	101,22G-1,21G	101,75	101,05
US\$ 261,785	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,104G-2,08G-2,11G-2,072G	2,61	1,35
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB, Kurs in Prozent	100000	97,06 G	96,96G-6,98G	98,21	95,85
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V., Kurs in Prozent	100000	94,38 G	94,32G-4,37G	94,69	92,16
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A284TC	XS2251233651	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,55 G	91,43G-1,57G	92,16	90,02
Euro 600			2023	2024	24.02.25			A3KLXF	XS2301127119	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,36 G	86,36G-6,43G	87,97	84,86
nkr 74,322		1	2023 I=15,5 S=35,5	2024 I=26,5	02.05.25			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	48,9 G	49,4G	55,1	44,95
nkr 87,703		1	2024 Q=6,3355 Q=6,592 Q=6,4562 Q=6,5946	2025 Q=7,0638	17.02.25			A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA, (Glob.)	1	4,43 G	4,49G	6,01	4
nkr 632,022		1						A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	18,7 G	18,31G-8,705	22,3	17,52
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3KQ02	XS2341269970	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,97 G	91,95G-1,96G	92,57	90,52
Euro 750				2024	30.05.25			A3LZCC	XS2830454554	-"-, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,69G-9,74G	102,24	98,77
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	0,22 G	0,2192G-0,2142	0,64	0,21
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1098G	0,21	0,09
nkr 492,167		1	2023 J=2	2024 J=3,3	29.04.25			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,38 G	2,514G	3,02	2,33
US\$ 79,679	1	10						A2PLNP	US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc.	1	39,05 G	39,06G-9,09G-9,01G-9,24G-9,44G	55,6	21,05
H\$ 897,575	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,2	6,65
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,56G-7,56G	98,08	96,47
US\$ 396,161	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,22 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,21G	1,45	0,72
Euro 500			2023	2024	05.03.25			A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	98,62 G	98,63G-8,63G	98,64	97,18
Euro 73,162		1	2023 J=0,7	2024 J=0,82	04.04.25			A1W1T4	FI4000058870	-"-	1	9,83 G	9,86G	11,02	8,74
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3LJBj	XS2630109226	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,53 G	102,51G-2,52G	102,74	101,6
Euro 500				2024	22.10.24			A3LYY7	XS2824758044	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,3 G	102,27G-2,34G	102,53	100,61
Euro 204,002		1		2020 J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	4,86 G	5,06G	5,38	4,21
Euro 26,55		1	2023 J=0,3	2024 J=0,3	02.06.25			893730	FR0000053027	Akwel S.A.	1	7,2 G	7,28G	8,15	6,72
Euro 500			2023	2024	08.04.25			A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V., Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,02G-9,02G	99,03	97,94
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A28V25	XS2156598281	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,08 G	92,84G-3,01G	93,17	90,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 170,785	1 zu je Euro 2	1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,2 G	56,96G-7,2G-7,8G	62,44	49,23
Euro 512,354		1	2023 I=0,1571 S=0,5529	2024 I=0,1583	07.11.24			A2PDL D	US0101995035	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N .Y.	1	18,1 G	18,5G	20,2	16
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LHZB	XS2625136531	“-, Kurs in Prozent	100000	102,11 G	102,09G-2,14G	104,34	100,55
Euro 600			2023	2024	28.03.25			A3K3L0	XS2462466611	“-, Kurs in Prozent	100000	96,15 G	96,13G-6,15G	96,29	94,87
Euro 600			2023	2024	28.03.25			A3K3L1	XS2462468740	“-, Kurs in Prozent	100000	91,03 G	90,73G-0,88G	92,1	89,21
Euro 500								A4D85R	XS3037682112	“-, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,79G-9,84G	101,56	98,2
US\$ 725			2023	2024	03.03.25			A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,53 G	74,29G-4,11G	79,16	71,47
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A2R71H	US010392FT07	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,42 G	67,34G-7,04G	71,9	63,37
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A3KSGX	US010392FV52	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,5 G	64,45G-3,93G	67,78	61,36
US\$ 550			2023	2024	03.03.25			A3K8JL	US010392FY91	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,79 G	98,71G-8,67G	99,06	97,09
US\$ 450			2023	2024	03.03.25			A3K8JM	US010392FZ66	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,17 G	93,31G-3,1G	94,8	90,02
US\$ 12,089	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,3 Q=0,3	16.04.25			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	150 G	149G-9G-9G-8G-52G	172	136
kann.\$ 420,512	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025	13.03.25			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	21,83	22,22G	26,87	17,61
- 30.758,666	1 zu je 100	1	2023 I=199,98 S=209,31	2024 I=1358,18 S=106,84	30.12.24			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,09 G	0,0925G-0,0925G- 0,0945G-0,0945G	0,14	0,08
Euro 300	1 zu je US\$ 1			2024	22.07.24			A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp, Gewinnber. ab 22.01.2024 Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,94G-0,96G	101,13	99,84
kann.\$ 35,584		1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34	31.03.25			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	12,35 G	12,53G	13,58	10,77
US\$ 49,717		1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,2G-7,6G- 7,8G	61	42,2
US\$ 122,752		1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	42,1 G	41,02G-1,15G-1,07G- 3,12G-3,08G	74,52	36,34
Euro 500			2022	2023	09.10.24			A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,55G-9,42G	99,82	99,27
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A28YTN	XS2010031990	“-, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,01G-9,24G	99,56	98,02
Euro 600			2023	2024	09.06.25			A3LJY2	XS2636412210	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,51 G	104,14G-4,46G	104,87	102,94
Euro 650			2022	2023	25.11.24			A3KZE2	XS2406936075	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,59 G	94,25G-4,57G	95,94	93,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 650	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405	14.03.25			A4D64G	XS3004338557	Albanien, Republik, Gewinnber. ab 14.02.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,92 G	95,04G-4,87G	98,74	93,26
US\$ 117,661								890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	53,58 G	52,95G-2,99G-2,99-2,11G-1,83G-1,46G	95,47	45,12
kann.\$3.200								A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,58 G	99,8G-9,62G	100,31	98,4
US\$ 2.250								A28XLH	US013051EK94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,85 G	99,86G-9,87G	99,87	98,69
kann.\$1.465								A1ZJLF	CA01306ZDC29	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,55 G	101,61G-1,56G	104,43	98,89
kann.\$1.268								A1ZT4D	CA01306ZDF59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,1 G	101,26G-1,12G	103,01	98,71
kann.\$3.700								A1ZZVA	CA013051DQ75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,76 G	99,97G-9,77G	99,97	99,61
kann.\$2.062,7								A1ZBE9	CA01306ZCV19	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,56 G	99,7G-9,56G	100,78	97,34
kann.\$2.500								A1ZA8W	CA013051DK06	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,31 G	87,71G-7,39G	92,44	86
Euro 1.250								A2RWF5	XS1936209490	"-", Kurs in Prozent	100000	98,96 G	98,97G-8,96G	98,98	98,01
kann.\$3.400								A2RVH7	CA013051ED53	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,52 G	78,92G-8,65G	84,97	77,42
kann.\$ 600								A1A0TP	CA013051DB07	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,61 G	102,09G-1,71G	106,76	100,08
US\$ 1.250								A19XU4	US013051EA13	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,1 G	98,04G-8,03G	98,91	95,92
kann.\$3.300								A192DL	CA013051EB97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,03 G	100,23G-0,02G	101,22	98,11
kann.\$5.200								A18ZPE	CA013051DS32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,93 G	83,34G-2,99G	89,31	81,9
kann.\$6.900								A19KFD	CA013051DY00	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,44 G	78,83G-8,56G	84,64	77,16
kann.\$3.700								A183EW	CA013051DT15	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,4 G	99,6G-9,41G	99,82	98,65
US\$ 1.250								A3LTSE	US013051ET04	"-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	98,61 G	98,47G-8,4G	101,4	95,16
Euro 1.500								A3LXD8	XS2802866728	"-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,04G-0,09G	101,69	97,87
Euro 1.250								A4D9GS	XS3040412424	"-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	100000	101,56 G	101,54G-1,6G	101,98	100,2
US\$ 575,75								A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	19,3 G	19G-9G-9G-9,1G-9G	20,6	17,2
Euro 450								A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,25 G	100,19G-0,43G	100,99	97,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,615G-1,63G-1,615G-1,585G	2,51	1,58
US\$	258,885	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	04.03.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	22,61 G	22,21G-2,225G-2,29G-2,16G-2,17G	38,27	19,78
A\$	61,092	1	1		2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.03.25			A40HTA	AU0000339426	("-", (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-2G-2G-2G	38,2	19,8
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,88 G	99,84G-9,77G	100,5	92,96
sfrs	499,7	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,28	13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	86,68 G	86,23G-6,79G-6,89G-6,55G-6,35G	86,93	85,32
Euro	500			2023	2024	02.06.25			A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,27G-9,32G	99,52	97,88
US\$	500			2023	2024	16.05.25			A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,09 G	102,11G-2,12G	102,59	99,56
US\$	500								A4D8KY	XS2854315814	("-", Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,33 G	100,37G-0,32G	100,51	98,97
US\$	59,896	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,424G-2,428G-2,458G-2,378G-2,34G	6,47	1,1
US\$	99,993	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,16 G	1,13G-1,13G-1,11G-1,07G-1,04G	2,02	0,77
Euro	54,229		1	2023 J=0,61	2024 J=0,61	05.05.25	014		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	15,72 G	(exD)-15,74G-5,28G-5,42G-4,94G-4,84G	16,64	11,06
US\$	5,107	1 zu je US\$ 1	8	2023 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=1,8675 Q=2,6325 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	2024 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	12.05.25			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	186 G	185G-5G-4G-3G-2G	202	166
Euro	10,42		1	2023 J=0,78	2024 I=0,395 S=0,395	16.09.25			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	8,48 G	8,44G	9,4	8,05
US\$	1.000			2023	2024	03.02.25			A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,08 G	77,27G-7,1G	79,52	74,92
US\$	172,989	1	1	2024 Q=0,8338 Q=0,4159 Q=0,0203 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=1,32	2025 Q=1,32	31.03.25			907179	US0152711091	("-",	1	65,64 G	65,32G-5,32G-5,32G-5,22G-5,18G	99,26	62,88
US\$	700			2023	2024	16.06.25			A28VG1	US015271AU38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 G	98,72G-8,61G	100,71	96,72
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A3LDUX	US015271BA64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,15 G	92,12G-1,99G	95,83	89,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3LDUY	US015271BB48	Alexandria Real Estate Equities Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,85 G	83,26G-3,28G	91,46	80,62
US\$ 550								A4D55X	US015271BE86	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,25 G	97,29G-7,16G	101,38	94,33
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A3LUAV	US015271BC21	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,47 G	94,8G-4,33G	98,99	91,37
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3LUAW	US015271BD04	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	89,3 G	89,32G-9,25G	97,82	86,4
A\$ 1.586,429		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
£ 296,328	1	1	2023 I=0,04 S=0,013	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	29.05.25			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,88	2,16
Euro 300			2023	2024	18.02.25			A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB, Kurs in Prozent	100000	98,64 G	98,63G-8,65G	98,65	97,72
Euro 300			2023	2024	18.02.25			A3K2AR	XS2444286145	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,44 G	94,27G-4,42G	95,08	93,59
skr 413,326		1	2023 J=7,5	2024 J=8,5	30.04.25			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	36,85 G	36,55G-6,75G-6,77G-6,86G-6,97G	43,1	33,6
Euro 21,75 kann.\$ 40,568	1 1 zu je kann.\$ 2	1 1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2	14.02.25			A2JGMQ 850177	NL0012817175 CA0156441077	Alfen N.V. Algoma Central Corp.	1 1	15,37 G 9,7 G	16,62G 9,55G	16,62 10	10,43 8,8
kann.\$ 104,934	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	4,64 G	4,96G	9,3	3,78
kann.\$ 767,747	1	1	2024 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065	31.03.25			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,64 G	4,733G-4,736G-4,711G	4,81	4,09
Euro 750			2022	2023	08.11.24			A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	91,51 G	91,42G-1,49G	92,15	88,44
US\$ 2.387,899	1	4		2023 I=1 S=1	13.06.24			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,8 G	111,6G-1,8G-1G-2	137,2	78,3
US\$ 2.550			2023	2024	06.06.25			A19TCA	US01609WAT99	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,14 G	97,11G-6,88G	97,95	95,92
US\$ 1.000			2023	2024	06.06.25			A19TCB	US01609WAU62	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,22 G	85,2G-5,08G	89,74	81,3
US\$ 1.000			2023	2024	06.06.25			A19TCD	US01609WAW29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	76,69 G	76,64G-6,38G	84,16	72,79
H\$ 19.103,195	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	13,83 G	13,694G-3,694G-3,696G-3,724G-3,9G	17,1	9,67
US\$ 1.750			2023	2024	06.06.25			A19TCC	US01609WAV46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	77,57 G	77,51G-7,34G	83,94	73,74
US\$ 1.500			2023	2024	10.02.25			A3KLGN	US01609WAX02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	86,87 G	86,85G-6,8G	88,29	83,49
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLGP	US01609WAY84	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	66,98 G	66,93G-6,77G	71,38	63,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.500			2023	2024	10.02.25			A3KLGQ	US01609WAZ59	Alibaba Group Holding Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	62,47 G	62,42G-2,22G	68,51	58,85
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLGR	US01609WBA99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	59,51 G	59,4G-9,19G	65,64	55,98
US\$ 1.000				2024	27.05.25			A3L6GB	USG01719AK24	"-", Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,59 G	100,62G-0,47G	102,13	98,65
US\$ 1.150				2024	27.05.25			A3L6GC	USG01719AM89	"-", Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,62 G	98,48G-8,43G	101,86	94,8
US\$ 500				2024	27.05.25			A3L6GE	USG01719AN62	"-", Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,98 G	93,79G-3,61G	102,44	89,77
H\$ 16.092,852	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,58 G	0,5808G-0,5808G-0,57G-0,5678G-0,5684G	0,77	0,39
US\$ 532,669	1	10	2023 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04	02.06.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	4,68 G	4,616G-4,624G-4,616G-4,652G-4,656G	6,7	4,1
US\$ 73,21	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	157,9 G	156,95G-6,85G-6,25G-7,8G-7,95G	223,7	127,35
US\$ 5,315	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	5,35 G	4,8G-4,8G-5G-4,68G-4,42G	32,6	3,34
skr 107,573		1	2023 J=2,5	2024 J=3	02.05.25			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	11,18 G	11,2G-1,18G-1,26G	13,26	9,28
Euro 750			2023	2024	06.05.25			A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc., Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,41G-9,43G	99,44	98,45
kann.\$ 948,064	1	5	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,175 Q=0,175	2024 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,195 Q=0,195	27.03.25			A3DSL8	CA01626P1484	"-	1	44,09 G	45,01G	53,28	42,47
Euro 700				2024	12.05.25			A3LUL9	XS2764880402	"-", Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,88 G	100,84G-0,87G	101,77	98,8
Euro 650				2024	12.02.25			A3LUMB	XS2764880667	"-", Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,78 G	98,72G-8,73G	102,74	95,86
PLN 130,554		1		2023 J=4,42	09.05.24			A1J9PZ	PLALIOR00045	Alior Bank S.A., (Glob.)	1	23,91 G	24,02G-3,31G-3,66G-3,59G-3,55G	29,06	18,86
kann.\$ 92,031	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	1,11 G	1,12G	1,5	0,95
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	20,72 G	20,72G-1G-1,2G-1,2G-1,06G	22,08	17,59
A\$ 605,542		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,428G-0,43G	0,45	0,28
US\$ 90,377	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	0,29 G	0,2779G-0,2784G-0,2837G-0,284G-0,286G	1,2	0,19
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,48 G	62,62G-2,18G	67,97	58,39
US\$ 18,255	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	45,2 G	43,8G-3,8G-3,8G-5,4G-5G	102	34,8
US\$ 86,049	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,51	14.03.25			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	123 G	122G-2G-2G-4G-3G	130	104
US\$ 184,125	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	17,1 G	16,8G-6,9G-6,8G-6,7G-6,8G	28,8	14
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,36 G	7,375G-7,373G-7,368G-7,397G-7,322G	7,66	5,76
skr 250,877		1	2023 J=2	2024 J=2,3	29.04.25			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	7,04 G	7,035G-7G-6,905G-6,875G-6,835G	8,71	6,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	57,962	1	1	2024 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705	2025 Q=0,73 Q=0,73	15.05.25			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G	63,5	55,5
Euro	611,008	1	4	2021 S=0,05	2022 S=0,09 S=0,0935	09.05.24			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	5,02 G	5,02G-4,992G-4,918G	5,78	4,26
sfrs	120			2022	2023	30.09.24			A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, Kurs in Prozent	5000	96,4 G	94,61G-6,35G	96,4	91,68
£	540,566	1	1	2021 I=0,0056 S=0,0113	2022 I=0,0059 S=0,0118	22.06.23			913253	GB0031030819	Alliance Pharma PLC	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,74	0,49
Euro	300			2023	2024	22.04.25			A180MB	XS1400167133	Alliander N.V., Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,67G-8,69G	98,7	97,32
Euro	500			2023	2024	30.06.25			A19VX6	XS1757377400	("-", Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,1G-9,1G	99,48	98,59
Euro	500			2023	2024	10.06.25			A28YBY	XS2187525949	("-", Kurs in Prozent	100000	88,56 G	88,39G-8,5G	88,9	86,73
Euro	300			2023	2024	24.06.25			A2R30Q	XS2014382845	("-", Kurs in Prozent	100000	86,44 G	86,29G-6,43G	87,23	84,52
Euro	500			2022	2023	09.09.24			A3K84U	XS2531420730	("-", Kurs in Prozent	100000	100,43 G	100,4G-0,42G	100,73	99,38
Euro	500			2023	2024	13.06.25			A3LJT8	XS2635647154	("-", Kurs in Prozent	100000	102,29 G	102,26G-2,27G	102,65	100,96
Euro	500				2024	27.06.25			A3L0N5	XS2829852842	("-", Gewinnber. ab 27.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,85 G	100,68G-0,49G	103,67	98,3
Euro	750								A3L4CJ	XS2913310095	("-", Gewinnber. ab 07.10.2024, Kurs in Prozent	100000	96,73 G	96,7G-6,79G	99,49	94,02
US\$	256,873	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,5075 Q=0,5075	30.04.25			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	53 G	53,5G-3,5G-3G-3G-3G	62	49,8
Euro	750			2023	2024	13.03.25			A1HG1K	DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	102,3 G	102,18G-2,19G	102,39	100,84
£	750			2023	2024	13.03.25			A1HG1L	DE000A1HG1L4	("-", Kurs in Prozent	100000	86,26 G	86,3G-6,18G	89,91	81,54
Euro	750			2022	2023	06.12.24			A19S4V	DE000A19S4V6	("-", Kurs in Prozent	100000	96,76 G	96,66G-6,71G	96,86	95,09
Euro	750			2023	2024	22.04.25			A180B8	DE000A180B80	("-", Kurs in Prozent	100000	91,69 G	91,6G-1,63G	92,58	90,38
Euro	750			2023	2024	15.01.25			A2RWAX	DE000A2RWAX4	("-", Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,21G-9,23G	99,23	97,69
Euro	750			2023	2024	15.01.25			A2RWAY	DE000A2RWAY2	("-", Kurs in Prozent	100000	94,52 G	94,46G-4,49G	94,96	93,03
Euro	750			2023	2024	14.01.25			A28RSR	DE000A28RSR6	("-", Kurs in Prozent	100000	88,15 G	88,2G-8,2G	88,2	85,85
Euro	700								A3KY34	DE000A3KY342	("-", Kurs in Prozent	100000	96,82 G	96,81G-6,81G	96,88	95,07
Euro	500			2022	2023	22.11.24			A3KY35	DE000A3KY359	("-", Kurs in Prozent	100000	80,87 G	80,84G-0,92G	81,91	78,52
Euro	600				2024	04.12.24			A3LZUB	DE000A3LZUB2	("-", Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,11 G	101,99G-2,06G	102,82	101,01
US\$	44,106	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,2G	1,21	0,73
kann.\$	346,138	1	7						A3ESFF	CA01921D1050	Allied Gold Corp.	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,38G	3,64	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 116,272	1	4	2023	2024	30.04.25			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	9,61 G	9,595G-9,592G-10,096-0,096-9,333G	11,81	8,79
US\$ 16,948	1	7	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	20.03.25			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9G-9G	25,4	17,3
skr 50,344		1	2023 J=3,5	2024 J=2	22.05.25			A2DSQA	SE0009922305	Alligo AB, (Glob.)	1	10,7 G	10,68G-0,62G-0,64G-0,8G-0,82G	13	9,58
US\$ 85,226	1	10	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,27	03.03.25			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	85,5 G	84G-4,5G-4G-6G-6G	115	73,5
sfrs 175	1 zu je sfrs 1	1	2022	2023	23.09.24			A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG, Kurs in Prozent	5000	98,98 G	99,1G-9,15G	99,15	97,68
sfrs 200			2022	2023	26.09.24			A2R7AW	CH0419041493	("-", Kurs in Prozent	5000	97,6 G	97,34G-7,85G	97,85	94,68
sfrs 16,593			2023 J=3,5	2024 J=3,5	29.04.25			935276	CH0008837566	("-	1	191,6 G	194G-3,8G-5,6G-6,6G-6,2G	196,6	191,6
sfrs 250			2022	2023	15.07.24			A3KS1T	CH1118223366	("-", Kurs in Prozent	5000	97,6 G	97,56G-7,65G	97,7	0,02
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A28S4W	XS2113253210	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,32G-9,37G	99,9	98,09
US\$ 1.995,021			2023	2024	01.05.25			A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,62 G	109,79G-9,73G	112,91	105,87
US\$ 1.350			2024	2025	15.05.25			A3KP22	US02005NBM11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,03 G	91,93G-1,94G	96,89	85,54
US\$ 1.000			2024	2025	15.05.25			A3KRX0	US02005NBN93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,58 G	84,52G-4,51G	91,75	78,22
US\$ 307,135	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3	01.05.25			A1W2MF	US02005N1000	("-	1	29,36 G	28,86G-8,9G-8,845G-9,45G-9,31G	38,62	25,93
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A3LEBW	US02005NBS80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,79 G	97,84G-8,02G	103,19	93,85
US\$ 850			2023	2024	13.06.25			A3LJYX	US02005NBT63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,95 G	102,84G-2,95G	104,76	100,79
US\$ 750			2023	2024	02.05.25			A3KX93	US02005NBP42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,09 G	89,97G-9,97G	91,01	87,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	09.06.25			A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,09 G	98,94G-9G	99,87	98,03
US\$ 750			2023	2024	03.01.25			A3LSJR	US02005NBU37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,05 G	103,09G-3,2G	104,99	99,9
US\$ 500				2024	17.01.25			A3L6QQ	US02005NBW92	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,3 G	98,11G-8,37G	100,42	94,69
DKK 1.541,14		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	11.04.25			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	1,99 G	1,995G-1,976G-1,972G-1,978G-2,004G	2,19	1,75
Euro 82,383		1	2023 J=0,45	2024 J=0,46	11.04.25			A0HHHL	FI0009013114	Alma Media Corp.	1	11,35 G	11,75G	12,75	10,5
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,109G	0,11	0,04
Euro 29,689		1						A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	1	2,85 G	2,855G-2,91G-2,9G-2,92G-2,905G	3,57	2,45
Euro 213,469		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	9,88 G	9,88G-9,92G-10,12G-0,2G-0,14G	10,39	8,04
Euro 300			2023	2024	17.03.25			A3KWFZ	XS2388162385	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98 G	97,71G-8G	98,65	97,24
kann.\$ 282,781	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	1,53 G	1,51G-1,53G-1,53G-1,514-1,514	1,75	0,59
US\$ 130,388	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	227,7 G	225,7G-6G-5,5G-35,9G-6,3G	273,6	190,65
MXN 2.101,31	1	1	2021 J=0,0791 I=0,082 S=0,093	2022 I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004	Alpek S.A.B. de C.V.	1	0,46 G	0,452G-0,454G-0,454G-0,456G-0,454G	0,48	0,32
Euro 500				2023	05.07.24			A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	106,61 G	106,61G-6,66G	107,11	105,42
US\$ 29,415	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	18,4 G	18,14G-8,16G-7,64G-7,92G-7,87G	43,66	13,92
Euro 500			2023	2024	27.06.25			A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	109,74 G	109,72G-9,79G	111,17	109,01
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KWLW	XS2388172855	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,88 G	98,86G-8,87G	99,34	98,49
Euro 400			2023	2024	12.05.25			A3LUKR	XS2761146468	("-", Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	104,36 G	104,35G-4,8G	105,93	101,79
US\$ 10,864	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G	5,6	3,58
Euro 2.353,675	1	1	2023 J=0,026	2024 J=0				A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	2,12 G	2,196G	2,36	1,56
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A3KM3R	XS2307437629	("-", Kurs in Prozent	100000	101,04 G	101G-1,04G	102,19	100,6
Euro 400			2023	2024	10.02.25			A3LDXB	XS2583633966	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	115,17 G	115,44G-5,44G	117,56	111,9
Euro 300				2024	10.03.25			A3L3BB	XS2805274326	("-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,79 G	102,91G-3,38G	106,5	96,32
Euro 500				2024	13.09.24			A3LZW8	XS2835739660	("-", Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,56 G	105,53G-5,58G	107,85	104,63
Yen 14,052		4	2023 I=35 S=65	2024 I=50 S=75	28.03.25			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	22,2	17,4
Euro 350			2023	2024	30.06.25			A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,75G-9,76G	99,77	98,67
US\$ 5.820	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	144,76 G	144,16G-3,84G-3,38G-5,24G-5,32-5,34-5,72G	198,1	125

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.497	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21	09.06.25			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	146,42 G	145,16G-5,3G-4,92G- 6,82G-7,34G	199,56	126,68
US\$ 2.000			2023	2024	18.02.25			A184S0	US02079KAC18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,43 G	97,43G-7,32G	97,64	96,09
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2802A	US02079KAH05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,98 G	99G-8,98G	99	97,59
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2802B	US02079KAJ60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,4 G	93,4G-3,4G	93,59	91,31
US\$ 2.250			2023	2024	18.02.25			A2802C	US02079KAD90	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,51 G	85,56G-5,41G	86,16	82,01
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A2802D	US02079KAE73	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,71 G	65,7G-5,43G	68,06	62,78
US\$ 2.500			2023	2024	18.02.25			A2802E	US02079KAF49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	55,09 G	55G-4,73G	57,89	52,44
US\$ 2.000			2023	2024	18.02.25			A2802F	US02079KAG22	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	53,53 G	53,55G-3,25G	56,9	50,93
US\$ 20,9	1	1	2024 Q=0,0334 Q=0,0334 Q=0,0333	2025 Q=0,033	10.03.25			A3DAPR	CA02080K1049	"-	1	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,2G- 7,3G	22,6	14,1
US\$ 961,972	1	1						A2PWDV	KYG0330A1013	Alphamab Oncology Ltd.	1	0,85 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G	0,96	0,34
kann.\$1.278,711	1	1	2023	2024	25.10.24			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,56 G	0,566G	0,76	0,27
US\$ 146,118	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	10,38 G	10,27G-0,28G-0,285G- 0,275G-0,685G	11,8	8,13
£ 760,146	1	4						A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	1	1,48 G	1,478G-1,48G-1,478G- 1,484G-1,498G	1,8	0,99
sfrs 250			2023	2024	24.06.25			A3K3S0	CH1175016109	Alpiq Holding AG, Kurs in Prozent	5000	99,98 G	100,1G-0,14G	100,21	99,82
Yen 219,281		4	2023 I=20 S=10	2024 I=30 S=30	28.03.25			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,35G	10,4	7,35
A\$ 484,874		4	2023 I=0,196 S=0,196	2024 I=0,189	27.11.24			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-10	10,2	7,6
MXN 803,373	1	1		2023 J=1,2	10.05.24			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	1,92 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,95G	2,14	1,73
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=4,8	2024 J=5,1	21.03.25			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	267,55 G	268,4G-7,6G-5,8G-7,7G- 8,35G	273,5	263,7
Euro 461,511		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,56	21,28G	25,56	17,4
Euro 750								A287F1	FR0014001EW8	"-", Kurs in Prozent	100000	89,22 G	89,24G-9,29G	89,76	87,78
Euro 700					14.10.24			A2R839	FR0013453040	"-", Kurs in Prozent	100000	97,01 G	97,01G-7,02G	97,02	95,48
Euro 500					29.07.24			A3KUFR	FR0014004QX4	"-", Kurs in Prozent	100000	94,86 G	94,82G-4,86G	94,91	93,08
Euro 700					29.07.24			A3KUFS	FR0014004R72	"-", Kurs in Prozent	100000	88,34 G	88,14G-8,25G	88,47	85,84
Euro 750					29.08.24			A3LZGM	FR001400Q7G7	"-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,54 G	102,39G-2,49G	105,55	100,35
US\$ 16,079	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5G-5G	7,05	3,16
kann.\$ 90,835	1	4						A3EE56	CA0212641066	Alta Copper Corp.	1	0,25 G	0,256G	0,3	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 298,871	1	1	2024 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,2975	2025 Q=0,315 Q=0,315	16.06.25			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	25,4 G	25G	25,4	22,2
kann.\$ 211,977	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G- 0,0665G-0,0605G	0,09	0,05
Euro 300			2023	2024	16.01.25			A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A., Kurs in Prozent	100000	87,87 G	87,79G-7,92G	89,74	85,43
Euro 22,033		1	2023 J=5,8275 J=0,1725 J=1,9425 J=0,0575	2024 J=2 J=6	11.06.25			881381	FR0000033219	Altareit S.A., Kurs in Prozent	1	101,2 G	101G	106,8	91,5
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A., Kurs in Prozent	100000	95,02 G	95G-5,11G	95,11	92,32
Euro 300								A3L350	FR001400SVW1	Altarea S.C.A., Kurs in Prozent	100000	103,15 G	103,02G-3,22G	105,34	99,64
Euro 500			2023	2024				A192ZA	FR0013346814	Altarea S.C.A., Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,58G-(ausg)	100	98,94
Euro 17,313		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,92 G	6,93G-7,22G-7,19G-7,17G	7,55	4,84
AS\$ 2.002,724		7						A12E90	AU0000000ATC9	Altech Batteries Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G-0,0214G	0,03	0,02
Euro 35,267		1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	16.06.25			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	73,9 G	75,75G	103,1	69,75
AS\$ 9.127,371		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 1.100			2023	2024				A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Kurs in Prozent	100000	70,79 G	69,73G-70,21G	79,98	67,25
Euro 805			2023	2024	17.02.25			A3KUXK	XS2373430425	Altice Finco S.A., Kurs in Prozent	100000	71,86 G	71,53G-1,76G	76,13	66,83
Euro 675			2023	2024				A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A., Kurs in Prozent	100000	33 G	31,6G-1,64G	55,01	26
Euro 500			2023	2024				A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	25,11 G	24,85G-4,86G	30,32	21,3
Euro 1.317,374			2023	2024				A28VHT	XS2138128314	Altice France Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	29,52 G	29,586G-9,586G	30,44	25,37
Euro 500			2023	2024				A282VD	XS2232102876	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	80,52 G	80,49G-0,63G	81,24	75,02
Euro 1.000			2023	2024				A193UT	XS1859337419	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	86,48 G	85,44G-6,48G	87,07	74,99
Euro 1.000			2023	2024				A2R721	XS2053846262	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	78,19 G	78,07G-8,42G	81,4	73,51
Euro 400			2023	2024	15.04.25			A3KPVC	XS2332975007	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	80,53 G	80,52G-0,61G	81,31	74,97
Euro 800			2023	2024	15.04.25			A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A., Kurs in Prozent	100000	80,67 G	80,78G-0,84G	81,29	74,67
US\$ 283,502	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	2,18 G	2,13G-2,134G-2,149G- 2,103G-2,222G	2,9	1,88
US\$ 77,014	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	5,08 G	5,006G-5,014G-4,927G- 4,913G-4,775G	7,52	3,27
kann.\$ 141,393	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altimmune Inc.	1	0,03 G	0,0262G	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 46,301	1	4	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	19.03.25			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	16,98 G	16,64G-6,64G-6,64G-6,48G-6,44G	19,14	14,1
US\$ 77,21	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	0,87 G	0,818G-0,818G-0,825G-0,8025G-0,796G	1,77	0,64
Euro 205,132		1	2022 J=0,25	2023 J=0,25	21.05.24			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	5,97 G	6,105G-6,16G-6,145G-6,14G-5,97G	6,34	5,05
US\$ 1.684,452	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02	25.03.25		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52,31 G	52,29G-2,29G-2,4G-2,26G-2,78G	55,43	47,61
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A186GD	US02209SAU78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,28 G	97,26G-7,23G	97,59	96,12
US\$ 1.800			2023	2024	31.01.25			A1HSZB	US02209SAR40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,8 G	92,08G-1,64G	96,96	87,59
US\$ 900			2023	2024	10.02.25			A1G8DG	US02209SAM52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,14 G	78,42G-8,28G	81,97	73,94
US\$ 650			2023	2024	02.05.25			A1HKJ4	US02209SAQ66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,11 G	80,23G-79,89G	83,84	75,83
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A186GE	US02209SAV51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,86 G	70,95G-0,68G	74,87	67,39
US\$ 750			2023	2024	06.05.25			A28W15	US02209SBJ15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,34 G	93,39G-3,26G	94,27	90,71
US\$ 500			2023	2024	06.05.25			A28W16	US02209SBK87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,66 G	75,88G-5,53G	80,04	71,74
Euro 1.000			2023	2024				A2RX14	XS1843443190	--, Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,75G-8,81G	98,93	97,67
Euro 1.250			2023	2024				A2RX15	XS1843443786	--, Kurs in Prozent	100000	97,05 G	96,98G-7,1G	99,13	96,2
Euro 750			2023	2024				A2RX06	XS1843443513	--, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,85G-9,86G	99,86	99,3
US\$ 1.750			2023	2024	04.02.25			A3KLCS	US02209SBL60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,29 G	84,25G-4,12G	85,03	81,01
US\$ 1.500			2023	2024	04.02.25			A3KLCT	US02209SBM44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,57 G	71,51G-1,42G	74,62	67,83
US\$ 1.250			2023	2024	04.02.25			A3KLJY	US02209SBN27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,75 G	66,79G-6,6G	70,56	62,88
US\$ 1.000			2023	2024	04.02.25			A3KLJZ	US02209SBP74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,53 G	67,62G-7,23G	72,03	63,4
US\$ 2.000			2023	2024	14.02.25			A2RX3M	US02209SBE28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,01 G	98,28G-7,79G	101,7	94,71
US\$ 1.500			2023	2024	14.02.25			A2RX4E	US02209SBC61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,67 G	99,69G-9,66G	99,78	99,12
US\$ 3.000			2023	2024	14.02.25			A2RX4G	US02209SBD45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,97 G	100,01G-99,92G	100,83	97,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A2RX4K	US02209SBG75	Altria Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,42 G	95,49G-4,76G	101,07	90,93
US\$ 2.500			2023	2024	14.02.25			A2RX4L	US02209SBF92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,96 G	96,04G-5,77G	100,16	90,92
US\$ 500								A4D6TL	US02209SBS14	("-", Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,43 G	100,33G-0,43G	101,31	99,34
US\$ 500								A4D6TM	US02209SBT96	("-", Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,99 G	99,94G-9,8G	102,1	96,87
kann.\$ 45,021	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15	31.03.25			A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	32,4 G	32,6G	39,8	29,6
£ 2.733,293	1	1						A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	4,52 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,66	2,2
sfrs 17,3	1	1						A2PMGN	CH0453226893	Aluflexpack AG	1	16,38 G	16,464G-6,622G-6,668G-6,684G-6,462G	16,68	15,55
£ 36,134	1	7	2023 I=0,0345 S=0,073	2024 I=0,035	20.02.25			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	3,94 G	3,86G-4,02G-4,02G-4,02G-3,86G	4,32	3,26
CNY 3.943,966		1	2023 J=0,0877	2024 J=0,0887	21.11.24			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	0,47 G	0,473G-0,4705G-0,4705G-0,4705G-0,4705G	0,63	0,43
US\$ 301,806	1	1						A3DK8U	LU2458332611	Alvotech S.A.S.	1	7,02 G	7,26G-7,28G-6,98G-7,16G-7,38G	12,95	4,26
Yen 328,173		4	2023 I=25 S=35	2024 I=31 S=31	28.03.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,7G	9,95	7,15
Euro 500			2023	2024	20.05.25			A28XNR	XS2177555062	Amadeus IT Group S.A., Kurs in Prozent	100000	100,86 G	100,85G-0,85G	101,01	99,45
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A282S7	XS2236363573	("-", Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,97G-7,01G	97,36	95,64
Euro 450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	("-	1	70,38 G	70,28G-0,5G-69,88G-70,14G-0,04G	75,28	62,34
Euro 500			2022	2023	18.09.24			A195RS	XS1878191219	("-", Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,75G-8,76G	98,84	97,97
Euro 450,499	1	1	2023	2024	16.01.25			A1C6ZQ	US02263T1043	("- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	68,5 G	70G-G-69,5G-9,5G-8,5G	75	61,5
Euro 500				2024	21.03.25			A3LWD6	XS2788614498	("-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,06 G	101,96G-2,01G	102,47	100,82
Euro 500								A4D8WG	XS3029558676	("-", Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,26 G	101,12G-1,17G	101,84	100,3
Euro 35,264	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,2	17.04.25			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	23,9 G	24G-4G-4G-4G-3,9G	26,4	22,4
sfrs 125			2022	2023	28.10.24			A3KW8M	CH1139995786	AMAG Leasing AG, Kurs in Prozent	5000	99 G	98,9G-9,22G	99,22	98,32
sfrs 175			2023	2024	16.06.25			A3KVSM	CH1130818821	("-", Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,73G-9,76G	99,76	98,15
sfrs 130			2023	2024	06.02.25			A3LAVF	CH1206367562	("-", Kurs in Prozent	5000	101,24 G	101,17G-1,25G	101,26	100,86
kann.\$ 401,121	1	1						A3DQ02	CA02312A1066	Amaroq Minerals Ltd.	1	0,96 G	0,952G	1,4	0,79
US\$ 10.608,336	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	168,64 G	166,08-6,2G-4,94G-4,74-4,84-4,66G-5,26-5,72G	232,8	144,04
US\$ 1.250			2023	2024	05.06.25			A1ZTJ8	US023135AP19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,67 G	100,59G-0,45G	102,33	97,13
US\$ 3.339,351			2023	2024	24.02.25			A190W3	US023135BC96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,89 G	97,92G-7,86G	98,2	96,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.500			2023	2024	05.06.25			A1ZTJ9	US023135AQ91	Amazon.com Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,75 G	94,7G-4,4G	98,5	91,1
US\$ 1.250			2023	2024	03.06.25			A28X7G	US023135BQ82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,66 G	99,68G-9,69G	99,69	98,46
US\$ 1.250			2023	2024	03.06.25			A28X7H	US023135BR65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,25 G	94,19G-4,13G	94,52	92,24
US\$ 2.000			2023	2024	03.06.25			A28X7J	US023135BS49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,21 G	87,19G-7,13G	87,8	83,78
US\$ 2.500			2023	2024	03.06.25			A28X7K	US023135BT22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,94 G	58,92G-8,61G	62	56,58
US\$ 2.000			2023	2024	03.06.25			A28X7L	US023135BU94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56 G	56,07G-5,7G	59,77	53,51
US\$ 2.750			2023	2024	12.05.25			A3KQ8X	US023135BX34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,85 G	96,86G-6,9G	96,9	95,55
US\$ 2.250			2023	2024	12.05.25			A3KQ8Y	US023135BY17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,02 G	93G-3,05G	93,47	90,6
US\$ 3.000			2023	2024	12.05.25			A3KQ8Z	US023135BZ81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,62 G	87,67G-7,48G	88,35	84,1
US\$ 2.000			2023	2024	12.05.25			A3KQ80	US023135CA22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,06 G	72,91G-2,64G	75,8	70,6
US\$ 3.250			2023	2024	12.05.25			A3KQ81	US023135CB05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,27 G	66,16G-6,07G	69,66	63,61
US\$ 1.750			2023	2024	12.05.25			A3KQ82	US023135CC87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,78 G	63,56G-3,38G	67,71	60,94
US\$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	("-	1	14,1 G	13,8G-3,5G-3,5G-3,8G-3,9G	19,2	11,7
US\$ 2.000			2023	2024	14.04.25			A3K4NJ	US023135CF19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,64 G	98,52G-8,58G	98,87	97,03
US\$ 1.500			2023	2024	14.04.25			A3K4NK	US023135CG91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,53 G	97,53G-7,52G	98,29	95,01
US\$ 2.500			2023	2024	14.04.25			A3K4NL	US023135CH74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,17 G	94,12G-3,98G	95,32	90,95
US\$ 2.500			2023	2024	14.04.25			A3K4NM	US023135CJ31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,73 G	77,61G-7,34G	81,64	74,76
US\$ 1.250			2023	2024	14.04.25			A3K4NN	US023135CK04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,82 G	76,8G-6,22G	81,28	73,62
US\$ 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LB2B	US023135CN43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,18 G	100,14G-0,12G	100,3	99,56
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A3LB2D	US023135CQ73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,98 G	101,97G-1,96G	102,76	99,49
US\$ 2.250			2023	2024	02.06.25			A3LB2E	US023135CR56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,67 G	100,53G-0,39G	101,75	97,64
US\$ 42,413	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	44,42 G	43,82G-3,84G-3,63G-4,01G-4,16G	80,04	35,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 89,854		1	2023 J=1,5	2024 J=2,2	15.05.25			A2DN2N	SE0009663826	Ambea AB, (Glob.)	1	10,42 G	10,42G-0,39G-0,31G-0,31G-0,31G	10,51	7,68
Euro 895				2024	15.01.25			A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC, Gewinnber. ab 16.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,81 G	103,95G-4,06G	105,74	99,44
BRL 15.761,639	1	1	2024	2025	18.03.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,18G-2,16G	2,26	1,7
PLN 25,207		7	2022 J=1,1	2023 J=1,1	29.10.24			A0ER66	PLAMBRA000013	Ambra S.A., (Glob.)	1	4,71 G	4,725G-4,825G-4,805G-4,855G-4,79G	5,52	4,51
DKK 234,974		10	2020 J=0,29	2023 J=0,38	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	16,13 G	16,14G-6,15G-6,07G-6,07G-6,01G	19,25	13,91
US\$ 433,144	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,36 G	2,417G-2,4175G-2,338G-2,2905G-2,316G	3,96	2,24
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,65 G	72,57G-2,4G	79,8	71,93
US\$ 33,431	1	1						A1JBRG	US00164V1035	-"	1	5,48 G	5,432G-5,422G-5,412G-5,404G-5,478G	9,95	4,96
Euro 750			2022	2023	17.07.24			A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A., Kurs in Prozent	100000	96,88 G	97,2G-6,88G	98,61	94,11
Euro 500			2023	2024	06.02.25			A3LDVL	XS2583211201	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,02 G	103,99G-4,03G	104,18	103,03
Euro 600								A4D9G1	IT0005643249	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,62G-0,73G	100,76	99,38
US\$ 500			2023	2024	27.05.25			A3LH66	US02343UAJ43	Amcor Finance USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,99 G	101,13G-1,16G	103,46	98
US\$ 800			2023	2024	26.05.25			A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,61 G	86,33G-6,58G	89	84,33
US\$ 500			2023	2024	23.05.25			A3LZA5	US02344BAA44	Amcor Group Finance PLC, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,86 G	100,81G-0,71G	102,44	99,01
US\$ 1.445,343	1	1	2023 Q=0,1225 Q=0,1225 Q=0,1225 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1275 Q=0,1275	26.02.25			A2PKFL	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1	8,19 G	8,027G-8,036G-8,094G-8,175G-8,209G	9,92	7,42
US\$ 645,367	1	1	2024 I=0,125 I=0,125 S=0,1275	2025 I=0,1275	25.02.25			A2PMGB	AU000000AMC4	-"	1	8 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G	9,75	7,5
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,39G-6,4G	96,52	94,97
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZCV	XS2821714735	-"-, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,11 G	100G-0,05G	102,76	98,45
£ 112,891	1	4	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,479	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527	31.03.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	78,48 G	77,74G-7,82G-7,68G-9,08G-8,98G	86,28	70,5
US\$ 32,82	1	1						915582	US0234361089	Amedisys Inc.	1	84 G	83G-3G-3G-4G-4G	89,5	78,5
US\$ 243,304	1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,3 G	19G-9G-9,1G-9,3G-9,2G	20,8	14,4
US\$ 553,845	zu je US\$ 1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	22,4 G	22G-2,2G-2G-2,4G-2,6G	31,8	18,3
US\$ 38,986	1	10	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.05.25			A2PMA9	US0235761014	Amerant Bancorp Inc.	1	14,8 G	15,3G-5,4G-5,3G-4,5G-4,8G	22,8	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 269,906	1	1	2024 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2025 Q=0,71	11.03.25			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	98	80,5
US\$ 800			2023	2024	15.01.25			A28VQK	US023608AJ15	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,94 G	93,03G-2,82G	94	90,05
US\$ 450			2023	2024	17.03.25			A3KMLZ	US023608AK87	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,93 G	91,91G-1,82G	92,36	89,12
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A3LRBD	US023608AP74	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,5 G	101,41G-1,41G	101,87	101,02
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,48 G	73,52G-3,06G	77,98	70,55
US\$ 500			2023	2024				A2RT75	US02361DAT72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,31 G	83,33G-2,93G	87,2	79,76
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3LH9E	US02361DBA72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,43 G	98,59G-8,22G	100,34	95,42
US\$ 34,604	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	10,48 G	10,47G-0,48G-0,47G-0,39G-0,39G	27,3	7,45
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,62 G	106,5G-6,07G	109,05	102,42
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A2R37T	XS2006277508	"-", Kurs in Prozent	100000	95,81 G	95,83G-5,82G	95,89	94,81
MXN 3.036,4	1	1	2023 S=0,273 I=0,2603 S=0,2692	2024 I=0,2369	08.11.24			A3D8PK	US02390A1016	"-", ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,1G-5G	15,1	11,9
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A0TLVL	US02364WAP05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,27 G	103,24G-2,96G	106,19	98,92
US\$ 750			2023	2024	16.01.25			A1G7CS	US02364WBE49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	82,24 G	82,17G-1,89G	86,44	77,43
US\$ 2.000			2023	2024	31.03.25			A1AZLW	US02364WAW55	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,54 G	101,66G-1,32G	106,16	97,01
US\$ 1.250			2023	2024	22.04.25			A2R05V	US02364WBG96	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	79,63 G	80,03G-79,14G	84,4	75,05
US\$ 1.000			2023	2024	07.05.25			A28W4C	US02364WBJ36	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,83 G	90,95G-0,63G	91,94	87,49
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A18YZU	XS1379122523	"-", Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,05G-8,13G	98,25	97,3
MXN 60.707,102	1	1	2022 I=0,23 S=0,23	2023 I=0,24 S=0,24	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	"-"	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,68G-0,67G	0,69	0,54
kann.\$ 104,607 US\$ 659,512	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A3EQAF A1W97M	CA02377G2045 US02376R1023	American Aires Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	0,1 G 9,3 G	0,102G 9,181G-9,191G-9,165G-9,567G-9,583G	0,16 18,18	0,09 7,84
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,33 G	99,56G-9,43G	102,68	94,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 1.000					15.05.25			A3LRG2	USU02413AJ82	American Airlines Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,21 G	102,28G-2,19G	105,89	97,65
US\$ 48,308	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	10,1 G	10G-0,1G-G-0,1G-0,2G	12,6	9,2
US\$ 172,514	1	2	2022 Q=0,1 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	11.04.25			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	9,8 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,85G-9,75G	16,7	8,45
US\$ 533,692	1 zu je US\$ 6,5	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	2025 Q=0,93 Q=0,93	09.05.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,6 G	94,6G-4,6G-4,6G-3,8G-4,4G	103	86
US\$ 400			2023	2024				A28URF	US025537AN10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,49 G	88,36G-8,33G	88,99	85,63
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A28URG	US025537AP67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,74 G	62,71G-2,45G	66,24	60,07
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A3LA1W	US025537AV36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,34 G	102,26G-2,24G	103,14	101,01
US\$ 750			2023	2024	17.02.25			A3KY3V	US025537AU52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,1 G	94,12G-4,1G	95,15	92,88
US\$ 850			2023	2024	03.03.25			A3LE1L	US025537AX91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,31 G	101,44G-1,21G	103,3	98,83
US\$ 700,589	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82	04.04.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	244,5 G	241,8G-2,3G-0,9G-5,85G-7,7G	313,5	200,8
US\$ 750			2023	2024	06.05.25			A2RT0N	US025816CA56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,9G-9,86G	99,92	99,62
US\$ 1.049,8			2023	2024	03.06.25			A1HFNy	US025816BF52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,16 G	82,21G-1,91G	85,85	78,08
US\$ 850			2023	2024	20.05.25			A2R2KU	US025816CF44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,62 G	98,67G-8,64G	98,71	97,74
US\$ 1.250			2023	2024	01.05.25			A3LG8H	US025816DF35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,72 G	98,72G-8,6G	100,62	95,77
US\$ 1.200			2023	2024	13.02.25			A3LEET	US025816DC04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	99,82G-100,13G	100,34	99,77
US\$ 300			2023	2024	13.02.25			A3LEEU	US025816DD86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,69 G	99,86G-9,64G	100,11	99,1
US\$ 500			2023	2024	28.01.25			A3LLLA	US025816DK20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,58 G	99,54G-9,49G	102,26	97,23
US\$ 1.200			2023	2024	28.01.25			A3LLK7	US025816DG18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,81 G	100,76G-0,79G	101,26	100,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.500			2023	2024	28.01.25			A3LLK8	US025816DH90	American Express Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,92 G	101,91G-1,85G	102,52	100,3
US\$ 300			2024	2025	28.04.25			A3LLK9	US025816DJ56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,79 G	99,79G-9,78G	100,1	99,08
US\$ 1.100			2023	2024	05.05.25			A3KYLX	US025816CM94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,98 G	(exA)-95,95G-5,99G	96,12	94,53
US\$ 1.500			2023	2024	05.05.25			A3LA1Y	US025816DB21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,41 G	(exA)-103,33G-3,29G	103,88	102,45
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A3K47Q	US025816CW76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,71 G	(exA)-98,76G-8,63G	99,27	96,46
US\$ 750			2023	2024	27.05.25			A3K5ZD	US025816CX59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,89 G	96,7G-6,71G	99,49	94,66
US\$ 1.750			2023	2024	04.03.25			A3K21U	US025816CS64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,65 G	96,56G-6,59G	96,88	95,27
US\$ 1.200				2024	27.01.25			A3L144	US025816DV84	("-", Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,92 G	100,95G-0,9G	101,46	99,86
US\$ 1.700				2024	27.01.25			A3L145	US025816DW67	("-", Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,72 G	98,87G-8,7G	100,94	96,15
US\$ 500			2023	2024	25.04.25			A3LX20	US025816DR72	("-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,36 G	101,36G-1,33G	103,97	98,57
US\$ 1.300			2023	2024	23.04.25			A3LX21	US025816DT39	("-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,87 G	100,87G-0,84G	101,24	100,43
US\$ 1.400			2023	2024	25.04.25			A3LX22	US025816DU02	("-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,71 G	102,68G-2,65G	103,58	100,83
US\$ 2.000			2023	2024	05.05.25			A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,93 G	(exA)-97,9G-7,81G	98,25	96,45
US\$ 83,668	1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8	15.04.25			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	110 G	112G	132	103
US\$ 300			2023	2024	02.04.25			A28VNR	US025932AP92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,32 G	101,28G-1,29G	102,4	98,94
US\$ 158,691	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	31.03.25			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	28 G	28,2G-8,4G-8,4G	28,8	24
US\$ 369,525	1	10	2023 Q=0,0558 Q=0,1642 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,1467 Q=0,1133	2024 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,3	14.03.25			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	34,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,6G-3,8G	36	28,6
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,31 G	97,28G-7,26G	97,75	95,54
US\$ 750			2023	2024	10.03.25			A282GD	US02665WDN83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,35 G	98,33G-8,3G	98,36	97,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 550			2023	2024	13.01.25			A287QZ	US02665WDT53	American Honda Finance Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	84,31 G	84,27G-4,21G	85,32	81,38
US\$ 500			2023	2024	08.01.25			A28R54	US02665WDJ71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,17 G	96,16G-6,17G	96,46	94,9
US\$ 750			2023	2024	08.01.25			A28ZPN	US02665WDL28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,23G-9,25G	99,26	98,05
US\$ 750			2023	2024	24.03.25			A3KNYV	US02665WDW82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,16 G	92,99G-3,13G	93,62	90,85
US\$ 950			2023	2024	03.04.25			A3LPLB	US02665WEQ06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,33 G	100,38G-0,36G	100,81	100,19
US\$ 500			2023	2024	04.04.25			A3LPLH	US02665WER88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,73 G	104,7G-4,65G	105,99	102
US\$ 800			2023	2024	07.01.25			A3LKZC	US02665WEM91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,47 G	101,4G-1,42G	102,22	100
US\$ 950			2023	2024	07.01.25			A3LKZD	US02665WEK36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,68 G	100,66G-0,65G	101,09	100,21
Euro 750			2022	2023				A3LLCL	XS2657613720	("-", Kurs in Prozent	100000	102,7 G	102,6G-2,66G	102,95	101,63
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LC34	US02665WEC10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,97 G	99,91G-9,94G	100,19	99,64
US\$ 300			2022	2023	12.01.24			A3LC35	US02665WEE75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,09 G	100,14G-0,08G	100,36	97,85
US\$ 750			2023	2024	23.05.25			A3LH9F	US02665WEJ62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,96 G	99,95G-9,95G	100,09	99,89
US\$ 700			2023	2024	17.04.25			A3LGRZ	US02665WEH07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,17 G	99,07G-8,99G	99,98	96,57
US\$ 750			2023	2024	10.03.25			A3KV4Y	US02665WDZ14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,66 G	95,65G-5,65G	95,89	94,33
Euro 1.150			2022	2023				A3KTWT	XS2363117321	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,59 G	92,48G-2,58G	92,74	90,17
US\$ 650			2023	2024	13.01.25			A3K0M6	US02665WEB37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,72 G	91,69G-1,64G	92,31	89,31
US\$ 700				2024	23.04.25			A3L46J	US02665WFU09	("-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99 G	98,91G-8,79G	100,46	96,39
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LC36	US02665WED92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,5 G	100,33G-0,3G	100,99	99,18
US\$ 750				2024	05.03.25			A3LY0J	US02665WFAQ6	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,6 G	98,63G-8,52G	99,52	96,16
US\$ 700			2023	2024	12.03.25			A3LWAK	US02665WFD83	("-", Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,74 G	100,7G-0,67G	101,19	99,73
US\$ 750			2023	2024	13.03.25			A3LWAL	US02665WFE66	("-", Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,75 G	100,72G-0,59G	101,43	98,67
Euro 500			2023	2024	24.04.25			A3LTW5	XS2756387499	("-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,73 G	100,7G-0,71G	100,76	100,35
US\$ 800			2023	2024	15.05.25			A3LQ28	US02665WEV90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,42 G	103,23G-3,17G	104,09	101,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 850	1 zu je US\$ 2,5	1	2023	2024	09.01.25			A3LS8H	US02665WEY30	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,08 G	100,08G-0,06G	100,34	99,91	
US\$ 750			2023	2024	10.01.25			A3LS8J	US02665WEZ05	"-, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,23 G	97,2G-7,04G	98,78	93,35	
US\$ 700				2024	09.01.25			A3L1HU	US02665WFK27	"-, Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,75G-0,71G	101,35	99,88	
US\$ 750				2024	10.01.25			A3L1HV	US02665WFL00	"-, Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,54 G	100,49G-0,41G	101,69	97,62	
US\$ 700				2024	07.04.25			A3L10V	US02665WFP14	"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,68 G	99,67G-9,65G	100,13	99,23	
Euro 750				2024	23.04.25			A3L1WA	XS2866190965	"-, Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,6 G	100,56G-0,57G	102,23	99,19	
Euro 750								A4D8UU	XS3032019476	"-, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,48 G	101,37G-1,48G	101,91	99,56	
Euro 650								A4D8UV	XS3032018239	"-, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,64 G	100,54G-0,63G	101,12	100,12	
US\$ 595,491					2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,45	13.06.25		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	73,21 G	73,05G-3,08G-3,31G-3,48G-3,54G	80,87	66,34
Euro 1.000					2023	2024	23.06.25		A19J8J	XS1627602201	"-, Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,49G-8,51G	98,67	97,13
US\$ 750					2023	2024	01.04.25		A19YEG	US026874DK01	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 G	98,67G-8,69G	99,24	96,71
US\$ 750					2023	2024	01.04.25		A19YEJ	US026874DM66	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,69 G	98,83G-8,74G	99,38	97,64
US\$ 750					2023	2024	10.01.25		A1Z342	US026874DF16	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,05 G	86,86G-6,71G	90,6	82,96
US\$ 1.600					2023	2024	30.06.25		A28W9L	US026874DR53	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,14 G	93,1G-3,14G	94,29	90,6
US\$ 1.500					2023	2024	30.06.25		A28W9K	US026874DQ70	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,57 G	99,59G-9,61G	99,61	98,46
US\$ 1.000					2023	2024	30.06.25		A28W9P	US026874DP97	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,2 G	79,85G-9,8G	84,99	76,16
US\$ 500					2023	2024	10.01.25		A1Z36F	US026874DE41	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,13 G	92,14G-2,01G	97,03	90,17
US\$ 2.250					2023	2024	16.01.25		A1ZL6A	US026874DA29	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,34 G	83,27G-3,22G	88,25	79,35
US\$ 600					2023	2024	17.03.25		A2RZGT	US026874DN40	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,85 G	96,81G-6,62G	98,27	94,4
US\$ 750					2023	2024	27.03.25		A3LFX Y	US026874DS37	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,28 G	98,98G-9,09G	101,13	96,43
kann.\$ 220,44 Euro 750	1	3					A2DWUX A3K25P	CA0272592092 XS2452433910	American Lithium Corp. American Medical Systems Europe B.V., Kurs in Prozent	1 100000	0,21 G 96,58 G	0,202G 96,57G-6,59G	0,46 96,86	0,19 94,85		
Euro 500			2023	2024	10.03.25		A3K25R	XS2452435295	"-, Kurs in Prozent	100000	87,67 G	87,58G-7,66G	89,58	85,61		
Euro 750			2023	2024	10.03.25		A3K28H	XS2452434645	"-, Kurs in Prozent	100000	92,11 G	92,1G-2,13G	92,81	90,19		
Euro 850							A4D7K2	XS2993376693	"-, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,06 G	98,95G-9G	99,79	97,66		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 650	1 zu je US\$ 2,5	1 7	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	2025 Q=0,4655	18.02.25			A4D7K3	XS2993380885	American Medical Systems Europe B.V. Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,59 G	97,54G-7,54G	98,83	95,07
Euro 750								A3LU9U	XS2772266420	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,85 G	101,81G-1,83G	102,16	100,46
Euro 1.250								A3LU9V	XS2772266693	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,95 G	100,88G-0,91G	102,59	98,97
kann.\$ 219,088 A\$ 507,423								A2P26D A2P8A0	CA0287912004 NZARRE0004S7	American Pacific Mining Corp. American Rare Earths Ltd., (Glob.)	1 1	0,14 G 0,16 G	0,136G 0,1345G-0,1345G-0,145G- 0,145G-0,156G	0,16 0,19	0,09 0,11
US\$ 38,508								881720	US0298991011	American States Water Co.	1	70,05 G	69,7G-9,75G-9,65G-9,6G- 9,85G	75,3	66,3
US\$ 39,46								A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	18,82 G	18,375G-8,58G-8,305G- 8,04G-8,33G	33,23	12,95
US\$ 468,138								A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	196,42 G	195,22G-5,34G-5,04G- 6,5G-8,16G	208,05	168,28
Euro 750								A2819H	XS2227905903	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,04 G	93,78G-3,84G	94,04	92,43
Euro 650								A2819J	XS2227906208	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,02 G	84,93G-5,09G	85,97	83,34
US\$ 650								A285GY	US03027XBJ81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,93 G	91,91G-1,89G	92,38	89,67
US\$ 550	1	1	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2024 Q=1,7	15.01.25			A285GZ	US03027XBK54	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,27 G	61,29G-1,02G	64,75	58,12
US\$ 700								A19TP5	US03027XAR17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,02 G	97,04G-6,99G	97,41	95,29
US\$ 1.650								A2R3MT	US03027XAW02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,06 G	95,96G-5,96G	96,95	93,67
US\$ 750								A2R8S8	US03027XAX84	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,87 G	96,8G-6,78G	97,37	95,43
US\$ 500								A28X7M	US03027XBB55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,44 G	98,47G-8,47G	99,37	96,87
US\$ 750								A28X7N	US03027XBC39	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,61 G	86,6G-6,57G	88,3	83,96
US\$ 750								A28X7P	US03027XBD12	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,1 G	63,08G-2,92G	66,41	60,22
US\$ 750								A28R4C	US03027XBA72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,88 G	91,9G-1,77G	92,7	88,86
US\$ 750								A1Z1C8	US03027XAG51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,79 G	99,77G-9,76G	99,8	99,39
US\$ 800								A2824N	US03027XBG43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,46 G	85,47G-5,36G	86,52	82,52
US\$ 600								A2RZJD	US03027XAU46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,42 G	96,35G-6,47G	97,11	94,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 400					15.01.25			A1866Q	US03027XAM20	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,42 G	97,41G-7,39G	97,85	96,41
Euro 500			2023	2024				A1905E	XS1823300949	--, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,15G-9,19G	99,2	98,61
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A18WV7	US03027XAJ90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,27 G	99,42G-9,26G	99,43	98,76
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A19KVQ	US03027XAP50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,52 G	97,37G-7,41G	97,72	96,12
Euro 750			2023	2024				A3KRJ5	XS2346206902	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,54 G	96,5G-6,52G	96,56	95,02
Euro 750			2023	2024				A3KRJ6	XS2346207892	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,87 G	91,69G-1,82G	92,07	90,22
Euro 500			2023	2024				A3KRJ7	XS2346208197	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,9 G	82,86G-2,88G	84,75	82,03
US\$ 700			2023	2024	15.04.25			A3KN63	US03027XBL38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,02 G	97,01G-6,99G	97,04	95,85
US\$ 700			2023	2024	15.04.25			A3KN3S	US03027XBM11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,08 G	88,09G-7,98G	89,55	85,17
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3K32S	US03027XBV10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,14 G	98,25G-8,2G	98,73	97,21
Euro 500			2023	2024	18.02.25			A3KW5U	XS2393701284	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,99 G	96,01G-6,03G	96,14	94,63
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KW5V	XS2393701953	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,14 G	88,09G-8,18G	88,95	86,46
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3LE35	US03027XBY58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,34 G	102,33G-2,29G	102,95	100,79
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3LE36	US03027XBZ24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,47 G	102,5G-2,3G	104,19	99,56
Euro 600			2023	2024	16.05.25			A3LHS7	XS2622275886	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,25 G	102,21G-2,29G	102,56	101,89
Euro 500			2023	2024	16.05.25			A3LHS8	XS2622275969	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,13 G	106,09G-6,09G	107,23	104,77
US\$ 650			2023	2024	15.01.25			A3LJBD	US03027XCC20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,64 G	101,63G-1,57G	102,41	100,07
US\$ 850			2023	2024	15.01.25			A3LJBE	US03027XCD03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,48 G	101,54G-1,23G	103,36	98,42
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LNJP	US03027XCE85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,52 G	103,5G-3,48G	104,47	101,72
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LNJQ	US03027XCF50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,92 G	104G-3,77G	105,88	100,82
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A2R8S9	US03027XAY67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,34 G	70,26G-0,02G	74,99	67,58
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A3LVSX	US03027XCG34	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,64 G	101,57G-1,58G	102,28	99,34
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A3LVSY	US03027XCH17	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,5 G	100,65G-0,46G	102,66	97,59
Euro 500				2024	16.05.25			A3LZB8	XS2830466137	--, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,07 G	103,03G-3,03G	103,69	101,44
Euro 500				2024	16.05.25			A3LZB9	XS2830466301	--, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,09 G	102,11G-2,04G	104,1	99,74
US\$ 650								A4D8GU	US03027XC�84	--, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,2 G	100,22G-0,09G	101,63	98,49
US\$ 350								A4D8GV	US03027XCP33	--, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,55 G	99,6G-9,31G	101,69	96,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,788	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	3,65 G	3,625G-3,625G-3,795G-3,735G-3,72G	5,99	2,98
US\$ 625			2023	2024	03.03.25			A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,86 G	97,83G-7,78G	98,35	95,48
US\$ 700			2023	2024	03.03.25			A194LV	US03040WAT27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,79 G	78,52G-8,19G	81,94	74,89
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A28V50	US03040WAW55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,43 G	91,45G-1,33G	92,46	88,65
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A28V51	US03040WAX39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,79 G	68,81G-8,3G	72,04	66,07
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A19MY7	US03040WAQ87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,81 G	96,8G-6,8G	97,11	95,26
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A19MY8	US03040WAR60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,38 G	72,8G-3,13G	76,2	68,9
US\$ 550			2023	2024	02.06.25			A2R17E	US03040WAU99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,71 G	95,67G-5,58G	96,66	93,3
US\$ 550			2023	2024	02.06.25			A2R17F	US03040WAV72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,16 G	78,28G-7,66G	81,2	74,59
US\$ 800			2023	2024	02.06.25			A3K48K	US03040WBA27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,58 G	96,48G-6,45G	97,26	93,76
US\$ 195,012	1	1	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2025 Q=0,765 Q=0,8275	13.05.25			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	128,8 G	129,05G-8,9G-8,7G-9,35G-30,1G	139,35	114,4
US\$ 14,835	1	5						871501	US0305061097	American Woodmark Corp.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G	79	46,2
kann.\$ 638,745	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,49 G	0,51G-0,511G-0,513G-0,514G-0,508G	0,56	0,35
US\$ 284,72	1	10	2023 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,22	2024 Q=0,23	28.03.25			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,8G	21,8	15,4
US\$ 525			2023	2024	20.05.25			A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,32 G	95,76G-5,27G	96,74	91,61
kann.\$ 164,375	1	4	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	06.03.25			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,08G	1,27	0,96
US\$ 95,814	1	1	2024 Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,6	05.05.25			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	418,8 G	(exD)-422,3G-2,6G-4,3G	552,8	365,7
US\$ 750			2023	2024				A3LFEN	US03076CAM82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,88 G	99,77G-9,63G	101,8	96,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,05	1	10	2023 Q=3,84 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=3,37 Q=0,39 Q=0,39	13.06.25			A0HMCU	US03071H1005	Amerisafe Inc.	1	41,06 G	40,48G-0,54G-0,48G- 0,26G-0,78G	49,86	39,82
US\$ 230,747	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,31	14.03.25			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	150,08 G	148,86G-8,84G-8,66G- 9,52G-50,42G	182,52	131,6
kann.\$ 120,913	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,7 G	0,724G-0,724G-0,724G- 0,712G-0,722G	0,75	0,5
Euro 32,504		1	2023 I=0,4 S=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	12.05.25			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	15,75 G	16,03G	17,8	12,05
US\$ 537,651	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38	16.05.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	245 G	245,5G-6,75G-6,85G- 5,25G-5,5G	308,1	236,3
US\$ 1.250			2023	2024	19.02.25			A1844Z	US031162CJ71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,74 G	97,71G-7,67G	97,85	96,56
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A18X7E	XS1369278764	("-", Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,71G-9,73G	99,75	98,92
US\$ 1.000			2023	2024	02.05.25			A19RR1	US031162CQ15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,17 G	97,18G-7,08G	97,68	95,67
£ 700			2022	2023	13.09.24			A1G9G8	XS0829324457	("-", Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,08G-7,04G	97,27	95,3
US\$ 2.250			2023	2024	01.05.25			A1Z06J	US031162BZ23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,54 G	82,64G-2,29G	86,39	79
US\$ 750			2023	2024	21.02.25			A28T12	US031162CT53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,12 G	96,17G-6,15G	96,4	94,53
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A28T13	US031162CU27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,32 G	90,33G-0,3G	91,16	87,4
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A28T14	US031162CR97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,91 G	74,65G-4,63G	77,82	71,86
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A28T15	US031162CS70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,69 G	67,73G-7,38G	72,17	64,67
US\$ 1.250			2023	2024	25.02.25			A28W5J	US031162CW82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,24 G	87,29G-7,17G	88,51	84
US\$ 1.415,205			2023	2024	16.06.25			A19AUY	US031162CD02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,7 G	81,55G-1,45G	86,6	78,4
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A1GTBY	US031162BH25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,21 G	96,23G-6,12G	101,2	92,83
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3K8NU	US031162DH07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,83 G	97,74G-7,76G	98,58	95,22
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3K8NV	US031162DJ62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,1 G	94,25G-4,13G	95,88	91,11
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3K8NW	US031162DK36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,74 G	84,85G-4,45G	89,88	81,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3KU19	US031162DB37	Amgen Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,4 G	91,41G-1,41G	91,92	88,84
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3KU2A	US031162CZ14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,36 G	83,4G-3,31G	84,63	80
US\$ 1.150			2023	2024	18.02.25			A3KU2B	US031162DA53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,04 G	70,03G-69,79G	72,95	66,9
US\$ 1.350			2023	2024	15.01.25			A3KU2C	US031162DC10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,93 G	61,93G-1,53G	66,52	59,22
US\$ 750			2023	2024	24.02.25			A3K2PR	US031162DD92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,57 G	94,69G-4,63G	95,44	92,17
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A3K2PS	US031162DE75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,87 G	90,92G-0,83G	92,15	87,66
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A3K2PT	US031162DF41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,15 G	76,21G-5,66G	80,86	72,58
US\$ 1.250			2023	2024	24.02.25			A3K2PU	US031162DG24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,38 G	75,39G-5,09G	81,35	72,01
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A3LEH3	US031162DN74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,7 G	99,95G-9,32G	100,01	98,7
US\$ 3.750			2023	2024	03.03.25			A3LEH4	US031162DP23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,79 G	101,79G-1,78G	102,33	100,18
US\$ 2.750			2023	2024	03.03.25			A3LEH5	US031162DQ06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,18 G	102,15G-2,08G	103,09	99,81
US\$ 4.250			2023	2024	03.03.25			A3LEH6	US031162DR88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,59 G	100,41G-0,49G	102,59	97,79
US\$ 2.750			2023	2024	03.03.25			A3LEH7	US031162DS61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,66 G	96,8G-6,7G	101,1	92,95
US\$ 4.250			2023	2024	03.03.25			A3LEH8	US031162DT45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,99 G	95,27G-4,81G	100,44	91,24
US\$ 2.750			2023	2024	03.03.25			A3LEH9	US031162DU18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,61 G	94,55G-4,07G	100,45	90,14
US\$ 939,919			2023	2024	03.03.25			A3KRD6	US031162CY49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,29 G	57,18G-7,03G	61,14	54,18
PLN 5,058		1	2021 J=3,5	2023 J=2,5	17.06.24			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	14,04 G	14,44G-4,36G-4,26G- 4,32G-3,94G	16,7	11,8
US\$ 307,923	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,8G- 5,7G	9,4	5,6
US\$ 247,056	1	1	2024 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,0788 Q=0,4881	2025 Q=0,0827	13.03.25			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	15,99 G	15,775G-5,765G-5,7G- 5,79G-5,745G	26,21	12,61
US\$ 118,757	1	1						A2DLLC	US00175J1079	AMMO Inc.	1	1,84 G	1,79G-1,79G-1,75G-1,76G- 1,75G	1,84	1,04
kann.\$ 172,114	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
US\$ 38,189	1	1						798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-7,8G- 7,7G	26,8	15,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 313,382	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	6,8 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,65G-6,5G	8,4	5,9
Euro 49,66		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEB A	1	1,21 G	1,264G	1,26	0,79
A\$ 136,568		7	2023 J=0,22	2024 J=0,185	21.02.25			A40GYZ	AU0000340770	Amotiv Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G	6,4	3,6
A\$ 2.531,74		1	2023 I=0,025 S=0,02	2024 I=0,02 S=0,01	28.02.25			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	1,05	0,57
Euro 1.496,663	1	1						870369	ES0109260531	Amper S.A.	1	0,15 G	0,1424G-0,14G-0,1412G-0,1422G-0,1442G	0,15	0,14
US\$ 47,502	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	21,5 G	21,19G-1,22G-1,43G-1,76G-2,17G	37,13	19,73
US\$ 1.209,599	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	17.06.25			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	71,14 G	70,79G-0,79G-0,74G-1,07G-1,18G	75,7	48,49
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2RWAG	US032095AH42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,42 G	99,4G-9,27G	99,95	96,61
US\$ 900			2023	2024	18.02.25			A2R7LP	US032095AJ08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,67 G	92,66G-2,59G	93,33	89,35
US\$ 450			2023	2024	07.04.25			A3LW20	US032095AN10	("-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,1 G	101,11G-1,07G	101,39	99,97
US\$ 450			2023	2024	07.04.25			A3LW21	US032095AP67	("-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,76 G	101,86G-1,67G	102,63	99,4
US\$ 600			2023	2024	07.04.25			A3LW22	US032095AQ41	("-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,98 G	101,01G-0,81G	102,97	98,08
Euro 226,389		1	2023 J=0,29	2024 J=0,29	19.05.25			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	17,3 G	17,255G-7,63G-7,595G-7,515G-7,475G	27,01	15,7
US\$ 40,337	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	2,38 G	2,374G-2,376G-2,372G-2,354G-2,324G	6,45	2
A\$ 2.651,408		7						A40V7E	AU0000361909	Amplitude Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,12	0,08
US\$ 98,767	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	8,37 G	8,18G-8,19G-8,16G-8,26G-8,45G	8,45	6,61
Euro 48,021		7						A14UZ2	FR0012789667	Amplitude Surgical	1		(ausg)	3,52	3,06
A\$ 238,302		1	2023 I=0,95 S=1,8	2024 I=0,6 S=0,05	07.03.25			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	17,8	10,9
Euro 219,554		1		2024 I=0,07	19.12.24			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	3,94 G	3,845G-3,885G-3,92G-3,91G-3,955G	4,38	3,36
Euro 825			2023	2024	31.03.25			A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,32 G	98,45G-9,33G	104,58	87,96
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	("-	1	8,28 G	8,29G-7,84G-7,65G-7,68G-7,82G	11,1	5,42
nkr 71,864		1	2018 J=0,6936 J=0,08	2022 J=26,19	24.10.23			A0ETG1	NO0010272065	AMSC ASA, (Glob.)	1	2,28 G	2,295G	2,78	1,98
US\$ 14,289	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	3,04 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,06G-2,98G	5,6	2,86
US\$ 62,699								A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC	1	113,16 G	114,26-4,12G-4,26G-4,33G-5,21G-5,89G-5,95G-5,96G-5,92G-5,9G-5,97G-6,07G-6,19G-6,42G-6,83G	119,68	100,15
Euro 205,419		1	2022 J=4,1 J=0,0024	2023 J=4,1 J=0,0017	03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	69,7 G	71,45G	75,4	57,85
Yen 484,294		4	2023 J=50	2024 J=60	28.03.25			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G	18,5	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 900	1	11			05.06.25			A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,23 G	98,31G-8,12G	98,56	97,34
US\$ 495,976			2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,92 Q=0,99	04.03.25			862485	US0326541051	“-	1	175,12 G	172,4G-2,34G-2,32G-4,26G-5,28G	234,7	140,9
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3KWXW	US032654AU97	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,6 G	91,59G-1,51G	92,2	89,13
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3KWXY	US032654AW53	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,82 G	70,82G-0,47G	73,83	67,66
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3KW4E	US032654AX37	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,7 G	62,69G-2,21G	66,62	59,84
US\$ 550			2023	2024	01.04.25			A3LW13	US032654BB08	“-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	100G-99,8G	102,97	97,7
US\$ 550			2023	2024	01.04.25			A3LW14	US032654BC80	“-, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,52 G	92,38G-1,89G	98,81	88,33
US\$ 29,574			1	1				A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	18,9 G	18,3G-8,3G-7,7G	20,2	12,1
US\$ 85,372			1	10				A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	8,18 G	8,084G-8,09G-8,08G-7,722G-7,884G	13,34	6,64
US\$ 43,891 nkr 84,762 kann.\$ 18,377			1	1				A40J71 A2P7K9 A2PV0Y	KYG0367B1059 NO0010829765 CA0342231077	Anbio Biotechnology Andfjord Salmon Group AS, (Glob.) Andlauer Healthcare Group Inc.	1 1 1	5,4 G 2,62 G 32,8 G	5,45G 2,6G 33G	5,95 3,37 33	5,4 2,39 23,4
Euro 104	1 zu je CNY 1	1			31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,45 G	61,6G-1,3G-1,35G-1,25G-1,2G	62,95	47,16
US\$ 41,085								A3CM1D	US0345691036	Anebulo Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,945G-0,945G	1,83	0,8
£ 117,99			2022 S=0,015	2023 S=0,015	30.05.24			A2JP7M	GB00BF2G3L29	Anexo Group PLC	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,8	0,53
CNY 1.411,54			2021 J=0,259	2022 J=0,0076	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G	0,24	0,15
Yen 333,506			2023 J=0	2024 I=0 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,41 G	0,462G-0,462G-0,462G-0,464G-0,414G	0,48	0,22
US\$ 40,607 Euro 74,985					20.06.22			A0B9A5 A1JY35	US03475V1017 MT0000650102	Angiodynamics Inc. Angler Gaming PLC	1 1	7,95 G 0,3 G	7,95G-8G-7,95G 0,301G-0,305G-0,306G-0,306G-0,297G	12,6 0,4	7,5 0,26
Euro 600			2022	2023	18.09.24			A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,63G-9,65G	99,65	98,65
US\$ 650			2023	2024	14.05.25			A1Z1LJ	USG0446NAJ30	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,95 G	99,97G-9,88G	99,97	99,61
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A282DH	USG0446NAS39	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	87,75 G	87,82G-7,64G	89,3	85,16
US\$ 500			2023	2024	10.03.25			A282F6	USG0446NAT12	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	70,16 G	70,3G-69,88G	75,72	67,82
US\$ 750	1	1	2023	2024	01.04.25			A28VNT	USG0446NAR55	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,26 G	101,35G-1,08G	103,5	99,63
Euro 500			2023	2024	11.03.25			A2RY5P	XS1962513674	“-, Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,3G-9,31G	99,31	98,32
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LFG7	XS2598746373	“-, Kurs in Prozent	100000	107,26 G	107,29G-7,49G	108,76	104,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 900	1	1	2023	2024	02.05.25			A3LHBU	USG0446NAY07	Anglo American Capital PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,29 G	98,45G-8,06G	101,18	95,77
Euro 745			2022	2023	23.09.24			A3K9MF	XS2536431617	"-", Kurs in Prozent	100000	106,01 G	106,03G-6,04G	108,05	102,88
Euro 750				2024	17.03.25			A3LV5X	XS2779901482	"-", Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,21 G	102,06G-2,21G	104,11	99,7
ZAR 265,292			2023 I=12 S=9,3	2024 I=9,75 S=62	23.04.25			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,3G-0,3G-0,7G-0,6G-0,7G	37,9	26,2
ZAR 1.591,753			2023 I=0,1072 S=0,0822	2024 I=0,0914 S=0,0269	25.04.25			A2AKNF	US03486T2024	"-", ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	4,98 G	4,92G-4,82G-4,9G-5G-5,05G	6,1	4,28
US\$ 1.337,578			2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0,42 S=0,22	13.03.25			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,1 G	25,18G-5,05G-4,63G-4,5G-4,32G	30,93	19,55
US\$ 2.675,156			2023	2024	16.08.24			A143BR	US03485P3001	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,3	9,6
£ 114,242			2021 I=0,0329 S=0,0292	2022 I=0,0356 S=0,0314	29.06.23			A0HGPZ	GB00B0C18177	Anglo Asian Mining PLC	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,65	1,09
US\$ 300			2023	2024	15.04.25			A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,68 G	101,53G-1,95G	101,95	96,96
US\$ 420,559			2023 J=0,19	2024 I=0,22 S=0,69	14.03.25			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	35,02 G	35,2G-5,25G-7,1G-6,65G-6,84G	40,67	21,93
US\$ 1.750	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	16.06.25			A190KS	XS1819680528	Angola, Republik, Kurs in Prozent	200000	69,44 G	69,08G-9,33G	84,64	65,84
US\$ 5.341,555			2023	2024	03.02.25			A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,43 G	95,27G-5,21G	97,78	92,59
US\$ 3.335,82			2023	2024	03.02.25			A2R2FS	US03522AAG58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,25 G	99,22G-9,24G	99,42	98,96
US\$ 11.000,001			2023	2024	03.02.25			A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,57 G	89,74G-9,35G	93,74	86,35
US\$ 750			2023	2024	17.01.25			A1HE1U	US035242AB27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,52 G	82,48G-2,3G	85,55	79,31
US\$ 850			2023	2024	03.02.25			A1ZCT9	US03524BAF31	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,8 G	87,71G-7,64G	91,67	84,46
Euro 3.000			2023	2024	17.03.25			A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Kurs in Prozent	1000	99,01 G	98,99G-8,86G	99,26	97,33
£ 700			2023	2024	26.05.25			A19HV1	BE6295393936	"-", Kurs in Prozent	1000	92,31 G	92,33G-2,24G	92,33	90,23
£ 900			2023	2024	26.05.25			A19HV2	BE6295395956	"-", Kurs in Prozent	1000	77,81 G	77,71G-7,66G	80,87	74,33
Euro 750			2023	2024	23.01.25			A19UUR	BE6301511034	"-", Kurs in Prozent	100000	89,5 G	88,86G-8,93G	91,4	87,07
Euro 1.000			2023	2024	31.03.25			A1ZFGF	BE6265142099	"-", Kurs in Prozent	100000	100,34 G	100,37G-0,37G	100,42	99,92
Euro 2.000			2023	2024	23.01.25			A19UUQ	BE6301510028	"-", Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,93G-7,93G	97,99	96,8
Euro 2.750			2023	2024	17.03.25			A18ZDS	BE6285457519	"-", Kurs in Prozent	1000	93,49 G	93,23G-3,19G	95,99	90,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.250	1	1	2023	2024	22.04.25			A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Kurs in Prozent	1000	94,32 G	94,19G-4,21G	94,74	92,5
Euro 1.797,2			2023 J=0,82	2024 J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	-"	1	58,4 G	57,96G-8,22G-8,3G-8,12G-8,28G	58,6	44,94
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A28VL3	BE6320934266	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	98,99G-8,99G	99,2	97,64
Euro 1.000			2023	2024	28.03.25			A2RZ44	BE6312822628	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,52 G	92,39G-2,45G	93,28	91,01
Euro 1.797,199			2022 J=0,8232	2024	03.05.24			A0N916	US03524A1088	-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G	58,5	45
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A1HFAS	BE6248644013	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,16G-0,17G	101,4	98,12
Euro 1.250			2022	2023	01.07.24			A2RZ43	BE6312821612	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,24G-7,21G	97,32	95,9
Euro 1.750			2023	2024	02.04.25			A28VL4	BE6320935271	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,96 G	97,97G-7,92G	99,46	96,72
Euro 1.750			2023	2024	02.04.25			A28VL5	BE6320936287	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,61 G	96,58G-6,52G	101,57	94,13
Euro 1.500				2024	24.03.25			A3LWHA	BE6350704175	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	96,48 G	96,6G-6,49G	103,06	94,23
Euro 1.000				2024	23.09.24			A3LWG8	BE6350702153	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	101,93G-2,03G	102,98	99,95
Euro 1.500				2024	24.03.25			A3LWG9	BE6350703169	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,65G-9,71G	103,1	97,64
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A19YJG	US035240AM26	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,1 G	90,11G-89,86G	93,5	87,49
US\$ 1.750			2023	2024	02.06.25			A28VSE	US035240AV25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,33 G	95,38G-5,29G	96,32	92,43
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28VSF	US035240AS95	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,37 G	87,32G-7,03G	92,98	85,16
US\$ 2.250			2023	2024	02.06.25			A28VSG	US035240AT78	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,23 G	86,29G-5,86G	90,15	83,11
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28VSH	US035240AU42	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,2 G	80,99G-0,75G	88,23	80,75
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A1G7H2	US03523TBQ04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,81 G	78,85G-8,58G	82,94	76,34
US\$ 2.500			2023	2024	14.04.25			A19YJF	US035240AL43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,82 G	99,72G-9,72G	100,26	97,54
US\$ 2.500			2023	2024	15.04.25			A19YJH	US035240AN09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,93 G	86,91G-6,98G	91,15	83,78
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A19YJJ	US035240AP56	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,34 G	85,3G-4,89G	90,46	82,73
US\$ 1.735,169			2023	2024	07.04.25			A19NE3	US03523TBT43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,08 G	83,06G-2,8G	87,01	79,82
US\$ 1.490,33			2023	2024	15.01.25			A19A4M	US035240AG57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,05 G	90,9G-0,7G	95,6	87,59
US\$ 4.250			2023	2024	23.01.25			A2RWMD	US035240AQ30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,03 G	101,02G-0,95G	101,7	98,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 750			2023	2024	23.01.25			A2RWME	US035240AR13	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,65 G	101,65G-1,56G	102,84	98,61
US\$ 2.000			2023	2024	23.01.25			A2RWMF	US03523TBU16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,96 G	99,99G-9,75G	103,35	96,82
US\$ 4.000			2023	2024	23.01.25			A2RWMG	US03523TBV98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,96 G	97,92G-7,54G	102,02	94,79
US\$ 450			2023	2024	15.05.25			A1GMUM	US03523TBJ60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	123,32 G	123,34G-2,36G	126,96	119,02
US\$ 1.249,274			2023	2024	15.01.25			A1GMUN	US03523TBF49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	125,21 G	125,16G-4,88G	128,29	121,33
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3LWLJ	US03523TBY38	("-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,02 G	100,06G-99,89G	102,1	96,69
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,0544	2024 J=0,71	03.06.25			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	2,43 G	2,431G-2,432G-2,431G- 2,443G-2,454G	2,75	2,22
CNY 493,01	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,6065	2023 J=0,6607	11.06.24			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	1,31	1,11
US\$ 21,574	1	1						A1W15D	US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc.	1	63,5 G	63G-3G-2,5G-3,5G-3,5G	63,5	51
Euro 319,316		1	2023 J=0,25	2024 J=0,45	19.05.25	011		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	5,78 G	5,805G-5,87G-5,91G- 5,93G-5,88G	7,01	5,67
Euro 300			2022	2023	23.10.24			A2R9LS	XS2069040389	("-", Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,18G-8,21G	98,28	97,13
Euro 300			2023	2024	22.04.25			A3KPS8	XS2331921390	("-", Kurs in Prozent	100000	95,13 G	94,97G-5,03G	95,35	90,46
US\$ 32,197	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,42G	3,14	1,99
US\$ 597,555	1	7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7	31.03.25			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17 G	16,844G-6,82G-6,79G- 6,924G-6,962G	21,05	14,82
£ 600			2023	2024	13.01.25			A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC, Kurs in Prozent	100000	95,47 G	95,41G-5,38G	96,29	93,08
£ 1.385			2023	2024	13.01.25			A19LB3	XS1645518819	("-", Kurs in Prozent	100000	84,34 G	83,98G-4,15G	85,99	79,49
£ 625			2023	2024	13.01.25			A19LB9	XS1645518736	("-", Kurs in Prozent	100000	91,63 G	91,61G-1,6G	92,47	88,45
US\$ 19,486	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	1,47 G	1,39G-1,392G-1,414G- 1,366G-1,386G	5,21	1,02
Euro 67,554	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,22	16.04.25			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,15 G	3,23G	3,46	2,6
£ 20,445	1	1	2023 I=0,032 S=0,075	2024 I=0,0325 S=0,08	10.07.25			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	4,78 G	4,78G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,78G	5,55	3,54
A\$ 145,945		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486	14.02.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G	22,6	15,2
A\$ 1.386,737		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0299G-0,0299G- 0,0299G-0,0298G-0,0299G	0,04	0,02
PLN 17,345		1						A2QL7L	PLANSWR00019	Answear.com S.A., (Glob.)	1	6,7 G	6,72G-6,47G-6,46G-6,47G- 6,72G	6,73	5,09
US\$ 87,916	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	287,5 G	287G-6,9G-5,5G-9,3G- 8,8G	343,7	238,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
H\$ 2.807,213	1	1	2023 I=0,82 S=1,15	2024 I=1,18 S=1,18	12.05.25			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,55 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,522G-0,522G	11,87	8,71
Euro 70,754	1	1						A2PHH8	IT0005366601	Antares Vision S.p.A.	1	3,4 G	3,49G-3,525G-3,515G-3,49G-3,405G	3,85	2,94
US\$ 479,219	1	1	2024 Q=0,072 Q=0,0652 Q=0,063 Q=0,225	2025 Q=0,225	23.04.25			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	15,1 G	14,8G-4,9G-5,3G	16,9	13,2
US\$ 310,527	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	31,55 G	31,065G-1,08G-1,045G-1,425G-1,19G	39,35	27,46
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A3KXV0	USU0018LAH34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,47 G	96,66G-5,22G	98,92	94,45
Euro 179,193		1	2023 I=0,32 S=0,39	2024 I=0,34 S=0,37	16.06.25			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	10,26 G	10,24G-0,08G-0,18G	11,72	9,45
£ 985,857	1	1	2023 I=0,117 S=0,243	2024 I=0,079 S=0,235	17.04.25			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	20,05 G	19,985G-20G-19,985G-20,09G-0,08G	23,33	15,19
US\$ 111,795	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	3,46 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,36G-3,32G	3,78	2,44
US\$ 2.971,366	1	7	2022 I=0,2812 I=0,358	2023 I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548	18.11.24			A3D28J	US03736N1046	ANZ Group Holdings Ltd.	1	17,2 G	16,9G-7G-7G-7,1G-7G	18,7	14,1
A\$ 2.971,366		7		2023 I=0,81 I=0,94 I=0,83 S=0,83	13.11.24			A3D4V6	AU0000000ANZ3	--, (Glob.)	1	17,03 G	17,036G-7,032G-7,044G-7,018G-7,036G	18,77	14,18
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,66 G	94,64G-4,64G	94,78	92,7
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3K3EV	XS2459053943	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,83 G	97,81G-7,83G	97,93	96,26
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TE	XS2052998403	--, Kurs in Prozent	100000	90,91 G	90,98G-1,07G	91,21	88,64
US\$ 1.000			2023	2024	14.02.25			A3LL1T	US00182FBU93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,2 G	102,11G-2,1G	102,9	100,23
Euro 500				2024	24.01.25			A3LTNM	XS2752585047	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,15 G	102,11G-2,11G	102,42	100,72
£ 580,303	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,1 G	1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G	1,22	0,98
US\$ 750			2023	2024	02.05.25			A2R1S9	US037389BC65	AON Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,64 G	96,62G-6,35G	97,35	94,1
US\$ 350			2023	2024	16.06.25			A2RU8N	US037389BB82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,41 G	99,3G-9,27G	99,87	97,28
US\$ 400			2023	2024	24.02.25			A3KVDM	US03740LAA08	AON Corp./Aon Global Holdings PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,74 G	84,93G-4,69G	85,7	81,46
US\$ 600			2023	2024	28.05.25			A3K2ST	US03740LAD47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,87 G	96,84G-6,75G	97,17	95,17
US\$ 750			2023	2024	28.02.25			A3LEWM	US03740LAG77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,34 G	100,39G-0,24G	102,36	97,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro	500	1	1	2023	2024	16.06.25			A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,07G-0,08G	100,1	99,63
US\$	550			2023	2024				A1VFQF	US00185AAG94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,59 G	82,8G-2,31G	87,13	78,71
US\$	600			2023	2024				A1VKC2	US00185AAH77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,03 G	85,11G-4,66G	89,26	81,27
US\$	215,94			2024 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2025 Q=0,745				A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	312,7 G	310G-0,3G-9,7G-11,2G-3,5G	390,5	288,3
Yen	50,394			2023 S=65	2024 I=30 S=97				875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G	13,8	11,2
Yen	118,289			2023 I=38 I=38 I=0 S=0 S=19	2024 I=19 I=19				A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G	15,1	10,2
Yen	473,158			2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308				A3DAN3	US0374001081	"- ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	2,6 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,6G-2,6G	3,66	2,18
US\$	361,664			2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25				A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	14,41 G	14,7G-4,304G-4,306G-3,994G-3,818G	24,77	12,2
A\$	1.304,488			2023 I=0,2563 I=0,0087 S=0,0709 S=0,0099 S=0,2142	2024 I=0,2077 I=0,0119 I=0,0504				577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	4,69 G	4,7055G-4,7055G-4,7055G-4,7255G	4,73	3,94
£	600			2023	2024				A1ZYW1	XS1205617829	APA Infrastructure Ltd., Kurs in Prozent	100000	92,12 G	91,07G-1,07G	92,38	89,13
Euro	650			2023	2024				A1ZYTP	XS1205616698	"-", Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,08G-9,1G	99,23	97,19
Euro	600			2023	2024				A3KM9M	XS2315784715	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,77 G	91,77G-1,76G	92,11	89,63
Euro	500	2023	2024	A3KM9N	XS2315784806	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,78 G	82,79G-2,75G	84,33	79,9					
Euro	600	2022	2023	A28WSF	XS2164646304	"-", Kurs in Prozent	100000	93,71 G	93,69G-3,72G	94,11	91,27					
Euro	500	2023	2024	A3LQTD	XS2711801287	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,37 G	109,28G-9,16G	110,18	107,41					
US\$	750		2024	A3L2FS	USQ0431LAA28	"-", Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,82 G	95,79G-5,66G	98,82	92,54					
US\$	500		2024	A3L2M0	USQ0431LAB01	"-", Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,25 G	94,33G-3,94G	101,58	90,92					
H\$	1.407,945	1 zu je H\$ 1	7	2022 J=0,1	2023 J=0,1	21.11.24		A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1	0,12 G	0,117G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,13	0,1	
US\$	1.500			2023	2024	A1G3N1	US037411BA28	Apache Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,97 G	73,21G-3,1G	80,6	72,56			
US\$	1.000			2023	2024	A194YQ	US037411BE40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,6 G	96,08G-6,09G	98,63	95,04			
US\$	500			2023	2024	15.05.25		A280W8	US037411BH70	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98 G	97,75G-7,75G	99,05	97,75	
US\$	141,968	1	1					A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,2G	8,85	6,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	25,321		1	2023 S=0,3	2024 I=0,3	05.12.24			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	4,2 G	4,32G-4,31G-4,305G-4,295G-4,19G	4,57	3,73
US\$	125,682	1	1						A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1	18,11 G	17,946G-7,946G-7,564G-7,514G-7,834G	33,9	14,97
Euro	73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,82 G	25,96G	32,68	23,86
kann.\$	48,49	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,56 G	0,58-0,561G-0,573G-0,561G-0,564G	0,67	0,41
US\$	276,84	1	4						A2P4DS	US00187Y1001	APi Group Corp.	1	37 G	36,4G-6,6G-6,4G-7,4G-7,4G	38,6	27,6
Euro	50		1	2022 J=0,02	2023 J=0,01	19.09.24			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	3,74 G	3,36G-3,34G-3,74G	3,8	3,2
US\$	21,419	1	3	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2025 Q=0,26	13.05.25			867209	US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	1	35,8 G	35,4G-5,6G-5,4G-5,2G-5,4G	55,38	33,8
US\$	138,944	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	31.03.25			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,37 G	8,264G-8,27G-8,252G-8,332G-8,308G	9,71	6,92
US\$	571,512	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625	18.02.25			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	117,5 G	118,65G-8,7G-9,95G	167,55	92,78
kann.\$	242,194	1	12						A3C2EZ	CA03770A1093	Apollo Silver Corp.	1	0,2 G	0,192G	0,27	0,14
skr	102,743		1						A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	7,92 G	7,9G-7,825G-7,81G-7,855G-7,855G	7,92	6
A\$	264,251		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,451G-0,4702G-0,4796G-0,4798G-0,4798G	1,87	0,39
US\$	23,047	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	185,9 G	185,1G-5,1G-6,3G-5,9G-90,3G	251,8	167,3
US\$	43,138	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	27,54 G	27,31G-7,31G-7,7G	35,64	22,25
US\$	238,858	1	1	2024	2025	30.04.25			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,23 G	10,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,175G	15,15	9,5
A\$	325			2023	2024				A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc., Kurs in Prozent	10000	99,71 G	99,68G-9,67G	99,82	98,53
US\$	3.250			2023	2024	24.02.25			A18X84	US037833BY53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,23G-9,17G	99,28	98,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 15.022,073	1	10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	10.02.25			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	180,9 G	179,98-80,44G-0,16-79,38G-8,88-5,2G-7,1G	242,55	152,9
US\$ 1.500			2023	2024	13.05.25			A19R34	US037833DK32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,67 G	97,61G-7,57G	97,98	95,95
US\$ 1.250			2023	2024	13.05.25			A19R35	US037833DG20	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,17 G	77,13G-6,77G	81,18	74,16
Euro 1.250			2023	2024				A19HY4	XS1619312173	"-", Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,89G-9,89G	99,89	99,17
Euro 1.250			2023	2024				A19HY5	XS1619312686	"-", Kurs in Prozent	100000	95,55 G	95,49G-5,55G	96,09	93,86
US\$ 2.000			2023	2024	12.05.25			A19HCJ	US037833CR93	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,54 G	98,53G-8,34G	98,78	96,67
US\$ 1.000			2023	2024	20.06.25			A19KAP	US037833CX61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,84G-7,77G	98,18	96,5
US\$ 2.250			2023	2024	10.02.25			A19C0N	US037833CJ77	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,85 G	98,83G-8,69G	99,14	97,64
US\$ 1.250			2023	2024	20.02.25			A281KA	US037833DX52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,76 G	98,77G-8,93G	98,93	97,24
US\$ 1.250			2023	2024	20.02.25			A281KB	US037833DY36	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,82 G	85,82G-5,8G	86,56	82,36
US\$ 1.250			2023	2024	20.02.25			A281KC	US037833DZ01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,98 G	57,77G-7,26G	60,97	55,41
US\$ 1.750			2023	2024	20.02.25			A281KD	US037833EA41	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,14 G	56,18G-5,66G	60,42	53,85
Euro 1.000			2022	2023				A1Z6UF	XS1292389415	"-", Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,21G-9,21G	99,47	97,87
sfrs 375			2023	2024	25.02.25			A1ZWZC	CH0271171693	"-", Kurs in Prozent	5000	100,47 G	100,62G-0,7G	101,39	98,8
US\$ 2.000			2023	2024	12.03.25			A19NYG	US037833DB33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,51 G	97,46G-7,43G	97,81	95,68
US\$ 1.000			2023	2024	12.03.25			A19NYJ	US037833DD98	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,4 G	77,33G-6,99G	81,26	73,97
US\$ 1.250			2023	2024	24.02.25			A18X82	US037833BW97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,15 G	98,07G-7,77G	100,9	95,49
US\$ 4.000			2023	2024	24.02.25			A18X83	US037833BX70	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,64 G	89,71G-9,01G	94,17	85,92
US\$ 1.000			2023	2024	06.05.25			A1ZHWH	US037833AT77	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,91 G	89,88G-8,96G	93,88	86,33
£ 750			2023	2024				A1Z4VA	XS1269175466	"-", Kurs in Prozent	100000	95,79 G	95,79G-5,79G	95,89	93,37
£ 500			2023	2024				A1Z4VB	XS1269176191	"-", Kurs in Prozent	100000	79,86 G	79,75G-9,85G	83,31	74,99
US\$ 3.000			2023	2024	05.05.25			A1HKKY	US037833AL42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,75 G	(exA)-81,75G-1,42G	85,14	78,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.250			2023	2024	04.02.25			A1VQHR	US037833BZ29	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,97 G	98,02G-7,95G	98,22	96,83
US\$ 2.000			2023	2024	04.02.25			A1VQHT	US037833CD08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,49 G	79,47G-8,96G	83,23	76,21
US\$ 2.000			2023	2024	10.02.25			A1ZVXC	US037833BA77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,65 G	75,56G-5,05G	79,04	72,85
Euro 1.400			2022	2023				A1ZR67	XS1135337498	("-", Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,89G-8,88G	98,97	98
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A19C0P	US037833CH12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,93 G	84,07G-3,66G	88,41	80,87
US\$ 2.000			2023	2024	13.05.25			A1Z1ET	US037833BG48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,92G-9,98G	99,98	99,48
US\$ 2.000			2023	2024	13.05.25			A1Z1EU	US037833BH21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,74 G	86,74G-6,21G	90,81	83,3
US\$ 1.750			2023	2024	12.05.25			A28W10	US037833DU14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,48 G	88,23G-8,06G	88,88	84,91
US\$ 2.500			2023	2024	12.05.25			A28W11	US037833DW79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,3 G	61,28G-0,74G	64,52	58,91
US\$ 2.250			2023	2024	12.05.25			A28W1Z	US037833DT41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 G	99,95G-9,95G	99,95	98,55
US\$ 2.000			2023	2024	11.03.25			A2R7JU	US037833DN70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,26 G	97,29G-7,24G	97,46	96,03
US\$ 1.750			2023	2024	11.03.25			A2R7JV	US037833DP29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,28 G	92,34G-2,19G	92,75	89,08
US\$ 1.500			2023	2024	11.03.25			A2R7JW	US037833DQ02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,71 G	65,72G-5,3G	69,15	62,87
Euro 1.000			2022	2023				A2SAAR	XS2079716853	("-", Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,71G-8,79G	98,79	97,74
Euro 1.000								A2SAAS	XS2079716937	("-", Kurs in Prozent		86,57 G	86,5G-6,5G	87,56	84,71
US\$ 2.500			2023	2024	10.02.25			A3KLCG	US037833EB24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,35 G	97,37G-7,29G	97,37	96,07
US\$ 2.500			2023	2024	10.02.25			A3KLCH	US037833EC07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,64 G	92,63G-2,57G	93,01	90,02
US\$ 2.750			2023	2024	10.02.25			A3KLCJ	US037833ED89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,68 G	86,65G-6,47G	87,61	83,03
US\$ 1.500			2023	2024	10.02.25			A3KLCK	US037833EE62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,63 G	68,56G-8,12G	71,39	65,96
US\$ 3.000			2023	2024	10.02.25			A3KLCL	US037833EF38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,66 G	60,58G-0,2G	63,76	58,11
US\$ 1.750			2023	2024	10.02.25			A3KLCM	US037833EG11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,05 G	58G-7,58G	61,4	55,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10,55	1	10	2023 Q=0,0356 Q=0,0368 Q=0,1667 Q=0,0366 Q=0,0367	2024 Q=0,0363	10.02.25			A3DAE2	CA03785Y1007	Apple Inc.	1	18,7 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,3G	24,2	15
US\$ 2.300			2023	2024	05.02.25			A3KUT3	US037833EH93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,97 G	91,95G-1,91G	92,36	89,17
US\$ 1.000			2023	2024	05.02.25			A3KUT4	US037833EJ59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,9 G	85,91G-5,73G	86,66	82,04
US\$ 1.800			2023	2024	05.02.25			A3KUT5	US037833EK23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,23 G	61,15G-0,77G	64,39	58,86
US\$ 1.400			2023	2024	05.02.25			A3KUT6	US037833EL06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,26 G	58,28G-7,81G	61,87	55,12
US\$ 1.000			2023	2024	08.05.25			A3LHSN	US037833ES58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100 G	100,03G-0,01G	100,2	99,44
US\$ 1.500			2023	2024	12.05.25			A3LHSP	US037833ET32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,35 G	100,29G-0,16G	100,72	97,95
US\$ 500			2023	2024	12.05.25			A3LHSQ	US037833EU05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,68 G	100,61G-0,42G	101,65	97,45
US\$ 1.000			2023	2024	12.05.25			A3LHSR	US037833EV87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,16G-8,92G	100,54	96,02
US\$ 1.250			2023	2024	12.05.25			A3LHSS	US037833EW60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,97 G	92,95G-2,5G	97,83	89,24
US\$ 224,718	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	4,72 G	4,52G-4,53G-4,52G-4,41G-4,52G	10,95	2,91
US\$ 38,377	1	7	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	15.05.25			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	200 G	196G-6G-6G-9G-7G	256	178
US\$ 812,441	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,46	22.05.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	137,48 G	135,56G-5,26G-5,12G-7,18G-7,14G	191,02	103,7
US\$ 1.200			2023	2024	01.04.25			A19FPD	US038222AL98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,4 G	98,36G-8,31G	98,74	97,12
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A19FPE	US038222AM71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,98 G	82,99G-2,67G	87,78	80,06
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A3LZ22	US038222AS42	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,69 G	101,69G-1,58G	102,47	99,32
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	1,43 G	1,36G-1,36G-1,42G-1,42G-1,45G	1,84	1,19
US\$ 55,514	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	13,4 G	12,9G-2,9G-2,3G-2,9G-2,8G	36,6	8,55
US\$ 141,576	1	10						A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	1	0,4 G	0,4012G-0,4069G-0,4G-0,3868G-0,3727G	0,9	0,26
US\$ 307,674	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	270,15 G	269,3G-3,05-4,5G-8,05G	505,5	177,62
US\$ 1.000				2024	02.06.25			A3L6KF	US03831WAB46	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	100,42G-0,31G	101,2	98,01
US\$ 1.000				2024	02.06.25			A3L6KG	US03831WAC29	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,94 G	100,05G-99,92G	102,2	97,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000				2024	02.06.25			A3L6KH	US03831WAD02	Applovin Corp., Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,98 G	99,44G-8,97G	102,07	95,58
US\$ 550				2024	02.06.25			A3L6KJ	US03831WAE84	-"-, Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,72 G	94,74G-4,34G	102,69	90,93
Euro 500			2023	2024	06.01.25			A189JH	FR0013220258	APRR, Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,42G-8,42G	98,51	96,5
Euro 500			2023	2024	06.01.25			A189JJ	FR0013220266	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,41 G	94,35G-4,37G	94,72	92,11
Euro 700			2023	2024	09.01.25			A182Q2	FR0013182078	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,29G-9,28G	99,29	98,36
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A19JLK	FR0013260551	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,57 G	91,55G-1,56G	91,91	89,65
Euro 700			2023	2024	17.01.25			A19R3J	FR0013295722	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,09 G	88,08G-8,13G	89,31	86,39
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A282BN	FR0013534278	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,21 G	91,18G-1,17G	91,41	88,84
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A28VQ5	FR0013506516	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,28G-8,29G	98,36	96,9
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A2RWH3	FR0013397288	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	96,89G-6,91G	97,07	95,1
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A2RUJP	FR0013382348	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,34 G	94,31G-4,34G	94,55	91,8
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A3KYVS	FR0014006IV0	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,5 G	92,42G-2,46G	92,62	90,42
Euro 700								A3LHYP	FR001400I145	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,94 G	100,92G-0,94G	101,24	98,76
Euro 500				2024	06.01.25			A3L3QR	FR001400P728	-"-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,54G-7,49G	98,8	95,28
US\$ 65,966	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	01.05.25			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	133,9 G	133,1G-3,3G-3G-3,9G-3,5G	153,2	118,9
£ 55,679	1	1	2023 I=0,018 S=0,036	2024 I=0,018 S=0,036	22.05.25			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	3,12 G	3,18G-3,1G-3,1G-3,08G-3,12G	4,04	2,8
US\$ 37,794	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	1,02 G	1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G	1,65	0,72
skr 91,47		1		2024 J=1,6	24.04.25			A40CXH	SE0022062196	AQ Group AB, (Glob.)	1	14,57 G	14,26G-4,58G-4,53G	16,12	11,22
Euro 42,823		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,32 G	1,316G-1,306G-1,298G-1,292G-1,302G	1,5	1,08
£ 27,603	1							A2JN4U	GB00BD5JNK30	Aquis Stock Exchange	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G	8,55	8
US\$ 1.000			2023	2024	30.06.25			A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp., Kurs in Prozent	200000	99,18 G	99,2G-9,21G	99,62	97,51
US\$ 750			2023	2024	02.05.25			A3LX5F	XS2706264244	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,42 G	102,43G-2,46G	102,81	99,84
A\$ 2.464,329		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1063G-0,1063G-0,1096G-0,1068G-0,1068G	0,12	0,07
US\$ 265,105	1		2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	2025 Q=0,105 Q=0,105	14.05.25			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	29,42 G	29,12G-9,13G-9,1G-9,62G-9,74G	38,4	26,68
Euro 400								A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l., Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,53 G	96,49G-6,49G	98,77	92,02
sfrs 69,473	1	1	2022 J=0,15	2024 J=0,15	29.04.25			A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	1	6,52 G	6,54G-6,59G-6,61G-6,96G-6,82G	6,96	6,45
kann.\$ 82,548	zu je sfrs 4,2 1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,15 G	0,1462G-0,1572	0,58	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 192,162	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2025 Q=0,43	07.03.25			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	9,46 G	9,262G-9,272G-9,234G	13,53	8,76
kann.\$ 191,48	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,18 G	3,08G-3,096G-3,04G-3,04G-3,008G	3,4	2,46
kann.\$ 585,94	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19	31.03.25			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	15,91 G	16,082G	18,76	14,9
MXN 1.698,192	1	1	2024	2025	02.04.25			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G	9,5	6,95
Euro 90,442		1	2022 J=0,74	2023 J=0,85	10.05.24			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	42,48 G	42,86G	58,75	40,4
Euro 500			2023	2024	28.02.25			A3LEVR	XS2594025814	--, Kurs in Prozent	100000	103,85 G	103,82G-3,79G	104,81	103,3
US\$ 23,15	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	09.05.25			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	99	48,4
Euro 350			2023	2024	27.05.25			A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,04 G	99,05G-9,04G	99,38	98
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,82 G	106,97G-6,43G	110,12	101,12
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A1GNBN	US03938LAS34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,89 G	101,85G-1,41G	107,23	95,58
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1Z2KD	US03938LAZ76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 G	99,94G-9,93G	100,32	99,7
US\$ 852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,275	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	--	1	25,93 G	26,83G	31,5	21
US\$ 500			2023	2024	16.01.25			A2R5DD	US03938LBC72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,93 G	96,91G-6,8G	98,43	94,93
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25	12.11.24			A2DRY4	US03938L2034	-- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	26,4G	30,8	20,4
US\$ 750			2023	2024	11.03.25			A2RY54	US03938LBA17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,48 G	99,57G-9,43G	99,98	98,84
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A2SAN8	XS2082324018	--, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,59G-9,6G	99,6	99,01
Euro 600			2022	2023	26.09.24			A3K9RZ	XS2537060746	--, Kurs in Prozent	100000	102,77 G	102,75G-2,75G	103,08	102,18
US\$ 1.200			2023	2024	29.05.25			A3LBS2	US03938LBE39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,54 G	103,8G-3,47G	104,81	103,19
US\$ 1.000			2023	2024	29.05.25			A3LBS3	US03938LBF04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,89 G	106,16G-6,69G	108,72	103,29
US\$ 500			2023	2024	17.06.25			A3LZ8H	US03938LBG86	--, Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,44 G	101,47G-1,29G	103,79	97,41
US\$ 500			2023	2024	17.06.25			A3LZ8J	US03938LBH69	--, Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,42 G	95,4G-4,97G	102,35	89,92
Euro 500								A3L69A	XS2954181843	--, Gewinnber. ab 13.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,93G-9,94G	100,27	98,14
Euro 500								A3L69B	XS2954183039	--, Gewinnber. ab 13.12.2024, Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,31G-8,57G	99,77	96,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 375,716	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	78,54 G	80,56G	92,84	76,37
US\$ 479,707	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	18.02.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,05 G	41,83G-1,81G-2,02G-1,825G-1,78G	51,21	36,97
Euro 650			2022	2023	12.09.24			A195R4	XS1877836079	("-", Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,45G-9,46G	99,49	98,54
US\$ 1.000			2023	2024	27.03.25			A28VG0	US039482AB02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,7 G	93,71G-3,61G	94,58	90,85
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3KV19	US039482AC84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,21 G	59,16G-8,87G	62,49	56,36
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LF5M	US039482AE41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,91 G	95,89G-5,8G	97,82	93,25
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3K2SY	US039482AD67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,72 G	88,81G-8,74G	89,67	85,22
US\$ 90,538	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	1,83 G	1,856G-1,734G-1,74G	2,44	1,46
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,153G-0,153G-0,153G-0,153G	0,32	0,13
PLN 25,67		1	2022 I=2,12 S=0,46	2023 I=0,64 S=1,41	30.10.24			A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	9,38 G	9,42G-9,28G-9,34G-9,38G-9,38G	10	7,96
US\$ 175,269	1	10	2023 Q=0,093 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2024 Q=0,175 Q=0,19 Q=0,19	06.05.25			A143KH	US03957W1062	Archrock Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G	28,6	18,5
US\$ 9,451	1	10						A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1		(ausg)		
£ 13,373	1	7	2022 S=0,035	2023 S=0,0375	03.10.24			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,85 G	0,85G-0,855G-0,85G-0,855G-0,855G	1,4	0,83
US\$ 130,655	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	22.12.25			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,708G-6,696G-6,806G-6,812G	8,06	5,93
US\$ 48,776	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	15.04.25			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	73,5 G	73G-3G-2,5G-4G-4G	99	62
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	4,58 G	4,9G-4,5G-4,4G	6,45	3,98
PLN 69,288		1	2022 J=2,7	2023 J=1	11.06.24			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	3,56 G	3,55G-3,58G-3,55G-3,52G-3,5G	4	3,3
nkr 51,071		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,405G	1,76	1,09
Euro 5,834		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	3,9 G	3,96G	5,12	3,83
Euro 1.000			2022	2023	01.07.24			A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	2,42 G	3,57G-3,52G	8,79	1,26
Euro 450			2023	2024	15.05.25			A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	92,25 G	92,21G-2,33G	92,79	85,93
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A3KMS8	XS2310511717	("-", Kurs in Prozent	100000	84,76 G	84,87G-4,75G	87,1	77,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 790			2023	2024	15.05.25			A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., Kurs in Prozent	100000	88,31 G	88,46G-8,41G	93,46	87,4
A\$ 210,413		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	0,28	0,18
US\$ 238,356	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	3,73 G	3,576G-3,673G-3,653G-3,447G-3,39G	6,32	3,39
US\$ 40,455	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,31 Q=0,38 Q=0,18	2025 Q=0,08	28.02.25			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	8,63 G	8,536G-8,548G-8,722G-8,72G-8,832G-8,96	13,2	7,52
Yen 79,709		4	2023 I=45 S=45	2024 I=40 S=40	28.03.25			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	12,4	9,85
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,38 G	0,38G-0,338G	0,86	0,3
Euro 475			2023	2024				A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	96,44 G	96,35G-6,47G	96,47	92,66
nkr 55,995		1	2023 I=1 I=1 I=1 S=1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	18.02.25			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11,88	9,94
US\$ 689,632	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,38 G	18,216G-8,334G-8,3G-8,184G-8,222G-8,238	23,09	15,95
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A287G0	US04010LBA08	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,31 G	96,23G-6,33G	96,51	95,32
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A3KSED	US04010LBB80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,89 G	91,97G-1,85G	93,19	89,29
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A3LLPL	US04010LBE20	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,18 G	102,32G-2,25G	103,2	100,65
US\$ 1.000								A3L7RX	US04010LBH50	"-", Gewinnber. ab 08.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,57 G	96,73G-6,41G	99,92	92,41
US\$ 850			2023	2024	15.01.25			A3LYGY	US04010LBG77	"-", Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,17 G	100,29G-0,16G	102,19	96,91
US\$ 54,857	1	1	2024 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,2242 Q=0,0258 Q=0,25	2025 Q=0,15	31.03.25			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	3,63 G	3,614G-3,616G-3,608G-3,604G-3,662G	5,96	3,04
US\$ 214,981	1	1	2024 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308 Q=0,4308	2025 Q=1,12	17.03.25			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	139 G	136,74G-6,8G-6,52G-40,34G-2,86G	193,12	101,66
US\$ 750				2024	11.04.25			A3L4Q3	US03990BAB71	"-", Gewinnber. ab 11.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	89,35 G	89,49G-8,68G	96,39	80,84
US\$ 13,639	1	2	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375	22.04.25			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	145 G	141G-1G-1G-3G-5G	179	93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 25,738		1	2023 J=1,53 J=1,62 2022	2024 J=2,5 J=0,8 2023	26.03.25			A0MVRB	FR0010481960	Argan S.A.	1	59,9 G		60,4G		64,2	54,9
Euro 500		7			18.11.24			A3KYQS	FR0014006FB8	-, Kurs in Prozent	100000	97,12 G		97,14G-7,2G		97,2	95,47
A\$ 72,183								A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,07 G		0,067G-0,067G-0,067G-0,067G		0,14	0,07
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V., Kurs in Prozent	100000	99,18 G		99,2G-9,2G		99,21	98,01
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A28SLQ	BE6318702253	-, Kurs in Prozent	100000	96,78 G		96,79G-6,8G		96,83	95,66
Euro 500			2023	2024	11.02.25			A3KLJS	BE6326767397	-, Kurs in Prozent	100000	85,48 G		85,47G-5,54G		85,74	82,81
Euro 600			2023	2024	10.02.25			A3K11F	BE6333133039	-, Kurs in Prozent	100000	95,27 G		95,24G-5,28G		95,5	93,97
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3K2SL	BE6333477568	-, Kurs in Prozent	100000	93,63 G		93,43G-3,48G		93,64	91,3
Euro 500			2022	2023	08.10.24			A3KW4M	BE6331175826	-, Kurs in Prozent	100000	63,63 G		63,71G-3,69G		66,17	61,2
Euro 750				2024	06.02.25			A3LT80	BE6349638187	-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,64 G		100,41G-0,7G		101,89	98,37
kann.\$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,05 G		0,0506G-0,0506G-0,0506G-0,055G-0,052G		0,08	0,03
US\$ 10.482,111			2023	2024	09.01.25			A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	61,66 G		62G-1,19G		64,69	50,96
US\$ 2.635,029			2023	2024	09.01.25			A282B1	US040114HX11	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	80,61 G		79,02G-9,81G		82,82	72,5
US\$ 16.090,611			2023	2024	09.01.25			A282B2	US040114HS26	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	76,72 G		75,58G-6,6G		79,02	68,05
US\$ 20.501,717			2023	2024	09.01.25			A282B3	US040114HT09	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	66,3 G		65,99G-6,19G		68,89	56,29
US\$ 2.091,997			2023	2024	09.01.25			A282B4	US040114HW38	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	65,15 G		63,51G-4,38G		69,03	54,67
US\$ 11.405,065			2023	2024	09.01.25			A282BZ	US040114HU71	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,91 G		69,52G-70,01G		72,06	58,91
Euro 1.427,128			2023	2024	31.03.25			A0VTZ1	XS0501195993	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	48,59 G		52,6G-2,94G		56,44	44,86
Euro 298,795			2023	2024	09.01.25			A28X66	XS2177364390	-, Kurs in Prozent	1	63 G		62,88G-2,38G		64,55	51,82
Euro 1.165,591			2023	2024	09.01.25			A28X6M	XS2177363665	-, Kurs in Prozent	1	72,75 G		72,11G-2,98G		75,13	62,45
Euro 1.572,602			2023	2024	09.01.25			A28YAH	XS2177365363	-, Kurs in Prozent	1	57,33 G		55,95G-7,41G		59,9	47,11
Euro 248,126			2023	2024	09.01.25			A28YAJ	XS2177365520	-, Kurs in Prozent	1	60,4 G		59,89G-9,6G		63,08	50,41
Euro 809,337			2023	2024	09.01.25			A28YAK	XS2177365017	-, Kurs in Prozent	1	64,61 G		65,06G-5,08G		66,99	48,71
US\$ 700			2022	2023	15.08.24			A18UQJ	XS1261170515	Argentum Netherlands B.V., Kurs in Prozent	200000	99,56 G		99,18G-9,55G		99,91	99,13
Euro 750			2022	2023	01.10.24			A181ZT	XS1418788755	-, Kurs in Prozent	100000	100,56 G		100,6G-0,6G		100,83	99,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 750			2023	2024				A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,57G-9,75G	100,08	98,74
US\$ 750			2022	2023	15.08.24			A19KYR	XS1640851983	("-", Kurs in Prozent	200000	99,37 G	99,51G-9,489G	100,22	98,47
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2RRTA	XS1875331636	("-", Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,47G-9,47G	99,47	98,83
Euro 800			2022	2023				A2RRTB	XS1879112495	("-", Kurs in Prozent	100000	95,43 G	95,37G-5,39G	96,09	93,27
Euro 500			2023	2024	19.02.25			A2RXVZ	XS1942708527	("-", Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,84G-6,84G	97,89	95,51
Euro 61,06		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	564,6 G	570G	649,8	491,9
Euro 61,06	1	1						A2H9WD	US04016X1019	("-", ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	560 G	565G	645	482
£ 636,352	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,03 G	(ausg)	0,06	0,02
£ 71,725	1	4						A3CVMJ	US0401261047	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,342G- 0,354G-0,358G	0,69	0,27
A\$ 1.455,921		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G-0,0092G- 0,0092G-0,0092G-0,0092G	0,02	0,01
kann.\$ 40,493	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,284G- 0,292G-0,294G	0,4	0,25
Yen 32,809		4	2023 I=20 S=90	2024 I=20 S=90	28.03.25			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,8G	39,2	30,4
kann.\$ 202,89	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G- 0,0905G-0,091G	0,12	0,07
Euro 25,983		1						A2N7WN	ES0105376000	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	7,15 G	7G-6,8G-7,15G-7G	8,66	6,05
Euro 300			2023	2024	26.05.25			A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf., Kurs in Prozent	100000	104,64 G	104,58G-4,62G	105,69	104,58
Euro 300				2025	27.05.25			A4D7KB	XS3010578493	("-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,54G-9,57G	100,64	98,53
Euro 300				2024	21.11.24			A3LYXC	XS2817920080	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,84 G	103,75G-3,84G	104,45	103,02
kann.\$ 171,85	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	4,66 G	4,73G-4,74G-4,826G- 4,704G-4,738G	4,88	3,3
skr 44,494		1	2023 J=1,2	2024 J=1,25	08.05.25			A1CVKF	SE0002095604	Arise AB, (Glob.)	1	3,13 G	3,09G-3,085G-3,075G	3,68	2,77
US\$ 1.255,625	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	80,85 G	79,57G-9,57G-8,58G- 80,61-79,97G-9,96G	126,1	52,84
A\$ 625,487		10	2022 I=0,34 S=0,36	2023 I=0,42	29.11.24			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38G-8G-8G-8G-8,2G	47,6	30,4
Euro 104,268	1	1	2023 J=0,17	2024 J=0,08	23.06.25			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	4 G	4,088G-4,04G-4,134G	4,79	3,11
kann.\$ 94,708	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	32 G	35,6G	48	24,2
kann.\$ 96,808	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,2 G	0,196G-0,216	0,33	0,16
A\$ 4.561,814		6						A3C40X	AU0000179640	Arizona Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0037G-0,0037G- 0,0037G-0,0037G-0,0037G		
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,05 G	95,91G-5,97G	96,12	93,94
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3LKTb	US040555DG61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,7 G	99,68G-9,44G	101,82	97
kann.\$ 148,409	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	1,29 G	1,25G	1,59	0,94
skr 254,152		1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	30.04.25			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	2,84 G	2,838G-2,842G-2,836G- 2,842G-2,834G	3,62	2,78
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	89,16 G	89,16G-9,21G	89,89	86,95
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A19P10	FR0013284908	("-", Kurs in Prozent	1000	96,36 G	96,34G-6,37G	96,46	94,54
Euro 500			2022	2023	12.07.24			A2R43H	FR0013433281	("-", Kurs in Prozent	100000	90,48 G	90,46G-0,51G	90,67	88,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2022	2023	04.10.24			A28XZR	FR0013515715	Arkéa Home Loans SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	86,43 G	86,43G-6,49G	86,69	83,99
Euro 750			2023	2024	16.05.25			A3K5DJ	FR001400ABK6	("-", Kurs in Prozent	100000	92,63 G	92,62G-2,65G	92,97	90,4
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3LDP8	FR001400FJM4	("-", Kurs in Prozent	100000	101,13 G	101,11G-1,13G	101,29	100,12
Euro 1.000				2023	01.08.24			A3LJL8	FR001400ICR2	("-", Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,44G-1,5G	102,51	99,23
Euro 1.000				2024	07.02.25			A3LT45	FR001400NNC1	("-", Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,6G-9,66G	100,73	97,33
Euro 76,061		1	2023 J=3,5	2024 J=3,6	26.05.25			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	66,5 G	66,5G	85	60,2
Euro 900			2023	2024	22.04.25			A19GDG	FR0013252277	("-", Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,96G-7,95G	98,08	96,78
Euro 300			2022	2023	14.10.24			A283P9	FR00140005T0	("-", Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,31G-6,46G	96,49	94,87
Euro 300			2023	2024	21.01.25			A28SDJ	FR0013478252	("-", Kurs in Prozent	100000	97,91 G	97,9G-7,87G	98,26	97,06
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2SA1Z	FR0013464815	("-", Kurs in Prozent	100000	91,29 G	91,23G-1,36G	91,52	88,65
Euro 400			2023	2024	23.01.25			A3LDCT	FR001400FAZ5	("-", Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,61G-1,71G	102,25	99,37
Euro 700			2023	2024	20.05.25			A3LQ4Q	FR001400M2R9	("-", Kurs in Prozent	100000	105,54 G	105,48G-5,54G	106,08	103,64
Euro skr 500 20,98		1	2023 J=1,25	2024 J=1,5	08.05.25			A3L1ZS A3CQUN	FR001400SJS4 SE0015810817	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent Arla Plast AB, (Glob.)	100000 1	97,46 G 4,42 G	97,43G-7,45G 4,41G-4,35G-4,41G-4,43G- 4,44G	100,81 4,79	95,63 3,83
US\$ 103,711	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	9,1 G	8,96G-8,966G-8,954G- 9,16G-9,194G	13,69	7,22
US\$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	108,2 G	108G-6,2G-7G-7,6G	171,8	70,9
US\$ 80,155	1	1	2023 Q=0,0698 Q=0,0055 Q=0,1197 Q=0,0698 Q=0,0055 Q=0,1197 Q=0,0698 Q=0,0055 Q=0,1197 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545	2024 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,14	26.03.25			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	6 G	5,95G-6G-5,95G-6G-6G	9,85	5,6
US\$ 36,193 US\$ 750	1	1						A2PKLC A4D789	US04216R1023 XS3020792696	Armata Pharmaceuticals Inc. Armenien, Republik, Gewinnber. ab 12.03.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 200000	1,12 G 94,2 G	1,24G-1,42 94,35G-4,21G	2,04 96,94	0,78 92,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	81,75	1	1	2024	2025	15.05.25			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	14,35 G	14,21G-4,16G-4,26G	18,52	12,09
US\$	43,427	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,308 Q=0,308	2025 Q=0,308	08.05.25			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	130 G	130G-G-G-2G-2G	148	111
Euro	261,458		1						874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,12 G	2,08G-2,12G-2,12G- 2,115G-2,1G	2,19	1,88
skr	101,594		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,985G-1,985G- 1,975G-1,95G	2,23	1,8
Euro	722,203				2024	16.04.25			A3LW78	XS2799494120	Aroundtown Finance S.a.r.l., Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,8 G	98,86G-8,91G	103,5	94,96
Euro	400			2023	2024	17.01.25			A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA, Kurs in Prozent	100000	77,28 G	77,07G-8,01G	78,53	72,23
£	500			2022	2023	16.10.24			A19QUX	XS1700429308	("-", Kurs in Prozent	100000	86,93 G	86,86G-6,86G	87,2	85,41
Euro	500			2023	2024	20.01.25			A19LQR	XS1649193403	("-", Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99,02G-9,07G	99,07	98,04
Euro	500			2022	2023	04.11.24			A19Z76	XS1815135352	("-", Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,08G-8,1G	98,19	96,37
Euro	600			2023	2024	28.05.25			A2TSCS	XS1843435501	("-", Kurs in Prozent	100000	98,33 G	98,32G-8,34G	98,35	97,21
Euro	1.250			2023	2024	15.04.25			A3K0AH	XS2421195848	("-", Kurs in Prozent	100000	94,29 G	94,27G-4,3G	94,41	92,39
Euro	600			2022	2023	23.12.24			A2R77Q	XS2055106210	("-", Kurs in Prozent	100000	90,36 G	90,11G-0,35G	90,98	84,96
Euro	500			2023	2024	13.01.25			A2R47E	XS2027946610	("-", Kurs in Prozent	100000	83,38 G	83,67G-3,82G	85,63	80,29
Euro	800			2022	2023	09.07.24			A2R4T8	XS2023872174	("-", Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,29G-9,33G	99,35	98,37
£	400			2023	2024	10.04.25			A2R0KK	XS1980255779	("-", Kurs in Prozent	100000	85,65 G	85,58G-5,58G	86,93	84,2
£	400			2022	2023	25.06.24			A2R336	XS2017788592	("-", Kurs in Prozent	100000	92,38 G	92,05G-2,58G	93,85	83,55
Euro	1.000								A286PM	XS2273810510	("-", Kurs in Prozent	100000	95,8 G	95,8G-5,78G	95,95	95,16
Euro	1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	("-", (Glob.)	1	2,59 G	2,592G-2,618G-2,606G- 2,606G-2,592G	2,91	2,16
Euro	600			2022	2023	15.07.24			A287L6	XS2287744721	("-", Kurs in Prozent	100000	86,08 G	86,8G-6,56G	93,88	86,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 800			2023	2024	31.01.25			A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA, Kurs in Prozent	100000	95,47 G	95,48G-5,51G	95,51	93
sfrs 200			2023	2024	05.03.25			A2RX2R	CH0460054437	("-", Kurs in Prozent	5000	97,36 G	97,37G-7,37G	100,63	97,16
Euro 600			2022	2023	09.07.24			A2R4T9	XS2023873149	("-", Kurs in Prozent	100000	94,07 G	94,09G-4,08G	94,29	91,63
Euro 650								A3L1JD	XS2860457071	Arovella Therapeutics Ltd., (Glob.)	100000	103,24 G	103,29G-3,35G	104,71	100,08
A\$ 1.183,871		7						A3C575	AU0000182784		1	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,11	0,03
US\$ 42,214	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	3,28 G	3,62G	7,15	3
US\$ 562,698	1	4						A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	1	0,23 G	0,2G-0,2G-0,23G-0,23G- 0,228G	0,35	0,17
US\$ 152,513	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	4,48 G	4,322G-4,326G-4,3215G- 4,5745G-4,4185G	7,37	3,46
US\$ 51,874	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	101 G	99,5G-9,5G-102G	116	78,5
US\$ 500			2023	2024	10.04.25			A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Financial Corp.	2000	99,29 G	99,23G-9,08G	101,7	94,34
US\$ 16,671	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28	13.05.25			920764	US0427441029		1	21,8 G	22G-2G-2G-1,8G-2G	27,2	20
US\$ 137,317	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	12,88 G	12,555G-2,565G-2,55G- 2,53G-2,46G	20,49	8,78
US\$ 7,121	1	10	2023 Q=0,55 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,55	20.03.25			A1W8HT	US8617801043	ArrowMark Financial Corp.	1	16,53 G	16,812G	20,77	15,39
US\$ 255,735	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,65 Q=0,65	06.06.25			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	289,9 G	290,4G-89,7G-9,9G-92,4G- 5,3G	324,9	263,9
US\$ 350			2023	2024	10.03.25			A3KYSR	US04316JAB52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,94 G	59,95G-9,51G	64,01	57,12
US\$ 400			2023	2024	18.02.25			A3LQJ5	US04316JAF66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,2 G	106,96G-6,92G	109,38	104,2
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A3LQJ6	US04316JAG40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,33 G	107,13G-6,98G	113,87	102,59
US\$ 750				2024	16.06.25			A3L7EV	US04316JAK51	("-", Gewinnber. ab 19.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,11 G	100,03G-99,98G	100,47	98,85
US\$ 750				2024	16.06.25			A3L7EW	US04316JAL35	("-", Gewinnber. ab 19.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,1 G	99,95G-100G	101,09	97,73
US\$ 1.500								A3L7EZ	US04316JAP49	("-", Gewinnber. ab 19.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,3 G	92,29G-1,92G	97,96	88,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 140,99	1	1	2024 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05	30.04.25			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	4,59 G	4,531G-4,53G-4,58G	5,3	3,98
US\$ 70,428	1	1	2023 Q=1,02 Q=0,61 Q=0,71 Q=0,82	2024 Q=1,34 Q=0,68	16.05.25			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,8G-5G	43,2	29,2
US\$ 42,689	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	20,5 G	20,3G-0,3G-0,25G-0,55G-0,4G	30,45	19,36
Euro 6,652 Euro 500		1	2023	2024	06.01.25			932046 A3K652	FR0000074783 FR001400BDD5	Artmarket.com S.A. Arval Service Lease S.A., Kurs in Prozent	1 100000	2,95 G 100,33 G	2,97G 100,3G-0,32G	3,83 100,45	2,85 100,1
Euro 500 Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3KWU4 A3K9NF	FR0014005OL1 FR001400CSG4	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	100000 100000	98,98 G 101,27 G	98,99G-8,98G 101,23G-1,26G	98,99 101,74	97,94 100,84
Euro 800			2022	2023	12.11.24			A3LF8K	FR001400H8D3	"-", Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,72G-0,73G	101,1	100,57
Euro 800			2023	2024	14.04.25			A3LC33	FR001400F6O6	"-", Kurs in Prozent	100000	100,85 G	100,85G-0,85G	101,04	100,56
Euro 500			2023	2024	22.05.25			A3LBML	FR001400E3H8	"-", Kurs in Prozent	100000	103,74 G	103,74G-3,76G	104,15	103,24
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	2,24	2,2115G-2,2335G-2,2675G	2,27	2,2
sfrs 1.986,211	1	8						A1XCGN	US04338X1028	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	1,04 G	1,04G-1,03G-1,05G-1,05G-1G	1,05	0,73
Euro 324,189		1	2023 J=0,0343 J=0,0957	2024 J=0,09	08.04.25			A3DQGJ	EE3100102203	AS LHV Group	1	3,43 G	3,435G-3,47G-3,48G-3,455G-3,455G	3,86	3,15
DKK 25		1	2023 J=16	2024 J=16	11.04.25			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	77,1 G	77,2G-6,8G-6,8G-5,9G-5,2G	87,7	71,3
Euro 20		1	2023 J=0,51	2024 J=0,53	09.06.25			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,4 G	10,4G-0,5G-0,45G-0,45G-0,45G	10,5	9,98
Yen 1.521,01		1	2024 I=66 S=27	2025 I=26	27.06.25			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,22G-2,32G-2,395G-2,405G-2,595G	12,6	9,61
Euro 800			2022	2023	23.10.24			A2832M	XS2242747348	"-", Kurs in Prozent	100000	92,78 G	92,75G-2,78G	93,05	90,85
Euro 600			2022	2023	19.09.24			A19N9V	XS1577951715	"-", Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,48G-9,48G	99,48	98,82
Euro 600			2023	2024	22.04.25			A3KPPJ	XS2328981431	"-", Kurs in Prozent	100000	95,91 G	95,93G-5,95G	96,05	94,27
Euro 500				2024	16.04.25			A3LXD3	XS2799473637	"-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,69 G	101,66G-1,66G	102,19	100,41
Euro 500				2024	16.04.25			A3LXD4	XS2799473801	"-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,55G-0,55G	101,76	99,06
Yen 271,634		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23	27.06.25			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,3G	17,4	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	1.365,752		4	2023 I=18 S=18	2024 I=18 S=18	28.03.25			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,02 G	6,142G-6,144G-6,154G-6,16G-6,114G	6,77	5,44
US\$	155,869	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	14,3 G	14G-4,1G-4G-4,2G-4,2G	23	10,9
kann.\$	501,087	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,65 G	0,635G	0,79	0,57
Euro	750			2023	2024	21.05.25			A3KQ6U	XS2343772724	ASB Bank Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,9 G	85,88G-5,95G	86,17	83,35
Euro	750			2022	2023	09.09.24			A3KVXH	XS2381560411	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,11 G	92,04G-2,05G	92,23	90,11
sfrs	150			2023	2024	30.06.25			A3KSLK	CH1118461008	--, Kurs in Prozent	5000	98,15 G	97,98G-8,3G	98,3	96,77
Euro	500			2022	2023	24.09.24			A2R73M	XS2055104785	--, Kurs in Prozent	100000	89,76 G	89,67G-9,8G	90,45	88,69
Euro	500			2022	2023	09.10.24			A2RSD6	XS1887485032	--, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,34G-9,34G	99,34	98,55
US\$	650			2023	2024	16.06.25			A3LJ1L	US00216NAG43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,64 G	100,58G-0,6G	101,04	100,27
sfrs	225			2022	2023	20.12.24			A3LEZ1	CH1251030115	--, Kurs in Prozent	5000	105,8 G	105,8G-6,06G	106,44	104,61
Euro	500			2023	2024	17.03.25			A3LFGG	XS2597991988	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,46 G	103,42G-3,43G	103,69	102,46
US\$	500			2023	2024	22.04.25			A3KX6T	US00216NAE94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	86,21 G	86,18G-6,13G	87,83	84,14
Euro	500				2024	16.04.25			A3L4K7	XS2919279633	--, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,62 G	100,56G-0,59G	101,04	99,33
Euro	500								A4D8WH	XS3016301825	--, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,51 G	101,48G-1,56G	101,8	100,23
US\$	19,659	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	195 G	193G-3G-2G-5G-4G	292	181
Euro	6,596		10	2022 J=4,15	2023 J=4,3	06.02.25			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	46,85 G	46,9G	48	43,15
DKK	60,971	1 zu je DKK 1	1						A14M6X	US04351P1012	Ascendis Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	149 G	150G-G-G-G-G	154	113
US\$	87,068	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	22 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G	23	15,18
US\$	963,599	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,695G-0,7G	1,08	0,34
sfrs	36		1	2023 J=0,3	2024 J=0,1	22.04.25			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	3,44 G	3,46G-3,55G-3,53G-3,5G-3,545G	3,55	3,23
Euro	234,412		1	2023 J=0,14	2024 J=0,15	05.05.25	020		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,26 G	(exD)-3,11G-3,07G-3,06G-3,015G-3,025G	3,29	2,63
kann.\$	984,049	1	4						906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	1	0,07 G	0,074G	0,14	0,06
TWD	2.209,498	1	1	2022 J=0,5628	2023 J=0,3162	02.07.24			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	7,95 G	7,8G-7,8G-7,95G-8G-7,9G	10,7	6,3
kann.\$	11,124	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,19 G	0,225G-0,225G-0,225G-0,162G-0,219G	0,27	0,15
US\$	43,864	1	1	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,405 Q=0,405	2024 Q=0,405 Q=0,405	28.02.25			A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,4G	90	43,6
US\$	47,183	1	10						A2AR23	US0441861046	Ashland Inc.	1	43,2 G	43G-3G-2,8G-3G-3G	69,5	41
Euro	500			2023	2024	30.01.25			A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V., Kurs in Prozent	100000	94,46 G	94,32G-4,46G	96,46	90,63
£	712,741	1	7	2023 I=0,048 S=0,121	2024 I=0,048	27.02.25			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	1,68 G	1,688G-1,676G-1,672G-1,682G-1,684G	2,07	1,41
£	431,149	1	5	2023 I=0,124 S=0,6782	2024 I=0,2896	09.01.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	47,8 G	47,8G-7,8G-8,2G-8,4G-8,6G	65,5	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 80,624	1	1	2023 S=0,011	2024 S=0,012	01.05.25			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	5,45 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	7,3	5,05
H\$ 1.566,851	1	1	2022 J=0,1762	2023 J=0,045	05.07.24			A0QZUD	KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corp.	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,31	0,24
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB), Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,26 G	97,22G-7,2G	97,51	95,74
Euro 520			2023	2024				A19CPB	XS1561572287	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,78 G	82,82G-2,82G	84,7	80,32
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			176530	US045167AW30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,39 G	104,97G-5,39G	106,47	103,52
US\$ 3.000			2023	2024	03.03.25			A281ZK	US045167EW93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,37 G	98,4G-8,37G	98,4	96,79
sfrs 200			2023	2024	12.02.25			A1ASFF	CH0109156262	("-", Kurs in Prozent	5000	110,76 G	110,11G-0,99G	111,85	108,64
US\$ 1.000			2023	2024	08.04.25			A283EP	US045167EY59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,18 G	84,1G-4,07G	85,49	80,25
£ 750			2022	2023				A2839Q	XS2249778080	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,42 G	91,17G-1,17G	91,5	88,62
A\$ 250			2023	2024				A19FWV	AU3CB0243129	("-", Kurs in Prozent	5000	99,42 G	99,36G-9,37G	99,72	97,59
US\$ 1.750			2023	2024	21.01.25			A19UYY	US045167EG44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,16 G	97,13G-7,09G	97,89	94,93
A\$ 600			2023	2024				A19XAK	AU3CB0250520	("-", Kurs in Prozent	5000	98,64 G	98,54G-8,54G	98,94	96,19
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A19MRK	US045167EC30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,79 G	96,74G-6,73G	97,36	94,74
£ 750			2022	2023	16.12.24			A288HN	XS2294319194	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,24 G	94,2G-4,2G	94,24	91,87
US\$ 2.000			2023	2024	24.01.25			A28SHE	US045167ER09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,01 G	90,98G-0,92G	92,19	87,5
Euro 1.000			2023	2024	31.01.25			A28SWD	XS2110875957	("-", Kurs in Prozent	1000	89,15 G	89,13G-9,18G	89,36	87,01
Euro 750								A2R9GZ	XS2068071641	("-", Kurs in Prozent	1000	89,86 G	89,85G-9,89G	90,07	87,76
US\$ 2.000			2023	2024	19.03.25			A2R7XH	US045167EP43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,17 G	91,1G-1,08G	92,28	87,79
nz\$ 200			2023	2024				A2R0QC	NZADBDT009C0	("-", Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,93G-8,93G	99,18	97,83
kann.\$1.250			2023	2024	10.02.25			A3KLL0	CA045167FA66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,56 G	98,53G-8,53G	98,57	97,13
US\$ 2.000			2023	2024	04.03.25			A3KL60	US045167FB48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,75 G	86,7G-6,65G	88,25	82,72
US\$ 4.500			2023	2024	04.02.25			A3KK7Z	US045167EZ25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,3 G	97,3G-7,28G	97,36	95,9
US\$ 750			2023	2024	26.03.25			A2RR9D	US045167EJ82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,61 G	97,53G-7,53G	98,62	95,13
£ 750			2022	2023	09.12.24			A3KPW4	XS2332979769	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,27 G	91,93G-1,79G	92,35	89,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.000			2023	2024	14.04.25			A3KPJN	US045167FC21	Asian Development Bank (ADB), Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,17 G	97,16G-7,14G	97,29	95,48
kann.\$1.100			2023	2024	05.05.25			A3KP77	CA045167FD06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,15 G	(exA)-96,3G-6,18G	96,99	94,15
US\$ 1.500			2023	2024	09.06.25			A3KSCE	US045167FF51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,43 G	92,37G-2,36G	93,14	89,64
US\$ 1.300			2023	2024	13.01.25			A19BLA	US045167DU47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,9 G	97,85G-7,84G	98,37	96,44
US\$ 1.600			2023	2024	02.05.25			A19RHQ	US045167EE95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,8 G	96,76G-6,74G	97,47	94,63
US\$ 4.000			2023	2024	25.02.25			A3LME5	US045167FZ16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,91 G	101,85G-1,83G	102,96	99,68
US\$ 2.000			2023	2024	13.06.25			A3LJRT	US04517PBU57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,01 G	99,98G-100G	100,09	99,95
US\$ 2.000			2023	2024	16.06.25			A3LJRU	US04517PBT84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,31 G	97,25G-7,16G	99,87	93,17
£ 1.000			2022	2023	16.08.24			A3LK3B	XS2649502015	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,32 G	100,26G-0,26G	100,83	100,26
US\$ 3.500			2023	2024	09.01.25			A3LCW2	US045167FU29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,01 G	100,02G-99,98G	100,25	99,73
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			A3LCW3	US045167FV02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,41 G	98,32G-8,25G	100,88	94,32
£ 700			2023	2024	10.02.25			A3LDTQ	XS2583600015	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,85 G	99,77G-9,77G	99,85	98,79
£ 380			2022	2023	21.11.24			A3LBKT	XS2558397563	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,79 G	99,78G-9,78G	99,79	99,23
US\$ 3.500			2023	2024	25.04.25			A3LGZC	US045167FW84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,7 G	99,65G-9,62G	100,6	97,51
US\$ 1.250			2023	2024	28.03.25			A3K9SK	US045167FT55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,89 G	97,85G-7,72G	100,16	94
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A3K7N9	XS2504099669	--, Kurs in Prozent	1000	94,82 G	94,86G-5,02G	95,44	92,67
Euro 1.000			2023	2024	10.06.25			A3K6FC	XS2489466446	--, Kurs in Prozent	1000	87,92 G	87,94G-7,98G	90,13	85,41
sfrs 200			2022	2023	08.07.24			A3K6GD	CH1191066245	--, Kurs in Prozent	5000	101,05 G	101,09G-1,15G	101,15	100,17
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A3K40B	US045167FN85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,58 G	93,5G-3,44G	95,75	89,74
US\$ 3.500			2023	2024	21.01.25			A3K016	US045167FH18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,05 G	96G-6G	96,42	94,09
£ 1.000			2023	2024	10.06.25			A3K0T8	XS2430947049	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,65 G	99,65G-9,65G	99,65	98,16
£ 600				2024	14.02.25			A3LUDD	XS2764856873	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,46 G	100,39G-0,34G	100,57	97,8
US\$ 3.500			2023	2024	06.03.25			A3LVHY	US045167GD94	--, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,64 G	101,57G-1,54G	102,87	99,06
A\$ 1.000			2023	2024	17.01.25			A3LTJE	AU3CB0305910	--, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	101,56 G	101,14G-1,47G	102,15	99,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 1.250				2024	10.01.25			A3LSZ9	XS2744177143	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,55G-9,63G	100,5	97,64
£ 1.250				2024	22.07.24			A3LS0A	XS2744862959	“-“, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,84 G	99,77G-9,77G	99,92	98,01
US\$ 3.000			2023	2024	13.01.25			A3LS4B	US045167GA55	“-“, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,34 G	100,3G-0,28G	100,94	99,29
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			A3LS4C	US045167GB39	“-“, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,32 G	98,22G-8,12G	100,82	94,54
£ 750								A3L05B	XS2895051568	“-“, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,45 G	100,48G-0,48G	100,48	99,44
US\$ 3.500				2024	28.02.25			A3L24C	US045167GH09	“-“, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,73 G	98,67G-8,63G	99,97	95,7
Euro 1.000								A3L1T3	XS2865535590	“-“, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,68G-9,77G	101,14	97,2
Euro 1.000				2024	19.03.25			A3LV5V	XS2787169536	“-“, Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,36 G	101,33G-1,35G	101,51	100,2
£ 1.000								A3L716	XS2975106902	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,18 G	101,17G-1,14G	101,48	98,38
Euro 1.750								A3L726	XS2974146156	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,66G-0,73G	101,21	98,5
US\$ 5.000								A3L74J	US045167GJ64	“-“, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,33 G	101,29G-1,27G	102,13	99,4
Euro 500				2024	05.06.25			A3LZKY	XS2834272002	“-“, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,37 G	102,31G-2,36G	102,59	100,6
US\$ 3.500			2023	2024	21.05.25			A3LYXY	US045167GE77	“-“, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,82 G	100,79G-0,78G	101,28	100,47
sfrs 125								A4D6HG	CH1411424570	“-“, Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent	5000	98,75 G	97,42G-8,63G	98,75	94,59
Euro 1.000								A4D7LJ	XS3015760567	“-“, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent	1000	98,92 G	98,91G-8,96G	99,32	97,54
US\$ 2.000								A4D8VT	US045167GK38	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,92 G	99,84G-9,69G	101,07	97,64
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			A288BK	US04522KAD81	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,1 G	97,09G-7,1G	97,11	95,37
US\$ 3.000			2023	2024	28.05.25			A28XVK	US04522KAB26	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,76 G	99,77G-9,77G	99,77	98,44
US\$ 259,8			2024	2025	15.04.25			A3KQ3C	XS2332206718	“-“, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,65G-9,65G	99,71	99,65
£ 1.000			2023	2024	11.06.25			A3LDL5	XS2574249871	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,21 G	100,18G-0,18G	100,22	98,82
£ 500			2022	2023	16.09.24			A3K097	XS2434410051	“-“, Kurs in Prozent	1000	96,28 G	96,22G-6,22G	96,3	94,25
US\$ 1.250			2023	2024	30.06.25			A3K612	US04522KAF30	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,83 G	99,81G-9,84G	99,84	99,51
US\$ 1.250			2023	2024	13.03.25			A3LVSU	US04522KAM80	“-“, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,88 G	98,77G-8,66G	101,7	95,28
£ 750				2024	22.07.24			A3LS4E	XS2746110498	“-“, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,92G-9,92G	100,05	98,17
Yen 734,482	1	1	2023 I=0,2638 S=0,2789	2024 I=0,0667	30.12.24			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen 734,482		1	2024 I=40 S=10	2025 I=12	27.06.25			860398	JP3118000003	“-“, (Glob.)	1	19,51 G	19,985G-20G-0,03G-0,15G-0,05G	24,08	16,23
A\$ 277,634		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G	0,01	
skr 383,036		1						A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,63G-7,65G-7,72G-7,67G-7,68G	7,98	6,53
Euro 49,329		1	2023 J=2,75	2024 J=3	14.05.25			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	431,2 G	441,6G	629	345,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2025	
Euro	49,329	1	1	2022 J=2,719	2023 J=2,9689	15.05.24			A0X96X	USN070451026	ASM International N.V.	1	426	G	436G	620	342
Euro	750			2023	2024	28.05.25			A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	98,42	G	98,44G-8,45G	98,66	97,35
Euro	393,831	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906	28.04.25			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	608	G	602G-6G-2G-6G-4G	748	514
Euro	393,831	1	1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	25.04.25			A1J4U4	NL0010273215	-"-	1	608,8	G	607,3-9,2G-5,4G-6,7G-6,9-7,1G	750,8	520
Euro	1.000			2022	2023	08.07.24			A18304	XS1405780963	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,88	G	98,85G-8,87G	98,92	98,02
Euro	750			2023	2024	25.02.25			A28T1T	XS2010032378	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,47	G	88,43G-8,45G	89,07	86,91
Euro	750			2023	2024	07.05.25			A28WUX	XS2166219720	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,14	G	92,13G-2,14G	92,72	90,77
Euro	500			2023	2024	19.05.25			A3K5LQ	XS2473687106	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,12	G	95,02G-5,09G	96,88	93,58
Euro	1.000			2022	2023	06.12.24			A3LJG7	XS2631416950	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,54	G	100,52G-0,53G	100,76	100,5
Euro	340			2024	2025	16.06.25			A3L6T0	XS2954189234	Asmodee Group AB, Gewinnber. ab 12.12.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,93	G	100,11G-0,11G	101,54	99,45
Euro	600			2024	2025	16.06.25			A3L6TZ	XS2954187378	-"-, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,29	G	103,44G-3,46G	104,58	100,91
skr	224,692								A411F9	SE0023615638	-"-, (Glob.)	1	9,81	G	9,875G-9,895G-9,885G-9,91G-9,85G	9,91	7,53
H\$	416,459	1	1	2023 I=0,61 S=0,78	2024 I=0,35 S=0,32	13.05.25			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMP T Ltd.	1	6	G	6G-6G-6G-6G-6G	9,7	5
£	119,52	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,4	G	3,388G-3,392G-3,39G-3,438G-3,366G	5,38	2,69
£	119,358		4						A1W355	US00212V1052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,32	G	3,3G-3,3G-3,3G-2,96G-2,96G	5,3	2,54
A\$	200,805		7	2023 I=0,0039 I=0,0019 I=0,0367 S=0,0027 S=0,0007 S=0,0391	2024 I=0,0044 I=0,0442 I=0,0014	30.12.24			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	1,76	G	1,7162G-1,7166G-1,7176G-1,715G-1,7168G	1,76	1,35
ZAR	446,252	1	7	2022 J=3,42	2023 J=3,59	18.09.24			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	5,9	G	5,9G-5,8G-5,65G-5,65G-5,65G	9,25	5,1
ZAR	446,252	1	7	2022 J=0,1795	2023 J=0,207	20.09.24			A2PWTE	US04530Y1064	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	5,65	G	5,85G-5,8G-5,7G-5,55G-5,45G	9,25	4,86
A\$	2.470,012	1	7	2023 I=0,23 I=0,23 S=0,24	2024 I=0,09 S=0,1	29.10.25			A0NGFS 929400	AU000000ASP3 FI0009008072	Aspermont Ltd. Aspo Oyj	1 1	G 5,12	G	0,0025G 4,99G	5,18	4,56
Euro	500			2023	2024	02.05.25			A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V., Kurs in Prozent	100000	97,85	G	97,74G-7,86G	99,03	96,37
Euro	211,327		1	2023 I=1,08 I=1,81 S=1,16	2024 S=1,96	23.05.25			A2AKBT	NL0011872643	-"-	1	55,18	G	55,9G	55,9	44,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000	1 zu je skr 1	1	2021	2023	09.12.24			A3LBMG	XS2554581830	ASR Nederland N.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	115,79 G	115,73G-5,73G	120,05	113,02
Euro 600				2023	12.12.24			A3LR7C	XS2694995163	("-", Kurs in Prozent	100000	102,13 G	102,02G-2G	102,88	101,63
Euro 500 skr 1.055,05			2023 I=2,7 S=2,7	2024 I=2,95 S=2,95	10.11.25			A4D9GP A14TVM	XS3011202655 SE0007100581	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent Assa-Abloy AB, (Glob.)	200000 1	98,24 G 27,35 G	98,09G-8,29G 27,26G-7,27G-7,29G-7,4G- 7,35G	98,49 30,95	96,78 23,19
skr 2.110,101			2023 I=0,1138 S=0,1234	2024 I=0,1225	08.11.24			A0YGQM	US0453871073	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	12,7G-2,7G-2,7G-3,1G- 3,2G	14,9	10,3
PLN 33,418			2023 J=2,6	2024 J=3,3	21.05.25			A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	19,05 G	19,6G-9,95G-9,75G-9,65G- 9,25G	19,95	12,8
PLN 83			2023 J=3,66	2024 J=3,94	23.06.25			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	37,56 G	37,16G-6,64G-6,92G- 7,28G-6,58G	38,4	21,22
PLN 83			2022 J=0,8517	2023 J=0,9219	21.06.24			A1CUTT	US04539A4067	("-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	34,6 G	36G-5,4G-5,6G-5,2G-5G	37,2	18,9
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,6 G	102,7G-2,56G	104,71	98,63
Euro 780			2024	2025	07.07.25			A3LZ74	XS2842976289	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,37 G	98,63G-8,38G	100,37	97,09
US\$ 7,638	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	12,4	12,75G-2,65G-2,7G-2,3G- 2,8G	17	7,02
Euro 11,489		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	4,09 G	4,07G	5,94	3,65
US\$ 165,81	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	02.06.25			907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	20,2 G	20G-G-19,5G-20G-0,2G	24,4	16,2
£ 723,948	1	10	2022 I=0,142 S=0,458 S=0,331	2023 I=0,207 I=0,693 S=0,207	29.05.25			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,94 G	24G-4,03G-3,92G-4,04G- 4,03G	26,44	21,74
£ 725,144	1	10	2022 I=0,1809 S=0,5837	2023 I=0,2646 S=0,5167	13.12.24			917068	US0455194029	("-", ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G	26,4	21,6
£ 300			2022	2023	16.09.24			A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC, Kurs in Prozent	100000	84,02 G	83,86G-3,86G	84,66	80,97
£ 3.250,609	1	1	2023 I=0,0078 I=0,0082 I=0,0082 I=0,0082	2024 I=0,0082 I=0,0084 I=0,0084 I=0,0084 J=0,0084	06.03.25			A14M2K	GB00BVBGBWW93	Assura PLC	1	0,55 G	0,565G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G	0,57	0,41
US\$ 50,868	1	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8	2025 Q=0,8	03.02.25			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	171 G	171G-2G-1G-2G-1G	210	157
US\$ 400			2023	2024	27.03.25			A19YP1	US04621XAK46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 G	100,08G-99,47G	101,64	98,35
US\$ 300			2023	2024	27.03.25			A19YP0	US04621XAJ72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,3 G	99,35G-9,23G	100,54	98,33
US\$ 350			2023	2024	15.01.25			A3KSUL	US04621XAN84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,99 G	83,02G-2,96G	85,16	81,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 15,668	1	1	2023 J=5,5	2024 J=1	16.07.25			928721	FR0000074148	Assystem S.A.	1	37,8 G	37,95G	47,1	31,2
US\$ 238,45		1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	23,2 G	22,4G-2,4G-2,6G-1,6G-2G	31,6	16,4
Yen 1.809,663		4	2023 I=35 S=35	2024 I=37 S=37	28.03.25			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	8,67 G	9,026-8,696G-8,71G-8,71G-8,724G	9,6	7,68
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A3KZEZ	XS2412267358	ASTM S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,66G-7,66G	97,8	96,33
Euro 1.250			2023	2024	27.01.25			A3KZE0	XS2412267515	"-", Kurs in Prozent	100000	92,5 G	92,61G-2,57G	93,38	90,2
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A3KZE1	XS2412267788	"-", Kurs in Prozent	100000	88,76 G	88,35G-8,55G	90,51	86,15
£ 400	1		2023	2024	01.05.25			A3LWDA	XS2788344419	Aston Martin Capital Holdings Ltd., Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,84 G	86,84G-6,73G	101,01	80,34
US\$ 960			2023	2024	01.05.25			A3LWC8	USG05891AL32	"-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	86 G	87G-7G	99,45	79,75
£ 936,275		4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,82 G	0,815G-0,8165G-0,8155G-0,814G-0,82G	1,44	0,68
£ 936,275	1	4						A2QJRN	US04626D2062	"-",	1	0,7 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,645G-0,635G	1,39	0,56
US\$ 56,073		2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8G-8,4G-8,4G	37,6	23,2
US\$ 1.250			2023	2024	28.05.25			A3KRY8	US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,75 G	92,72G-2,68G	93,17	90,15
US\$ 750			2023	2024	28.05.25			A3KRY9	US04636NAB91	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,85 G	87,83G-7,79G	88,67	84,01
US\$ 1.250			2023	2024	28.05.25			A3KRW1	US04636NAA19	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,68 G	96,76G-6,72G	96,86	95,23
US\$ 1.100			2023	2024	03.03.25			A3LE38	US04636NAF06	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,84 G	101,77G-1,75G	102,23	100,02
US\$ 650			2023	2024	03.03.25			A3LE39	US04636NAG88	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,11 G	102,05G-2,04G	102,84	99,13
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LE4A	US04636NAH61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,96 G	99,85G-9,77G	101,75	96,85
US\$ 1.250			2023	2024	26.02.25			A3LU4Z	US04636NAK90	"-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,93 G	100,94G-0,9G	101,49	100,01
US\$ 1.250			2023	2024	26.02.25			A3LU40	US04636NAL73	"-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,59 G	101,58G-1,54G	102,36	99,25
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A3LU41	US04636NAM56	"-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,86 G	101,84G-1,75G	103,05	98,59
US\$ 1.500			2023	2024	26.02.25			A3LU42	US04636NAN30	"-", Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,2 G	100,25G-0,13G	102,52	97,14
Euro 650	1							A3L181	XS2872909697	"-", Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,36G-1,26G	101,77	99,18
Euro 750								A3L182	XS2872909770	"-", Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,06G-0,09G	101,71	96,86
US\$ 1.550,638		1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0	07.08.25			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	127,15 G	127,6G-6,55G-6,7G-7,25G-7,15G	146,95	111,95
Euro 800	1		2023	2024	12.05.25			A181MD	XS1411404426	"-", Kurs in Prozent	100000	96,92 G	96,91G-6,91G	97,09	95,23
US\$ 3.101,247		1	2023 I=0,465 S=0,985	2024 I=0,5 S=1,05	21.02.25			886715	US0463531089	"-", ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	73,5	56
US\$ 1.000			2023	2024	18.03.25			A1G9L5	US046353AG32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,26 G	81,97G-2,04G	85,66	78,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.200			2023	2024	08.04.25			A280ZU	US046353AV09	AstraZeneca PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,73 G	96,76G-6,75G	96,76	95,34
US\$ 1.300			2023	2024	06.02.25			A280ZV	US046353AW81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,37 G	85,37G-5,33G	86,09	82,26
US\$ 500			2023	2024	06.02.25			A280ZW	US046353AX64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	53,56 G	53,54G-3,25G	56,83	50,93
US\$ 2.750			2023	2024	17.03.25			A0TJU8	US046353AD01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,27 G	110,3G-0,08G	113,21	106,47
US\$ 750			2023	2024	12.06.25			A19JW7	US046353AN82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,82 G	97,78G-7,78G	98,33	96,32
US\$ 1.000			2023	2024	16.05.25			A18UXF	US046353AM00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,18 G	85,2G-5,02G	88,71	81,5
US\$ 1.000			2023	2024	17.01.25			A194Y4	US046353AT52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,89 G	98,87G-8,77G	99,58	96,47
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A194Y5	US046353AU26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,8 G	83,83G-3,43G	87,96	79,83
£ 350			2022	2023	13.11.24			A0TL97	XS0330497149	("-", Kurs in Prozent	50000	104,97 G	105,25G-5,25G	107,58	102,86
US\$ 2.000			2023	2024	16.05.25			A18UXE	US046353AL27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,39 G	99,4G-9,41G	99,49	98,96
US\$ 750			2023	2024	28.05.25			A3KRZ0	US046353AZ13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,65 G	64,64G-4,38G	68,5	61,52
Euro 800			2023	2024	03.06.25			A3KRW4	XS2347663507	("-", Kurs in Prozent	100000	91,12 G	91,08G-1,48G	91,48	89,18
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A3LEV7	XS2593105393	("-", Kurs in Prozent	100000	102,11 G	102,03G-2,06G	102,27	101,58
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A3LEV8	XS2593105476	("-", Kurs in Prozent	100000	104,03 G	103,95G-4,04G	105,03	101,6
US\$ 30,644	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	20,86 G	20,9G-0,92G-0,88G-0,8G-1,16G	24,2	14,8
Euro 0,987		1		2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	16.10.23		A3DQCW	FI4000517602		Asuntosalkku Oyj	1	77,5 G	77,5G	79,5	71,5
A\$ 194,299	1	7	2023	2024	24.02.25			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	39,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G	41,2	32,8
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,9832	2023 J=1,9767	13.06.24			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,5G	7,2	4,66
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,02 G	14,76G-4,8G-4,74G-4,8G-5,02G	15,02	10,43
Euro 350			2023	2024	20.01.25			A3K06P	XS2432941693	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,5 G	83,5G-3,5G	84,64	72,5
US\$ 7.195,603	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775 Q=0,2775	10.04.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,2 G	24,25G-4,22G-4,325G-4,005G-4,155G-4,295	26,52	20,96
US\$ 2.494,478			2023	2024	10.03.25			A189L0	US00206RDK59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,58 G	80,52G-0,15G	86,1	77,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 4.497,895			2023	2024	10.03.25			A189L1	US00206RDJ86	AT & T Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,37 G	80,5G-0,07G	85,15	77,74
US\$ 2.250			2023	2024	18.02.25			A0T6G5	US00206RAS13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,8 G	106,83G-6,61G	112,34	103,21
Euro 1.750			2022	2023	04.09.24			A19JY9	XS1629866432	--, Kurs in Prozent	100000	92,58 G	92,46G-2,52G	96,42	90,61
US\$ 2.000			2023	2024	03.03.25			A19CWK	US00206RDQ20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,57 G	99,55G-9,56G	99,88	98,68
US\$ 3.000			2023	2024	03.03.25			A19CWL	US00206RDR03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,61 G	97,57G-7,4G	100,42	94,51
US\$ 2.000			2023	2024	03.03.25			A19CWM	US00206RDS85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,88 G	92,07G-1,35G	97,64	88,18
US\$ 1.208,505			2023	2024	17.03.25			A18ZK7	US00206RDH21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,98 G	90,09G-89,67G	94,75	87,19
US\$ 1.234,03			2023	2024	18.02.25			A18ZK8	US00206RDF64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,66 G	99,82G-9,35G	105,2	96,64
£ 1.250			2023	2024				A1G480	XS0785710046	--, Kurs in Prozent	100000	83,61 G	83,44G-3,4G	87,92	78,69
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A1ZKLT	XS1076018305	--, Kurs in Prozent	100000	97,98 G	97,78G-7,79G	100,73	96,1
US\$ 2.500			2023	2024	16.06.25			A1VFV6	US00206RCG56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,45 G	85,21G-5,22G	90,89	82,48
Euro 800			2022	2023	17.12.24			A1VHHL	XS1144088165	--, Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,34G-8,51G	99,08	97,18
US\$ 3.043,81			2023	2024	16.06.25			A1HLC5	US00206RBK77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,74 G	79,96G-9,51G	84,85	77,4
Euro 1.400			2022	2023				A1HD4R	XS0866310088	--, Kurs in Prozent	100000	100,46 G	100,46G-0,46G	102,22	98,77
Euro 1.000			2022	2023				A1HTA6	XS0993148856	--, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,34G-0,33G	100,48	100,24
US\$ 2.500			2023	2024	15.05.25			A1Z0Y6	US00206RCP55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,56 G	93,58G-3,37G	95,46	90,44
US\$ 3.500			2023	2024	15.05.25			A1Z0Y7	US00206RCQ39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,44 G	84,48G-4,06G	89,39	81,28
US\$ 3.499,738			2023	2024	03.03.25			A1GQHS	US04650NAB01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,4 G	94,41G-4,08G	98,91	91,68
US\$ 1.955,149			2023	2024	16.06.25			A1HLC4	US00206RBH49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,39 G	82,45G-1,97G	86,15	79,12
US\$ 2.250			2023	2024	03.02.25			A280RQ	US00206RKG64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,88 G	92,9G-2,88G	93,21	90,63
US\$ 2.500			2023	2024	03.02.25			A280RR	US00206RKH48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,39 G	84,3G-4,28G	85,21	81,24
US\$ 2.500			2023	2024	03.02.25			A280RS	US00206RKD34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,76 G	69,7G-9,43G	73,3	66,45
US\$ 2.250			2023	2024	03.02.25			A280RT	US00206RKE17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,07 G	64,08G-3,73G	68,15	61,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.500			2023	2024	03.02.25			A280RU	US00206RKF81	AT & T Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,92 G	62,96G-2,54G	66,63	59,41
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A1ZXJX	XS1196380031	--, Kurs in Prozent	100000	89,34 G	88,92G-8,97G	91,81	86,65
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A18XNL	US00206RCU41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,37 G	96,33G-5,92G	101,43	92,64
US\$ 984,108			2023	2024	03.03.25			A18ZLQ	US00206RDG48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,3 G	102,36G-2,18G	108,16	99,71
US\$ 3.000			2023	2024	03.03.25			A2RX27	US00206RHJ41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,28 G	99,3G-9,23G	99,86	96,88
US\$ 2.000			2023	2024	03.03.25			A2RX28	US00206RHK14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,83 G	92,08G-1,74G	95,36	88,63
£ 750			2022	2023	04.12.24			A2RRL1	XS1879223565	--, Kurs in Prozent	100000	97,24 G	97,1G-7,07G	97,27	96,08
A\$ 400			2023	2024				A2RRZZ	AU3CB0256915	--, Kurs in Prozent	10000	100,4 G	100,52G-0,32G	101,19	98,38
US\$ 2.424,518			2023	2024	18.02.25			A2RTSX	US00206RGL06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,21 G	99,18G-9,11G	99,63	97,27
US\$ 3.144,026			2023	2024	18.02.25			A2RTSY	US00206RGQ92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,57 G	98,51G-8,41G	99,34	95,64
US\$ 742,629			2023	2024	15.05.25			A2RTVZ	US00206RHA32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89 G	89,01G-8,63G	94,8	85,42
Euro 1.260,469			2022	2023	04.09.24			A2RT3Y	XS1907120791	--, Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,51G-7,59G	98,01	96,21
Euro 1.489,219			2022	2023	04.09.24			A2RT3Z	XS1907120528	--, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,14G-9,16G	99,22	98,06
Euro 1.000			2023	2024	04.03.25			A2R7JK	XS2051361264	--, Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,24G-8,25G	98,25	96,85
Euro 1.250			2023	2024	04.03.25			A2R7JL	XS2051362072	--, Kurs in Prozent	100000	90,28 G	90,17G-0,22G	90,99	88,51
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A2R7JM	XS2051362312	--, Kurs in Prozent	100000	76,34 G	76,24G-6,27G	81,24	73,93
US\$ 707,258			2023	2024	15.01.25			A2R3HP	US00206RHHV78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,67 G	97,63G-7,61G	97,8	96,75
US\$ 541,141			2023	2024	15.01.25			A2R3HQ	US00206RHT23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,4 G	99,38G-9,41G	99,49	98,98
US\$ 1.329,194			2023	2024	18.02.25			A2R3HR	US00206RHW51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,79 G	98,72G-8,69G	98,99	97,71
US\$ 521,724			2023	2024	31.03.25			A2R3HU	US00206RJF01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,03 G	99,31G-9,31G	103,69	94,93
US\$ 2.500			2023	2024	02.06.25			A28X01	US00206RJZ64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,41 G	75,17G-5,1G	78,22	72,32
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A28X02	US00206RKB77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,57 G	67,7G-7,28G	71,92	64,86
Euro 1.750			2023	2024	19.05.25			A28XTW	XS2180007549	--, Kurs in Prozent	100000	97 G	96,94G-6,97G	97,27	95,16
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A28XTX	XS2180008513	--, Kurs in Prozent	100000	92,12 G	91,92G-2,09G	93,31	90,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A28XTY	XS2180009081	AT & T Inc., Kurs in Prozent	100000	85,08 G	84,87G-4,89G	89,66	82,89
US\$ 2.500			2023	2024	02.06.25			A28XUF	US00206RJX17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,73 G	95,61G-5,66G	96,04	94,08
US\$ 1.278,479			2023	2024	14.02.25			A2RT69	US00206RFW79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,45 G	93,54G-3,18G	96,6	90,39
US\$ 3.000			2023	2024	02.06.25			A28XX7	US00206RKA94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,85 G	68,69G-8,34G	72,21	66,07
US\$ 3.000			2023	2024	25.03.25			A3KNYA	US00206RML32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,36 G	97,41G-7,37G	97,46	96,36
US\$ 3.744,161			2023	2024	02.06.25			A3KV8D	US00206RMM15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,8 G	81,72G-1,7G	83,24	78,82
US\$ 5.923,231			2023	2024	02.06.25			A3KV8E	US00206RMN97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,24 G	68,33G-7,93G	72,11	65,6
US\$ 7.496,266			2023	2024	17.03.25			A3KV8F	US00206RKJ04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,23 G	66,17G-5,98G	69,89	64,01
US\$ 7.495,129			2023	2024	17.03.25			A3KV8G	US00206RLJ94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66 G	66,07G-5,64G	69,56	63,22
US\$ 6.495,911			2023	2024	17.03.25			A3KV8H	US00206RLV23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,45 G	65,6G-5,19G	69,22	62,88
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3LHYD	XS2590758400	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,47 G	100,48G-0,47G	100,64	100,35
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A3LHYE	XS2590758665	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,66 G	103,52G-3,6G	104,73	102,09
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3LHYF	XS2590758822	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,85 G	103,63G-3,77G	107,15	101,89
US\$ 2.750			2023	2024	18.02.25			A3LJLW	US00206RMT67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,39 G	101,38G-1,22G	103,05	98,27
Euro 1.000				2025	02.06.25			A4D85S	XS3037678607	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,06 G	100,07G-0,07G	101,01	98,37
Euro 1.000				2025	02.06.25			A4D85T	XS3037678789	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,02 G	99,84G-9,92G	101,36	98,31
Euro 750				2025	02.06.25			A4D85U	XS3037678862	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,34 G	100,12G-0,21G	102	97,42
US\$ 31,911	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,82 G	0,86G-0,86G-0,86G- 0,835G-0,855G	0,99	0,68
Euro 199,795		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	1,31 G	1,2945G-1,2955G- 1,2935G-1,28G-1,274G	2,36	1
PLN 38,715		1	2022 J=5	2023 J=6	26.06.24			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	14,14 G	14,2G-4,14G-4,38G-4,22G- 4,14G	14,38	11,46
Euro 140,759		1	2023 I=0,05 S=0,04	2024 I=0,04	22.08.24			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	4,72 G	4,7G-4,72G-4,7G-4,72G- 4,72G	4,8	3,14
Euro 460,979 kann.\$ 99,987	1	4 4	2023 Q=0,4898 Q=0,4898 Q=0,4898 Q=0,5045	2024 Q=0,5045	29.05.25			A0NEZJ 866126	FR0010478248 CA0467894006	Atari S.A. ATCO Ltd.	1 1	0,12 G 32,4 G	0,118G 32,2G	0,16 32,6	0,11 29,6
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	12,04 G	12,36G	12,48	10,24
Euro 43,74		1	2021 J=2,54	2022 J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	2,84 G	2,83G	3,42	2,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 600			2024	2025	20.01.26			A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	90,31 G	90,82G-1,42G	92,07	80,27
kann.\$ 298,137	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,24 G	0,243G-0,243G-0,25G-0,25G	0,46	0,21
kann.\$ 504,536 sfrs 200	1	1	2023	2024	15.01.25			A1JYFM A28723	CA04682R1073 CH0581947790	Athabasca Oil Corp. Athene Global Funding, Kurs in Prozent	1 5000	2,82 G 98,81 G	2,764G 98,79G-9,04G	3,83 99,04	2,6 98,18
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A287C0	XS2282195176	--, Kurs in Prozent	100000	94,44 G	94,44G-4,41G	94,57	92,51
Euro 500			2022	2023	03.09.24			A281Y0	XS2225890537	--, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,58G-9,58G	99,58	98,63
£ 500			2023	2024	26.05.25			A285PQ	XS2264159471	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,69 G	92,64G-2,64G	92,73	89,59
Euro 600			2022	2023	10.09.24			A3KVZF	XS2384413311	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,65 G	96,67G-6,61G	96,72	95,59
Euro 500			2023	2024	08.01.25			A3K0XK	XS2430970884	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,77 G	96,73G-6,8G	96,82	95,61
Euro 650								A4D7KK	XS3010301185	--, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,79 G	99,81G-9,82G	100,74	98,9
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,33 G	91,39G-1,32G	92,88	88,7
US\$ 500			2023	2024	03.04.25			A28VQS	US04686JAB70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,46 G	104,53G-4,37G	106,02	102,54
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A3LBNJ	US04686JAF84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,9 G	104,86G-4,68G	107,22	101,89
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3LWJ5	US04686JAH41	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,98 G	95,95G-5,5G	103,51	92,02
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A3LSCU	US04686JAG67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,01 G	99,89G-9,89G	102,53	96,33
Euro 300		1	2023 J=0,33	2024 J=0,7862	23.04.25			A401RW	GRS536003007	Athens International Airport S.A., (Glob.)	1	9,03 G	9,075G	9,44	7,82
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,41 G	107,35G-7,4G	108,7	106,67
Euro 750				2024	10.09.24			A3LZZL	XS2831758474	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,14 G	103G-3,03G	107,15	98,91
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V., Kurs in Prozent	100000	102,72 G	102,73G-2,69G	103,29	101,82
Euro 400				2024	19.05.25			A3L6AQ	XS2929365083	--, Gewinnber. ab 18.11.2024, Kurs in Prozent	200000	101,39 G	101,43G-1,55G	105,49	96,36
US\$ 141,061	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	58,44 G	57,98G-8,02G-7,9G-9,14G-9,12G	63,1	37,61
kann.\$ 121,286 kann.\$ 174,501	1 1	1 1		2024 Q=0,0146 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	27.03.25			A1JVJW A40787	CA0475591099 CA04764T1049	Atico Mining Corp. AtkinsRealis Group Inc.	1 1	0,07 G 45,4 G	0,0665G-0,0665G-0,0595G 44,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,8G	0,12 55,5	0,01 38,32
US\$ 34,724	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,33	16.05.25			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	58,2 G	57,3G-7,34G-7,24G-8,5G-8,48G	84,42	45,85
Euro 4,46		1	2023 J=2,3	2024 J=2,3	16.06.25			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	43,1 G	43,1G	44,2	39,5
A\$ 693,147		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0752G-0,0754G-0,0754G-0,0792G-0,079G	0,2	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 35,854 A\$ 1.450,834		1 1	2023 I=0,2 S=0,17 S=0,03	2024 I=0,02 I=0,18 S=0,2	25.03.25			A40ZYD A2JM2A	NO0013464750 AU00000013559	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.) Atlas Arteria, (Glob.)	1 1	0,55 G 2,82 G	0,522G-0,5545G-0,5255G 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G	1,2 3,08	0,32 2,48
skr 3.357,576		1													
skr 1.560,876		1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	13,87 G	13,91G-3,735G-3,7G- 3,835G-3,745G	16,93	11,83
		1	2023 S=1,4	2024 I=1,5 S=1,5	20.10.25			A3DLJK	SE0017486897	--, (Glob.)	1	12,4 G	12,39G-2,265G-2,225G- 2,35G-2,285G	14,97	10,52
Euro 300			2022	2023	03.09.24			A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	89,8 G	89,72G-9,8G	90,04	87,82
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3K1VW	XS2440690456	--, Kurs in Prozent	100000	85,68 G	85,6G-5,68G	86,66	83,9
Euro 300 US\$ 17,499	1	1						A4D85W A3D3MQ	XS3034477250 US1058613068	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent Atlas Lithium Corp.	100000 1	99,19 G 3,69 G	99,18G-9,07G 3,72G-3,725G-3,765G- 3,715G-3,735G	100,15 7,3	97,48 3,24
Euro 813			2023	2024				A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sät/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,93 G	96,51G-6,57G	97,64	90,66
US\$ 163,992	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	186,56 G	182,18G-2,16G-1,1G- 5,66G-6,34G	314,35	157,26
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,35 G	97,36G-7,34G	97,75	95,93
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A1ZQXY	US049560AM78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,33 G	81,34G-0,98G	84,45	77,66
US\$ 500			2023	2024				A1HES2	US049560AL95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,66 G	82,68G-2,36G	86,21	79,72
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A2824J	US049560AT22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,09 G	83,13G-2,98G	84,51	80,59
US\$ 158,728	1	10	2023 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,87	2024 Q=0,87	25.02.25			868746	US0495601058	--	1	141,25 G	141,4G-1,5G-1,3G-0,7G- 1,8G	145,6	127,55
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A2R8NR	US049560AR65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,66 G	92,67G-2,59G	93,44	90,16
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A2R8NS	US049560AS49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,56 G	66,58G-6,13G	71,26	63,59
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A2RSP4	US049560AP00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,04 G	78,31G-7,71G	82,55	74,53
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3K9YV	US049560AY17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,5 G	97,53G-6,69G	102,53	92,18
US\$ 300			2023	2024	15.04.25			A3K914	US049560AX34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,77 G	101,95G-1,71G	104,2	99,43
US\$ 650				2024	16.06.25			A3LXYN	US049560BB05	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,54 G	87,61G-7,15G	92,08	83,56
US\$ 15,217	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24	31.03.25			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,9G- 3,9G	21	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 250				2024	16.04.25			A3LTTY	DE000A3LTTY9	ATOMOS Holding AG, Gewinnber. ab 01.03.2024 Kurs in Prozent	1000	85	G	85G-5G		108	85
Euro190,358,734		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	35,13		34,6C-4,6-4,6-5,3-4-4,59-4		38,5	31,09
US\$ 129,17	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,75	G	0,736G-0,737G-0,736G-0,75G-0,751G		0,99	0,51
Euro 300				2024	17.04.25			A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Gewinnber. ab 17.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,71	G	99,69G-9,6G		107,12	96,8
Euro 225,733		1	2023 I=0,18 S=0,24	2024 I=0,21 S=0,47	16.06.25			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,59	G	5,58G-5,59G-5,59G-5,65G-5,59G		5,65	4,25
Euro 225,733		1	2022 I=0,1913 S=0,2415	2023 I=0,1936 S=0,2567	18.06.24			A3DKUG	US04965D1063	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,98	G	5,3G-5,3G-5,3G-5,15G-5G		5,35	3,68
Euro 300			2022	2023	05.09.24			A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	89,23	G	89,62G-9,62G		90,69	86,77
skr 129,221		1		2024 J=0,36	25.09.25			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	3,13	G	3,132G-3,197G-3,1305G-3,1255G-3,087G		3,22	2,53
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,56	G	2,5G-2,67G-2,57G		3,71	2,4
kann.\$ 97,943	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	22	G	22,4G		29,6	18,9
skr 160,103	1	1	2023 J=1	2024 J=1,2	08.05.25			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	5,93	G	5,92G-5,93G-5,94G-5,92G-5,92G		5,94	4,31
US\$ 88,859	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	3,14	G	3,06G-3,08G-3,14G-3,02G-3,1G		4,28	2,16
A\$ 116,587		7	2023 I=0,2 S=0,59	2024 I=0,25	06.03.25			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd., (Glob.)	1	17,8	G	18,1G-8,1G-7,9G-7,9G-7,9G		19	15,6
Euro 12,793		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,8	09.05.25			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	45,9	G	45,3G		49,5	42,3
nz\$ 1.688,109	1	7	2023 J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011	19.03.25			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	3,96	G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G		4,18	3,74
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3KYQ7	XS2407197545	Auckland, Council, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,88	G	84,41G-4,42G		84,88	82,49
sfrs 175			2022	2023	28.11.24			A1ZEJG	CH0238765116	-"-, Kurs in Prozent	5000	100,54	G	100,54G-0,55G		100,69	100,33
sfrs 100			2022	2023	18.10.24			A3K907	CH1216400080	-"-, Kurs in Prozent	5000	103,15	G	103,1G-3,15G		103,15	101,15
sfrs 100			2022	2023	18.10.24			A3K908	CH1221150464	-"-, Kurs in Prozent	5000	108,75	G	108,79G-9G		109,7	105,27
£ 121,132	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	7,05	G	7G-7,05G-7G-7,05G-7,05G		7,6	6,1
Euro 453,431		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,52	G	1,53G-1,546G-1,534G		1,64	1,37
- 29,68	1	1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,18 S=0,18	20.02.25			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	8,25	G	8,15G-8,2G-8,15G-8,25G-8,15G		12,2	7,15
US\$ 85,93	1	1						A2QM5Q	US0512761034	Augusta Gold Corp.	1	0,65	G	0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,67G		0,85	0,54
US\$ 30,053		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A., (Glob.)	1	5,95	G	5,85G-5,85G-5,8G-6,1G-6,05G		8,5	5,45
TWD 766,788	1	1	2022 J=0,2504	2023 J=0,2816	06.08.24			A3DTJ2	US0022554044	AUO Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64	G	4,8G-4,8G-4,78G-4,76G-4,66G		4,82	3,82
US\$ 74,529	1	1	2023 I=0,25 S=0,35	2024 I=0,24 S=0,25	06.03.25			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	17,6	G	17,6G		18,2	11,7
kann.\$ 107,351	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,15	G	0,159G		0,34	0,14
Euro 9,387		1	2020 J=0,1	2021 J=0,15	06.07.22			853927	FR0000039232	Auréa S.A.	1	5,04	G	4,99G		5,6	4,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 136,646	1	1	2023 I=0,0582 I=0,0388 S=0,0438 S=0,0292	2024 I=0,0552 I=0,0368	03.03.25			A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	7,21 G	7,122G-7,13G-7,116G-7,19G-7,228G	8,66	6,26
kann.\$ 149,524	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd.	1	0,5 G	0,508G	0,52	0,38
A\$ 1.773,234		7						A1J9LC	AU0000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,7395G-1,739G-1,7385G-1,6985G-1,702G	1,98	1,6
Euro 500								A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,67G-0,69G	100,73	100,16
kann.\$ 56,214	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,13 G	4,325	6,42	3,31
nkr 30,962		1	A3C886	NO0011032310	Aurora Eiendom AS, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G	7,85	6,55					
kann.\$ 222,194	1	4	A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01						
A\$ 356,948		7	A0YE9R	AU0000000AUC7	Ausgold Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G	0,31	0,22					
A\$ 750			2023	2024			A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	95,46 G	95,46G-5,44G	95,52	93,22	
Euro 650			2023	2024			A19ZW2	XS1812905526	"-", Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-9,98G	99,98	99,03	
Euro 525			2022	2023	07.10.24		A3KW1F	XS2391430837	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,82 G	84,63G-4,72G	86,22	82,38	
Euro 500							A4D6KM	XS2999533438	"-", Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,08 G	99,08G-9,16G	101,11	96,91	
A\$ 425			2023	2024			A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Kurs in Prozent	10000	99,93 G	99,93G-9,87G	100,2	98,14	
Euro 500			2022	2023	26.08.24		A28TUX	XS2118213888	"-", Kurs in Prozent	100000	87,7 G	87,58G-7,67G	88,1	86,12	
A\$ 350			2023	2024			A2R5ZT	AU0000053241	"-", Kurs in Prozent	10000	90,96 G	90,96G-0,84G	91,81	88,64	
Euro 560			2023	2024	26.02.25		A1ZW6G	XS1191877452	"-", Kurs in Prozent	100000	98,03 G	98,01G-8,04G	98,26	96,86	
Euro 700			2022	2023	11.09.24		A3KMWK	XS2308313860	"-", Kurs in Prozent	100000	96,92 G	96,95G-6,95G	97,22	95,98	
H\$ 1.779,421	1	1	2016 J=0,05	2017 J=0,1	07.06.18		A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,21 G	0,182G-0,182G-0,208G-0,208G-0,208G	0,27	0,18	
A\$ 421,18	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23		918412	AU0000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	2,9	1,77	
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,27 G	8,32G	9,47	7,52	
US\$ 750			2023	2024	16.05.25		A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	96,57 G	96,52G-6,56G	99,25	96,41	
US\$ 1.500			2023	2024	19.05.25		A181V6	USQ0426RND62	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,47 G	99,44G-9,41G	99,81	98,62	
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25		A18230	USQ08328AA64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,81 G	101,02G-1G	101,78	99,01	
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24		A186QR	XS1496758092	"-", Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,66G-7,69G	97,73	96,38	
A\$ 1.250			2024	2025			A281TM	AU3FN0055687	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,17 G	100,17G-0,17G	100,88	100,15	
Euro 750			2023	2024	05.05.25		A3KK88	XS2294372169	"-", Kurs in Prozent	100000	97,46 G	(exA)-97,47G-7,48G	97,48	95,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
A\$ 1.000					12.05.25			A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,38 G	100,08G-0,38G	101,89	100,03
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LDVB	XS2577127967	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,56 G	104,55G-4,58G	105,33	103,65
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LC6B	XS2577127884	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,83 G	100,83G-0,84G	101,06	100,78
US\$ 750				2024	16.01.25			A3L1HY	US05253JB348	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	100,92 G	100,83G-0,85G	101,4	99,99
£ 1.000			2023	2024	04.03.25			A3LRV4	XS2727629615	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,85 G	99,84G-9,84G	99,99	99,44
US\$ 1.000			2023	2024	18.03.25			A3LV46	USQ0954PVP45	--, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,83 G	100,84G-0,8G	102,03	98,74
Euro 1.500			2024	2025	21.05.25			A3LYXD	XS2822525205	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,93 G	99,94G-9,93G	100,14	99,92
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LHZF	XS2624503509	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,71 G	104,75G-4,84G	106,97	102,16
Euro 650			2023	2024	09.06.25			A3LVRG	XS2776519980	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,7 G	101,69G-1,69G	104,12	98,69
A\$ 14.200,001			2023	2024	12.03.25			A187U8	AU000XCLWAS7	Australia, Commonwealth of..., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	75,84 G	75,64G-5,62G	77,34	72,39
A\$ 35.900			2023	2024	12.05.25			A181PV	AU000XCLWAR9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,8 G	96,72G-6,73G	97,14	94,31
A\$ 41.200			2023	2024	10.04.25			A1HBCQ	AU3TB0000150	--, Kurs in Prozent	1000	99,24 G	99,18G-9,14G	99,76	96,54
A\$ 39.400			2023	2024	10.04.25			A1GWKU	AU3TB0000135	--, Kurs in Prozent	1000	102,65 G	102,62G-2,6G	102,99	101,23
A\$ 26.700			2023	2024	10.04.25			A1HTRW	AU000XCLWAG2	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,09 G	103,03G-2,74G	104,1	99,76
A\$ 35.999,996			2023	2024	12.05.25			A1VMQX	AU000XCLWAQ1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,54 G	98,5G-8,47G	98,93	96,38
A\$ 10.800			2023	2024	12.06.25			A1Z848	AU000XCLWAP3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,9 G	86,97G-6,71G	88,65	83,57
A\$ 39.600			2023	2024	10.04.25			A1ZEWF	AU000XCLWA18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,67 G	100,68G-0,65G	100,94	99,9
A\$ 17.000			2023	2024	10.04.25			A1ZRB5	AU3TB0000192	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,2 G	94,27G-4,27G	95,83	90,79
A\$ 23.250			2023	2024	12.06.25			A1ZY94	AU000XCLWAM0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,52 G	87,57G-7,41G	88,84	84,16
A\$ 20.200			2023	2024	12.06.25			A280QR	AU0000097495	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	53,34 G	53,43G-3,24G	55,2	50,82
A\$ 39.400			2023	2024	12.03.25			A2821R	AU0000106411	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,11 G	96,09G-6,09G	96,45	94,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
A\$ 42.399,996					12.05.25			A281ZC	AU0000101792	Australia, Commonwealth of..., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	83,33 G	82,95G-3,24G	84,05	79,97
A\$ 6.400								A1HRSD	AU000XCLWAF4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	132,66 G	132,65G-2,65G	134,91	127,84
A\$ 4.042								A1ANEZ	AU0000XCLWP8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	150,78 G	150,78G-0,78G	150,8	149,45
A\$ 39.400					12.05.25			A19U3W	AU000XCLWAX7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,58 G	96,17G-6,44G	97,17	93,69
A\$ 40.200					12.05.25			A1918W	AU0000013740	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,94 G	94,87G-4,85G	95,42	91,7
A\$ 15.600					12.05.25			A193XD	AU0000018442	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,06 G	78,93G-8,87G	80,45	75,7
A\$ 41.500					12.06.25			A2R3B1	AU0000047003	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,44 G	87,48G-7,44G	88,05	83,99
A\$ 4.550								A2RR3E	AU0000024044	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,62 G	83,8G-3,79G	89,59	76,77
A\$ 40.000					12.05.25			A28SYX	AU0000075681	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,49 G	83,2G-3,38G	84,13	80,01
A\$ 39.199,996					12.05.25			A28Z96	AU0000095457	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,13 G	98,16G-8,15G	98,17	96,45
A\$ 40.200					12.06.25			A28XE0	AU0000087454	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,2 G	86,2G-6,2G	86,83	82,8
A\$ 29.700					12.05.25			A3KPQZ	AU0000143901	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,24 G	85,28G-5,19G	86,05	81,83
A\$ 7.350								A19NLL	AU000XCLWAV1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	124,33 G	124,31G-4,31G	124,62	121,84
A\$ 25.800					12.06.25			A3LG29	AU0000274706	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,16 G	94G-4,14G	95,55	91,01
A\$ 25.000					12.05.25			A3LBSH	AU0000249302	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,76 G	96,67G-6,75G	97,99	93,52
A\$ 8.900					12.06.25			A3LP3K	AU0000300535	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,9 G	96,73G-7,04G	99,86	93
A\$ 15.100								A3L1KX	AU0000345241	--, Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,62 G	99,6G-9,72G	101,12	96,23
A\$ 15.800,001					14.03.25			A4D6KB	AU0000381832	--, Gewinnber. ab 21.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,29 G	99,35G-9,13G	100,88	96,97
A\$ 8.600,001								A3LZWB	AU3TB0000200	--, Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,83 G	100,5G-0,43G	101,78	97,22
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,81G-0,81G-0,805G-0,81G	0,9	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$ 550			2023	2024				A190J9	AU3SG0001811	Australian Capital Territory, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	97,84 G	97,85G-7,84G	98,12	95,6
A\$ 1.000			2023	2024	23.04.25			A2R9VT	AU3SG0002009	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	84,66 G	84,76G-4,7G	85,23	81,69
Euro 36,354	1	1	2023 J=0,1	2024 J=0,11	01.07.25			A3D5BK	AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1	5,75 G	5,75G-5,78G-5,76G-5,76G-5,73G	5,99	5,14
PLN 130,62		1	2023 J=0,15	2024 J=0,15	09.06.25			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	4,75 G	4,88G-4,65G-4,615G-4,505G-4,43G	5,08	3,62
£ 877,819	1	4	2023 I=0,032 S=0,064	2024 I=0,035	02.01.25			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,75 G	9,4G-9,4G-9,4G	9,75	7,65
£ 3.516,186	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	2,4 G	2,32G-2,34G-2,34G-2,38G-2,46G	2,46	1,81
Yen 82,05		4	2023 I=30 S=40	2024 I=30 S=30	28.03.25			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G	9,4	8,35
Euro 1.500			2022	2023	23.09.24			A1A082	XS0542825160	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG, Kurs in Prozent	50000	100,32 G	100,32G-0,32G	100,5	99,78
Euro 1.000			2023	2024	11.06.25			A1G5UB	XS0790003023	"-", Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,05G-0,13G	100,71	98,03
Euro 750			2023	2024	20.06.25			A1HMB7	XS0944835734	"-", Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,61G-9,44G	100,18	97,18
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A1Z6K2	XS1291270319	"-", Kurs in Prozent	100000	94,77 G	94,75G-4,79G	95,01	92,78
Euro 600			2022	2023	09.07.24			A2R4T5	XS2024602240	"-", Kurs in Prozent	100000	90,85 G	90,81G-0,89G	91,04	88,67
Euro 500			2022	2023	16.07.24			A28ZVA	XS2203969329	"-", Kurs in Prozent	100000	74,34 G	74,31G-4,38G	75,43	72,1
Euro 750								A28ZU9	XS2203969246	"-", Kurs in Prozent	100000	95,51 G	95,47G-5,51G	95,59	93,71
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KR0Q	XS2348690350	"-", Kurs in Prozent	100000	86 G	85,97G-6,04G	86,26	83,48
Euro 600			2022	2023	13.09.24			A3K88J	XS2532310682	"-", Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,89G-9,89G	99,97	98,07
Euro 900								A3L35K	XS2911193956	"-", Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,29G-8,34G	99,86	96,08
US\$ 213	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	246,5 G	244,85G-4,8G-3,85G-8,05G-8,35G	304,55	202,6
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28R4D	US052769AG12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,46 G	92,45G-2,3G	93,05	89,64
Euro 48,625		1	2023 J=0,7	2024 J=0,85	10.04.25			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	11,16	11,08G	12,18	9,76
US\$ 509,388	1	1	2024 J=0,1425	2025 J=0,2875	27.12.24			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G	7,25	5,2
US\$ 119,822	1	1	2023 J=1,15	2024 I=0,57 I=1,15	31.12.24			A1W97C	US05278C1071	"-", ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G	30,2	20,8
US\$ 77,305	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2025 Q=0,7	07.03.25			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-1,5G-3,5G-3,5G	98	68
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LFGU	XS2598332133	"-", Kurs in Prozent	100000	103,14 G	103,1G-3,18G	103,39	102,25
Euro 500				2024	07.08.24			A3LUCK	XS2759982577	"-", Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,63 G	101,5G-1,52G	102,05	100,06
US\$ 28,516		1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	2025 Q=0,7	06.03.25			A401UM	SE0021309614	"-", (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	83,1 G	82,85G-2,55G-1,95G-3,35G-3,95G	98,18	67,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 266,094	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,2 G	1,16G-1,16G-1,18G-1,17G-	2,6	0,98
US\$ 407,457	1	7	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	13.06.25			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	267,75 G	266,5G-6,5G-6,2G-8G- 8,55G	303,7	247,05
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A281C8	US053015AF05	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,98 G	84,82G-4,94G	85,62	81,46
US\$ 1.000				2024	10.03.25			A3L0ZM	US053015AH60	-"-, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,29 G	96,35G-6,09G	98,15	93,3
US\$ 300			2023	2024	15.05.25			A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,76 G	96,73G-6,66G	97,27	95,3
sfrs 5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8	04.04.25			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	131,2 G	131,66G-2,26G-1,86G- 3,06G-2,98G	133,06	130,26
US\$ 450			2023	2024	29.01.25			A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,05 G	93,89G-87G	94,39	87
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A., Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,78G-8,82G	98,82	97,96
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A19BLP	FR0013231099	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,06G-8,08G	98,12	96,66
Euro 700			2023	2024	27.06.25			A192S5	FR0013346137	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,36G-6,4G	96,58	94,57
Euro 1.000			2023	2024	22.01.25			A19UWX	FR0013310455	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,81 G	93,76G-3,8G	94,13	92,02
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A181CH	FR0013169885	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,52G-8,57G	98,57	97,74
Euro 1.000			2023	2024	21.02.25			A2RYCH	FR0013404571	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,3 G	91,24G-1,27G	91,78	89,07
Euro 700			2023	2024	20.01.25			A3LC8Z	FR001400F8Z8	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,32G-9,35G	100,53	96,74
Euro 925			2022	2023	02.09.24			A3K8VR	FR001400CH94	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,99 G	96,91G-6,97G	97,47	94,2
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,4014G	0,99	0,39
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A1A055	XS0542534192	Autostrade per L'Italia S.p.A., Kurs in Prozent	50000	100,35 G	100,34G-0,34G	100,55	100,25
Euro 600			2023	2024	03.02.25			A189VB	XS1528093799	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,05G-8,05G	98,19	97,07
Euro 750			2023	2024	26.06.25			A18VG0	XS1327504087	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,55G-8,55G	98,6	97,77
Euro 700			2022	2023	26.09.24			A19PLG	XS1688199949	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,25 G	95,23G-5,25G	95,97	93,07
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3LJ0W	XS2636745882	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,86 G	105,91G-5,78G	109,02	102,32
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1FA	XS2434702853	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,32 G	91,3G-1,39G	92,94	88,17
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1E2	XS2434701616	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,89 G	96,84G-6,85G	97,15	95,07
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3LU17	XS2775027043	-"-, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	101,95G-1,94G	103,8	99,08
Euro 750				2024	28.02.25			A3LU18	XS2775027472	-"-, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,5G-9,61G	104,21	97,12
US\$ 16,782	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.320 G	3279G-82G-75G-305G- 19G	3.556	3.067
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A2802Q	US053332BA96	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,48 G	83,26G-3,3G	84,67	80,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28VMG	US053332AZ56	AutoZone Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,31 G	96,35G-6,16G	97,33	93,88
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A19F4Q	US053332AV43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,97 G	97,95G-7,92G	98,6	96,97
US\$ 450			2023	2024	03.02.25			A3LDPF	US053332BC52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,56 G	99,61G-9,47G	100,07	98,05
US\$ 550			2023	2024	03.02.25			A3LDPG	US053332BD36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,38 G	96,18G-6,26G	98,41	93,53
US\$ 600				2024	15.01.25			A3L0PZ	US053332BJ06	--, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,47 G	101,51G-1,38G	102,47	99,4
US\$ 700				2024	15.01.25			A3L0P0	US053332BK78	--, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,05 G	100,06G-99,8G	102,33	96,57
kann.\$1.314,845	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,05 G	0,044G	0,05	0,02
£ 386,868	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,37 G	0,346G-0,36G-0,356G-0,356G-0,372G	0,67	0,29
Euro 96,629	1	1						A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,95G-7,9G	10,8	5,75
US\$ 10,672	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	4,38 G	4,35G-4,355G-4,35G-4,22G-4,25G	8,75	3,76
kann.\$ 614,962	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,03	0,01
US\$ 142,369	1	1	2023 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,5142 Q=0,1858	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,75	31.03.25			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	186,3 G	185,16G-5,34G-5G	216,9	165,72
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A28XBP	US05348EBH18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,43 G	88,45G-8,3G	89,64	85,7
US\$ 700			2023	2024	03.03.25			A28TM7	US05348EBG35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,89 G	89,89G-9,72G	90,7	86,95
US\$ 450			2023	2024	02.06.25			A2R2BE	US05348EBF51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,53 G	94,7G-4,39G	95,26	91,75
US\$ 700			2023	2024	15.01.25			A3KV7H	US053484AB76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,91 G	83,93G-3,82G	84,96	80,57
US\$ 400			2023	2024	09.06.25			A3LR7K	US053484AE16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,84 G	99,89G-9,87G	102,14	96,92
US\$ 77,427	1	1	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,65	2024 I=1,16 I=1,35 I=3,5	10.12.24			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	0,33 G	0,3588G-0,3652	7,91	0,25
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,8 G	95,86G-5,62G	96,71	92,83
US\$ 46,003	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	16,7	10,2
kann.\$ 10,816	1	1						A40MKU	CA05353D2023	Avant Brands Inc.	1	0,58 G	0,58G	0,93	0,32
Euro 86,96		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	0,83 G	0,841G-0,831G-0,872G	1,9	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 650			2023	2024	02.05.25			A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc., Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,34G-9,34G	99,51	98,51
Euro 400			2023	2024				A28ZVY	XS2205083749	("-", Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,39G-8,56G	100,14	96,92
US\$ 681,43 skr 157,237	1	1	2023 J=11,5	2024 J=11,75	25.04.25			A2PJN6 A2PG8N	US05352A1007 SE0012454072	Avantor Inc. Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1 1	11,2 G 29,64 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1G 29,63G-9,77G-30,01G- 29,81G-9,85G	21,6 30,58	10,6 23,16
£ 66,675	1	4	2019 I=0,021	2023 S=0,0063	28.11.24			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	1,8	1,43
A\$ 3.173,464 US\$ 78,176	1 zu je US\$ 1	7 1	2024 Q=0,81 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,94	04.06.25			A2PLEV 850354	AU0000047441 US0536111091	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Avery Dennison Corp.	1 1	G 151 G	0,0015G 149G-9G-9G-50G-G	187	140
US\$ 500			2023	2024				A28UVG	US053611AK55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,22 G	89,14G-9,05G	91,08	86,75
Euro 500								A3L5F3	XS2929962921	("-", Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,98 G	96,98G-6,97G	101,24	94,84
ZAR 340,065	1	7	2023 I=2,02 S=6,68	2024 I=2,2	09.04.25			784554	ZAE000049433	Avi Ltd.	1	4,38 G	4,34G-4,36G-4,4G-4,4G- 4,42G	5,55	3,66
ZAR 68,013	1	7	2023	2024 I=0,5802	11.04.25			A3DMS8	US05365W1071	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	19,2 G	21G-1G-1,2G-19,4G-9,3G	26,8	17
US\$ 12,684 CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	10 1	2023 J=0,0967	2024 J=0,081	22.05.25			A2AL39 A0M4WY	US05366Y2019 CNE1000001Y8	Aviat Networks Inc. AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1 1	16,3 G 0,42 G	16G-6G-6G-6,6G-6,7G 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	25 0,54	14,3 0,33
US\$ 91,533	1	1	2024 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,27	2025 Q=0,27	18.03.25			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 30G	42,4	25,4
£ 33,09	1	6	2023 I=0,018 S=0,029	2024 I=0,019	29.05.25			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	4 G	4G-4G-4G-4G-4G	4,6	3,4
kann.\$ 141,659 Euro 500	1	1	2023	2024	10.02.25			862191 A19C1B	CA0539061030 XS1562601424	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avinor AS, Kurs in Prozent	1 100000	1,83 G 98,15 G	1,925G 98,13G-8,13G	1,93 98,23	0,85 96,54
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A2825Y	XS2239067379	("-", Kurs in Prozent	100000	89,15 G	88,95G-9,09G	89,36	86,86
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZAT	XS2825539617	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,77G-9,67G	102,06	98,04
Euro 26,359		1	2023 J=0,2374	2024 J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	20,8 G	(exD)-20,65G-0,8G-19,86G	20,8	13,68
Euro 600			2023	2024				A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,01 G	98,13G-8,44G	105,15	91,71
Euro 600			2023	2024				A3LU9D	XS2769426623	("-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,93 G	97,7G-8,25G	104,65	91,81
US\$ 35,192	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	85,14 G	83,94G-4G-3,84G-5,86G- 6,06G	92,36	50,9
US\$ 80,289	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,49 Q=0,49	13.05.25			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	36,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,8G- 6,8G	39	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 2.677,963	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0,119 S=0,238	10.04.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	6,7 G	6,65G-6,7G-6,5G-6,6G-6,6G	6,9	5,45
Euro 900			2022	2023	04.12.24			A1Z2LE	XS1242413679	("-", Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,04G-0,04G	100,18	99,47
£ 500			2023	2024	03.06.25			A28X36	XS2181348405	("-", Kurs in Prozent	100000	80,88 G	79,99G-9,99G	84,03	78,07
Euro 750			2022	2023	13.11.24			A2RT8J	XS1908273219	("-", Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,06G-8,1G	98,24	96,9
£ 5.355,925		1	2023 I=0,2702 S=0,5674	2024 I=0,3089	06.09.24			A3DL5L	US05382A3023	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	13,2 G	12,8G-2,8G-3,1G-3G	13,4	10,8
£ 500			2023	2024	27.05.25			A3LRMR	XS2692259398	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,96 G	101,82G-1,82G	105,29	98,89
£ 500				2024	12.03.25			A3L3H6	XS2866204691	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,28 G	96,15G-6,15G	99,97	93,2
US\$ 86,505	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.03.25			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	43,6 G	43G-3,2G-3G-3,8G-3,8G	53	36,2
US\$ 550			2023	2024	15.04.25			A18ZJA	US053807AS28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,56 G	99,48G-9,59G	99,7	97,82
US\$ 300			2023	2024	15.05.25			A3KQ2F	US053807AU73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,49 G	86,37G-6,32G	87,67	83,65
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LFCP	US053807AW30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,49 G	102,57G-2,48G	103,59	101,06
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd., Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,07 G	100,49G-0,13G	102,17	98,58
sfrs 146,51	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,7	17.05.24			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	41,75 G	41,875G-1,895G-1,475G-3,135G-3,245G	43,24	39,96
sfrs 1.465,097		1		2023 J=0,0764	20.05.24			A2P7VK	US26433T1088	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,04 G	4,06G-4,08G-4,04G-4,16G-4,18G	4,38	3,18
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	2022 I=0,1125 S=0,1213	2023 I=0,0563 S=0,1301	06.02.25			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	16,3 G	16,3G-6,4G-6,4G-6,3G-6,4G	19	15
£ 24,755		1		2023	19.06.24			A3D34Y	NO0012785098	Awilco Drilling PLC, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	2,07	0,03
nkr 132,549		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	05.07.24			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA, (Glob.)	1	0,21 G	0,198G-0,2035	0,39	0,18
Euro 1.000			2022	2023	05.07.24			A2R4L5	FR0013432069	AXA Home Loan SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	95,25 G	95,23G-5,26G	95,34	93,43
Euro 500			2022	2023	16.10.24			A2R872	FR0013453172	("-", Kurs in Prozent	100000	89,08 G	89,06G-9,11G	89,28	86,84
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A28YY2	FR0013520210	("-", Kurs in Prozent	100000	73,45 G	73,5G-3,51G	74,59	71,21
Euro 500			2022	2023	22.10.24			A3K3JT	FR00140098T5	("-", Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,98G-7,99G	98,04	96,71
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A., Kurs in Prozent	100000	96,31 G	96,36G-6,36G	96,36	94,8
Euro 300			2022	2023	15.11.24			A3KYZT	XS2407019871	("-", Kurs in Prozent	100000	89,5 G	89,5G-9,51G	90,92	87,45
Euro 1.500			2022	2023	08.07.24			A18ZN6	XS1346228577	AXA S.A., Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,54G-0,52G	100,97	99,68
US\$ 1.000			2023	2024	17.01.25			A19BTN	XS1550938978	("-", Kurs in Prozent	200000	99,94 G	99,57G-9,67G	100,23	99,21
Euro 2.000			2023	2024	28.05.25			A19YJP	XS1799611642	("-", Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,77G-8,78G	99,76	97,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 1.000	1 zu je Euro 2,29	1	2022	2023	08.10.24			A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A., Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,85G-9,79G	100,32	99,46
Euro 2.214,798			2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	“-	1	42,62 G	(exD)-40,74-0,39G-0,8G-1,08G-1,35G	42,62	33,23
Euro 200			2024	2025	29.04.25			810177	XS0179060974	“-, Kurs in Prozent	1000	96,64 G	96,8G-6,79G	97,37	93,38
Euro 300			2024	2025	02.06.25			825943	XS0181369454	“-, Kurs in Prozent	1000	95,41 G	95,02G-5,27G	95,82	93,59
US\$ 850			2023	2024	17.03.25			A1858R	XS1489814340	“-, Kurs in Prozent	200000	88,23 G	87,98G-7,88G	90,96	87,04
Euro 250			2023	2024	27.01.25			A0DXAK	XS0210434782	“-, Kurs in Prozent	1000	96,14 G	96,13G-6,13G	97,94	94,52
Euro 375			2023	2024	29.04.25			A0DEGR	XS0203470157	“-, Kurs in Prozent	1000	95,47 G	95,03G-5,03G	96,51	93,74
Euro 250			2022	2023	20.12.24			A0DHJ4	XS0207825364	“-, Kurs in Prozent	1000	96,93 G	96,97G-7,15G	99	95,54
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A181MR	XS1410426024	“-, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	96,91G-6,91G	97,79	95,63
Euro 125			2023	2024	02.04.25			A0AXF2	XS0188935174	“-, Kurs in Prozent	1000	98,28 G	98,17G-8,41G	99,75	97,19
Euro 2.214,798		1 zu je US\$ 1 1	2022 J=1,861	2023 J=2,1311	26.04.24			901685	US0545361075	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	40,4 G	(exD)-40,2G-0,2G-0,4G-0,8G-0,8G	41,8	33,2
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			600389	US054536AA57	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	116,97 G	116,28G-6,69G	118,34	114,2
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A3KN91	XS2314312179	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,97 G	86,87G-7G	88,52	84,49
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A3LCSP	XS2573807778	“-, Kurs in Prozent	100000	103,07 G	103,02G-3,05G	104,85	100,7
Euro 1.000			2022	2023	11.07.24			A3LGGA	XS2610457967	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,77 G	107,48G-7,71G	111,52	104,88
Euro 850			2022	2023	14.10.24			A3K983	XS2537251170	“-, Kurs in Prozent	100000	104 G	103,95G-3,95G	105,03	102,47
Euro 1.250			2022	2023	10.07.24			A3K0XP	XS2431029441	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,92 G	86,73G-6,89G	88,54	84,25
Euro 1.250			2023	2024	10.03.25			A3K55W	XS2487052487	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,3 G	100,26G-0,37G	103,7	97,44
Euro 1.500			2023	2024	16.01.25			A3LTAC	XS2737652474	“-, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,02 G	105,04G-5,04G	107,73	99,24
Euro 750				2024	02.06.25			A3LZKZ	XS2834471463	“-, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,37G-0,41G	102,63	97,53
US\$ 218,561		1 zu je US\$ 1 1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-9G	36,2	25
US\$ 32,181								A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	45,99 G	45,67G-5,69G-5,61G-5,44G-5,75G	73,8	33,99
skr 216,843			2023 I=4 S=4,25 I=4,25 S=4,5	2024 I=4,25	18.09.25			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,24 G	24,2G-4,34G-4,3G-4,32G-4,15G	24,47	19,21
- 2.563,88			2022 J=0,06	2023 J=0,0595	11.07.24			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	61 G	61G-1G-1G-1,5G-1G	62	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 78,653	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2025 Q=0,44	31.03.25			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	86,5 G	86G-6G-6G-6,5G-7,5G	92	77,5
US\$ 77,848	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	551 G	551,4G	683,2	410
US\$ 56,373	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8G-9G-9,5G	70	48,6
sfrs 133			2022	2023	23.07.24			A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG, Kurs in Prozent	5000	100,17 G	100,28G-0,34G	100,44	99,58
sfrs 300			2023	2024	04.02.25			A3K1TA	CH1160188343	--, Kurs in Prozent	5000	99,65 G	99,59G-9,6G	99,75	98,86
US\$ 49,219	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	98,4 G	97,64G-7,7G-8,72G-102,05G-4,95G	131,9	76,96
US\$ 45,598	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	1,22 G	1,195G-1,196G-1,193G-1,206G-1,183G	2,41	1
kann.\$ 130,79	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,64 G	5,65G	8,69	5,62
kann.\$ 108,359	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	0,24 G	0,2485G	0,53	0,1
Euro 1.545			2023	2024	26.05.25			A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos, Kurs in Prozent	100000	104,77 G	104,74G-4,76G	105	103,62
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	98,33 G	98,31G-8,34G	98,34	96,84
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3KVRU	XS2384269101	--, Kurs in Prozent	100000	97,09 G	97,07G-7,13G	97,16	95,23
Euro 816,96		1	2023 J=0,47	2024 J=0,37	26.05.25			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	8,89 G	8,975G	8,97	6,17
Euro 500			2022	2023	05.07.24			A3K7BA	XS2498554992	--, Kurs in Prozent	100000	102,96 G	102,95G-2,93G	103,07	101,89
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A3K99B	FR001400D7M0	--, Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,96G-0,98G	101,46	100,96
Euro 700			2023	2024	03.03.25			A3K2XQ	XS2451372499	--, Kurs in Prozent	100000	99,11 G	99,12G-9,13G	99,13	97,98
Euro 1.000			2024	2025	07.04.25			A3LPBP	FR001400L4Y2	--, Kurs in Prozent	100000	100,15 G	100,16G-0,14G	100,3	100,11
Euro 1.000				2023	07.10.24			A3LPBQ	FR001400L4V8	--, Kurs in Prozent	100000	105,53 G	105,51G-5,55G	106,17	104,16
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A3LC30	FR001400F6E7	--, Kurs in Prozent	100000	102,67 G	102,66G-2,66G	103,03	101,98
Euro 750								A3L1JW	FR001400RGV6	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,8 G	102,68G-2,71G	103,4	101,26
Euro 1.000				2024	24.01.25			A3LTF7	FR001400NC70	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,49 G	102,46G-2,45G	102,98	101,5
Euro 500				2024	24.01.25			A3LTF8	FR001400NC88	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,97 G	102,81G-2,92G	104,15	101,32
Euro 500				2023	25.11.24			A3LRM1	FR001400M8T2	--, Kurs in Prozent	100000	102 G	101,99G-1,98G	102,26	101,64
Euro 1.000				2024	24.02.25			A3LUTV	FR001400O457	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,95 G	101,95G-1,94G	102,39	101,16
Euro 500								A4D636	FR001400XHX8	--, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,69G-9,73G	100,13	98,06
Euro 400			2023	2024	17.03.25			A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,5G-9,73G	103,04	97,19
Euro 600				2024	25.03.25			A3L3L6	BE6355549120	--, Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,48 G	101,47G-1,51G	103,67	97,21
Euro 243,922		1	2023 J=0,2189	2024 J=0,23	27.06.25			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	13,57 G	13,58G-3,62G-3,52G	20,86	13,21
US\$ 45,696	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G-2,6G	52,5	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 122,871	1	1	2022 J=0,049 2023 J=1 2022 I=1,056 S=0,185	2023 J=0,06 2024 J=1,75 2023 I=0,359	18.11.24			A2QSAE	NL00150006Z9	Azerion Group N.V.	1	1,38 G	1,385G			1,69	1,06
Euro 30,45		1						A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	4,98 G	4,98G-4,98G-5G-4,98G			5,4	4,38
Euro 143,255		1			19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	24,87 G	25,08G-5,18G-5,18G-5,24G-5,22G			26,94	20,25
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1			03.07.24			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	7,5 G	7,36G-7,62G-7,98G-7,66G-7,82G			7,98	5,88
kann.\$ 123,659	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17				A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,1 G	0,1095G			0,15	0,09
BRL 143,983	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von: AZZ Inc.	1	0,57 G	0,635G-0,64G-0,58G			2,32	0,54
US\$ 29,913	1 zu je US\$ 1	3			24.04.25			863132	US0024741045		1	79 G	78,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G			94	64,5
US\$ 79,138	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19	31.03.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	5,93 G	5,806G-5,818G-5,864G-5,73G-5,686G			7,32	5,04
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			A2R7X8	US05508WAB19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,32 G	94,17G-4,12G			95,29	87,71
£ 250				2024	27.05.25			A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail S.A., Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,42 G	97,42G-7,42G			99,4	93,68
Euro 11		1	2023 J=0,7	2024 J=1	05.05.25			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	15,3 G	(exD)-15,4G-5,25G-5,3G-5,2G-5,2G			16,85	13,8
Euro 84,177	1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,19	29.04.25			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	5,8 G	5,79G-5,83G-5,8G			6,05	3,92
US\$ 30,497	1	10	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	B. Riley Financial Inc.	1	2,67 G	2,5765G-2,5785G-2,574G-2,5255G-2,49G			2,9	2,41
US\$ 2.498,262			2023	2024	18.02.25			A2RTL V	US05526DBF15	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,68 G	77,78G-7,48G			82,05	73,82
US\$ 1.000			2023	2024	06.03.25			A2R7H1	US05526DBK00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,22 G	79,3G-8,91G			84,03	75,35
US\$ 750			2023	2024	25.03.25			A282X8	US05526DBT19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,55 G	75,54G-5,22G			78,78	72,11
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A282X9	US05526DBU81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,72 G	68,71G-9,13G			73,74	65,42
£ 450			2022	2023	15.08.24			A19M4C	XS1664647499	("-", Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,09G-9,09G			99,09	97,93
US\$ 1.750			2023	2024	25.03.25			A282X6	US05526DBR52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,62 G	93,53G-3,57G			93,95	91,33
US\$ 1.250			2023	2024	25.03.25			A282X7	US05526DBS36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,15 G	88,2G-8,11G			89,61	85,15
US\$ 1.000			2023	2024	02.04.25			A28VNC	US05526DBN49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,83 G	99,88G-9,72G			100,98	97,48
US\$ 900			2023	2024	02.04.25			A28VND	US05526DBP96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,99 G	100,03G-99,99G			100,44	98,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 500			2023	2024	02.04.25			A28VNE	US05526DBQ79	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,6 G	84,45G-4,3G	90,43	80,46
US\$ 3.493,054			2023	2024	18.02.25			A2RTLTL	US05526DBB01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,8 G	97,8G-7,75G	98,03	96,32
US\$ 2.499,7			2023	2024	18.02.25			A2RTLUL	US05526DBD66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,83 G	86,71G-6,71G	88,88	83,25
US\$ 500			2023	2024	06.03.25			A2R7HZ	US05526DBH70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,58 G	94,55G-4,5G	95,36	92,19
US\$ 1.000			2023	2024	06.03.25			A2R7H0	US05526DBJ37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,12 G	98,05G-8,09G	98,39	97,22
US\$ 600			2023	2024	21.04.25			A3LAQC	US05526DBX21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,66 G	113,76G-3,45G	115,71	110,53
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A3LLR0	US054989AB41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,15 G	106,14G-5,94G	107,87	102,84
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LLR1	US054989AC24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,42 G	106,53G-6,18G	111,15	101,97
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LLR2	US054989AD07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,38 G	107,37G-6,86G	113,34	102,6
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LLRZ	US054989AA67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,12 G	106,15G-5,97G	107,37	103,4
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3K3EZ	US05526DBV64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,26 G	89,32G-8,9G	94,95	85,04
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3K3ND	US05526DBW48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,78 G	96,76G-6,58G	98,21	93,8
US\$ 850			2023	2024	20.02.25			A3LU06	US05526DBZ78	("-", Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,67 G	103,71G-3,49G	105,21	100,18
US\$ 850			2023	2024	20.02.25			A3LUYH	US05526DBY04	("-", Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,45 G	103,5G-3,32G	105,09	100,68
US\$ 1.000								A4D8G2	US05526DCB91	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,86 G	99,9G-9,68G	101,68	96,76
US\$ 1.000								A4D8G3	US05526DCC74	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,42 G	99,14G-9,12G	101,56	96,08
US\$ 500								A4D8G4	US05526DCD57	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,78 G	96,5G-6,35G	101,44	92,02
Euro 600			2023	2024	13.03.25			A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	67,83 G	67,84G-7,76G	73,81	66,42
£ 650			2022	2023	09.09.24			A1851D	XS1488409977	("-", Kurs in Prozent	100000	44,51 G	44,45G-4,36G	47,33	41,57
£ 350			2022	2023	25.11.24			A18U4V	XS1324911608	("-", Kurs in Prozent	100000	63,3 G	63,03G-3,08G	66,92	59,55
Euro 600			2023	2024	06.03.25			A1ZEG3	XS1043097630	("-", Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,45G-0,52G	100,97	99,2
Euro 1.250			2023	2024	16.01.25			A19M4D	XS1664644983	("-", Kurs in Prozent	100000	95,86 G	95,75G-5,83G	96,13	94,36
Euro 800			2023	2024	13.03.25			A1ZYK4	XS1203859928	("-", Kurs in Prozent	100000	98,09 G	97,95G-7,84G	98,27	96,04
£ 275			2022	2023	05.07.24			A1AYS1	XS0522408599	("-", Kurs in Prozent	50000	93,52 G	93,52G-3,61G	96,71	89,74
£ 500			2022	2023	25.11.24			A1AP7C	XS0468426266	("-", Kurs in Prozent	50000	100,78 G	100,62G-0,66G	102,41	97,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 650			2022	2023	04.09.24			A1HQQ3	XS0969309847	B.A.T. International Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,52G-8,52G	98,57	97,2
US\$ 1.500			2023	2024	25.03.25			A28232	US05530QAN07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,2 G	97,2G-7,21G	97,22	96,12
£ 500			2023	2024	26.06.25			A28ZAH	XS2197683894	--, Kurs in Prozent	100000	92,49 G	92,44G-2,37G	92,55	90,14
US\$ 1.500			2023	2024	16.06.25			A1Z260	USG08820CH69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75 G	99,75G-9,77G	99,77	98,98
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3K3KD	US05530QAP54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,59 G	99,56G-9,48G	99,94	97,78
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LLR3	US05530QAQ38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,06 G	104,07G-3,9G	104,96	102,03
Euro 900				2024	14.04.25			A3LXD7	XS2801975991	--, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,71 G	101,75G-1,86G	103,62	99,72
Euro 850			2023	2024	07.04.25			A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	101,13 G	101,01G-1,09G	101,3	99,99
Euro 800			2023	2024	17.02.25			A3LEFL	XS2589367528	--, Kurs in Prozent	100000	109,04 G	108,93G-9,01G	110,31	107,09
kann.\$1.319,986	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,02	07.03.25			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,57 G	2,616G-2,676-2,621G- 2,63G	3,02	2,14
skr 8,87		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	5,57 G	5,56G-5,6G-5,65G-5,64G- 5,61G	6,7	4,87
US\$ 1.755,5	1	1	2024	2025	31.03.25			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6G	6,3	4,42
US\$ 98,404	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	0,41 G	0,4G-0,4G-0,418G-0,382G- 0,384G	1,73	0,21
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2023 I=0,017 S=0,033	2024 I=0,02	05.12.24			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	9,85 G	9,85G-9,855G-10,04G- 0,05-0,09G-0,09G	10,09	5,71
Euro 550			2022	2023	13.09.24			A2R7ME	XS2051664675	--, Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,66G-6,71G	96,84	95
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,43 G	83,43G-3,11G	92,78	80,5
US\$ 800			2023	2024	15.05.25			A19Z65	USG06905AE66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,53 G	99,5G-9,4G	100,32	97,82
sfrs 75	1	1	2023 J=0,4	2024 J=0,43	05.05.25			A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	1	53,8 G	(exD)-54,35G-4G-3,9G- 4,05G-3,9G	54,35	52,65
sfrs 750	1	1	2022 J=0,0425	2023 J=0,0436	26.04.24			A3D9JM	US05636G1058	--, ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,5	4,44
skr 31,044		1		2015 J=0				A115EQ	SE0005878741	Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1	2,87 G	2,86G-2,86G-2,79G-2,74G- 2,83G	3,35	2,04
kann.\$ 33,938	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,1875 Q=0,1875	30.06.25			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	24,8 G	25,6G	27,2	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 29,453	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34	23.05.25			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	201,4	G	200G-G-199,7G-201,4G-2,2G	212,4	148,8
£ 3.019,06	1	1	2023 I=0,115 S=0,185	2024 I=0,124 S=0,206	17.04.25			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	21		21,29-1,33G-1,51G-1,28G-1,44G	21,51	13,6
£ 753,351	1	1	2023	2024	25.10.24			931364	US05523R1077	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83	G	83G-4G-4-4,5-4G-4G-5G	85	53,5
US\$ 1.250			2023	2024	26.03.25			A3LWL4	USG07540AC42	“-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,98	G	100,84G-0,91G	101,74	98,88
US\$ 1.500			2023	2024	26.03.25			A3LWL8	USG07540AE08	“-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,06	G	99,94G-9,87G	102,11	97,38
US\$ 750			2023	2024	26.03.25			A3LWMA	USG07540AF72	“-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,37	G	94,26G-5,06G	99,86	90,39
US\$ 1.600			2023	2024				A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich, Kurs in Prozent	200000	99,81	G	99,82G-9,83G	101,33	99,25
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A282HP	XS2226916216	“-, Kurs in Prozent	200000	93,57	G	93,08G-3,51G	94,38	81,2
US\$ 1.250			2023	2024				A1ZPVJ	XS1110833123	“-, Kurs in Prozent	200000	80,98	G	81,17G-0,79G	85,46	78,5
US\$ 1.250			2023	2024				A19PDV	XS1675862012	“-, Kurs in Prozent	200000	100,9	G	100,82G-0,93G	101,85	99,54
US\$ 900			2023	2024				A19PDX	XS1675862103	“-, Kurs in Prozent	200000	93,14	G	92,68G-2,69G	101,12	89,99
US\$ 1.000			2023	2024	14.05.25			A28XB3	XS2172965282	“-, Kurs in Prozent	200000	104,79	G	104,29G-4,39G	104,79	102,14
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A2R8JS	XS2058948451	“-, Kurs in Prozent	200000	92,51	G	92,62G-2,63G	95,1	91,24
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,22	G	0,2181G-0,2181G-0,2181G	0,3	0,2
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,6	G	78,8G-8,8G-8,6G-9,3G-9,9G	97,5	68,1
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	“-	1	9,82	G	9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,792G	12,11	8,44
US\$ 500			2023	2024	31.03.25			A19YLB	US056752AL23	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,63	G	99,47G-9,39G	100,26	98,02
US\$ 650			2023	2024	09.04.25			A283PE	US056752AS75	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,03	G	97,06G-7,01G	97,25	95,55
US\$ 300			2023	2024	09.04.25			A283PF	US056752AT58	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	88,63	G	88,61G-8,52G	89,82	85,4
US\$ 400			2023	2024	07.04.25			A28VSC	US056752AR92	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,97	G	94,04G-3,89G	95,28	91,07
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	2021 J=0,85	2022 J=0,6	28.06.23			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	16,8	G	16,7G	16,8	14,3
£ 58,695	1	2	2023 J=0,02	2024 J=0,022	19.06.25			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	2,82	G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,3	2,48
US\$ 350								A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc., Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,95	G	96,87G-6,85G	99,72	92,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	64,869	1	1	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.03.25			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	13,39 G	13,398G-3,498G-3,598G-3,8-3,252G-3,436G	18,2	12,1
US\$	393,307	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,89 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,42	0,69
US\$	990,75	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23	06.05.25			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,63 G	32,085G-2,06G-2,05G-2,165G-2,31G	47,16	30,45
US\$	1.500			2023	2024	17.03.25			A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,64 G	92,84G-1,98G	98,45	89,69
US\$	525			2023	2024	07.05.25			A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,58 G	93,54G-3,37G	94,9	91,38
US\$	500			2023	2024	01.05.25			A28WWX	US05724BAA70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,39 G	98,42G-8,28G	100,21	96,1
DKK	59,305		1	2023 J=13,6878	2024 J=13,3735	02.05.25			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	43,64 G	42,84G	55,15	38,3
£	579,426	1	4	2023 I=0,0291 S=0,0437	2024 I=0,032 S=0,048	24.04.25			A2H7JM	GB00BF8J3Z99	Bakkavor Group PLC	1	2 G	2G-2,04G-2,04G-2,04G-2G	2,24	1,48
US\$	32,617	1	1	2023 J=0,79	2024 J=0,87	26.12.24			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	141,2 G	141,2G-1,3G-1,8G-2,7G-3,3G	167	128,9
skr	23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	2,14 G	2,11G-2,13G-2,08G	3,82	2,08
Euro	600			2023	2024	20.01.25			A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj, Kurs in Prozent	100000	91,72 G	91,7G-1,7G	91,85	89,23
Euro	500			2023	2024	26.05.25			A3KRGR	XS2345315142	("-", Kurs in Prozent	100000	88,77 G	88,71G-8,72G	88,77	83,58
Euro	500			2023	2024	20.01.25			A3K037	XS2432565187	("-", Kurs in Prozent	100000	89,88 G	89,8G-9,9G	98,59	86,96
£	507,253	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,035 S=0,08	2024 I=0,038 S=0,087	15.05.25			855539	GB00000961622	Balfour Beatty PLC	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,65	4,38
US\$	282,379	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	02.06.25			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	45,59 G	44,98G-5,02G-4,92G-5,56G-5,71G	54,42	39,79
US\$	1.300			2023	2024	18.02.25			A2807M	US058498AW66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	87,95 G	88,31G-7,68G	88,31	84,15
Euro	550			2023	2024	02.01.25			A2SANN	XS2080318053	("-", Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,32G-7,62G	97,62	95,46
US\$	1.000			2023	2024	02.01.25			A1Z3JH	US058498AT38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,63 G	99,57G-9,6G	99,81	99,1
US\$	750			2023	2024	02.01.25			A3LBD1	US058498AY23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	101,73 G	102,09G-1,63G	102,46	99,45
US\$	1.000			2023	2024	02.01.25			A3LHSU	US058498AZ97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	101,47 G	101,66G-1,23G	101,71	98,56
kann.\$	299,833	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,11 G	1,09G-1,086G-1,0795G-1,088G-1,1075G	1,98	0,9
sfrs	45,8	1	1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	199,4 G	200G-199G-9,5G-200,6G-199,7G	200,6	192,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 125			2022	2023	16.12.24			A28ZHA	CH0553331825	Bäoïse Holding AG, Kurs in Prozent	5000	97,77 G	98,01G-8,04G	98,04	95,51
sfrs 175			2022	2023	16.12.24			A28ZK6	CH0553331817	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,15 G	99,15G-9,14G	99,26	98,48
sfrs 200			2022	2023	28.11.24			A2RWS0	CH0458097976	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,69 G	99,69G-9,64G	99,69	99,08
sfrs 250			2023	2024	17.02.25			A3KLRX	CH0593641068	-"-, Kurs in Prozent	5000	95,02 G	95,46G-5,09G	95,88	92,98
sfrs 175			2023	2024	30.01.25			A3LDYC	CH1232107180	-"-, Kurs in Prozent	5000	106,85 G	106,63G-6,9G	108,27	104,17
sfrs 225			2023	2024	30.05.25			A3LBPS	CH1206367661	-"-, Kurs in Prozent	5000	105,29 G	105,27G-5,38G	105,7	104
sfrs 200			2023	2024	27.06.25			A3KV3F	CH1130818839	-"-, Kurs in Prozent	5000	96,75 G	96,38G-6,5G	96,75	93,66
sfrs 110			2022	2023	19.07.24			A3K7B7	CH1199322350	-"-, Kurs in Prozent	5000	103,55 G	103,8G-3,71G	104,17	102,57
sfrs 200			2023	2024	17.02.25			A3K1VP	CH1148728210	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,35 G	99,44G-9,45G	99,45	96,7
sfrs 458		1	2022 J=0,8267	2023 J=0,8505	01.05.24			A2PM4C	US0587791098	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	19 G	19G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G	21,2	15,8
£ 484,353	1	4	2023 I=0,01 S=0,021	2024 I=0,012	12.12.24			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	3,94 G	3,9G-3,86G-3,86G	4,54	3,22
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	64,83 G	64,61G-4,46G	67,47	62,06
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A3LZUQ	US059165ER77	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,01 G	100,06G-99,76G	101,79	97,02
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A3LZUR	US059165ES50	-"-, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,9 G	96,27G-5,81G	101	92,7
Euro skr 167,153 211,235		1 7						A2DSXQ A2DREX	FR0013258399 SE0009663834	Balyo S.A. Bambuser AB, (Glob.)	1 1	0,35 G 0,04 G	0,341G 0,025G-0,0313G-0,0315G- 0,0318G-0,039G	0,43 0,07	0,25 0,02
US\$ 158,815	1	10	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1	14.03.25			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-2,1G- 2,1G	15,7	10,4
Euro 700			2023	2024	19.05.25			A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Româna S.A., Kurs in Prozent	100000	103,75 G	103,67G-3,59G	104,87	103,31
sfrs 150			2023	2024	26.02.25			A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino, Kurs in Prozent	5000	99,17 G	99,23G-9,28G	99,34	97,34
Euro 116,852		1	2023 I=1,55 S=0,6	2024 I=2,15 S=0,65	23.02.26			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	52,85 G	52,85G-3,5G-3,9G-4,25G- 4,35G	54,35	42,26
Euro 53,811		1	2023 I=1,2 S=0,9	2024 I=1,2 S=0,92	19.05.25	032		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	22,34 G	22,36G-2,36G-2,62G	22,72	17,05
Euro 400			2022	2023	17.10.24			A19QRS	XS1700435453	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,94 G	105,07G-5,11G	105,9	104
Euro 745,148		1	2023 I=0,28 S=0,42	2024 I=0,37 S=0,63	22.04.25			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	13,61 G	13,5G-3,45G-3,48G-3,55G- 3,44G	15,26	11,06
Euro 300			2023	2024	22.01.25			A3LBME	XS2545425980	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,14G-1,17G	101,7	100,93
Euro 1.259,69		1	2023 J=0,25	2024 J=0,86	19.05.25	003		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	7,51 G	7,594G-7,536G-7,528G- 7,545G-7,483G	7,86	5,82
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A19U15	XS1752894292	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,31 G	108,27G-8,23G	109,9	107,11
Euro 300			2022	2023	23.07.24			A2R5JW	XS2031926731	-"-, Kurs in Prozent	100000	121,98 G	122,09G-2G	125,94	121,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis				
Euro	500	1	1	2023 J=0,56	2023	05.09.24	046		A3LMPW	XS2676882900	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Kurs in Prozent	100000	104,31 G	104,3G-4,33G	105,17	103,9				
Euro	750				2024	23.04.25			A3L1JB	IT0005603367	-"-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,82 G	102,83G-2,88G	103,17	100,78				
Euro	750								A3LXSA	IT0005593212	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,29 G	103,27G-3,29G	103,55	101,38				
Euro	750					19.05.25			A3L6GV	XS2947917527	-"-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,57G-0,6G	101,05	96,83				
Euro	453,386							918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	11,16 G	11,215G-1,235G-1,215G-1,305G-1,175G	11,74	7,89					
Euro	500				2023	26.09.24			A3LNYJ	XS2695047659	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,05 G	104,99G-5,07G	106,11	104,46				
Euro	500				2023	24.10.24			A3LP33	IT0005568529	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,26 G	104,22G-4,28G	104,48	102,87				
Euro	500				2022	15.07.24			A3KTYN	XS2363719050	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,81 G	97,8G-7,83G	97,85	96,77				
Euro	500				2024	22.07.24			A3LTF0	IT0005580276	-"-, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,86 G	101,84G-1,86G	102,12	100,09				
Euro	500				2024	04.06.25			A3LZKK	IT0005597395	-"-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,49G-3,52G	103,75	101,88				
Euro	677,998	1 zu je ARS 1	1	2024 J=0,0155	2025 J=0,0128	12.05.25	026		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,17 G	0,167G-0,1695G-0,1685G-0,169G-0,166G	0,17	0,14				
Euro	300								A3L1M7	IT0005605115	Banca Sella Holding S.p.A., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,07 G	103,19G-3,28G	104	102,81				
Euro	80,421				2022 J=0,065	2023 J=0,065		29.04.24	A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,59 G	1,588G-1,578G-1,59G-1,594G-1,566G	1,83	1,23				
Euro	790				2023	2024		28.04.25	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A., Kurs in Prozent	100000	103,84 G	103,77G-3,81G	105,69	103,57				
Euro	500				2023	09.12.24			A3LRUU	XS2724401588	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,25 G	106,04G-6,02G	108,22	104,91				
Euro	700				2023	2024			A3L35D	XS2908597433	-"-, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,49G-9,3G	102,11	98,48				
ARS	204,237								A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,3G-7,1G	23,6	12,5				
sfrs	110				1	1		2022	2023	29.10.24		A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A., Kurs in Prozent	5000	98,52 G	98,52G-8,82G	99,02	97,58	
Euro	5.763,286								2024 I=0,316	2025 I=0,4584		09.04.25	876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G	13,4	8,85
Euro	5.763,286								2024 I=0,29	2025 I=0,41		08.04.25	875773	ES0113211835	-"-	1	12,17 G	12,22G-2,29G-2,305G-2,36G-2,41G	13,61	9,04
Euro	1.000	2022	2023	22.11.24			A189FM		ES0413211915	-"-, Kurs in Prozent		100000	98,13 G	98,1G-8,12G	98,18	96,81				
Euro	1.000	2023	2024	10.02.25			A19C1C		XS1562614831	-"-, Kurs in Prozent		100000	101,1 G	101,12G-1,1G	101,42	100,76				
Euro	1.000	2023	2024	14.05.25			A190NR		XS1820037270	-"-, Kurs in Prozent		100000	99,95 G	99,95G-9,95G	99,95	98,98				
US\$	1.000	2024	2025	16.05.25			A19R7L		US05946KAF84	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		200000	97,36 G	97,42G-7,4G	97,76	94,49				
US\$	800	2023	2024	18.03.25			A282ME		US05946KAJ07	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		200000	98,19 G	98,2G-8,2G	98,2	96,81				
Euro	1.000	2023	2024	23.06.25			A2R3T1		XS2013745703	-"-, Kurs in Prozent		100000	98,55 G	98,56G-8,58G	98,58	97,27				
Euro	1.000	2022	2023	15.11.24			A2SAAV		XS2079713322	-"-, Kurs in Prozent		100000	97,02 G	97,01G-7,03G	97,07	95,44				
Euro	1.250	2023	2024	14.01.25	A28R19	XS2101349723	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,96G-6,99G	97,01	94,94								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024	04.06.25			A28X4B	XS2182404298	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,87G-9,87G	99,87	99,11
Euro 1.000			2024	2025	15.04.25			A28ZVB	ES0813211028	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,78 G	101G-1,28G	101,85	99,6
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNNX	XS2322289385	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,94G-7,95G	97,95	96,77
Euro 1.000			2023	2024	14.01.25			A3K0XD	XS2430998893	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,16 G	95,16G-5,22G	95,46	93,28
Euro 1.250			2022	2023	26.11.24			A3K5ZN	XS2485259241	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,67G-9,67G	99,67	99,1
Euro 500			2024	2025	26.05.25			A3K5ZP	XS2485259670	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,45G-0,46G	100,76	100,29
Euro 1.250			2022	2023	14.10.24			A3K99C	XS2545206166	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,23 G	106,19G-6,25G	106,68	104,85
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCSA	XS2573712044	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,64 G	105,6G-5,65G	106,7	104,53
Euro 1.500			2022	2023	17.07.24			A3LCYX	ES0413211A75	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,07G-2,09G	102,28	101,02
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A3LHE2	XS2620201421	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,01G-G	100,34	100
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3LJ0U	XS2636592102	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,53 G	106,46G-6,47G	107,47	105,37
Euro 1.000								A3L238	XS2889406497	-"-, Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,92G-0,99G	102,86	98,39
Euro 1.250				2024	15.01.25			A3LS4X	XS2747065030	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,88G-2,92G	105,27	100,76
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LQZW	US05946KAN19	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	110,62 G	110,53G-0,38G	113,73	106,99
Euro 1.000				2024	26.03.25			A3LWGG	XS2790910272	-"-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,54G-2,53G	103,21	100,67
Euro 1.250				2024	10.02.25			A3LUCN	XS2762369549	-"-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,59 G	103,54G-3,6G	105,55	101,3
Euro 1.000								A4D7DP	XS3009012470	-"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,12G-8,24G	100,25	95,55
Euro 500				2024	24.03.25			A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A., Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,21 G	102,19G-2,23G	102,48	100,39
Euro 1.515,182		1	2023 J=0,56	2024 I=0,4 S=0,6	19.05.25			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	9,95 G	9,948G-9,916G-9,938G-9,908G-9,898G	10,24	7,43
Euro 500			2023	2024	21.01.25			A3LBEP	XS2558591967	-"-, Kurs in Prozent	150000	104,91 G	104,85G-4,86G	105,51	101,57
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3LJ0V	IT0005549479	-"-, Kurs in Prozent	150000	106,22 G	106,2G-6,23G	106,49	102,45
Euro 400			2023	2024	20.01.25			A3K1DP	XS2434421413	-"-, Kurs in Prozent	200000	99,32 G	99,34G-9,35G	99,74	98,71
Euro 300			2023	2024	30.06.25			A3KS47	XS2358835036	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,59G-8,97G	99,2	98,16
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A3KT0L	XS2365097455	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,54G-7,58G	97,59	96,76
Euro 750				2024	24.01.25			A3LTN1	IT0005580771	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,89 G	102,88G-2,92G	103,14	100,66
Euro 500				2023	29.11.24			A3LRTA	IT0005572166	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,32 G	104,26G-4,33G	104,54	103,4
Euro 300			2023	2024	27.05.25			A3LRM0	IT0005571309	-"-, Kurs in Prozent	200000	112,38 G	112,44G-2,52G	114,75	108,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	400	1	1	2024	2024	16.01.25			A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A., Gewinnber. ab 16.07.2024 Kurs in Prozent	200000	104,76 G	105,02G-4,9G	107,88	100,49	
Euro	500				2024	28.05.25			A3LZAV	IT0005597379	“-“, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,22 G	102,22G-2,28G	102,53	100,14	
Euro	500				2025	07.03.25			A3L6GR	IT0005623837	“-“, Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent	200000	99,47 G	99,34G-9,37G	102,93	97,07	
Euro	500								A4D5RQ	IT0005632267	“-“, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,44G-0,5G	101,13	98,85	
BRL	5.288,141								A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G	2,12	1,73	
BRL	5.288,141	1	1	2024 S=0,294	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019	02.07.25	896694	BRBBDCACNPR8	“-“	1	2 G	(exD)-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G-1,98G	2,04	1,73			
US\$	500	1	1	2021 J=0,0009	2024	22.01.25	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A., Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,92 G	98,64G-8,71G	99,27	95,52			
Euro	300				2022	09.12.24	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A., Kurs in Prozent	100000	108,07 G	108,165G-8,145G	108,93	107,36			
Euro	500				2023	12.02.25	A3KLU1	PTBCPHOM0066	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,68G-8,66G	98,71	97,96			
Euro	15.113,99				2023	19.06.24	A2ATK9	PTBCP�AM0015	“-“	1	0,57 G	0,5776G-0,5802G-0,5758G-0,5758G-0,5598G	0,59	0,43			
Euro	500				2023	07.04.25	A3KWY1	PTBCPEOM0069	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	97,98G-8,01G	98,09	96,42			
Euro	300				2023	19.05.25	A3KY4P	PTBCPGOM0067	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,16G-0,17G	100,84	99,78			
Euro	400				2024	22.04.25	A3LTE3	PTBCPKOM0004	“-“, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	200000	105,83 G	105,78G-6,08G	109,05	102,49			
Euro	500	1	1	2023	2024	03.02.25	A3L4ZK	PTBCPCOM0004	“-“, Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100G-0,03G	100,22	98,76			
US\$	600						A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,4 G	96,37G-6,81G	97,54	94,1			
-	505,085						2023	2024 S=2,0757	21.03.25	529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,8 G	25,4G-5,6G-5,6G-5,8G-6G	27	21
sfrs	130						2023	2024	06.01.25	A3KYKS	CH1142512321	“-“, Kurs in Prozent	5000	98,55 G	98,63G-8,66G	98,84	97,8
US\$	500						2023	2024	31.03.25	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	10000	94,44 G	94,45G-4,84G	95,41	91,85
US\$	600						2024	2024	10.03.25	A3L0KH	US05971V2H78	“-“, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	97,76 G	97,58G-7,53G	99,19	96,75
sfrs	105						2022	2023	29.10.24	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI], Kurs in Prozent	5000	99,47 G	99,48G-9,51G	99,51	98,75
sfrs	100						2022	2023	24.09.24	A2R65U	CH0494734376	“-“, Kurs in Prozent	5000	96,65 G	96,6G-6,45G	98,3	92,7
sfrs	200						2023	2024	28.04.25	A3K1C5	CH1142512339	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,28 G	99,29G-9,39G	99,39	98,16
sfrs	100						2022	2023	16.12.24	A3KTVD	CH1120085696	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,12 G	99,16G-9,21G	99,21	98,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 600			2022	2023	27.11.24			A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,46 G	100,5G-0,43G	102,02	100,12
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A3KVYM	XS2383811424	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,64 G	97,6G-7,62G	97,72	96,64
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3K9KH	XS2535283548	--, Kurs in Prozent	100000	101,84 G	101,83G-1,8G	103,32	101,8
Euro 650				2023	16.09.24			A3LM4J	XS2679904768	--, Kurs in Prozent	100000	113,08 G	113G-3,09G	114,62	112,63
Euro 500								A3L28F	XS2893180039	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,22 G	102,18G-2,2G	103,62	101,62
Euro 1.100			2023	2024	28.04.25			A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A., Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,66G-7,69G	97,78	95,6
Euro 5.387,69		1	2023 I=0,03	2024 I=0,08 S=0,1244	26.03.25			A0MRD4	ES0113860A34	--	1	2,51 G	2,52G-2,556G-2,54G- 2,528G-2,523G	2,85	1,81
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A2R47X	XS2028816028	--, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,33G-9,34G	99,34	98,51
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A287N7	XS2286011528	--, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,07G-9,02G	99,29	98,58
Euro 500			2023	2024	11.03.25			A282AS	XS2228245838	--, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,77G-8,78G	98,78	97,27
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A180V9	XS1405136364	--, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,07G-2,24G	103,08	101,99
Euro 500			2024	2025	16.06.25			A3KMV8	XS2310945048	--, Kurs in Prozent	200000	100,87 G	100,88G-0,89G	101,92	99,16
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSF3	XS2353366268	--, Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,25G-6,28G	96,33	94,68
Euro 2.693,845		1	2023 I=0,0663 S=0,064	2024 I=0,1771 S=0,2674	27.03.25			A14W0L	US0595681059	-- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y., The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	4,64 G	4,92G-4,98G-4,98G-4,8G- 4,7G	5,5	3,22
Euro 1.000			2022	2023	28.08.24			A3LESX	ES0413860836	--, Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,63G-1,64G	101,77	101,07
Euro 500			2022	2023	16.08.24			A3LEBJ	XS2588884481	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,85 G	106,72G-6,84G	107,39	105,23
Euro 750			2023	2024	07.02.25			A3LDQV	XS2583203950	--, Kurs in Prozent	100000	105,9 G	105,88G-5,93G	106,33	105,06
Euro 500			2024	2025	22.04.25			A3LCWA	XS2471862040	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	111,23 G	111,2G-1,35G	113,61	107,59
Euro 750				2023	09.09.24			A3LMWA	XS2677541364	--, Kurs in Prozent	100000	107,25 G	107,21G-7,27G	107,74	106,3
Euro 750			2023	2024	09.06.25			A3LJLA	XS2598331242	--, Kurs in Prozent	100000	106,07 G	106,03G-6,08G	106,73	105,34
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3K5XW	ES0413860802	--, Kurs in Prozent	100000	97,07 G	97,04G-7,09G	97,3	94,93
Euro 750			2024	2025	19.05.25			A3KYQ8	XS2389116307	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,79 G	98,77G-8,93G	100,02	96,38
Euro 750			2022	2023	11.11.24			A3LA5S	XS2553801502	--, Kurs in Prozent	100000	105,54 G	105,51G-5,56G	106,27	104,99
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K812	XS2528155893	--, Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,81G-0,82G	101,49	100,81
Euro 1.000				2024	05.06.25			A3LZH6	ES0413860851	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,65 G	101,68G-1,73G	103,07	99,38
Euro 750				2024	15.04.25			A3L4KR	ES0413860877	--, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,25G-0,33G	100,56	98,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500	1 zu je MXN 2	1	2023	2024	14.04.25			A4D63F	XS3004055177	Banco de Sabadell S.A., Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,47G-7,58G	99,53	96,42
£	450								A3L3BH	XS2898158485	“-“, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,78G-9,78G	99,98	97,78
Euro	500								A3LVR9	XS2782109016	“-“, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	100000	104,04 G	103,98G-4,06G	104,83	102,49
Euro	500								A3LWGJ	XS2791973642	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,46 G	104,42G-4,46G	105,3	102,6
Euro	750								A3LS31	XS2745719000	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,31 G	103,24G-3,28G	103,93	102,4
MXN	1.189,932								A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	1,99 G	1,99G-1,98G-1,98G-1,98G	2,06	1,82
sfrs	150								A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile, Kurs in Prozent	5000	99,63 G	99,63G-9,64G	99,64	98,85
Euro	500	1 zu je ARS 1	1	2022	2023	24.07.24			A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,77G-7,76G	97,81	95,82
Euro	500								A3L3A7	IT0005610941	“-“, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,38 G	101,36G-1,38G	101,58	99,2
US\$	1.521,353								A1HFPD	USG07402DP58	Banco do Brasil S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,6 G	100,53G-0,57G	101,19	94,97
BRL	5.730,834								A0YJVA	US0595781040	“-“ ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	4,6	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	4,92	3,58
US\$	550								A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,53 G	97,54G-7,54G	97,83	95,46
ARS	62,818								A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	74 G	72,5G-2,5G-3,5G-3,5G-4G	113	56
US\$	1.425,558	1	1	2022	2023	29.08.24			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,54 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,48G-4,4G	4,6	3,6
sfrs	100								A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile, Kurs in Prozent	5000	95,19 G	95,19G-5,3G	95,92	93,66
-	471,115								904916	US05965X1090	“-“ ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,4G-0,4G-0,4G-1G-1,2G	21,8	17,5
sfrs	150								A3KSNH	CH1112011601	“-“, Kurs in Prozent	5000	98,75 G	98,69G-8,7G	98,75	96,22
sfrs	190								A3KXUV	CH1142700363	“-“, Kurs in Prozent	5000	98,97 G	99,06G-9,15G	99,15	98,12
Euro	1.000								A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,5G-9,5G	99,51	98,76
Euro	1.500								A0GMTA	ES0413900129	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,3G-1,29G	101,49	100,56
Euro	1.500								A18ZC0	XS1384064587	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,56G-0,56G	100,81	100,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000	1 zu je Euro 0,5	1	2023	2024	20.01.25			A19BHM	XS1548444816	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,81G-0,8G	101,1	99,84
Euro 15.152,492			2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	-"	1	6,26 G	6,244G-6,406-6,395G- 6,32G-6,368G-6,407- 6,355G	6,59	4,28
Euro 1.250			2022	2023	27.11.24			A1ZSF7	ES0413900376	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,39 G	92,31G-2,1G	93,21	89,68
Euro 1.500			2023	2024	06.01.25			A28WYB	XS2168647357	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,4G-9,43G	99,43	98,73
US\$ 1.500			2023	2024	28.05.25			A28XXW	US05971KAE91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,47 G	99,49G-9,47G	99,49	98,49
Euro 1.750			2023	2024	16.01.25			A3LCXQ	XS2575952424	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,99 G	100,98G-0,98G	101,18	100,88
sfrs 190			2022	2023	22.07.24			A19LKL	CH0372831534	-"-, Kurs in Prozent	5000	100,46 G	100,49G-0,58G	100,65	98,69
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A19Q16	US05964HAF29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,63 G	96,45G-6,59G	97,95	95,31
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A19V3M	XS1767931121	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,64 G	97,54G-7,61G	97,86	95,84
US\$ 1.250			2023	2024	14.04.25			A19Y9X	US05964HAJ41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,79 G	98,82G-8,73G	99,53	96,83
US\$ 1.500			2023	2024	19.05.25			A19XNR	US05971KAA79	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,41 G	99,41G-9,4G	100,06	99,19
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A28330	XS2247936342	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,68 G	90,6G-0,66G	92,37	89,32
£ 500			2023	2024	17.02.25			A28TT7	XS2120087452	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,33 G	94,3G-4,3G	94,39	92,54
Euro 1.250			2023	2024	04.02.25			A28TBD	XS2113889351	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,44G-6,44G	96,51	94,73
Euro 1.250			2023	2024	27.02.25			A28T75	ES0413900608	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,42 G	83,42G-3,45G	83,7	81
Euro 1.500			2024	2025	14.04.25			A28R5B	XS2102912966	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,96 G	99,12G-9,12G	100	97,98
Euro 1.000	1 zu je Euro 0,5	1	2023	2024	23.06.25			A28Y4H	XS2194370727	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,02G-7,08G	97,12	95,65
US\$ 1.000			2023	2024	28.05.25			A28XXX	US05971KAF66	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,77 G	92,84G-2,65G	93,82	89,62
Euro 15.152,492			2023 I=0,0858 S=0,1015	2024 I=0,1085 S=0,1152	30.04.25			873816	US05964H1059	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,3G- 6,35G	6,55	4,22
Euro 300			2023	2024	31.03.25			A0DDUL	XS0202197694	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,22 G	91,22G-89,87G	92,66	89,23
Euro 1.000			2022	2023	25.10.24			A2RTHB	ES0413900533	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,91 G	95,88G-5,94G	96,08	93,8
Euro 1.250			2023	2024	11.02.25			A3KLN3	XS2298304499	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,39 G	93,37G-3,39G	93,47	91,42
Euro 1.750			2023	2024	04.06.25			A2SA69	ES0413900574	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,19 G	88,19G-8,24G	88,44	85,69
Euro 1.000			2022	2023	04.10.24			A2R80F	XS2063247915	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,11 G	97,1G-7,15G	97,15	95,67
Euro 1.500			2023	2024	09.05.25			A2R1SB	ES0413900558	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,93 G	89,89G-9,94G	90,17	87,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	27.06.25			A2R391	US05971KAC36	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,65 G	93,64G-3,58G	95	91,66
Euro 1.500			2022	2023	10.07.24			A2R4YX	ES0413900566	("-", Kurs in Prozent	100000	91,54 G	91,26G-1,32G	91,54	88,73
US\$ 1.000			2024	2025	12.05.25			A3KQ21	US05971KAH23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	94,27 G	94,21G-4,25G	95,89	91,79
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNPM	XS2324321285	("-", Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,23G-8,25G	98,25	97,02
sfrs 465			2023	2024	10.06.25			A3KR2E	CH1112011577	("-", Kurs in Prozent	5000	98,38 G	98,6G-8,6G	98,62	97,21
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A3LJP3	XS2634826031	("-", Kurs in Prozent	100000	105,74 G	105,67G-5,78G	106,58	104,41
US\$ 2.000			2023	2024	10.02.25			A3LLUP	US05964HAV78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,93 G	105,02G-4,86G	107,49	100,22
Euro 1.250				2023	18.10.24			A3LPTE	XS2705604077	("-", Kurs in Prozent	100000	102,74 G	102,72G-2,73G	103,13	101,92
Euro 2.000				2023	18.10.24			A3LPTF	XS2705604234	("-", Kurs in Prozent	100000	107,54 G	107,53G-7,58G	109,48	106,29
£ 500			2023	2024	27.01.25			A3LDD4	XS2579493037	("-", Kurs in Prozent	100000	100,93 G	100,84G-0,7G	101,5	99,1
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A3LD4Y	ES0413900939	("-", Kurs in Prozent	100000	102,61 G	102,6G-2,63G	102,82	101,24
Euro 1.250			2023	2024	16.01.25			A3LCXR	XS2575952697	("-", Kurs in Prozent	100000	103,16 G	103,12G-3,14G	103,37	102,24
sfrs 220			2023	2024	30.01.25			A3LDKW	CH1227937724	("-", Kurs in Prozent	5000	100,91 G	100,93G-0,92G	101,75	100,58
Euro 1.500			2022	2023	23.08.24			A3LH5K	XS2626699982	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,34 G	106,2G-6,31G	107,08	104,57
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KYEG	XS2404651163	("-", Kurs in Prozent	100000	85,92 G	85,86G-5,91G	87,01	84,37
Euro 1.000			2024	2025	23.06.25			A3KWJP	XS2388378981	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	89,81 G	89,9G-9,95G	92,39	83,61
Euro 1.000			2023	2024	24.06.25			A3KS0Z	XS2357417257	("-", Kurs in Prozent	100000	93,15 G	93,18G-3,22G	93,42	91,45
Euro 1.500			2022	2023	27.09.24			A3K9R7	XS2538366878	("-", Kurs in Prozent	100000	100,3 G	100,3G-0,31G	100,48	100,12
Euro 2.250			2022	2023	09.09.24			A3K84A	ES0413900848	("-", Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,37G-0,39G	100,55	99
£ 500			2022	2023	30.08.24			A3K8UM	XS2526505123	("-", Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,56G-9,56G	99,65	98,29
sfrs 215			2023	2024	10.06.25			A3K510	CH1184694763	("-", Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,75G-9,75G	99,98	99,48
£ 500			2022	2023	07.10.24			A3K323	XS2450068379	("-", Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,05G-9,04G	99,09	98,39
sfrs 360				2024	17.02.25			A3LUA7	CH1290871016	("-", Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent	5000	105,99 G	105,76G-6,05G	107,39	104,64
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25			A3LTFT	XS2751667150	("-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,4 G	104,42G-4,46G	105,44	102,77
Euro 1.250				2024	09.01.25			A3LSRS	XS2743029253	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,44G-1,47G	101,65	100,34
Euro 1.000				2024	09.01.25			A3LSRT	XS2743029766	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,86G-1,92G	102,25	100,62
Euro 1.500				2024	09.01.25			A3LSRU	XS2743029840	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102 G	102,09G-2,01G	104,38	99,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.150			2024	2025	21.05.25			A3LRMV	US05971KAP49	Banco Santander S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	108,83 G	109G-9,01G	110,16	104,42
US\$ 1.350			2024	2025	21.05.25			A3LRMW	US05971KAQ22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	112,91 G	112,97G-3G	115,48	107,76
Euro 1.250								A4D6VU	XS3002233628	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,27 G	97,32G-7,37G	99,84	94,92
Euro 500				2024	28.05.25			A3LZA0	ES0413900947	--, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,55 G	102,53G-2,58G	102,81	100,85
Euro 1.250				2024	22.04.25			A3LXKM	XS2806471368	--, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,93 G	102,92G-2,94G	103,55	101,54
Euro 750				2024	22.04.25			A3LXKN	XS2806471525	--, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,39 G	103,36G-3,37G	105,94	101,17
Euro 2.000				2024	02.04.25			A3L3W8	XS2908735504	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,69G-0,71G	101,01	99,39
US\$ 1.000								A3L76J	US05964HBJ32	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,01 G	102,47G-1,89G	103,19	99,74
US\$ 1.000								A3L76K	US05964HBK05	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,35 G	102,35G-2,16G	104,27	98,36
US\$ 1.250			2023	2024	14.03.25			A3LV0D	US05964HBD61	--, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,92 G	100,47G-0,25G	103,97	96,13
US\$ 1.250			2023	2024	14.03.25			A3LV9Z	US05964HBB06	--, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,39 G	101,52G-1,32G	102,68	99,15
US\$ 1.500			2023	2024	07.05.25			A3LQPG	US05964HAZ82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	110,22 G	110,3G-9,88G	112,43	106,02
Euro 850				2023	11.09.24			A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A., Kurs in Prozent	100000	101,79 G	101,78G-1,8G	101,92	101,2
Euro 1.000				2024	17.02.25			A3LUMT	PTBSPHOM0027	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,6G-2,66G	102,94	100,55
US\$ 600			2023	2024	29.01.25			A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A., Kurs in Prozent	200000	99,32 G	99,34G-9,28G	99,35	98,28
- 113,031	1 zu je 500	1	2024 Q=0,9062 Q=0,8545 Q=0,8297 Q=0,801	2025 Q=3,7117 Q=0,3508	28.04.25			896739	US05968L1026	Bancolumbia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	35G-5G-5G-6G-5,8G	41,6	29
Yen 650		4	2023 I=10 S=50	2024 I=11 S=60	28.03.25			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	30,51 G	30,73G-0,74G-0,78G-0,82G-0,83G	32,4	26,65
US\$ 27,755	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	11,06 G	10,805G-0,785G-0,755G-0,78G-0,855G	18,71	9,76
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,76 G	1,766G-1,748G-1,71G-1,738G-1,736G	2,01	1,22
US\$ 750			2023	2024	21.03.25			A3LNK8	USY06072AF24	Bangkok Bank PCL, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,44 G	100,38G-0,32G	102,74	97,6
US\$ 500			2023	2024	21.03.25			A3LNK9	USY06072AG07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,02 G	100,95G-0,9G	102,17	99,66
US\$ 750				2024	06.01.25			A3L0XQ	USY06072AH89	--, Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,55 G	100,58G-0,29G	103,6	97,94
£ 76,83	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,28	0,72
Euro 540			2023	2024	02.05.25			A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,65 G	103,51G-3,53G	105,19	102,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
Euro	423,271		1		2023 I=3 J=0,35	27.05.24			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,95 G	8,9G	9,55	7,65	
Euro	11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,84 G	2,84G	2,94	2,74	
sfrs	130			2023	2024	28.04.25			A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG, Kurs in Prozent	5000	99,45 G	99,57G-9,5G	99,57	97,56	
Euro	250			2023	2024	21.05.25			A3LHX5	AT0000A34GU9	Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,64G-1,66G	101,86	100,73	
Euro	700			2023	2024	06.05.25			A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,05G-9,02G	99,13	98,39	
Euro	500			2022	2023	14.10.24			A3KXJB	XS2397082939	--, Kurs in Prozent	100000	91,8 G	91,87G-2G	92	89,63	
Euro	1.050			2022	2023	08.07.24			A3KTQT	XS2361047538	--, Kurs in Prozent	100000	84,55 G	84,59G-4,64G	84,7	82,28	
Euro	500			2023	2024	30.05.25			A3K55N	XS2486282358	--, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,11G-0,14G	100,27	99,05	
Euro	750			2023	2024	24.02.25			A3LEHT	XS2589727168	--, Kurs in Prozent	100000	109,15 G	109,08G-9,15G	109,96	107,05	
Euro	1.500				2024	13.03.25			A3L3HE	XS2902087423	--, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,17G-9,2G	100,54	97,24	
Euro	750								A3L3HF	XS2902088314	--, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent	100000	95,95 G	96,21G-6,32G	98,93	93,67	
Euro	1.100				2024	13.03.25			A3LVY2	XS2778272471	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,63 G	102,63G-2,84G	103,01	100,44	
Euro	1.200				2024	13.03.25			A3LVY3	XS2778274410	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,34G-9,41G	101,22	96,83	
Euro	1.250								A4D8KV	XS3026019334	--, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,25 G	101,24G-1,28G	101,37	99,41	
Euro	1.000								A4D8KW	XS3025944573	--, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,56G-0,47G	100,82	97,92	
PLN	130,66		1	2022 J=9	2023 J=11,15	26.06.24			907562	PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Glob.)	1	27,1 G	27,2G-6,85G-6,7G-6,8G- 6,9G	28,25	20,4	
sfrs	260			2023	2024	28.04.25			A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG, Kurs in Prozent	5000	97,9 G	97,74G-8G	98	96,05	
PLN	1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	3,31 G	3,4G-3,194G-3,22G	3,5	1,97	
Euro	500								A3L3RV	XS2905432584	--, Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,38G-2,53G	103,48	101,88	
PLN	92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,39 G	2,4G-2,395G-2,395G- 2,41G-2,405G	3,14	2,05	
US\$	1.500			2023	2024	07.02.25			BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,72 G	101,42G-1,43G	106,65	97,76	
US\$	2.000			2023	2024	21.01.25			BA0AEF	US06051GFC87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,44 G	91,34G-1,05G	95,95	87,07	
US\$	1.500			2023	2024	01.04.25			BA0AEQ	US06051GFG91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,86 G	89,65G-9,65G	94,51	86,04	
US\$	3.500			2023	2024	03.02.25			BA0AF9	US06051GFS30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,71 G	99,79G-9,74G	99,79	99,13	
US\$	2.000			2023	2024	03.03.25			BA0AGN	US06051GFU85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,77 G	99,7G-9,79G	99,91	99,22	
US\$	2.500			2023	2024	21.04.25			BA0AGU	US06051GFX25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,07 G	99,06G-9,04G	99,15	98,38	
US\$	2.000			2023	2024	24.04.25			BA0AH3	US06051GGL77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,17 G	98,04G-8,08G	98,52	96,95	
US\$	2.000			2023	2024	24.04.25			BA0AH4	US06051GGM50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,17 G	88,07G-7,92G	91,12	84,82	
Euro	1.500			2023	2024	05.05.25			BA0AH7	XS1602547264	--, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	(exA)-99,16G-9,17G	99,18	98,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.000	1	1	2023	2024	26.05.25			BA0AHQ	US06051GGC78	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,86 G	98,99G-8,87G	99,28	97,5
US\$ 2.500			2023	2024	21.01.25			BA0AHU	US06051GGF00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,18 G	98,22G-8,23G	98,63	97,28
US\$ 2.000			2023	2024	21.01.25			BA0AHV	US06051GGG82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,32 G	82,35G-2,15G	86,58	77,8
US\$ 7.531,876			2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	06.06.25			858388	US0605051046	--	1	35,59 G	36,01G	46,09	30,03
£ 1.250			2023	2024	31.01.25			A0TZG0	XS0379947236	--, Kurs in Prozent	50000	106,82 G	106,62G-6,6G	107,24	105,46
US\$ 2.750			2023	2024	23.01.25			A280DA	US06051GJF72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,92 G	85,97G-5,9G	86,86	82,96
Euro 1.500			2022	2023	28.10.24			A2838K	XS2248451978	--, Kurs in Prozent	100000	86,49 G	86,48G-6,57G	87,45	85,09
US\$ 2.500			2023	2024	24.04.25			A2838U	US06051GJK67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 G	98,17G-8,18G	98,28	97,05
US\$ 2.500			2023	2024	24.04.25			A2838V	US06051GJL41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,4 G	85,27G-5,39G	86,28	82,37
US\$ 1.000			2023	2024	24.04.25			A2838W	US06051GJM24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,02 G	60,01G-59,69G	63,88	56,62
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			A28VE7	XS2148370211	--, Kurs in Prozent	100000	101,96 G	101,86G-1,88G	102,55	101,26
US\$ 3.000			2023	2024	20.03.25			A28U84	US06051GJA85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,29 G	76,3G-6,1G	80,94	72,47
US\$ 3.500			2023	2024	13.02.25			A28TM1	US06051GHZ54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,73 G	89,79G-9,7G	90,46	86,88
US\$ 3.000			2023	2024	20.06.25			A28Y0M	US06051GJD25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,43 G	99,31G-9,41G	99,46	98,32
US\$ 3.000			2023	2024	20.06.25			A28Y0N	US06051GJE08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,18 G	69,24G-9,09G	72,26	66,2
US\$ 3.000			2023	2024	29.04.25			A28WLK	US06051GJB68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,72 G	89,61G-9,6G	90,58	86,83
US\$ 3.000			2023	2024	07.02.25			A2RXLU	US06051GHQ55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,23 G	97,13G-7,19G	97,89	94,96
US\$ 1.000			2023	2024	13.03.25			A3KM88	US06051GJN07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,61 G	68,64G-8,41G	72,95	64,91
US\$ 2.800			2023	2024	11.03.25			A3KM89	US06051GJQ38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,36 G	97,18G-7,34G	97,47	96,17
Euro 1.000			2022	2023	08.08.24			A2R59E	XS2038039074	--, Kurs in Prozent	100000	92,68 G	92,66G-2,67G	92,85	91,02
US\$ 2.500			2023	2024	23.01.25			A2R5QJ	US06051GHV41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,64 G	93,7G-3,57G	94,48	91,2
Euro 1.250			2023	2024	09.05.25			A2R1SY	XS1991265478	--, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,98G-9,97G	99,98	99,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.250			2023	2024	09.05.25			A2R1SZ	XS1991265395	Bank of America Corp., Kurs in Prozent	100000	93,78 G	93,78G-3,68G	93,97	92,09
sfrs 375			2023	2024	12.06.25			A2R215	CH0474977722	("-", Kurs in Prozent	5000	99,43 G	99,46G-9,48G	99,48	98,6
US\$ 3.000			2023	2024	23.04.25			A2R1D3	US06051GHT94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,91 G	98,75G-8,84G	99,02	98,2
US\$ 1.500			2023	2024	23.04.25			A2R1C9	US06051GHU67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,27 G	84,46G-4,13G	87,62	81,13
Euro 1.000			2022	2023	26.08.24			A3KRJN	XS2345799089	("-", Kurs in Prozent	100000	95,21 G	95,18G-5,19G	95,33	93,61
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A3KRJP	XS2345798271	("-", Kurs in Prozent	100000	87,19 G	87,16G-7,24G	88,66	85,76
US\$ 3.000			2023	2024	16.06.25			A3KSD8	US06051GJZ37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,2 G	92,25G-2,21G	92,7	89,88
US\$ 2.000			2023	2024	29.01.25			ML0BGV	US59022CAJ27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,58 G	101,55G-1,47G	104,57	96,59
US\$ 1.750			2023	2024	14.05.25			ML0EDA	US59023VAA89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	115,79 G	115,86G-5,7G	119,7	110,72
US\$ 2.000			2023	2024	22.04.25			BA0AE8	US06051GFL86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,53G-9,47G	99,82	98,45
£ 250			2023	2024	10.06.25			BA0AED	XS1002979141	("-", Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,23G-9,23G	99,37	98,26
US\$ 500			2023	2024	21.04.25			BA0AFU	US06051GFQ73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,6 G	86,57G-6,39G	89,8	80,9
US\$ 2.500			2023	2024	21.04.25			BA0AHK	US06051GGA13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,48 G	97,46G-7,49G	97,78	95,77
Euro 1.250			2023	2024	25.04.25			BA0AJ2	XS1811435251	("-", Kurs in Prozent	100000	98,03 G	98,01G-8G	98,14	96,63
US\$ 2.000			2023	2024	21.01.25			BA0AJB	US06051GGR48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,69 G	97,44G-7,62G	98,1	96,37
US\$ 1.250			2023	2024	23.01.25			BA0AJS	US06051GHA04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,48 G	75,37G-5,25G	80,22	71,5
US\$ 2.500			2023	2024	05.03.25			BA0AJY	US06051GHG73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,05 G	97,86G-8,01G	98,68	96,33
US\$ 5.989,208			2023	2024	20.06.25			BA0AKM	US06051GHD43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,79 G	96,64G-6,72G	97,36	95,32
US\$ 3.000			2023	2024	23.01.25			BA0AKY	US06051GHM42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 G	98,64G-8,63G	99,33	96,78
US\$ 2.000			2023	2024	11.03.25			A3KNCA	US06051GJP54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,79 G	87,82G-7,69G	88,97	85
Euro 1.500			2023	2024	24.03.25			A3KNNP	XS2321427408	("-", Kurs in Prozent	100000	88,46 G	88,44G-8,52G	89,23	86,96
US\$ 5.750			2023	2024	22.01.25			A3KP2M	US06051GJS93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,42 G	96,38G-6,38G	96,55	95,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400			2024	2025	22.04.25			A3KP2N	US06051GJV23	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,91 G	99,97G-9,95G	100,63	99,85
US\$ 4.500			2023	2024	22.04.25			A3KP2P	US06051GJT76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,53 G	87,62G-7,49G	88,84	84,8
US\$ 3.500			2023	2024	22.04.25			A3KP2Q	US06051GJW06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,88 G	74,07G-3,8G	77,18	70,51
US\$ 2,25	1	1	2023 Q=0,1169 Q=0,1141 Q=0,1268 Q=0,1229 Q=0,1259	2024 Q=0,125 Q=0,1346 Q=0,1381 Q=0,134	07.03.25			A3DE53	CA06048X1087	--	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3,1G	16,2	10,6
US\$ 2.000			2023	2024	22.04.25			A2R9LR	US06051GHX07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,07 G	91,91G-2,02G	92,8	89,37
US\$ 2.750			2023	2024	17.03.25			A2RZGV	US06051GHS12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,72 G	79,65G-9,49G	84,53	75,73
US\$ 2.250			2023	2024	04.02.25			A3K1Z6	US06051GKJ75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,39 G	96,31G-6,35G	96,7	95,04
US\$ 3.750			2023	2024	04.02.25			A3K1Z8	US06051GKK49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,27 G	87,24G-7,15G	88,41	84,37
US\$ 1.750			2024	2025	28.04.25			A3K1J3	US060505GB47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,19 G	95,18G-5,21G	97,4	92,38
US\$ 2.250			2023	2024	28.04.25			A3K4ZF	US06051GKP36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,37 G	99,19G-9,31G	99,8	98,45
US\$ 4.000			2023	2024	28.04.25			A3K4X0	US06051GKQ19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96 G	96,04G-5,98G	97,43	93,04
Euro 1.750			2022	2023	28.10.24			A3K4WK	XS2462324232	--, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,66G-9,69G	99,69	99,09
Euro 1.750			2023	2024	28.04.25			A3K4WN	XS2462323853	--, Kurs in Prozent	100000	95,1 G	95G-5,11G	97,04	91,77
US\$ 3.750			2023	2024	21.01.25			A3KUAE	US06051GKA66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,02 G	85,1G-4,93G	86,36	82,16
£ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3KRXV	XS2348234936	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,76 G	90,7G-0,7G	90,8	88,67
US\$ 2.000			2023	2024	21.01.25			A3KT79	US06051GKB40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,91 G	61,86G-1,68G	65,9	58,66
US\$ 2.000			2023	2024	21.03.25			A3KWD6	US06051GKC23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,58 G	82,58G-2,53G	83,87	79,92
Euro 2.000			2024	2025	23.06.25			A3KWJK	XS2387929834	--, Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,27G-0,29G	100,56	100,25
sfrs 375			2022	2023	25.11.24			A3KYYY	CH1142754329	--, Kurs in Prozent	5000	97,35 G	97,61G-7,66G	97,66	96,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 3.250			2023	2024	22.04.25			A3KXXX	US06051GKD06	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86 G	86,09G-5,94G	87,37	82,95
US\$ 3.500			2023	2024	25.04.25			A3LG27	US06051GLG28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,59 G	101,4G-1,52G	102,1	99,88
US\$ 5.000			2023	2024	25.04.25			A3LG28	US06051GLH01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,48 G	99,52G-9,42G	101,42	96,41
US\$ 3.000			2023	2024	21.01.25			A3LDAT	US06051GLE79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,2 G	100,09G-0,17G	100,38	99,8
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A3LJS4	XS2634687912	--, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	103,83G-3,88G	104,23	102,99
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3LNMT	US06051GLV94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,57 G	101,4G-1,53G	102,02	101
US\$ 2.750			2023	2024	17.03.25			A3LNMV	US06051GLS65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,52 G	103,61G-3,44G	104,18	101,69
US\$ 3.750			2023	2024	17.03.25			A3LNMW	US06051GLU12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,12 G	103,16G-3,06G	105,22	100,06
US\$ 3.500				2024	25.04.25			A3L47F	US06051GMD87	--, Gewinnber. ab 25.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97 G	97,07G-6,92G	99,29	93,44
Euro 1.250				2025	28.04.25			A4D5YY	XS2987787939	--, Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,62G-9,64G	99,96	99,6
Euro 1.750								A4D5YZ	XS2987772402	--, Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,77G-9,83G	100,78	98,76
US\$ 2.500								A4D505	US06051GMK21	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,77 G	100,81G-0,74G	101,42	99,54
US\$ 2.750								A4D507	US06051GML04	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,04 G	101,19G-0,98G	102,14	98,98
US\$ 3.500								A4D509	US06051GMM86	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,34 G	100,36G-0,17G	102,93	97,56
US\$ 5.000			2023	2024	23.01.25			A3LTR7	US06051GMA49	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,49 G	99,52G-9,4G	102,44	96,55
US\$ 3.000			2023	2024	22.01.25			A3K7VR	US06051GKW86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,56 G	100,43G-0,5G	101,04	99,54
US\$ 5.000			2023	2024	22.01.25			A3K7VS	US06051GKY43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,02 G	98,84G-8,74G	100,3	96,1
US\$ 500			2023	2024	06.02.25			A3K1Z7	US06051GKH10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,82 G	99,98G-100,68G	102,39	99,03
US\$ 2.500				2024	17.02.25			A3L2V4	US06051GMB22	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,88 G	96,91G-6,74G	98,86	93,32
Euro 1.500								A4D7Z1	XS3019219859	--, Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	97,99G-8,03G	98,55	96,67
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	101,85 G	101,8G-1,69G	106	98,78
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308	22.04.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,49 G	0,4905G-0,4911G- 0,4966G-0,4969G-0,4973G	0,56	0,46
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,8307	2024 J=0,419	14.01.25			A0YGQU	US06426M1045	--, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,2 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-2,1G	13,9	11,3
US\$ 500			2023	2024	30.06.25			A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch], Kurs in Prozent	200000	99,9 G	99,88G-9,88G	99,9	99,41
Euro 300				2023	21.10.24			A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch], Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,53 G	101,52G-1,48G	101,6	100,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1967	2025 J=0,2133	11.04.25			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,76G- 0,76G-0,76G	0,83	0,69
Euro 300			2022	2023	23.10.24			A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,32 G	102,31G-2,37G	103,16	101,13
Euro 440,502	1	1	2023 S=0,25	2024 S=0,48	26.05.25			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	-"	1	5,1 G	5,5G-5,5G-5,1G-5,1G-5,1G	5,5	5,06
Euro 350				2023	25.07.24			A3LLCD	XS2648493570	Bank of Cyprus PCL, Kurs in Prozent	100000	108,05 G	107,94G-7,96G	109,32	107,6
Euro 300			2023	2024	24.06.25			A3KS1A	XS2355059168	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,56G-8,57G	99,06	97,59
Euro 300				2024	02.05.25			A3LX1Q	XS2801451571	-"-, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,86 G	103,01G-3,44G	104,1	100,14
Euro 19,865		1	2023 J=0,672	2024 J=0,672	23.04.25			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,3 G	13,35G	14,55	13,1
Euro 982,902	1 zu je Euro 1	1	2023 S=0,6	2024 I=0,35 S=0,28	30.04.25			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	10,41 G	10,38G-0,395G-0,485G- 0,515G-0,525G	12,45	8,44
Euro 675			2023	2024	19.05.25			A28XPX	XS2178043530	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,09 G	100,14G-0,12G	101,61	99,29
Euro 300			2023	2024	03.03.25			A2810B	XS2226123573	-"-, Kurs in Prozent	200000	100,19 G	100,38G-0,33G	101,25	98,74
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3KM1M	XS2311407352	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,7G-7,7G	97,71	96,32
Euro 500			2022	2023	12.08.24			A3KQR3	XS2340236327	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,83 G	97,86G-7,86G	97,96	97,06
Euro 988,247	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,6437	2024 S=0,3095	02.05.25			A2JD2X	US06279J1097	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-9,95G- 10,1G	12,4	8,35
Euro 1.000			2023	2024	05.06.25			A3K375	XS2465984289	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,89G-9,9G	99,9	99,51
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3LBW6	XS2561182622	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,26 G	107,22G-7,23G	108,94	106,59
Euro 750			2022	2023	16.07.24			A3LCXU	XS2576362839	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,94 G	103,94G-4G	104,97	103,01
Euro 750				2023	04.07.24			A3LKL2	XS2643234011	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,44 G	107,35G-7,46G	109,24	105,56
Euro 750				2023	13.11.24			A3LQU5	XS2717301365	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,05 G	105G-5,06G	106	103,83
Euro 600				2024	10.03.25			A3L3BA	XS2898168443	-"-, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,93 G	99,96G-100G	104,21	95,79
Euro 500				2024	12.08.24			A3LYB5	XS2817924660	-"-, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,74 G	102,7G-2,75G	104,54	101,32
Euro 600								A4D8KB	XS3021369809	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,09 G	95,17G-5,29G	95,45	94,46
kann.\$ 724,059	1 zu je kann.\$ 2	11	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55 Q=1,55	2024 Q=1,59 Q=1,59	29.04.25			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	84,38 G	85,6G	98,8	77,42
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A19TWG	US06368BGS16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,11 G	96,09G-5,96G	96,88	95,1
US\$ 500			2023	2024	25.02.25			A2R5U2	US06368B5P91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,95 G	97,26G-7,05G	99,82	95,71
Euro 1.250			2023	2024	09.06.25			A3KR7R	XS2351089508	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,38 G	90,35G-0,41G	90,58	88,06
Euro 2.000			2022	2023	04.07.24			A3LF3U	XS2607350985	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,43 G	101,43G-1,42G	101,53	100,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 750			2023	2024	03.03.25			A3LJCK	XS2631051682	Bank of Montreal, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,79G-9,79G	100	99,51
sfrs 185			2022	2024	03.02.25			A3LDKF	CH1243018814	("-", Kurs in Prozent	5000	105,1 G	104,63G-5,35G	105,67	102,9
US\$ 1.200			2023	2024	03.02.25			A3LCWR	US06368LGV27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,72 G	101,6G-1,72G	102,3	100,27
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A3LN2J	US06368LWU69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,38 G	103,32G-3,27G	104,2	101,77
US\$ 1.200			2023	2024	25.03.25			A3LNVR	US06368LWT96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,45 G	100,43G-0,43G	100,87	100,37
US\$ 1.350			2023	2024	05.06.25			A3LJLY	US06368LNT97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,78 G	100,74G-0,76G	101,11	100,34
£ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3KV7A	XS2386880780	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,4 G	100,41G-0,41G	100,57	100,07
Euro 2.750			2023	2024	27.01.25			A3K1KW	XS2430951744	("-", Kurs in Prozent	100000	96,65 G	96,64G-6,65G	96,71	94,92
US\$ 1.250			2023	2024	10.01.25			A3K0V9	US06368DH723	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,87 G	83,77G-3,81G	85,6	81,47
Euro 800			2023	2024	16.06.25			A3K6H7	XS2473715675	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,45 G	100,43G-0,43G	100,56	99,37
Euro 1.750			2023	2024	07.04.25			A3K32X	XS2465609191	("-", Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99,02G-9,02G	99,04	98
Euro 1.000			2024	2025	14.04.25			A3LW4J	XS2798993858	("-", Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,98 G	99,99G-9,99G	100,1	99,96
US\$ 750			2023	2024	04.06.25			A3LZXD	US06368L3K06	("-", Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,58 G	101,56G-1,52G	102,11	100,64
US\$ 800			2023	2024	04.06.25			A3LZXE	US06368L3L88	("-", Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,03 G	103,01G-2,91G	103,88	99,64
US\$ 750								A4D579	US06368MJG06	("-", Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,92 G	100,89G-0,84G	101,41	99,52
Euro 1.000								A3L1AA	XS2856789511	("-", Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,07 G	101,97G-2,04G	102,84	100,96
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A3LVRW	US06368LQ586	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,96 G	101,47G-1,12G	103,53	95,32
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,62 G	100,5G-0,44G	100,63	99,11
sfrs 200			2022	2023	16.12.24			A3K0KE	CH1148308740	("-", Kurs in Prozent	5000	97,33 G	97,33G-7,48G	97,57	95,69
Euro 750			2022	2023	20.12.24			A3LKGN	XS2638490354	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,97 G	103,96G-4,01G	104,21	102,54
Euro 750								A3L1LD	XS2861553167	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,4 G	102,29G-2,36G	103,02	100,92
nz\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3LT32	NZBNZDT403C4	("-", Kurs in Prozent	5000	105,43 G	105,36G-5,36G	105,9	104,48
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1758	2024 J=0,16	30.05.25			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G	0,41	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$	661,469	1 zu je CNY 1 1 zu je CNY 1 1	7	2023 I=0,17 S=0,17	2024 I=0,18	30.04.25			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,22G	4,22	3,36
Euro	600				2024	30.07.24			A3LZAR	XS2828820352	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,39 G	102,36G-2,42G	102,64	100,73
US\$	400			2023	2024	26.03.25			A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,06 G	101,21G-1,05G	101,37	99,18
CNY	1.764,599		1	2023 J=0,1323	2024 J=0,1472	23.04.25			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,19 G	0,195G-0,19G-0,192G-0,192G-0,193G	0,23	0,18
CNY	2.020,458		1	2018 J=0,15	2019 J=0,1092	26.05.20			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G-0,0985G-0,0985G	0,12	0,09
US\$	113,435		1	2024 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,41	2025 Q=0,42 Q=0,43	14.04.25			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	38,91 G	38,33G-8,36G-8,3G-8,86G-9,23G	51,08	32,13
PLN	262,47	1	1	2023 J=19,2	2024 J=18,36	06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	43,56 G	43,68G-3,52G-3,52G-3,69G-3,86G	44,97	31,52
Euro	500								A3L3RS	XS2906339747	("-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,27G-0,31G	101,58	99,49
Euro	500				2023	25.11.24			A3LRDX	XS2724428193	("-", Kurs in Prozent	100000	103,23 G	103,18G-3,2G	103,91	103,02
Euro	898,866		1	2023 I=0,0893 I=0,092 I=0,1281 I=0,1422 S=0,1077	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	01.04.25			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	10,4 G	10,405G-0,52G-0,475G-0,53G-0,445G	10,77	7,39
Euro	500			2023	2024	07.02.25			A19VVH	ES0413679418	("-", Kurs in Prozent	100000	97,07 G	97,05G-7,08G	97,22	95,21
Euro	750	1		2022	2023	07.10.24			A28S4F	ES0213679JR9	("-", Kurs in Prozent	100000	95,13 G	95,1G-5,13G	95,2	93,84
Euro	750			2022	2023	08.07.24			A2R4MN	ES0213679HN2	("-", Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,2G-8,19G	98,2	96,86
Euro	750			2022	2023	23.12.24			A3KSXX	ES0213679OF4	("-", Kurs in Prozent	100000	95,5 G	95,46G-5,61G	95,65	94,03
Euro	500				2023	13.09.24			A3LNA2	ES0213679OP3	("-", Kurs in Prozent	100000	107,37 G	107,34G-7,39G	108,33	105,95
Euro	200			2023	2024	25.06.25			A3LWHS	ES0213679OQ1	("-", Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,12 G	103,12G-3,19G	104,82	102,19
Euro	750								A3L3A2	ES0213679OR9	("-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,41G-0,42G	101,92	99,08
Euro	750								A4D6E3	ES0213679OS7	("-", Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,12G-9,16G	100,87	97,45
US\$	75,242		1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31	11.04.25			A1H51S	US06652K1034	BANKUNITED Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,6G	40	25,4
A\$	178,841		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,444G-1,444G-1,446G-1,442G-1,438G	2,1	0,97
sfrs	200								A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Kurs in Prozent	5000	96,8 G	96,89G-7,1G	97,1	93,84
sfrs	200			2023	2024	26.05.25			A2R1ZD	CH0477380916	("-", Kurs in Prozent	5000	98,4 G	98,6G-8,55G	98,6	95,8
sfrs	140			2023	2024	03.02.25			A3K0VA	CH0522158960	("-", Kurs in Prozent	5000	96,5 G	96,58G-6,62G	96,85	93,58
sfrs	110			2023	2024	30.06.25			A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève, Kurs in Prozent	5000	101 G	100,99G-1,01G	101,04	100,02
sfrs	135			2023	2024	12.05.25			A2R9V0	CH0503924372	("-", Kurs in Prozent	5000	99,83 G	99,34G-9,83G	99,83	97
sfrs	120			2023	2024	23.04.25			A2RZ3V	CH0419041097	("-", Kurs in Prozent	5000	99,51 G	99,45G-9,56G	99,56	99
sfrs	100			2022	2023	09.12.24			A3LCRJ	CH1230442613	("-", Kurs in Prozent	5000	104,7 G	104,75G-5,4G	105,47	102,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 150			2023	2024	17.03.25			A3K2Y0	CH1163572949	Banque Cantonale de Genève, Kurs in Prozent	5000	98,93 G	99,12G-9,23G	99,23	97,59
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A4D8XW	CH1433226292	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,04G-1,22G	101,53	100,29
sfrs 100								A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise, Kurs in Prozent	5000	103,04 G	103,06G-3,12G	103,42	100
sfrs 150			2022	2023	13.12.24			A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise, Kurs in Prozent	5000	99,15 G	99,31G-9,25G	99,31	97,41
sfrs 125			2022	2023	23.12.24			A3K0NL	CH0522158952	-"-, Kurs in Prozent	5000	92,59 G	92,71G-2,75G	93,13	89,33
sfrs 150			2023	2024	05.05.25			A3KZ4H	CH0522158861	-"-, Kurs in Prozent	5000	91,46 G	(exA)-91,48G-1,55G	92,23	87,78
sfrs 150			2023	2024	10.06.25			A3LKXN	CH1267329279	-"-, Kurs in Prozent	5000	107,55 G	107,73G-7,65G	108,2	104,23
US\$ 150			2023	2024	19.03.25			195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,98 G	98,32G-8,41G	101	91,82
Euro 559,713			2022	2023	15.07.24			A2R5CA	XS2023698553	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,591G-6,6G	97,41	93,87
Euro 700			2022	2023	04.11.24			A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,65G-8,62G	98,73	97,29
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A18WXE	XS1346115295	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,47G-9,47G	99,47	98,76
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A0DHK9	XS0207764712	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,5 G	99,44G-9,44G	99,77	98,49
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			A19HSM	XS1617831026	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,35G-7,38G	97,46	95,63
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A19FCG	XS1587911451	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,14G-9,14G	99,44	98,03
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A1907R	XS1824240136	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,46 G	97,44G-7,44G	98,28	96,56
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A18ZGH	XS1385945131	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,64G-9,67G	99,68	98,96
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A2R3FT	FR0013425162	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,52 G	93,46G-3,53G	94,21	92,08
Euro 1.550			2023	2024	09.06.25			A2R0AP	FR0013412947	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,2G-8,23G	98,23	96,46
sfrs 180			2022	2023	04.11.24			A28R9Y	CH0517825292	-"-, Kurs in Prozent	5000	97,85 G	97,7G-7,6G	97,9	95,4
Euro 1.000			2023	2024	17.01.25			A28R4T	FR0013476553	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,02 G	88,99G-9,08G	89,43	87,13
Euro 1.000			2023	2024	03.06.25			A28XZS	FR0013515749	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,88 G	89,88G-9,92G	90,76	88,35
Euro 1.500			2022	2023	17.07.24			A19USP	XS1750122225	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,62G-9,62G	99,62	98,48
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A19R39	XS1717355561	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,36 G	96,36G-6,33G	96,69	95,04
Euro 902			2022	2023	16.07.24			A193E2	XS1856834608	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,53 G	95,51G-5,57G	95,78	93,97
Euro 300			2022	2023	12.09.24			A1851B	FR0013201431	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99,01G-9G	99,18	97,74
Euro 1.000			2022	2023	11.09.24			A1Z6CZ	XS1288858548	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	99,98G-100,04G	100,13	99,25
Euro 1.250			2023	2024	21.02.25			A283S9	FR00140007J7	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,87 G	84,85G-4,9G	85,76	83,14
Euro 750			2022	2023	08.10.24			A283E9	FR00140003P3	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,95 G	93,93G-3,99G	94,05	92,09
Euro 1.000			2022	2023	19.07.24			A287LV	FR0014001I68	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,8 G	91,76G-1,81G	92,12	89,65
Euro 1.500			2022	2023	04.11.24			A3KRX8	FR0014003SA0	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,21 G	92,17G-2,21G	92,59	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.650			2023	2024	12.05.25			A3KPAA	FR0014002S57	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,6G-7,62G	97,62	96,08
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A2RY53	FR0013408960	--, Kurs in Prozent	100000	95,13 G	95,09G-5,12G	96,13	93,22
US\$ 1.400			2023	2024	13.01.25			A3LK2W	US06675GBA22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,96 G	100,8G-0,93G	101,44	100,55
£ 450			2022	2023	25.09.24			A3LBM7	FR001400E5E0	--, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,64G-9,64G	99,73	98,95
Euro 750			2022	2023	21.11.24			A3LBD4	FR001400DZN3	--, Kurs in Prozent	100000	103,76 G	103,72G-3,78G	104,3	102,35
sfrs 235			2023	2024	30.01.25			A3LC2P	CH1242969199	--, Kurs in Prozent	5000	102,8 G	102,91G-2,95G	103,12	101,25
£ 500			2023	2024	20.01.25			A3LC0S	FR001400F794	--, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,94G-9,94G	99,96	99
Euro 1.500			2023	2024	03.02.25			A3LBV3	FR001400EAY1	--, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,8G-1,81G	103,78	100,16
Euro 1.500			2023	2024	13.03.25			A3LE5E	FR001400GGZ0	--, Kurs in Prozent	100000	104,49 G	104,34G-4,46G	104,79	103,21
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDDM	FR001400FBN9	--, Kurs in Prozent	100000	103,01 G	102,96G-3,01G	103,33	101,46
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDDN	FR001400FBR0	--, Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102G-2,1G	104,29	100,6
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A3LCWT	FR001400F323	--, Kurs in Prozent	100000	106,51 G	106,47G-6,41G	109,31	103,43
£ 500			2023	2024	26.05.25			A3LHY0	FR001400I293	--, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,22G-1,22G	101,57	99,77
Euro 1.250			2023	2024	02.05.25			A3LG3V	FR001400HMF8	--, Kurs in Prozent	100000	104,25 G	104,24G-4,29G	105,61	103,01
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A3KY4B	FR0014006KD4	--, Kurs in Prozent	100000	83,91 G	83,89G-3,98G	85,19	81,11
sfrs 165			2023	2024	06.03.25			A3KYXV	CH1142754303	--, Kurs in Prozent	5000	98,15 G	98,17G-8,25G	102,8	96,02
sfrs 160			2023	2024	23.06.25			A3KSAG	CH1115424702	--, Kurs in Prozent	5000	96,84 G	96,83G-6,97G	97,11	95,43
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3KS03	FR0014004750	--, Kurs in Prozent	100000	92,46 G	92,41G-2,51G	92,57	90,58
Euro 1.550			2022	2023	16.09.24			A3K88W	FR001400CMY0	--, Kurs in Prozent	100000	101,07 G	101,02G-1,06G	101,17	99,9
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3K88X	FR001400CMZ7	--, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,82G-0,88G	103,1	99,33
Euro 1.000			2022	2023	06.11.24			A3K41P	FR001400A3G4	--, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,66G-7,7G	98,2	95,71
Euro 1.550			2023	2024	23.05.25			A3K3E0	FR0014009A50	--, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,9G-9,91G	99,91	98,6
Euro 1.250			2023	2024	16.06.25			A3K6A2	FR001400AY79	--, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,98G-0,97G	101,34	99,38
sfrs 175			2023	2024	02.06.25			A3K5CR	CH1187450817	--, Kurs in Prozent	5000	101,62 G	101,49G-1,67G	101,72	99,96
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A3K01G	FR0014007PV3	--, Kurs in Prozent	100000	94,98 G	94,97G-5G	95,11	92,92
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3K01H	FR0014007PW1	--, Kurs in Prozent	100000	85,26 G	85,21G-5,34G	86,32	83,75
£ 300			2022	2023	28.10.24			A3K1F3	FR0014007UQ3	--, Kurs in Prozent	100000	90,64 G	90,59G-0,59G	90,73	87,95
Euro 1.250								A3L4KZ	FR001400T9Q9	--, Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,42G-9,47G	100,75	97,85
Euro 1.250								A3L720	FR001400WJH9	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,96G-9,97G	101,14	97,97
Euro 750				2024	15.05.25			A3LYCC	FR001400Q0T5	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,39G-1,46G	102,48	99,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 900								A4D5TH	USF0803NAM41	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,09 G	102,13G-2,01G	103,44	100,1
Euro 1.000								A4D7LX	FR001400XUR3	“-“, Gewinnber. ab 07.03.2025, Kurs in Prozent	100000	97,3 G	97,31G-7,3G	98,41	95,4
£ 600				2024	22.10.24			A3LVAT	FR001400OFI2	“-“, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,85G-9,85G	100,17	97,79
Euro 1.000				2024	03.02.25			A3LS5A	FR001400N6I8	“-“, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,75G-0,76G	103,19	99
Euro 1.250				2023	11.11.24			A3LQPM	FR001400LWN3	“-“, Kurs in Prozent	100000	106,47 G	106,43G-6,5G	108,11	105,17
Euro 1.500				2024	13.01.25			A3LSR7	FR001400N3I5	“-“, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,52G-0,8G	103,75	97,11
US\$ 750				2024	17.02.25			A3L1NC	USF0803NAL67	“-“, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,83 G	100,81G-0,72G	101,59	99,45
Euro 300								A4D7L5	XS2916827152	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Gewinnber. ab 07.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,51 G	99,57G-9,84G	101,37	96,17
Euro 0,4		1	2022 J=1,5	2023 J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	338 G	334G	411	297
Euro 500				2023	21.01.25			A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A., Kurs in Prozent	100000	102,19 G	102,16G-2,17G	102,4	101,51
Euro 500				2023	20.01.25			A3LC32	FR001400F6V1	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,56G-0,56G	100,59	100,34
Euro 500								A3L779	FR001400WM69	“-“, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,81G-0,83G	100,99	99,6
Euro 500					2024			A3LTBR	FR001400N5B5	“-“, Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,65 G	101,61G-1,62G	101,8	100,62
kann.\$ 45,687	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	0,48 G	0,498G	1,04	0,28
kann.\$ 375,98	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,15 G	0,155G	0,18	0,11
CNY 169,886	1	1						A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,505G-0,486G-0,49G- 0,49G-0,49G	0,62	0,47
US\$ 54,159	zu je CNY 1 1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,24 G	2,3G-2,46G-2,32G-2,44G- 2,48G	3,74	1,8
US\$ 162,476	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	“-“	1	0,7 G	0,718G-0,719G-0,719G- 0,723G-0,723G	1,18	0,58
US\$ 2.050				2023	2024	12.05.25		BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,6 G	99,63G-9,55G	100,23	98,83
£ 1.250				2023	2024	12.02.25		A184WU	XS1472663670	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,05G-6,87G	97,23	95,84
US\$ 2.500				2023	2024	13.01.25		A18WQ6	US06738EAN58	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,6 G	99,582G-9,584G	99,74	99,14
£ 14.280,379		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029 S=0,055	27.02.25			850403	GB0031348658	“-“, (Glob.)	1	3,54 G	3,512G-3,512G-3,511G- 3,6G-3,608G	3,82	2,68
US\$ 1.500				2024	2025	16.06.25		A2803R	US06738EBN40	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,66 G	98,52G-8,58G	99,61	96,88
£ 400				2022	2023	04.11.24		A284N4	XS2251641267	“-“, Kurs in Prozent	100000	98 G	97,99G-7,99G	98	96,24
US\$ 1.000				2023	2024	24.03.25		A282WB	US06738EBP97	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	89,77 G	89,9G-9,76G	90,61	86,8
US\$ 1.500				2023	2024	20.06.25		A2R3YN	US06738EBK01	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,35 G	97,48G-7,38G	99,81	95,09
US\$ 1.750				2023	2024	07.05.25		A28WYY	US06738EBL83	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,7 G	(ausg)	99,7	98,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
£ 3.574,912	1	1	2023 I=0,1346 S=0,2684	2024 I=0,1528 S=0,2848	28.02.25			911762	US06738E2046	Barclays PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,4 G	14,2G-4,1G-4,4G-4,5G	15,3	10,8
£ 600			2023	2024	08.05.25			A2R1W4	XS1992115524	--, Kurs in Prozent	100000	97,97 G	97,95G-7,95G	97,97	96,44
Euro 750			2024	2025	12.05.25			A3KQT8	XS2342059784	--, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,01G-0,01G	100,33	99,91
Euro 1.250			2023	2024	12.05.25			A3KQT9	XS2342060360	--, Kurs in Prozent	100000	86,45 G	86,45G-6,53G	87,48	84,77
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNNN	XS2321466133	--, Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,91G-7,91G	97,97	97,28
£ 1.250			2023	2024	17.01.25			A19UT7	XS1748699011	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,08 G	83,96G-3,96G	85,73	81,39
Euro 1.000			2023	2024	31.01.25			A3K568	XS2487667276	--, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,08G-0,08G	100,1	99,69
Euro 1.250			2023	2024	28.01.25			A3K0XC	XS2430951660	--, Kurs in Prozent	100000	96,8 G	96,78G-6,8G	96,97	95,52
£ 1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA6K	XS2552367687	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,21 G	105,89G-4,63G	107,54	104,63
US\$ 2.000			2023	2024	09.05.25			A3LHHU	US06738ECF07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,49 G	100,37G-0,48G	100,99	100,09
US\$ 2.000			2023	2024	09.05.25			A3LHHV	US06738ECG89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,78 G	102,78G-2,64G	104,95	99,39
Euro 1.250			2022	2024	29.01.25			A3LBS7	XS2560422581	--, Kurs in Prozent	100000	108,39 G	108,38G-8,44G	111,67	106,66
£ 1.000			2023	2024	31.01.25			A3LCSB	XS2570940226	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,86 G	103,81G-3,86G	105,06	102,23
US\$ 1.500			2023	2024	13.03.25			A3LNCH	US06738ECL74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,91 G	104,82G-4,83G	108,68	101,7
US\$ 1.500			2023	2024	27.06.25			A3LKJM	US06738ECH62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	105,66 G	105,63G-5,49G	108,38	101,65
Euro 1.250				2023	08.08.24			A3LLV3	XS2662538425	--, Kurs in Prozent	100000	106,31 G	106,3G-6,34G	107,73	105,37
US\$ 1.750								A4D7JQ	US06738ECY95	--, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,22 G	100,25G-0,12G	101,71	98,07
US\$ 2.000								A4D7JR	US06738ECZ60	--, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,69 G	98,54G-8,51G	101,18	95,07
US\$ 1.250								A4D7C2	US06738ECX13	--, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,85 G	99,65G-9,75G	100,81	98,86
Euro 1.000				2024	08.05.25			A3LX6R	XS2815894154	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,12 G	102,11G-2,07G	105,35	99,93
Euro 1.500				2024	02.06.25			A3LZDT	XS2831195644	--, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,04 G	102,94G-3,06G	105,34	101,21
Euro 1.250								A3L5FP	XS2931242569	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,28 G	98,31G-8,29G	101,66	95,76
£ 750								A3L72R	XS2975136214	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,33 G	100,23G-0,23G	101,38	97,86
US\$ 1.250			2023	2024	13.03.25			A3LNCG	US06738ECK91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,03 G	103,93G-3,92G	105,56	102,65
US\$ 2.000			2023	2024	12.03.25			A3LV2P	US06738ECR45	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,08 G	102,13G-1,98G	103,16	100,05
US\$ 750			2023	2024	12.03.25			A3LV2Q	US06738ECS28	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,76 G	97,59G-7,24G	103,94	91,99
£ 500			2022	2023	22.11.24			BC0PAK	XS2176795677	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,39 G	98,38G-8,38G	98,39	97,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.500			2022	2023	09.08.24			BC0PQF	XS2373642102	Barclays PLC, Kurs in Prozent	100000	92,59 G	92,56G-2,57G	92,98	90,46
£ 1.000				2024	21.03.25			A3LWDT	XS2790094523	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,5 G	98,37G-8,37G	101,15	95,41
US\$ 1.750			2024	2025	16.06.25			A3LRBY	US06738ECN31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	108,23 G	108,16G-8,26G	111,1	102,52
Euro 1.000				2024	31.01.25			A3LSZ2	XS2739054489	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,9 G	103,81G-3,82G	105,94	101,65
US\$ 1.000				2024	10.03.25			A3L07D	US06738ECT01	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,33 G	99,25G-9,26G	100,07	98,49
US\$ 1.500				2024	10.03.25			A3L07E	US06738ECU73	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,7 G	98,61G-8,64G	100,05	96,39
US\$ 2.000				2024	10.03.25			A3L07F	US06738ECV56	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,69 G	95,7G-5,57G	98,57	92,45
Euro 1.250								A4D8W4	XS3034598394	--, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,66 G	100,59G-0,67G	101,36	98,28
Euro 92,917		1	2022 J=0,44 J=0,48	2024 J=0,51	05.05.25			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	11,99 G	(exD)-11,7G	12,92	9,35
US\$ 105,409	1	10	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2024 Q=0,26 Q=0,31	05.03.25			A2JRGB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	7,48 G	7,555G	10,34	6,92
US\$ 40,339	1	4						A3CN5Q	US91864C1071	Barinthus Biotherapeutics PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	0,89 G	0,76G-0,76G-0,755G-0,795G-0,755G	1,14	0,56
ZAR 189,642		10	2022 I=2 S=3	2023 I=2,1 S=3,1	31.12.24			854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G	5,7	4,56
US\$ 34,054	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	9,14 G	8,95G-8,955G-8,94G-8,985G-9,06G	11,1	7,31
£ 1.444,914	1	7	2023 I=0,044 S=0,118	2024 I=0,055	03.04.25			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	5,54 G	5,526G-5,53G-5,526G-5,552G-5,552G	5,55	4,56
£ 722,76	1	7						A3CN4B	US0683341012	--, ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10	8
US\$ 25,68	1	7	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.03.25			886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,8G-7G	42,6	33,6
US\$ 1.719,458	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.25			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,45 G	16,234G	18,35	14,9
sfrs 5,489	1	9	2022 J=29	2023 J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	811	791,5G-5,5G-0,5G-0,5G	811	789
sfrs 548,886	1	9	2021 J=0,3006	2022 J=0,3398 J=0,3175	08.01.25			A2P8JT	US0687881088	--, ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,7 G	7,8G-7,75G-7,65G-7,65G-7,6G	12,7	7,5
sfrs 240				2024	15.05.25			A3LYHJ	CH1348614046	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	5000	99,08 G	99,07G-9,32G	101,14	98,64
sfrs 220				2024	19.05.25			A3LYKL	CH1348614061	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	92,51 G	92,93G-3,15G	106,78	89
sfrs 270				2024	19.05.25			A3LYF6	CH1348614053	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	95,68 G	96,18G-6,13G	103,85	92,78
sfrs 160								A4D54B	CH1400064569	--, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	5000	93,68 G	93,7G-3,81G	100,32	91,98
sfrs 140								A4D6HE	CH1400064577	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent	5000	90,48 G	89,26G-90,05G	100,04	87,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 700	1 zu je sfrs 1 1	1		2024	16.06.25	018		A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V., Gewinnber. ab 14.06.2024, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,42G-8,85G	101,71	97,41
Euro 900								A4D64C	BE6360448615	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,22G-0,26G	101,11	100,14
Euro 850								A4D64D	BE6360449621	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,16G-9,58G	102,35	97,86
sfrs 250			2023	2024	05.03.25			A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton, Kurs in Prozent	5000	101,72 G	101,79G-2,26G	103,67	95,86
sfrs 110			2022	2023	22.07.24			A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton, Kurs in Prozent	5000	103,84 G	103,91G-3,97G	103,99	102,41
sfrs 300			2022	2023	05.08.24			A282PP	CH0419040784	Basellandschaftliche Kantonbank, Kurs in Prozent	5000	99,48 G	99,53G-9,58G	99,58	98,39
sfrs 150			2023	2024	28.01.25			A287PL	CH0592087230	-"-, Kurs in Prozent	5000	93,73 G	93,78G-3,84G	94,11	90,46
sfrs 175			2022	2023	02.09.24			A281HG	CH0565650832	-"-, Kurs in Prozent	5000	95,96 G	96,01G-6,07G	96,32	92,77
sfrs 400			2023	2024	13.05.25			A2R02X	CH0419041147	-"-, Kurs in Prozent	5000	98,7 G	98,74G-8,8G	98,9	95,68
sfrs 380			2023	2024	28.01.25			A28R8P	CH0461239086	-"-, Kurs in Prozent	5000	96,85 G	96,41G-6,85G	96,85	93,14
sfrs 300			2023	2024	27.01.25			A19UM3	CH0397450724	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,7 G	99,74G-9,75G	99,8	97,93
sfrs 225			2023	2024	24.03.25			A19XJ6	CH0407153359	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,9 G	99,92G-9,95G	99,95	98,42
sfrs 150			2023	2024	13.05.25			A1Z0UR	CH0279720343	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,84 G	99,85G-9,84G	99,85	99,52
sfrs 185			2023	2024	31.03.25			A1ZYKC	CH0274314787	-"-, Kurs in Prozent	5000	100,75 G	100,83G-0,85G	100,85	98,59
sfrs 200			2022	2023	07.10.24			A3KXJD	CH1138869784	-"-, Kurs in Prozent	5000	96,05 G	96,13G-6,25G	96,4	92,68
sfrs 135			2022	2023	04.10.24			A3K9QF	CH1216740667	-"-, Kurs in Prozent	5000	124 G	122,62G-4,3G	130,25	115,2
sfrs 175			2023	2024	18.03.25			A3KMY5	CH1102417735	-"-, Kurs in Prozent	5000	97,55 G	97,5G-7,65G	97,65	95
sfrs 200			2022	2023	29.07.24			A3K1R0	CH0522158994	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,33 G	99,35G-9,39G	99,39	98,42
sfrs 225			2023	2024	13.05.25			A3K5XH	CH0522159034	-"-, Kurs in Prozent	5000	108,89 G	108,84G-8,87G	111,68	103,65
sfrs 245			2023	2024	13.05.25			A3K5XK	CH0522159042	-"-, Kurs in Prozent	5000	105,53 G	105,54G-5,6G	105,85	102,47
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V., Kurs in Prozent	1000	97,61 G	97,62G-7,61G	97,73	96,29
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	19,86 G	19,97G	24,66	16,99
Euro 54		1	2023 J=0,15	2024 J=0,16	28.04.25			929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	7,45 G	7,5G-7,64G-7,59G-7,59G-7,51G	8,74	6,78
sfrs 13,172		1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	47,66 G	47,8G-8,1G-8,2G-7,4G-7,055G	48,2	46,45
kann.\$ 26,414		1						A3EMQ7	CA07012B4038	Basin Uranium Corp.	1	0,08 G	0,0828G	0,16	0,07
sfrs 100			2023	2024	17.03.25			A281VS	CH0545754696	Basler Kantonbank, Kurs in Prozent	5000	98,8 G	98,8G-8,83G	99,42	98,25
sfrs 200			2022	2023	10.09.24			A281W9	CH0545754688	-"-, Kurs in Prozent	5000	95,5 G	95,22G-5,45G	95,5	91,85
sfrs 500			2023	2024	23.06.25			A19JU4	CH0353574319	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,93 G	99,95G-100,03G	100,03	98,84
sfrs 225			2023	2024	02.04.25			A2RZAD	CH0419041006	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,43 G	99,47G-9,53G	99,53	98,27
sfrs 100			2022	2023	19.12.24			A28S5B	CH0461239037	-"-, Kurs in Prozent	5000	92,97 G	93G-3,04G	93,38	89,36
sfrs 110			2022	2023	23.09.24			A3K9EF	CH1193213076	-"-, Kurs in Prozent	5000	105,07 G	105,05G-5,22G	105,32	102,39
sfrs 150			2023	2024	10.03.25			A3KMH2	CH0506071395	-"-, Kurs in Prozent	5000	92,9 G	92,61G-2,95G	93,25	88,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
Euro	16,632	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1	22.05.25			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	61	G	61,8G		61,8	39
Euro	7,361		7	2019 J=0,27	2020 J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	26,9	G	27G		27,15	20,4
Euro	123,613		1	2023 J=0,0045	2024 J=0,0068	21.07.25			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,65	G	0,65G-0,66G-0,642G- 0,618G-0,61G		0,73	0,4
kann.\$ US\$	115,182 700		9	2023	2024	02.01.25			A1C4G7 A183BR	CA0705051021 US501797AM65	Batero Gold Corp. Bath & Body Works Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,02 G 98,31 G		0,034G 97,43G-8,12G		0,03 102,94	0,01 91,12
US\$	500			2023	2024	03.02.25			A19USS	US501797AN49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,7	G	99,11G-8,82G		99,17	90,25
US\$	297,375	1 zu je US\$ 0,5		2023	2024	15.01.25			A2RSFN	US501797AQ79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	101,63	G	101,62G-1,52G		102,48	99,63
US\$	213,007		1	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.02.25			A3CWHH	US0708301041	("-)	1	27,48	G	27,165G-7,18G-7,115G- 7,11G-6,88G		39,81	22,52
kann.\$	353,365		1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	10,2	G	9,75G-9,75G-9,75G-9,85G- 9,8G		17,5	9,45
kann.\$ Euro	369,513 250		1	2023	2024	02.06.25			A2JQ1X A3KRT1	CA0717341071 AT0000A2RK00	Bausch Health Companies Inc. Bausparkasse Wüstenrot AG, Kurs in Prozent	1 100000	4,59 G 96,21 G		4,67G 96,21G-6,22G		7,75 96,25	3,73 91,2
Euro	300			2022	2023	30.09.24			A3KWB4	AT0000A2T4M8	("-", Kurs in Prozent	100000	91,94	G	91,61G-1,73G		91,94	89,47
Euro	300			2023	2024	03.02.25			A3K1S5	AT0000A2VCS0	("-", Kurs in Prozent	100000	89,47	G	89,46G-9,46G		89,57	87,02
Euro	250			2023	2024	19.05.25			A3LHWG	AT0000A34D99	("-", Kurs in Prozent	100000	101,67	G	101,65G-1,66G		101,85	100,48
Euro DKK	250 78,855	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A4D7BQ 917165	AT0000A3JGS4 DK0015998017	("-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent Bavarian Nordic AS	100000 1	99,64 G 21,5	G	99,62G-9,7G 21,55G-1,22G-1,18G- 1,19G-1,22G		100,2 27,54	97,64 17,73
DKK	236,565		1						A3CN4F	US0717711099	("-) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	7	G	7,05G-7G-7G-6,85G-6,85G		9	5,8
Euro	175			2023	2024	01.04.25			A2812A	XS2226911928	BAWAG Group AG, Kurs in Prozent	200000	96,88	G	96,8G-6,7G		97,84	95,3
Euro	78,6		1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	("-)	1	96,5	G	97,2G-7,65G-6,5G		104,2	78,85
Euro	400			2023	2024	24.02.25			A3LRD9	XS2707629056	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	108,6	G	108,55G-8,61G		109,79	107,38
Euro	500	1			2024	18.03.25			A3LYV6	XS2819840120	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	200000	101,26	G	100,56G-1,53G		104,63	97,4
Euro	500			2022	2023	19.11.24			A2849T	XS2259776230	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Kurs in Prozent	100000	71,52	G	71,52G-1,56G		72,64	69,28
Euro	750			2022	2023	23.09.24			A282UT	XS2234573710	("-", Kurs in Prozent	100000	86,68	G	86,67G-6,72G		86,94	84,36
Euro	500			2023	2024	21.01.25			A28SDZ	XS2106563161	("-", Kurs in Prozent	100000	93,87	G	93,85G-3,88G		93,99	91,81
Euro	500			2023	2024	19.06.25			A2R3RC	XS2013520023	("-", Kurs in Prozent	100000	80,62	G	80,6G-0,66G		81,46	78,49
Euro	500			2022	2023	03.09.24			A2R68T	XS2049584084	("-", Kurs in Prozent	100000	94,83	G	94,81G-4,85G		94,97	92,23
Euro	500			2022	2023	02.10.24			A2R8JR	XS2058855441	("-", Kurs in Prozent	100000	89,39	G	89,34G-9,41G		89,57	87,04
Euro	500			2023	2024	25.03.25			A3KNNA	XS2320539765	("-", Kurs in Prozent	100000	63,55	G	63,58G-3,62G		66,04	61,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	12.05.25			A3KQVC	XS2340854848	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Kurs in Prozent	100000	85,34 G	85,29G-5,37G	85,59	83,01
sfrs 125			2023	2024	26.05.25			A3LHT3	CH1231094363	--, Kurs in Prozent	5000	107,15 G	106,94G-7,15G	107,4	102,95
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC3Z	XS2531479462	--, Kurs in Prozent	100000	102,79 G	102,75G-2,77G	102,93	101,78
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3LBEB	XS2556232143	--, Kurs in Prozent	100000	101,53 G	101,51G-1,53G	101,69	100,44
Euro 850			2023	2024	13.01.25			A3LCTL	XS2570759154	--, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,22G-2,27G	102,48	100,58
Euro 1.250			2022	2023	26.08.24			A3K8NF	XS2523326853	--, Kurs in Prozent	100000	93,74 G	93,73G-3,85G	94,25	91,62
Euro 500			2022	2023	03.09.24			A3KVKB	XS2380748439	--, Kurs in Prozent	100000	89,53 G	89,51G-9,57G	89,73	87,18
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A3K0R2	XS2429205540	--, Kurs in Prozent	100000	84,12 G	84,1G-4,19G	84,4	81,9
Euro 750			2022	2023	31.07.24			A3K3Y6	XS2468221747	--, Kurs in Prozent	100000	95,88 G	95,87G-5,92G	96,06	93,94
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A3K59E	XS2487770104	--, Kurs in Prozent	100000	96,02 G	95,98G-6,06G	96,24	93,96
Euro 750				2024	27.02.25			A3LU3L	XS2773068676	--, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,36G-2,43G	102,65	100,49
Euro 500								A3L35N	XS2851605886	--, Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,44G-0,48G	100,76	99,21
Euro 500								A4D5RS	XS2981978989	--, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,63G-0,67G	101,81	99,45
US\$ 996,815			2023	2024	23.06.25			A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,87 G	90,73G-0,49G	96,25	87,8
Euro 600			2023	2024	30.05.25			A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc., Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,9G-9,91G	99,91	99,33
US\$ 512,924			2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17	28.02.25			853815	US0718131099	--	1	26,89 G	26,72G-6,735G-6,68G-6,8G-7,22G	34,34	23,68
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A2R2BM	XS1998215559	--, Kurs in Prozent	100000	93,68 G	93,65G-3,73G	94,06	91,59
Euro 1.750			2023	2024	26.06.25			A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V., Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,62G-8,63G	98,64	97,37
Euro 1.500			2022	2023	16.12.24			A192DR	XS1840618216	--, Kurs in Prozent	100000	95,05 G	95,05G-5,05G	95,48	93,03
US\$ 915,893			2023	2024	15.01.25			A193WQ	USU07265AX66	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,47 G	74,24G-4,02G	77,5	71,75
US\$ 726,829			2023	2024	15.01.25			A193P6	USU07265AZ15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,86 G	70,36G-0,46G	74,53	67,65
US\$ 2.000			2023	2024	25.06.25			A192M0	USU07265AH17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	77,74 G	77,83G-7,43G	81,42	74,4
US\$ 2.500			2023	2024	16.06.25			A192MR	USU07265AE85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,4 G	99,39G-9,37G	99,56	99,17
US\$ 3.500			2023	2024	16.06.25			A192MU	USU07265AF50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,49 G	97,45G-7,36G	98,1	95,26
US\$ 1.000			2023	2024	25.06.25			A192MX	USU07265AG34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,54 G	84,58G-4,29G	87,8	81,59
US\$ 1.000			2023	2024	21.05.25			A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,45 G	101,43G-1,39G	102,28	100,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LRMB	USU07264AJ08	Bayer US Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,64 G	103,61G-3,46G	104,34	101,21
US\$ 1.250			2023	2024	21.05.25			A3LRMD	USU07264AK70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,54 G	104,56G-4,39G	105,86	101,77
US\$ 1.750			2023	2024	21.05.25			A3LRMF	USU07264AL53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,36 G	103,35G-3,18G	105,81	100,35
US\$ 750			2023	2024	21.05.25			A3LRMH	USU07264AM37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,5 G	100,48G-0,09G	104,87	97,33
kann.\$ 770,039	1	1	2023 J=0,0225	2024 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	14.03.25			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	1,43 G	1,3765G	2,67	1,3
sfrs 55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	32,4 G	32,75G-2,3G-2,25G-2,25G-2,85G	32,85	31,55
kann.\$ 921,825	1	1	2024 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	2025 Q=0,9975	14.03.25			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	18,9 G	18,88	23,83	18,44
A\$ 2.887,513		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G	0,17	0,12
Euro 750			2023	2024				A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,01 G	96,38G-6,18G	98,84	92,79
skr 13,01		1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,605G-3,6G-3,565G-3,585G	4,39	3,42
Euro 81,147		1	2023 J=2,15	2024 J=2,18	25.04.25			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	94,12 G	98,82G	147,25	82,32
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885	28.04.25			898494	US0733201034	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,5 G	95,5G	144	79,5
Euro 350				2024	15.01.25			A3L1KW	XS2858130771	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,38 G	100,77G-0,84G	104,65	97,8
A\$ 2.281,334		7	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03	27.02.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,9	0,6
US\$ 15,495	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G	3,56	1,13
- 15,519	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	2,48 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,44G-2,4G	5,05	1,7
kann.\$ 227,731	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,28	0,1
US\$ 31,203	1	10						A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,9G	27,4	15,3
£ 629,894	1	1	2022 I=0,135	2024 I=0,142 S=0,25	20.03.25			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	10,1 G	10,1G-G-G-G-0,1G	11	9,05
MXN 3.591,176	1	1	2023 J=0,3954	2024 J=0,3972	07.05.25			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	0,99 G	1,01G	1,07	0,74
Euro 600			2023	2024	04.06.25			A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,68G-8,66G	98,68	97,74
Euro 600			2023	2024	12.02.25			A3KLWC	XS2298459426	("-", Kurs in Prozent	100000	77,41 G	77,11G-7,11G	80,16	74,79
Euro 800			2022	2023	13.09.24			A3LD4C	XS2585932275	("-", Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,24G-2,32G	102,81	100,8
Euro 900			2022	2023	13.08.24			A3KU4X	XS2375844656	("-", Kurs in Prozent	100000	65,89 G	65,84G-5,85G	70,49	63,87
Euro 900			2022	2023	13.08.24			A3KU4Y	XS2375844144	("-", Kurs in Prozent	100000	92,37 G	92,33G-2,36G	92,75	90,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 800	1 zu je US\$ 1	10		2024	09.06.25			A3LZZE	XS2838924848	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,32G-0,32G	104,54	97,78
US\$ 2.400			2023	2024	06.06.25			A19H77	US075887BW84	Becton, Dickinson & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,4 G	98,37G-8,33G	98,67	97,11
US\$ 1.500			2023	2024	06.06.25			A19H78	US075887BX67	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,04 G	83,09G-2,37G	87,8	79,37
US\$ 287,135			2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	09.06.25			857675	US0758871091	"-"	1	147,45 G	149,7G-9,6G-9,5G-7,75G-8,45G	242	146,05
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A1894H	XS1531347661	"-", Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,91G-8,91G	99,01	98,11
£ 250			2023	2024	26.05.25			A191AH	XS1822506439	"-", Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,55G-9,55G	99,55	98,18
US\$ 750			2023	2024	20.05.25			A28XA7	US075887CJ64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91 G	90,61G-0,6G	91,78	88,16
US\$ 750			2023	2024	20.05.25			A28XA8	US075887CK38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	71,7 G	71,77G-1,29G	76,14	68,58
US\$ 800			2023	2024	13.02.25			A3LD4N	US075887CQ08	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,29 G	100,22G-0,21G	100,93	98,84
Euro 500			2022	2023	13.08.24			A3KU4Z	XS2375836553	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,28 G	99,26G-9,27G	99,28	98,33
US\$ 500			2023	2024	24.02.25			A3K8EP	US075887CP25	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,8 G	94,75G-4,36G	96,49	92,12
Euro 750			2024	2024	10.02.25			A3LUHG	XS2763026395	"-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,21 G	101,06G-1,1G	102,33	99,76
US\$ 600			2023	2024	09.06.25			A3LZ1A	US075887CU10	"-", Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,25 G	101,22G-1,1G	102,29	99,48
Euro 1.000			2024	2024	09.06.25			A3LZZD	XS2839004368	"-", Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,99 G	101,96G-2,02G	103,69	100,18
kann.\$ 79,431	1	4				A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,2 G	0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,1994G-0,1998G	0,39	0,19		
kann.\$ 206,801	1	10				A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1		(ausg)	0,01			
£ 67,284	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21	A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,82	2,04		
Euro 34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 I=0,64	20.06.25	A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,06 G	26,1G-6,48G-6,92G-7,14-6,96G-6,52G	27,36	19,46		
A\$ 305,185		7	2023 I=0,04 S=0,04	2024 I=0,06	25.02.25	A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G	3,68	2,64		
£ 159,683	1	5	2023 I=0,013 S=0,027	2024 I=0,014	10.04.25	A0D9NA	GB00B0305S97	Begbies Traynor Group PLC	1	1,06 G	1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G	1,19	1,02		
skr 53,735		1	2023 J=3,85	2024 J=3,95	07.05.25	A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	17,9 G	17,92G-8,06G-7,94G-8,12G-7,86G	18,74	13,28		
skr 481,136		1	2023 I=0,65 S=0,65	2024 I=0,7 S=0,7	24.10.25	A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,29 G	13,235G-3,235G-3,185G-3,265G-3,195G	15,26	11,03		
CNY 1.879,364	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,103 S=0,1623	2019 I=0,0894 S=0,1677	26.06.20	A0M4W2	CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,35	0,27		
H\$ 1.258,003	1	1	2023 I=0,93 S=0,67	2024 I=0,85 S=0,77	11.06.25	A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,48 G	3,46G	3,64	3,2		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
H\$ 10.046,609	1	1	2023 I=0,07 S=0,087	2024 I=0,07 S=0,091	10.06.25			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,2595G	0,3	0,25
CNY 2.829,677	1	1	2023 J=0,1534	2024 J=0,143	30.06.25			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,27	0,21
US\$ 10,424	zu je CNY 1 1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	15.07.25			915578	US0773473006	Bel Fuse Inc.	1	60,5 G	59,5G-9,5G-8G-60G-0,5G	82,5	51,5
US\$ 2,115	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	15.07.25			876528	US0773472016	-"	1	55,5 G	54,5G-5G-5,5G-5G-5G	87	51
Euro 350				2024	11.04.25			A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A., Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,33 G	102,27G-2,31G	103,03	101,36
Euro 450				2023	2024			A19KX1	XS1640668940	Belden Inc., Kurs in Prozent	100000	98,89 G	99,1G-8,87G	99,87	96,71
Euro 350				2023	2024			A19XSf	XS1789515134	-", Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,42G-9,27G	100,47	97,27
US\$ 39,757	1	8	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.03.25			A0B8CA	US0774541066	-"	1	88 G	90,5G	116	76,5
Euro 300				2023	2024			A3KT7T	XS2367228058	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,22 G	95,13G-5,12G	97,27	92,19
Euro 500				2022	2023	16.09.24		A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	97,33 G	97,33G-7,34G	97,38	95,88
Euro 500								A4D55L	BE0390187533	-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	100000		(ausg)	100,57	98,29
Euro 500				2022	2023	15.10.24		A283SF	BE6324720299	-", Kurs in Prozent	100000	99 G	99,01G-9,01G	99,01	97,42
Euro 500				2022	2023	02.09.24		A281HV	BE6324012978	-", Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,3G-9,32G	99,32	98,16
Euro 550				2023	2024	12.05.25		A180Z9	BE0002251206	-", Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-100,01G	100,19	99,62
Euro 500				2022	2023	01.10.24		A2R8D9	BE0002669506	-", Kurs in Prozent	100000	89,45 G	89,43G-9,48G	89,63	87,13
Euro 500				2023	2024	13.02.25		A2R907	BE6317283610	-", Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,46G-8,45G	98,46	97,29
Euro 750								A2R63S	BE6315719490	-", Kurs in Prozent	100000	97,09 G	97,09G-7,09G	97,11	95,34
Euro 500				2023	2024	10.02.25		A3KLJA	BE6326784566	-", Kurs in Prozent	100000	93,31 G	93,31G-3,3G	93,44	91,52
Euro 500				2023	2024	28.01.25		A28SJX	BE0002682632	-", Kurs in Prozent	100000	89,01 G	89G-9,06G	89,24	86,66
Euro 500				2023	2024	09.06.25		A3KR7Y	BE6328785207	-", Kurs in Prozent	100000	95,36 G	95,35G-5,36G	95,43	93,86
Euro 700				2023	2024	17.02.25		A3LD4Z	BE0002921022	-", Kurs in Prozent	100000	101,42 G	101,41G-1,42G	101,58	100,52
Euro 500				2023	2024	22.04.25		A3LCXZ	BE6340794013	-", Kurs in Prozent	100000	104,25 G	104,17G-4,25G	105,32	103,36
Euro 1.000					2023	18.10.24		A3LPTB	BE0002970516	-", Kurs in Prozent	100000	103,63 G	103,49G-3,62G	103,83	102,26
Euro 1.000					2023	12.09.24		A3LM5N	BE0002963446	-", Kurs in Prozent	100000	104,62 G	104,53G-4,65G	105,46	103,53
Euro 750				2023	2024	12.06.25		A3LJTA	BE6344187966	-", Kurs in Prozent	100000	103,5 G	103,48G-3,53G	103,71	102,38
Euro 500				2023	2024	07.04.25		A3KW6C	BE6331190973	-", Kurs in Prozent	100000	90,84 G	90,86G-0,88G	91,56	89,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A3LVSK	BE0390117803	Belfius Bank S.A., Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,35G-3,45G	105,35	101,27
Euro 500				2024	12.02.25			A3LUC4	BE0390105683	("-", Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,44G-0,51G	100,82	98,58
Euro 500				2024	22.01.25			A3LTF9	BE0002993740	("-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,35 G	102,33G-2,36G	102,74	101,13
Euro 750				2024	11.06.25			A3LZW9	BE6352762387	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,74G-2,8G	103,46	101,28
Euro 750			2024	2025	13.06.25			A3L3GF	BE0390154202	("-", Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,71G-9,7G	99,84	99,56
Euro 500				2024	06.05.25			A3L5FB	BE6357126372	("-", Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	200000	98,49 G	98,55G-8,78G	102,58	94,19
Euro 500				2024	20.02.25			A3L6AR	BE0390167337	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,53G-9,63G	100,73	98,07
Euro 20.388			2023	2024	28.03.25			230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Kurs in Prozent	0,001	109,59 G	109,56G-9,58G	110,09	108,52
Euro 20.791,693			2023	2024	28.03.25			A0BCKS	BE0000304130	("-", Kurs in Prozent	0,01	116,59 G	116,53G-6,54G	118,23	113,18
Euro 11.064,001			2023	2024	23.06.25			A18YM3	BE0000338476	("-", Kurs in Prozent	0,01	68,1 G	67,93G-8,09G	72,56	65,48
Euro 16.752			2023	2024	23.06.25			A18W1U	BE0000337460	("-", Kurs in Prozent	0,01	99,04 G	99,03G-9,04G	99,1	97,98
Euro 8.469			2023	2024	23.06.25			A180Z6	BE0000340498	("-", Kurs in Prozent	0,01	64,34 G	64,2G-4,22G	72,77	62,39
Euro 23.097			2023	2024	23.06.25			A1ZUS1	BE0000334434	("-", Kurs in Prozent	0,01	99,8 G	99,77G-9,8G	99,81	98,96
Euro 9.524			2023	2024	23.06.25			A1ZET4	BE0000333428	("-", Kurs in Prozent	0,01	100,32 G	100,27G-0,32G	101,48	97,25
Euro 9.945			2023	2024	23.06.25			A1HQ0J	BE0000331406	("-", Kurs in Prozent	0,01	101,11 G	101,01G-1,15G	106,07	97,85
Euro 15.837			2023	2024	23.06.25			A19U5T	BE0000345547	("-", Kurs in Prozent	0,01	96,14 G	96,08G-6,14G	96,34	94,22
Euro 11.847			2023	2024	28.03.25			A1GSKN	BE0000324336	("-", Kurs in Prozent	1000	102,27 G	102,26G-2,26G	102,67	102,24
Euro 17.499			2023	2024	28.03.25			A1AWF4	BE0000320292	("-", Kurs in Prozent	1000	108,43 G	108,33G-8,46G	112,52	105,46
Euro 9.146			2023	2024	28.03.25			A1G2KY	BE0000326356	("-", Kurs in Prozent	0,01	108,23 G	108,17G-8,23G	108,77	105,4
Euro 7.249			2023	2024	23.06.25			A19H8V	BE0000344532	("-", Kurs in Prozent	0,01	81,71 G	81,57G-1,72G	83,54	78,98
Euro 8.229			2023	2024	23.06.25			A19C7X	BE0000343526	("-", Kurs in Prozent	0,01	70,04 G	69,82G-9,85G	76,1	67,58
Euro 17.005			2023	2024	23.06.25			A19B7A	BE0000341504	("-", Kurs in Prozent	0,01	97,69 G	97,67G-7,69G	97,82	96,08
Euro 11.850			2023	2024	22.04.25			A19W9B	BE0000346552	("-", Kurs in Prozent	0,01	89,18 G	89,08G-9,2G	89,74	86,29
Euro 9.336,001			2023	2024	23.06.25			A1Z6P2	BE0000336454	("-", Kurs in Prozent	0,01	84,49 G	84,42G-4,5G	86,89	81,71
Euro 17.922			2023	2024	23.06.25			A1ZWX5	BE0000335449	("-", Kurs in Prozent	0,01	91,29 G	91,25G-1,3G	91,71	88,71
Euro 14.087								A287RJ	BE0000352618	("-", Kurs in Prozent	0,01	84,72 G	84,67G-4,75G	85,09	82,03
Euro 9.818								A28VNV	BE0000351602	("-", Kurs in Prozent	1000	95,29 G	95,24G-5,29G	95,45	93,4
Euro 12.738			2023	2024	23.06.25			A28SFQ	BE0000349580	("-", Kurs in Prozent	0,01	88,92 G	88,85G-8,94G	89,23	86,45
Euro 9.100			2023	2024	23.06.25			A28T5C	BE0000350596	("-", Kurs in Prozent	1000	63,74 G	63,68G-3,76G	66,19	61,31
US\$ 1.500			2023	2024	28.05.25			A28XLY	BE6322164920	("-", Kurs in Prozent	200000	85,9 G	85,45G-6,56G	86,72	81,26
Euro 20.115			2023	2024	23.06.25			A2RWAU	BE0000347568	("-", Kurs in Prozent	0,01	94,78 G	94,74G-4,78G	95,05	92,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 11.181			2023	2024	23.06.25			A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	66,2 G	66,04G-6,12G	71,13	63,75
Euro 7.019			2023	2024	23.06.25			A3KLJV	BE0000353624	--, Kurs in Prozent	1	33,99 G	33,87G-3,72G	41,16	32,55
Euro 19.866			2023	2024	23.06.25			A3LC2R	BE0000357666	--, Kurs in Prozent	0,01	101,11 G	100,99G-1,1G	101,74	97,99
Euro 10.613			2023	2024	23.06.25			A3LEHW	BE0000358672	--, Kurs in Prozent	1000	90,28 G	90,18G-0,13G	96,78	87,23
Euro 4.990			2023	2024	23.06.25			A3LH5B	BE0000359688	--, Kurs in Prozent	0,01	97,69 G	97,49G-7,67G	101,92	94,57
Euro 10.639			2023	2024	23.06.25			A3K2LG	BE0000355645	--, Kurs in Prozent	1	58,68 G	58,51G-8,55G	63,54	56,25
Euro 16.472			2023	2024	23.06.25			A3K1F5	BE0000354630	--, Kurs in Prozent	0,01	84,75 G	84,68G-4,77G	85,2	81,9
Euro 8.915			2023	2024	22.04.25			A3K9KL	BE0000356650	--, Kurs in Prozent	0,01	92,58 G	92,43G-2,58G	95,73	89,86
Euro 8.187			2023	2024	23.06.25			A3LUL3	BE0000361700	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	0,01	93,17 G	93,1G-3,02G	99,93	90,04
Euro 17.708				2024	22.10.24			A3LTAB	BE0000360694	--, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	0,01	98,59 G	98,53G-8,58G	99,77	95,59
Euro 9.088				2024	22.10.24			A3LXDY	BE0000362716	--, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	0,01	101,64 G	101,53G-1,64G	101,99	99,42
US\$ 1.129,4			2023	2024	10.06.25			A3LW9F	BE6350897169	--, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent	200000	91,72 G	91,31G-0,81G	97,16	87,2
Euro 8.136				2025	23.06.25			A3L72W	BE0000363722	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	99,89 G	99,81G-9,87G	101,42	96,89
US\$ 949,8				2024	06.05.25			A3L5GR	BE6357339561	--, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	200000	98,47 G	98,25G-8,22G	101,06	94,66
Euro 5.000				2025	23.06.25			A4D78K	BE0000364738	--, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	0,01	97,97 G	97,84G-7,98G	99,08	94,5
Euro 3.539								A4B1K7	BE0312803753	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	0,01	98,95 G	98,96G-8,95G	98,96	98,93
Euro 4.652								A4B1K8	BE0312802748	--, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	0,01	99,28 G	99,29G-9,29G	99,29	99,26
Euro 7.097								A4B1K9	BE0312801732	--, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	0,01	99,62 G	99,63G-9,63G	99,63	99,6
Euro 2.931								A4MD1B	BE0312808802	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	98,65 G	98,65G-8,65G	98,66	98,63
Euro								A4MD1J	BE0312811830	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	0,01	98,22 G	98,22G-8,22G	98,24	98,2
Euro 1.003								A4MD1K	BE0312805774	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	0,01	99,44 G	99,45G-9,44G	99,45	99,4
Euro 2.750								A4MD1M	BE0312810824	--, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	0,01	98,36 G	98,36G-8,36G	98,38	98,34
Euro 1.151								A4MD1N	BE0312806780	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	0,01	99,09 G	99,1G-9,09G	99,1	99,07
Euro 2.807								A4MD1P	BE0312809818	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	0,01	98,51 G	98,51G-8,5G	98,52	98,49
Euro 2.033								A4MDQ9	BE0312807796	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	98,81 G	98,81G-8,81G	98,81	98,79
Euro 100,618		1						A3CR05	FR0014003FE9	believe S.A.	1	15,1 G	14,96G	15,12	13,4
US\$ 31,838		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	51,5 G	54G-4,5G-5G	64	46,4
US\$ 850			2023	2024	12.05.25			A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98 G	97,86G-7,78G	99,64	94,78
kann.\$ 450			2023	2024	10.02.25			A3LD8X	CA07813ZCM47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,44 G	97,74G-7,57G	101,34	93,73
US\$ 700			2023	2024	18.02.25			A3LUTE	US0778FPAM16	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,58 G	99,5G-9,32G	101,28	95,32
sfrs 300			2023	2024	16.05.25			A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG, Kurs in Prozent	5000	101,9 G	101,58G-2G	102,4	100,21
sfrs 13,461		1	2023 J=1,15	2024 J=0,7	20.03.25			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	8,89 G	9,03G-9,01G-9,05G-9,13G-9,012G	9,23	8,75
£ 221,448	1	4	2022 I=0,03 J=0,03	2024 I=0,0252 S=0,0252	01.05.25			A2DHPK	GB00BZCNLL95	Bellevue Healthcare Trust PLC	1	1,4 G	1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G	1,76	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
£ 500			2023	2024	01.04.25			A3KYLK	XS2404741238	Bellis Acquisition Company PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,93 G	96,93G-6,93G	98,79	96,08
£ 500			2023	2024	01.04.25			A3KL00	XS2303072883	Bellis Finco PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,29 G	94,31G-4,31G	95,94	91,6
US\$ 128,283	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8G-9,5G-9G	76	58,5
£ 118,613	1	8	2023 I=0,16 S=0,38	2024 I=0,21	22.05.25			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	32,8	24,6
Euro 850				2024	15.04.25			A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,35 G	101,18G-1,14G	102,9	97,83
US\$ 36,096	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17	31.03.25			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	30,6 G	30G-0,2G-G-0,4G-0,6G	48	28
£ 741,506	1	4						A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,39	0,18
A\$ 567,976		7	2023 I=0,3 S=0,33	2024 I=0,3	26.02.25			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8,1	5,25
PLN 2,934		1	2022 J=41	2023 J=67,5 J=67,5	13.09.24			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	766 G	772G-68G-80G-79G-6G	780	614
Euro 82,79		9	2022 J=0,73	2023 J=1,21	25.03.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	8,23 G	8,275G-8,29G-8,205G	10,48	6,84
Euro 500			2023	2024	22.01.25			A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,48 G	80,38G-0,39G	86,78	75,32
Euro 525			2023	2024	15.05.25			A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,95 G	103,94G-4,05G	105,72	101,42
US\$ 291,19	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,07	19.03.25			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	38,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-8,6G-8,8G	45,6	33
kann.\$ 221,821	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,23 G	0,234G	0,25	0,16
US\$ 98,911		1						A1437N	US07725L1026	Beone Medicines Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	224 G	220G-G-G-2G-4G	266	167
US\$ 1.286,187		1						A144EN	KYG1146Y1017	"-	1	17,23 G	17,255G-7,26G-7,25G-7,34G-7,38G	20,6	12,7
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	0,27 G	0,294G	0,31	0,22
nkr 39,087		1						A40CZ2	NO0013251173	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,13 G	0,1384G	0,86	0,12
skr 26,376		1	2022 J=3,6	2023 J=3,8	30.08.24			893222	SE0000101362	Bergman & Beving AB, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,45G-7,4G-7,5G-7,3G	30,7	24,1
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,2795G-0,275G-0,2655G-0,2685G	0,34	0,18
£ 99,066	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	49,8G-50G-49,8G-50G-G	50	40,74
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A1ZFQJ	US59562VBD82	Berkshire Hathaway Energy Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,13 G	91,85G-1,59G	96,54	88,76
US\$ 1.098,735			2023	2024	15.01.25			A3KLKW	US084659AV35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,89 G	95,95G-5,83G	96,98	92,99
US\$ 1.697			2023	2024	01.04.25			A0GZYR	US59562VAM90	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,42 G	104,38G-4,52G	107,86	101,75
US\$ 550			2023	2024	15.05.25			A0N0R5	US59562VAP22	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,84 G	103,58G-3,32G	106,81	100,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A3KNB0	US084659BC45	Berkshire Hathaway Energy Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	58,82 G	58,85G-8,69G	62,54	56,21
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A1UFLJ	US084659AF84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,36 G	81,05G-0,88G	86,36	78,44
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1G4VD	US084664BU46	Berkshire Hathaway Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,43 G	90,73G-G	92,69	86,66
£ 1.000			2023	2024	20.06.25			A2R3UL	XS2014278944	("-", Kurs in Prozent	100000	67,8 G	67,66G-7,66G	70,17	64,26
£ 750			2023	2024	20.06.25			A2R3UM	XS2014291707	("-", Kurs in Prozent	100000	51,43 G	51,32G-1,32G	55,34	47,38
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A2RV9A	US084664CR08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,51 G	82,49G-1,93G	85,91	78,71
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A28URW	US084664CU37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,4 G	89,36G-9,3G	90,07	85,72
US\$ 2.350			2023	2024	18.02.25			A194QB	US084664CQ25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,61 G	81,21G-1,2G	84,73	77,72
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A287HP	US084664CX75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,49 G	58,2G-7,75G	60,57	54,88
US\$ 1.750			2023	2024	15.04.25			A283G5	US084664CV10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,67 G	62,64G-2,17G	65,39	59,47
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A283KT	US084664CW92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,59 G	86,57G-6,41G	87,17	82,54
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1UGTT	US084664BV29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,32 G	85,16G-4,97G	89,06	81,56
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3K293	US084664DA63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,96 G	90,93G-0,74G	91,5	86,5
Euro 500			2023	2024	18.03.25			A3K29M	XS2456839013	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,02 G	93,85G-3,87G	94,39	92,17
Euro 750			2023	2024	18.03.25			A3K3DJ	XS2456839369	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,72 G	89,61G-9,59G	91,53	87,71
US\$ 2.750			2023	2024	17.03.25			A3K3AQ	US084664DB47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,92 G	74,89G-4,5G	78,02	71,67
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3K3BH	US084664CZ24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,97 G	96,94G-6,88G	97,22	95,41
US\$ 1.339,906	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	474,95 G	463,85-4,55-4,35G-6,3-8,15-47,7-6,9-9,2-8,1G-58,95-6,2G-3,1	497,45	418
US\$ 2.500			2023	2024	17.03.25			A18Y2C	US084670BS67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,98 G	98,96G-8,98G	99,02	98
US\$ 0,545	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1710.000 G		684000G-500G-97000G-69500G-82000G	741.500	619.500
US\$ 1.000			2023	2024	11.02.25			A1HFXF	US084670BK32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,97 G	90,9G-0,53G	94,41	87,69
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A18Y3N	XS1380334224	("-", Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,29G-9,27G	99,42	97,63
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYEZ	XS1200679667	("-", Kurs in Prozent	100000	84,47 G	84,45G-4,48G	87,3	81,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.250	1 zu je sfrs 20	1	2023	2024	17.03.25			A1ZYF7	XS1200679071	Berkshire Hathaway Inc., Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,7G-7,71G	97,82	96,17
Euro 600			2023	2024	15.01.25			A287FZ	XS2280780771	("-", Kurs in Prozent	100000	60,09 G	60,09G-0,09G	64,7	56,91
US\$ 10,95 US\$ 46,378			2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18	20.02.25			A3DDVA 676594	CA08465W1005 US0846801076	("-", Berkshire Hills Bancorp Inc.	1 1	25,2 G 22,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4G-4,2G 22G-2,2G-2,4G	25,6 29	21,8 19,7
sfrs 250			2023	2024	07.02.25			A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton, Kurs in Prozent	5000	102,8 G	102,6G-2,89G	102,89	101,49
sfrs 150 sfrs 200			2022	2023	26.11.24			A3KR65 A3KYZG	CH1111392853 CH1141700463	("-", Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent	5000 5000	95,12 G 93,17 G	95,16G-5,22G 93,19G-3,38G	95,7 93,88	91,6 88,91
sfrs 200			2023	2024	27.03.25			A3K4A0	CH1160382987	("-", Kurs in Prozent	5000	98,7 G	98,75G-8,92G	99,33	94,8
sfrs 210			2023	2024	31.03.25			A1VN9A	CH0319416134	Bern, Stadt, Kurs in Prozent	5000	95,16 G	95,22G-5,29G	96,01	91,1
sfrs 100			2023	2024	31.03.25			A188RQ	CH0319416126	("-", Kurs in Prozent	5000	99,31 G	99,39G-9,39G	99,39	98,42
sfrs 220			2023	2024	30.01.25			A2RV89	CH0419040776	("-", Kurs in Prozent	5000	98,77 G	98,8G-8,88G	99,22	95,22
sfrs 125			2023	2024	30.05.25			A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG, Kurs in Prozent	5000	97,12 G	97,2G-7,25G	97,39	94,93
sfrs 9,32 sfrs 200	1 zu je sfrs 20	1	2023 J=10	2024 J=10,4	15.05.25			922036	CH0009691608	("-", vinkulierte	1	266 G	267G-7,5G-8G-8,5G-7G	268,5	266
sfrs 200			2022	2023	15.07.24			A1Z3DH	CH0286138877	("-", Kurs in Prozent	5000	99,9 G	99,86G-9,9G	99,9	99,64
sfrs 200			2023	2024	21.01.25			A3K0M1	CH1148728129	("-", Kurs in Prozent	5000	96,74 G	96,8G-6,9G	97,48	96,05
US\$ 77,596	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,12 Q=0,2 Q=0,17	2025 Q=0,03 Q=0,31 Q=0,03	21.03.25			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,18 G	2,18G	4,8	1,85
Euro 375			2023	2024				A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc., Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,47G-7,67G	97,68	96,39
Euro 850			2024	2025	22.04.25			A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS, Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,29 G	99,2G-9,29G	100,99	98,09
Euro 300	1	1	2024	2024	20.01.25			A3LZSZ	XS2831585786	("-", Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,85 G	103,89G-3,97G	105,41	98,1
US\$ 211,37			2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95	25.03.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	59,7 G	59,43G-9,47G-9,85G-60,45G-0,19G	87,29	49,98
US\$ 650			2023	2024	01.04.25			A283EK	US08652BAB53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,89 G	84,91G-4,88G	86,33	81,04
US\$ 500	1	1	2023	2024	01.04.25			A2RSGV	US08652BAA70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,41 G	99,27G-9,32G	100,28	97,64
H\$ 1.039,808			2023 I=0,053 S=0,1138	2024 I=0,1333 S=0,1591	06.06.25			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,27G	0,39	0,23
skr 123,448				2024 J=0,4285	09.05.25			A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,12G-6,27G-6,24G-6,27-6,2G-6,17G	16,27	12
Euro 62,9				2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	11,08 G	11,1G-1,28G-1,43G-1,62G-1,53G	11,62	8,55
kann.\$ 11,197								A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,12	0,1105G	0,31	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
MXN	37,317	1	1	2023 I=0,2224 Q=0,3142 I=0,2971 S=0,3912	2024 I=0,3515 I=0,3398 I=0,3378 S=0,2891	18.03.25			A2QAZF	MX00BW020002	Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V	1	8,15 G	8,2G-8,25G-8,25G	11,7	8
Euro	500			2022	2023	16.09.24			A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàl, Kurs in Prozent	100000	97,08 G	96,93G-6,95G	97,53	95,22
Euro	600			2023	2024	16.01.25			A3KSH5	XS2348703864	--, Kurs in Prozent	100000	88,45 G	88,41G-8,49G	90,04	87,54
nkr	191,722		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	1,81 G	1,732G-1,822G-1,83G	2,47	1,58
US\$	86,37	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	0,18 G	0,172G-0,172G-0,169G-0,174G-0,18G	0,46	0,17
US\$	76,382	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,201G	4,46	2
US\$	57,679	1	12						645086	US6903701018	Beyond, Inc.	1	3,35 G	3,492G	9,17	3,21
Euro	187,319		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	8,37 G	8,265G-8,31G-8,285G	9,14	6,55
Euro	300				2024	31.03.25			A3L419	IT0005619140	--, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	101,15G-1,05G	101,15	99,66
Euro	300				2024	20.03.25			A3LXDA	IT0005591851	--, Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,64G-0,73G	100,73	98,85
Euro	800			2022	2023	21.11.24			A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	97,42 G	97,35G-7,3G	97,93	95,98
US\$	378,486	1	1		2024 Q=0,02	06.03.25			A3EQAC	US0889291045	BGC Group Inc.	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G	9,35	6,65
US\$	500			2023	2024	10.06.25			A3L0HN	USU2100KAA52	--, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,5 G	101,45G-1,41G	103,35	98,91
skr	179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	2,21 G	2,224G-2,21G-2,178G	2,45	1,46
US\$	2.500			2023	2024	31.03.25			A1HRNU	US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,68 G	91,71G-1,58G	95,97	87,18
US\$	1.000			2023	2024	24.02.25			A1G1N7	US055451AR98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,32 G	82,38G-2,12G	86,83	78,27
US\$	1.000			2023	2024	27.02.25			A3LEWN	US055451AY40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,21 G	100,21G-0,19G	100,42	100,04
US\$	1.000			2023	2024	28.02.25			A3LEWP	US055451AZ15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,22 G	101,17G-1,15G	101,71	99,25
US\$	750			2023	2024	28.02.25			A3LEWQ	US055451BA54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,35 G	98,33G-8,24G	100,42	95,59
US\$	850			2023	2024	10.03.25			A3LM6H	US055451BB38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,06 G	101,03G-1G	101,47	100,61
US\$	700			2023	2024	10.03.25			A3LM6J	US055451BC11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,02 G	101,99G-1,97G	102,88	100,24
US\$	900			2023	2024	10.03.25			A3LM6K	US055451BD93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,36 G	102,4G-2,3G	103,82	100,33
US\$	1.500			2023	2024	10.03.25			A3LM6L	US055451BE76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,17 G	100,24G-0,03G	102,36	97,16
US\$	800			2023	2024	10.03.25			A3LM6M	US055451BF42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,18 G	95,26G-4,95G	101,53	90,98
US\$	1.000								A4D7HX	US055451BJ63	--, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,22 G	101,21G-1,08G	102,39	99,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750								A4D7HY	US055451BK37	BHP Billiton Finance [USA] Ltd., Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,11 G	100,25G-0,07G	102,12	97,7
US\$ 1.250								A4D7HZ	US055451BL10	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,5 G	99,65G-9,35G	102,1	96,52
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd., Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,62G-1,61G	101,75	100,5
Euro 750			2023	2024	29.04.25			A1Z0TS	XS1224955408	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,84 G	92,73G-2,85G	93,15	91,11
Euro 750			2023	2024	29.04.25			A1HKBE	XS0924998809	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,42 G	97,36G-7,44G	99,96	96,05
US\$ 2.537,996	1	7	2022 I=3,5 I=1,8 S=1,6	2023	07.03.25			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G	50,2	35,8
US\$ 5.075,992		7	2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5	06.03.25			850524	AU000000BHP4	-"-, (Glob.)	1	21,55 G	21,53G-1,53G-1,52G-1,33G-1,36G	25,01	18,23
Yen 188,146		9	2023 I=9 S=24	2024 I=18 S=22	28.08.25			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,1 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,2G	10,4	8,4
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	3,14 G	3,18G-3,148G-3,252G-3,148G-3,152G	4,03	2,45
£ 47,71	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,8G-7,85G	14,5	5,5
ZAR 340,274		7	2023 I=4,67 S=4,47	2024 I=4,7	26.03.25			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G	13,6	9,45
ZAR 170,137	1	7	2022 S=0,4954	2023 I=0,5182 S=0,5101	28.03.25			A1JFPM	US0888363092	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	22,8 G	23G-2,8G-2,8G-3,2G-3G	27,2	18,7
nkr 5,68			2023 J=4,92	2024 J=5,35	28.03.25			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA, (Glob.)	1	12,2 G	11,6G	14,1	9,5
Euro 27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	6,72 G	(exD)-6,74G-6,91G-6,9G-6,84G-6,64G	8,51	5,5
US\$ 22,855	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,05	2024 Q=0,05	31.05.24			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	0,81 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,83G-0,82G	1,8	0,69
£ 293,569	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	0,91 G	0,9G-0,895G-0,895G-0,895G-0,9G	1,62	0,7
£ 196,715	1	4	2023 I=0,226 J=0,226	2024 I=0,226	02.01.25			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	11,5 G	11,7G-1,7G-2G	12	9,7
US\$ 291,189	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	2,94 G	2,988G-2,988G-2,877G-2,715G-2,847G	9,54	2,01
Euro 18,539		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	0,89 G	0,891G	1,41	0,86
US\$ 79,473	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	4,56 G	4,44G-4,44G-4,42G-4,48G-4,48G	6,9	4,16
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,05 G	0,0551G	0,12	0,04
US\$ 2,069	1	10						A2JK8L	US08986R3093	Biglari Holdings Inc.	1	196 G	200G	250	178
US\$ 0,207	1	10						A2JK8K	US08986R4083	-"-	1	980 G	1000G	1.220	880
Euro 4,635		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	18,75 G	18,55G	21	17,35
skr 96,3		1	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	05.01.26			A2DS4F	SE0009921588	Bilia AB, (Glob.)	1	11,37 G	11,35G-1,35G-1,25G-1,29G-1,21G	13,22	9,73
US\$ 335,62	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	15,85 G	15,6G-5,6G-5,85G	22,8	13,7
US\$ 335,62	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"-	1	16 G	15,9G-6G-5,9G-5,8G-5,9G	22,6	13,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 101,947	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	40,15 G	39,285G-9,315G-9,285G-40,31G-0,48G	94,24	32,97
skr 249,611		1	2023 J=2	2024 J=3,5	21.05.25			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,27 G	9,25G-9,28G-9,37G-9,375G-9,37G	10,9	8,28
H\$ 1.374,051	1	1	2023 J=0,076	2024 J=0,076	13.05.25			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,113G-0,113G-0,113G	0,14	0,1
US\$ 22,941	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	210,6 G	205,2G-5,3G-4,9G-9,8G-10,9G	355,7	193,8
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3K2YV	US090572AQ17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,39 G	88,3G-8,2G	91,02	85,77
US\$ 158,088	1	7	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08	14.02.25			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	43,2 G	43,6G	75	40,6
Euro 14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,74 G	1,708G	2,33	1,57
US\$ 35,85	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	3,7 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,56G-3,64G	5,65	2,58
skr 74,128		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	17,87 G	17,86G-8,09G-7,92G-7,78G-7,62G	23,26	13,58
Euro 93,916	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1		(ausg)		
US\$ 62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	4,02 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,86G-3,74G	6,8	3,22
US\$ 209,208	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,75 G	7,728G-7,732G-7,718G-8,736G-9,156G	9,16	5,49
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	1,54 G	1,55G-1,504G-1,55G-1,548G-1,554G	1,97	0,82
skr 39,123		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,21 G	0,22G-0,209G-0,214G-0,216G-0,209G	0,29	0,19
skr 97,459		1	2023 J=6,9	2024 J=11,85	08.05.25			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	9,6 G	9,595G-9,655G-9,62G-9,68G-9,805G	11,93	8,62
US\$ 146,375	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	108,3 G	107,95G-8G-8,25G-8,3G-7,35G	149,55	99,08
US\$ 1.750			2023	2024	17.03.25			A1Z6T5	US09062XAD57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,01 G	87,34G-6,98G	92,47	82,95
US\$ 1.500			2023	2024	01.05.25			A28WVM	US09062XAH61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,19 G	88,22G-8,11G	89,13	85,48
US\$ 1.500			2023	2024	01.05.25			A28WVN	US09062XAG88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,43 G	60,5G-0,17G	65,05	57,58
US\$ 1.750			2023	2024	17.03.25			A1Z6T7	US09062XAF06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,57 G	99,59G-9,57G	99,7	99,42
kann.\$ 16,425	1	5						A40C6G	CA09076J2074	BioHarvest Sciences Inc.	1	5,8 G	5,7G	6,19	4,58
skr 65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	2,98 G	2,97G-3,015G-3,09G-3,08G-3,045G	3,6	2,02
US\$ 47,5	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,6G-2G-1G	27,8	17,5
US\$ 190,804	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	54,52 G	54,18G-4,16G-4,48G-4,9G-4,74G	68,58	48,9
Euro 118,361		1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	118,6 G	118,1G	119	102
kann.\$ 115,762	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,27 G	0,274G	0,39	0,25
US\$ 1.129,328	1	6	2023 I=0,0296 I=0,0175 J=0,0175	2024 I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175	03.04.25			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,83	0,69
Euro 24,566		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	2,25 G	2,32G	2,66	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	10,761		1	2020 J=0,2	2021 J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	1,33 G	1,264G	2,65	1,07
skr	80,049		1	2023 J=1,6	2024 J=1,65	25.04.25			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, (Glob.)	1	12,85 G	12,86G-2,88G-2,85G- 2,85G-2,81G	14,23	7,43
Euro	37,47		1						A3CS50	BE0974386188	Biotals NV	1	3,15 G	3,18G	3,55	2,59
£	5,225	1	4	2023 I=0,9 S=0,68	2024 I=0,87 S=0,7	10.04.25			A113DD	GB00B4QVDF07	Bioventix PLC	1	30,4 G	30,4G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G	39,6	25,4
kann.\$	272,071	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,03	14.03.25			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	3,62 G	3,6G	4,39	3,11
kann.\$	55,383	1	1	2024	2025	30.04.25			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	14,9	14,5G	18	11,5
Euro	430			2023	2024	30.04.25			A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101 G	101G-1G	101,74	97,15
£	187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	45,46 G	44,86G-4,92G-4,96G- 5,94G-6,36G	59,64	37,5
kann.\$	11,528	1	1						A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	1	0,8 G	0,8G	1,82	0,73
US\$	15,954		1						A3D3VB	US0554742090	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	1,62 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,55G- 1,56G	2,86	1,11
sfrs	0,02								A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG	1	223,5 G	217,75G-20,421G-0,961G- 0,181G-19,621G-8,541G- 8,311G-7,921G-7,531G- 7,751G-5,7G-6,6G-7,75G- 6,4G	348,09	176,05
US\$	70,315	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	9,7 G	9,34G-9,42G-9,28G-8,64G- 8,92G	25,45	6
kann.\$	539,2	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	0,89 G	0,8468G	1,73	0,59
Euro	35,702		1	2023 J=0,03	2024 J=0,1	08.05.25			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	6,83 G	6,89G	8,62	6,24
US\$	22,316	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	31,4 G	33,2G-3,2G-3,6G	37	26,4
US\$	131,66	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	103 G	101G-2G-3G	108	84,5
skr	25,148		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	14.11.25			A40CXM	SE0021921327	Björn Borg AB, (Glob.)	1	5,15 G	5,16G-5,11G-5,1G-5,08G- 5,05G	5,29	4,13
US\$	84,708	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	16,1 G	15,8G-5,5G-6G-5,8G-5,8G	25	13,6
sfrs	52,8	1	1	2023 J=3,4	2024 J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	170,9 G	174,2G-3,1G-3,6G-5,1G- 5,3G	175,3	170,9
sfrs	200	zu je sfrs 2,5		2023	2024	28.04.25			A3K4JD	CH1179184390	"-", Kurs in Prozent	5000	99,84 G	99,94G-9,96G	99,96	99,36
sfrs	100			2023	2024	28.04.25			A3K4JE	CH1179184408	"-", Kurs in Prozent	5000	100,2 G	100,23G-0,29G	100,91	99,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 62,16	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035	31.03.25			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	4,98 G	5,35G	6,3	4,78
US\$ 72,086	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,676 Q=0,676	16.05.25			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	53,4 G	53,66G-3,74G-3,64G-3,3G-3,46G	58,68	49,86
US\$ 450			2023	2024	15.05.25			A3LM9W	US092113AW94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,47 G	102,47G-2,09G	105,14	100,3
US\$ 48,518	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4G-5G-5,5G	77	52
kann.\$ 596,234	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,09 G	3,028G-3,028G-3,026G-3,152G-3,191G	5,92	2,35
US\$ 63,077	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	41,2 G	40,8G-0,8G-1,4G	62,5	37
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,35G-8,33G	98,64	97,02
US\$ 1.000			2023	2024	30.04.25			A28SQJ	US09247XAQ43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,66 G	90,83G-0,65G	91,62	87,66
US\$ 1.250			2023	2024	28.01.25			A28WT5	US09247XAR26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,29 G	86,17G-6,24G	87,45	83,1
US\$ 1.000			2023	2024	30.04.25			A2R1D2	US09247XAP69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,48G-6,3G	96,96	93,57
US\$ 1.000			2023	2024	25.02.25			A3KZ0G	US09247XAS09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,6 G	84,7G-4,61G	85,87	81,14
US\$ 1.250			2023	2024	26.05.25			A3LH68	US09247XAT81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,72 G	98,74G-8,68G	100,67	95,59
US\$ 155,022	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21	07.03.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	819 G	814,2G-0,2G-1,1G-6,9G-20G	1.037	689,3
US\$ 800				2024	27.01.25			A3L1UN	US09290DAH44	--, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,84 G	100,75G-0,78G	101,19	99,75
US\$ 500				2024	08.01.25			A3L1UP	US09290DAJ00	--, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,91 G	99,01G-8,75G	101,42	95,63
US\$ 1.200				2024	08.01.25			A3L1UQ	US09290DAK72	--, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,96 G	94,75G-4,56G	99,22	90,09
Euro 1.000								A4D87K	XS3038485689	--, Gewinnber. ab 03.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,91 G	101,79G-1,91G	102,23	98,69
kann.\$ 315,478	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,21 G	0,209G	0,27	0,17
US\$ 85,077	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2025 Q=0,29	17.03.25			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	6 G	5,915G-5,925G-5,915G-5,795G-5,79G	9,2	5,7
Euro 600			2022	2023				A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,91G-7,92G	97,95	96,5
Euro 600			2023	2024	10.04.25			A2R0G5	XS1979490239	--, Kurs in Prozent	100000	94,83 G	94,8G-4,68G	94,92	92,88
Euro 300			2023	2024				A1Z1QT	XS1234760699	--, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,94G-9,96G	99,96	99,6
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3K559	XS2485132760	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,54 G	99,49G-9,64G	101,55	96,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 729,416	1	1	2024 Q=0,384 Q=0,379 Q=0,397 Q=0,867	2025 Q=0,558	28.04.25			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	122,04 G	120,02-0,18G-G-1,02G-1,28G	180,22	100,1
US\$ 171,58	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	31.03.25			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	16,86 G	16,65G-6,695G-6,795G-6,795G-6,605G	19,91	14,77
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,9 G	97,89G-7,92G	98,27	95,79
US\$ 992,24			2023	2024	17.03.25			A3K8ME	US09261HAK32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	95,74 G	95,67G-5,68G	96,13	94,59
US\$ 642,041			2023	2024	15.01.25			A3K8MB	US09261HAR84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	93,32 G	93,35G-3,24G	95,37	91,5
US\$ 500			2023	2024	27.05.25			A3LR8H	USU0926HAT78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	105,09 G	104,84G-4,86G	106,58	103,03
US\$ 1.000								A4D516	US09261HBX44	("-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	98,06 G	98,14G-8,09G	100,18	93,84
Euro 650			2022	2023	24.07.24			A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L., Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,75G-9,81G	99,92	99,01
Euro 600			2023	2024	28.04.25			A284CL	XS2247718435	("-", Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,37G-6,42G	96,44	95,04
Euro 600			2023	2024	12.03.25			A2R7MK	XS2051670300	("-", Kurs in Prozent	100000	93,49 G	93,55G-3,49G	93,99	91,33
Euro 550			2023	2024	05.05.25			A3KQKK	XS2338355014	("-", Kurs in Prozent	100000	94,04 G	(exA)-93,9G-3,97G	94,23	91,47
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3KXQ1	XS2398746144	("-", Kurs in Prozent	100000	90,47 G	90,19G-0,31G	90,89	86,84
Euro 600			2022	2023	21.10.24			A3KXQ2	XS2398745922	("-", Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,55G-7,55G	97,58	95,93
Euro 500			2022	2023	29.10.24			A3K4W4	XS2471770862	("-", Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,39G-9,45G	100,1	96,91
US\$ 227,819	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,77	31.03.25			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	26,2 G	25,845G-5,875G-5,9G-5,66G-5,985G	32,95	23,61
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A3LYZP	US09261XAH52	("-", Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	100,81 G	100,67G-0,69G	102	99,46
US\$ 400				2024	14.04.25			A3L4Q4	US09261XAJ19	("-", Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	98,77 G	98,87G-8,81G	99,88	96,67
£ 380			2023	2024	21.03.25			A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC, Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	68,19 G	68,09G-8,09G	71,73	64,86
kann.\$ 10,918	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	0,12 G	0,1195G-0,1195G-0,1195-0,1195G-0,1195G-0,1195G	0,32	0,06
US\$ 559,549		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	39,98 G	40,63G-0,635G-0,17G-0,98	89,8	39,98
US\$ 56,25	1	1						A410MN	AU0000380420	("-", (Glob.))	1	40,2 G	40,2G-G-39,6G-9,8G	89,91	38,4
US\$ 249,251		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	15,1 G	15,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,24G	18,16	9,41
PLN 19,309		1						A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.))	1	6,93 G	6,96G-6,85G-6,88G-6,95G-6,96G	7,26	5,21
US\$ 232,229	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,54 G	14,21G-4,206G-4,746G-4,808G-4,618G	28,11	13,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 84,931	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15	11.03.25			A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,2G	12,4	5,55
£ 81,609	1	1	2023 I=0,037 S=0,1099	2024 I=0,0389	31.10.24			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	6,75 G	6,9G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	8,1	5,85
US\$ 32,111	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	33 G	32,4G-2,4G-2,2G-3,4G-3,6G	41,2	26,8
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,25 G	0,251G	0,28	0,07
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,71 G	96,78G-6,66G	97,32	95,61
US\$ 500			2023	2024	22.01.25			A28SM6	US69121KAC80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,52G-9,51G	99,61	98,94
US\$ 450			2023	2024	11.06.25			A3KSGC	US69121KAG94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,22 G	90,23G-0,13G	91,94	88,31
US\$ 511,046	1	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37	31.03.25			A2PPPV	US69121K1043	("-	1	12,34 G	12,352G-2,352G-2,352G-2,142G-2,222G	14,91	11,18
US\$ 8,022	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G	107	55
nkr 26,499		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA, (Glob.)	1	49,9 G	50,5G-48,6G-8,65G	60,6	42,85
US\$ 63,906	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	90,88 G	90,98G-1,1G-1,56G-89,64G-9,54G	111,45	67,28
A\$ 438,61		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3	21.02.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	15,2	10,5
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V., Kurs in Prozent	1000	98,87 G	98,87G-8,87G	98,89	97,72
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A19UK0	XS1747444831	("-", Kurs in Prozent	1000	96,38 G	96,37G-6,38G	96,92	94,56
Euro 750			2022	2023	29.08.24			A195AV	XS1873143645	("-", Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,59G-9,59G	99,59	98,87
Euro 1.000								A287DF	XS2280845491	("-", Kurs in Prozent	1000	98,52 G	98,51G-8,51G	98,52	97,4
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A287DG	XS2280845145	("-", Kurs in Prozent	1000	79,26 G	79,26G-9,27G	80,03	76,63
Euro 1.500			2023	2024	06.02.25			A2RXDR	XS1948611840	("-", Kurs in Prozent	1000	95,59 G	95,56G-5,61G	96,42	93,71
Euro 750			2022	2023	24.09.24			A2R76R	XS2055728054	("-", Kurs in Prozent	1000	95,55 G	95,52G-5,56G	95,67	93,35
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A2R6KG	USN1453LAC20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,06 G	92,09G-2,05G	93,18	90,07
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A2R3E0	XS2010447238	("-", Kurs in Prozent	1000	98,19 G	98,17G-8,22G	98,22	96,88
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A28RTP	XS2102357014	("-", Kurs in Prozent	1000	96,89 G	96,84G-6,88G	96,92	95,08
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A28RTQ	XS2102357105	("-", Kurs in Prozent	1000	85,91 G	86,09G-6G	87,3	84,84
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A3LHZP	XS2625968693	("-", Kurs in Prozent	1000	101,17 G	101,12G-1,17G	101,38	100,44
Euro 500			2022	2023	22.07.24			A3LHZQ	XS2625968347	("-", Kurs in Prozent	1000	101,81 G	101,95G-1,95G	103,46	100,2
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A3LHZR	XS2625968776	("-", Kurs in Prozent	1000	99,07 G	98,9G-9,05G	103,31	96,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 500			2024	2025	11.04.25			A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,02G-0,02G	100,07	99,94
Euro 500				2023	04.10.24			A3LPBL	XS2698773830	--, Kurs in Prozent	1000	103,81 G	103,75G-3,81G	104,19	102,56
Euro 500				2023	04.10.24			A3LPBM	XS2698773913	--, Kurs in Prozent	1000	104,54 G	104,25G-4,43G	106,58	101,58
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A3K2JV	XS2447564332	--, Kurs in Prozent	1000	95,39 G	95,65G-5,8G	95,8	93,5
Euro 500			2024	2025	19.05.25			A3LUTG	XS2768933603	--, Gewinnber. ab 19.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,93G-9,91G	99,98	99,85
sfrs 265			2022	2023	03.09.24			A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V., Kurs in Prozent	5000	100,58 G	100,58G-0,7G	100,7	99,62
£ 350			2023	2024	06.06.25			A3LJGA	XS2630776875	--, Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,63G-0,64G	101,41	100,3
Euro 850				2024	18.11.24			A3LYXP	XS2823825711	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,68 G	101,74G-1,72G	102,11	100,41
Euro 850				2024	18.11.24			A3LYXQ	XS2823825802	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,5 G	100,4G-0,5G	102,3	98,13
Euro 700			2024	2025	09.04.25			A3L4DW	XS2915279140	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,19G-0,21G	100,23	100,08
sfrs 300								A3L4A1	CH1376931536	--, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	5000	100,97 G	101,04G-1,12G	101,39	100,04
sfrs 200								A3L4A2	CH1376931544	--, Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	5000	99,72 G	99,77G-9,86G	102,95	98,89
Euro 1.000								A4D5RW	XS2982332400	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,77 G	100,71G-0,78G	101,29	99,7
Euro 750								A4D5RX	XS2982332319	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,44 G	99,368G-9,518G	101,76	98,06
£ 400								A3L264	XS2895057094	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,18G-9,03G	100	97,18
Euro 1.000								A3L23P	XS2887901325	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	101,13 G	101,08G-1,05G	101,41	99,86
Euro 750								A3L23Q	XS2887901598	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,31 G	100,06G-0,06G	101,02	98,41
Euro 750								A3L23R	XS2887901911	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	97,7 G	97,68G-7,72G	100,34	95,76
US\$ 500			2023	2024	07.04.25			A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,55 G	97,52G-7,57G	97,99	96,41
US\$ 750			2023	2024	14.04.25			A19Y5R	USU09513HK86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,37 G	97,49G-7,29G	97,96	95,8
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A1ZZ02	DE000A1ZZ028	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,18 G	97,14G-7,21G	97,47	95,77
US\$ 1.000			2023	2024	11.04.25			A18Z0R	USU09513GM51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,33G-8,31G	98,59	97,46
US\$ 650			2023	2024	22.04.25			A2R07C	USU09513HW25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,28 G	95,2G-5,21G	96,08	93,64
US\$ 1.000			2023	2024	09.04.25			A28V20	USU09513HY80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,51 G	96,48G-6,39G	97,69	94,56
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A194Q2	USU09513HS13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,58 G	97,55G-7,55G	98,73	95,89
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3KN6U	USU09513JC43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,36 G	87,15G-7,25G	88,69	84,96
US\$ 500			2023	2024	12.02.25			A3KU7B	USU09513JG56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,19 G	83,17G-2,98G	85,17	81,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	12.02.25			A3KU41	USU09513JF73	BMW US Capital LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,82 G	95,81G-5,79G	96,04	94,6
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3K32E	USU09513JK68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,97 G	97,93G-7,89G	98,38	97,03
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3K32G	USU09513JL42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,39 G	90,35G-0,25G	92,86	88,17
US\$ 800			2023	2024	11.02.25			A3LL13	USU09513JN08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,06 G	100,06G-0,02G	100,41	99,83
US\$ 1.000			2023	2024	11.02.25			A3LL15	USU09513JQ39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,19 G	101,17G-1,24G	101,73	99,61
US\$ 600			2023	2024	11.02.25			A3LL17	USU09513JR12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,43 G	98,56G-8,46G	101,74	95,61
US\$ 700				2024	13.02.25			A3L2MD	USU09513KC24	--, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,96 G	99,79G-9,96G	100,5	99,07
US\$ 600				2024	13.02.25			A3L2MF	USU09513KD07	--, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,09 G	99,06G-8,97G	100,06	97,14
US\$ 600				2024	13.02.25			A3L2MH	USU09513KE89	--, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,65 G	98,69G-8,57G	100,23	96,32
US\$ 300			2023	2024	13.02.25			A3L2MK	USU09513KF54	--, Gewinnber. ab 13.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,1 G	99,11G-100,08G	101,19	99,11
Euro 1.000				2024	03.02.25			A3LT42	DE000A3LT423	--, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,81 G	97,62G-7,62G	100,83	95,78
Euro 1.000				2024	04.11.24			A3LT43	DE000A3LT431	--, Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,92 G	100,88G-0,9G	101,14	99,94
US\$ 600			2023	2024	02.04.25			A3LWVB	USU09513JU41	--, Gewinnber. ab 02.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,44 G	100,39G-0,41G	100,8	100,15
US\$ 800			2023	2024	02.04.25			A3LWVH	USU09513JW07	--, Gewinnber. ab 02.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,45 G	100,29G-0,24G	101,1	98,45
US\$ 500			2023	2024	02.04.25			A3LWVK	USU09513JX89	--, Gewinnber. ab 02.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,04 G	98G-7,81G	100,87	94,59
US\$ 650								A4D8VW	USU09513KG38	--, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,16 G	100,1G-0,11G	100,55	99,57
US\$ 650								A4D8VY	USU09513KH11	--, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,62 G	99,62G-9,62G	99,62	98,31
US\$ 750								A4D8V0	USU09513KJ76	--, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,05 G	100,04G-99,87G	100,67	98,74
US\$ 750								A4D8V4	USU09513KL23	--, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,23 G	100,18G-0,12G	101,38	98,21
US\$ 500								A4D8V6	USU09513KM06	--, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,76 G	97,67G-7,6G	99,87	93,77
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V., Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,23G-9,23G	99,24	97,79
Euro 1.335			2023	2024	31.03.25			A19E66	XS1586228824	--, Kurs in Prozent	100000	82,3 G	81,95G-2,14G	83,57	79,21
Euro 1.850			2023	2024	19.06.25			A19JS5	XS1632891138	--, Kurs in Prozent	100000	97,02 G	97G-7,02G	97,12	95,12
Euro 1.700			2023	2024	13.01.25			A19UNM	XS1748236699	--, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,42G-6,47G	96,56	94,58
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A283AT	XS2240278692	--, Kurs in Prozent	100000	81,63 G	81,62G-1,69G	81,93	79,38
Euro 2.160								A287T3	XS2289404704	--, Kurs in Prozent	100000	86,28 G	86,26G-6,33G	86,55	83,96
A\$ 965			2023	2024				A1ZUV3	AU3CB0226637	--, Kurs in Prozent	1000	99,84 G	99,83G-9,83G	99,84	98,97
ZAR 3.000								230632	XS0085517661	--, Kurs in Prozent	5000	94,94 G	95,06G-4,97G	95,06	92,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 3.000			2022	2023	09.07.24			A28ZG2	XS2199719233	BNG Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	74,65 G	74,66G-4,68G	75,57	72,27
Euro 3.000			2023	2024	15.01.25			A28R36	XS2102284622	("-", Kurs in Prozent	100000	89,68 G	89,67G-9,72G	89,89	87,36
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A2SAND	XS2081605912	("-", Kurs in Prozent	100000	89,98 G	89,94G-90,01G	90,18	87,65
A\$ 1.360			2023	2024	28.04.25			A2RXVE	AU3CB0258028	("-", Kurs in Prozent	1000	97,16 G	96,77G-7,03G	97,75	94,57
Euro 1.960			2022	2023	15.07.24			A2RTBG	XS1897486632	("-", Kurs in Prozent	100000	80,32 G	80,05G-0,06G	81,91	77,09
Euro 3.000			2023	2024	11.04.25			A2R0MC	XS1980828724	("-", Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,23G-8,23G	98,25	97,08
Euro 1.785			2022	2023	17.10.24			A2R0ZF	XS1982834282	("-", Kurs in Prozent	100000	80,39 G	80,39G-0,45G	81,58	78,07
Euro 2.180			2023	2024	22.04.25			A3KPNW	XS2332592760	("-", Kurs in Prozent	100000	80,95 G	80,95G-1,01G	81,38	78,67
Euro 1.425			2022	2023	21.10.24			A1Z86S	XS1309529680	("-", Kurs in Prozent	1000	93,91 G	93,88G-3,95G	94,31	91,79
Euro 3.000			2023	2024	24.01.25			A2RWVC	XS1940071597	("-", Kurs in Prozent	100000	94,54 G	94,51G-4,56G	94,71	92,39
Euro 2.130			2022	2023	15.07.24			A3K7GN	XS2500674887	("-", Kurs in Prozent	100000	94,31 G	94,29G-4,35G	94,76	92,08
Euro 2.550			2022	2023	04.10.24			A3K9Z8	XS2540993685	("-", Kurs in Prozent	100000	101,55 G	101,48G-1,54G	101,69	100,35
£ 580			2022	2023	23.12.24			A3KMGA	XS2307879721	("-", Kurs in Prozent	100000	94,32 G	94,29G-4,29G	94,33	91,54
Euro 2.030			2022	2023	22.11.24			A3KVKM	XS2381566616	("-", Kurs in Prozent	100000	92,97 G	92,93G-2,99G	93,11	90,74
Euro 1.750								A3KY73	XS2408981103	("-", Kurs in Prozent	100000	72,19 G	72,15G-2,15G	73,48	69,74
Euro 1.350			2023	2024	31.03.25			A3K3T7	XS2463550702	("-", Kurs in Prozent	100000	81,04 G	81,03G-1,07G	82,5	78,5
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A3K0W9	XS2430965538	("-", Kurs in Prozent	100000	85,24 G	85,13G-5,22G	85,44	82,95
Euro 1.000				2023	27.09.24			A3LNYB	XS2695039128	("-", Kurs in Prozent	100000	102,69 G	102,73G-2,79G	104,93	99,82
Euro 1.150				2023	29.08.24			A3LMEU	XS2673570995	("-", Kurs in Prozent	100000	102,87 G	102,85G-2,89G	104,06	100,58
Euro 2.275			2023	2024	13.01.25			A3LCSD	XS2573952517	("-", Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,39G-1,42G	102,27	99,18
Euro 1.880			2023	2024	24.02.25			A3LELD	XS2590764713	("-", Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,21G-2,25G	102,46	100,89
Euro 1.825			2023	2024	23.04.25			A3LGM8	XS2613259774	("-", Kurs in Prozent	100000	102,32 G	102,28G-2,35G	102,59	100,4
sfrs 200			2023	2024	19.05.25			A3LHTM	CH1264823506	("-", Kurs in Prozent	5000	106,1 G	105,8G-6,1G	106,45	103,36
Euro 1.000				2024	11.06.25			A3LZY2	XS2838886062	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,24G-1,32G	101,59	99,18
Euro 1.500				2024	13.01.25			A4D7EC	XS3009809453	("-", Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,68G-8,78G	100,17	96,21
sfrs 170								A4D5UW	CH1400064551	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	5000	99,44 G	98,83G-9,57G	101,32	94,66
Euro 1.390								A3LS36	XS2744955373	("-", Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,65G-8,77G	99,96	96,3
£ 725				2024	17.02.25			A3LUVG	XS2767246148	("-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,29G-0,29G	100,49	97,65
Euro 2.225				2024	07.04.25			A3LWY0	XS2797440638	("-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,23G-1,29G	101,5	99,46
Euro 1.750				2023	02.12.24			A3L23M	XS2887172067	("-", Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,06G-8,14G	99,61	95,7
Euro 500								A4D87P	XS3040591920	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	100000	101,01 G	100,9G-0,91G	101,42	98,97
Euro 700								A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V., Kurs in Prozent	100000	103,78 G	103,73G-3,79G	104,57	102,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	80,875		1	2023 J=3,41	2024 J=7,86	17.04.25			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	24,3 G	24,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G	26,6	19
Euro	1.000			2022	2023	25.11.24			A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A., Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,95G-100,01G	100,38	99,95
Euro	750			2023	2024	24.03.25			A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A., Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,95G-6G	96,12	94,05
Euro	500			2022	2023	04.10.24			A2RSLQ	BE0002614924	("-", Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,32G-9,32G	99,32	98,43
Euro	1.000				2023	30.10.24			A3LQCK	BE0002974559	("-", Kurs in Prozent	100000	104,51 G	104,43G-4,49G	104,73	103,12
Euro	3								PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V.	1	129,26 G	129,26G-9,26G-9,26G-9,26G	149,38	119,53
Euro	3								PB8R1N	DE000PB8R1N4	("-",	1	82,38 G	82,405G-2,405G-2,405G-2,405G	94,71	77,21
Euro	3								PZ9REN	DE000PZ9REN1	("-",	1	58,26 G	58,37G-8,37G-8,37G-8,37G	63,33	52,63
Euro	3								PB8R1C	DE000PB8R1C7	("-",	1	123,25 G	123,11G-3,11G-3,11G-3,11G	140,72	116,21
Euro	3								PB8R1E	DE000PB8R1E3	("-",	1	68,29 G	68,29G-7,93G-7,965G-8,065G-8,36G-8,375G-8,285G-8,06G-7,85G-7,585G-7,65G-7,65G-7,65G	86,15	66,2
Euro	3								PB8R1L	DE000PB8R1L8	("-",	1	46,6 G	46,544G-6,544G-6,544G-6,544G	51,85	44,22
Euro	3								PB8R1M	DE000PB8R1M6	("-",	1	59,19 G	59,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,31G-9,205G-9,26G-9,15G-9,26G-9,315G-9,365G-9,365G-9,365G	67,98	55,58
Euro	3								PB8R1T	DE000PB8R1T1	("-",	1	106,86 G	105,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	135,49	101,01
Euro	3								PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	("-",	1	35,29 G	35,224G-5,224G-5,224G-5,224G	42,89	34,23
Euro	3								PB8T1N	DE000PB8T1N2	("-",	1	374,76 G	374,76G-4,76G-4,76G-4,76G	488,26	362,24
Euro	3								PR0R1M	DE000PR0R1M0	("-",	1	69,07 G	69,505G-9,475G-9,48G-9,59G-9,635G-9,58G-9,575G-9,505G-9,515G-9,52G-9,61G-9,61G-9,61G	77	64,81
Euro	20								PS701L	DE000PS701L2	("-",	1	79,63 G	76,935G-7,54G-7,575G-7,79G-8,26G-8,36G-8,215G-7,865G-7,305G-7,305G-7,98G-8,19G-8,11G-7,885G	110,93	76,94
Euro	3								PS7G0L	DE000PS7G0L8	("-",	1	261,46 G	263,34G-4,68G-4,8G-6,98G-8,4G-8,62G-8,64G-8,36G-8,54G-8,66G-7,68G-8,06G-8,5G-9,48G	285,22	232,78
Euro	20								PS7WT1	DE000PS7WT17	("-",	1	29,88 G	28,606G-9,354G-9,372G-9,46G-9,668G-9,686G-9,626G-9,488G-9,246G-9,17G-9,284G-9,36G-9,326G-9,25G	42,62	28,61
Euro	3								PZ9REB	DE000PZ9REB6	("-",	1	63,99 G	62,07G-3,085G-3,115G-3,255G-3,575G-3,645G-3,565G-3,385G-2,945G-2,775G-3,24G-3,36G-3,33G-3,21G	77,98	60,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 6								PZ9REE	DE000PZ9REE0	BNP Paribas Issuance B.V.	1	50,35 G	48,766G-9,712G-9,742G-9,842G-50,065G-0,175G-0,065G-49,992G-9,662G-9,806G-9,676G-9,726G-9,668G-9,532G	58,32	47,53
Euro 3								PZ9REW	DE000PZ9REW2	-"	1	47,69 G	46,174G-6,832G-6,852G-7,022G-7,282G-7,382G-7,262G-7,122G-6,732G-6,562G-6,888G-6,986G-6,954G-6,864G	59,7	45,98
Euro 3								PB6ALU	DE000PB6ALU1	-"	1	19,07 G	19,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G	23,06	18,22
Euro 3								PB6BEN	DE000PB6BEN9	-"	1	34,2 G	33,42G-3,744G-3,792G-3,824G-3,988G-4,018G-4G-3,934G-3,696G-3,652G-3,99G-4,074G-4,046G-4G	44,06	32,88
Euro 3								PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	-"	1	85,05 G	83,245G-4,025G-4,04G-4,245G-4,625G-4,63G-4,575G-4,195G-3,6G-3,88G-4,135G-4,28G-4,095G-3,935G	116,75	83,25
Euro 12								PB6GAS	DE000PB6GAS5	-"	1	3,53 G	3,7G-3,759G-3,7772G-3,7952G-3,7612G-3,7532G-3,7642G-3,757G-3,689G-3,6882G-3,6936G-3,7114G	5,24	3,11
Euro 3								PB6H1T	DE000PB6H1T5	-"	1	28,96 G	28,264G-8,478G-8,474G-8,534G-8,654G-8,672G-8,646G-8,518G-8,346G-8,352G-8,574G-8,648G-8,608G-8,524G	38,57	28,26
Euro 3								PB6R10	DE000PB6R101	-"	1	188,68 G	183,86G-6,45G-6,6G-6,92G-7,72G-7,85G-7,76G-7,32G-6,33G-5,6G-7,31G-7,83G-7,48G-7,41G	245,92	182,94
Euro 3								PB6R1B	DE000PB6R1B1	-"	1	87,72 G	84,965G-6,73G-6,585G-6,715G-7,135G-7,1G-7,06G-6,625G-6,345G-6,53G-6,93G-7,15G-7,045G-6,835G	117,47	84,97
Euro 3								PB6R1D	DE000PB6R1D7	-"	1	58,48 G	57,005G-7,985G-8,01G-8,14G-8,38G-8,35G-8,295G-8,01G-7,74G-7,655G-8,19G-8,35G-8,265G-8,21G	77,22	57,01
Euro 3								PB6R1G	DE000PB6R1G0	-"	1	19,68 G	19,823G-9,857G-9,871G-9,824G-9,875G-9,893G-9,832G-9,901G-9,93G-9,997G-9,555G-9,567G-9,593G-9,691G	23,63	16,82
Euro 3								PB6R1H	DE000PB6R1H8	-"	1	75,61 G	74,2G-4,74G-4,735G-4,915G-5,19G-5,21G-5,155G-4,79G-4,48G-4,425G-5,07G-5,29G-4,99G-4,91G	97,61	74,2
Euro 3								PB6R1W	DE000PB6R1W7	-"	1	65,6 G	62,97G-4,465G-4,49G-4,68G-5,03G-5,05G-4,945G-4,62G-4,315G-4,43G-4,665G-4,855G-4,77G-4,59G	89,91	62,97
Euro 3								PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	-"	1	27,58 G	27,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	34,87	26,9
Euro 3								PB8C0P	DE000PB8C0P8	-"	1	85,11 G	86G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	96,94	80,37
Euro 3								PB8LED	DE000PB8LED5	-"	1	17,21 G	17,2G	19,92	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 3								PB8PAL	DE000PB8PAL7	BNP Paribas Issuance B.V.	1	76,48 G	77,205G-6,66G-6,64G-6,815G-6,605G-6,645G-6,135G-5,605G-5,43G-5,24G-6,105G-5,83G-5,81G-6,13G	90,5	73,13
Euro 3								PB8R1A	DE000PB8R1A1	..-	1	17,01 G	16,992G-6,992G-6,992G-6,992G-6,992G	19,93	16,46
Euro 3								PZ9RE1	DE000PZ9RE14	..-	1	135,56 G	132,38G-4,15G-4,21G-4,6G-5,19G-5,51G-5,31G-5,29G-4,11G-3,68G-4,6G-4,91G-4,77G-4,79G	161,83	128,75
Euro 3								PZ9REC	DE000PZ9REC4	..-	1	88,33 G	88,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G	95,41	80,62
Euro 3								PZ9REM	DE000PZ9REM3	..-	1	42,63 G	42,666G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,662G-2,666G-2,666G-2,666G	46,03	39,08
Euro 3								PZ9REA	DE000PZ9REA8	..-	1	12,04 G	12,045G-2,045G-2,045G-2,045G-2,045G	13,11	11,35
Euro 3								PZ9RED	DE000PZ9RED2	..-	1	41,91 G	40,95G-1,612G-1,622G-1,762G-1,932G-1,992G-1,902G-1,792G-1,512G-1,402G-1,698G-1,796G-1,748G-1,746G	49,37	40,95
Euro 3								PZ9REG	DE000PZ9REG5	..-	1	13,24 G	13,365G-3,391G-3,401G-3,381G-3,411G-3,451G-3,391G-3,471G-3,461G-3,371G-3,185G-3,185G-3,202G-3,267G	15,32	10,62
Euro 3								PZ9REH	DE000PZ9REH3	..-	1	54,99 G	54,065G-4,395G-4,395G-4,575G-4,775G-4,905G-4,805G-4,665G-4,305G-4,235G-4,59G-4,71G-4,49G-4,5G	64,15	52,94
Euro 3								PZ9REL	DE000PZ9REL5	..-	1	33,26 G	33,156G-3,156G-3,156G-3,156G-3,156G	35,24	30,85
Euro 3								PZ9RET	DE000PZ9RET8	..-	1	75,56 G	74,965G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G	91,92	71
Euro 3								PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	..-	1	24,64 G	24,584G-4,508G-4,508G-4,508G-4,508G	27,96	23,83
Euro 3								PZ9RME	DE000PZ9RME3	..-	1	49,57 G	49,58G-50,075G-0,085G-0,205G-0,245G-0,285G-0,245G-0,275G-0,195G-0,145G-49,778G-9,77G-9,77G-9,77G	52,2	46,41
Euro 1.130,811		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	76,49 G	76,38G-6,47G-6,22G-6,26G-6,74G	81,26	58,18
US\$ 1.500			2023	2024	19.02.25			BP46AY	USF1R15XK367	..-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,18 G	100,13G-0,17G	100,92	98,92
Euro 750			2022	2023	01.10.24			PB1KLN	XS1378880253	..-, Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,06G-0,04G	100,22	99,09
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			PB1KM2	XS1419646317	..-, Kurs in Prozent	100000	97,17 G	97,16G-7,21G	97,36	95,67
Euro 1.020			2023	2024	13.01.25			PB1KN1	XS1470601656	..-, Kurs in Prozent	100000	99,07 G	98,97G-8,96G	99,19	98
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			PB1KT9	XS1614416193	..-, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,55G-9,55G	99,58	98,6
Euro 2.261,621	1 zu je Euro 2	1	2022 J=2,0967	2023 J=2,4852	17.05.24			722734	US05565A2024	..- ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc. New York/N.Y.	1	38,2 G	38G-7,8G-7,8G-8G-8G	40,6	28,8
Euro 1.250			2023	2024	14.04.25			BP45SW	FR0014002X43	..-, Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,74G-7,75G	97,75	96,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 750			2023	2024	27.01.25			BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,91G-9,85G	100,11	99,46
US\$ 2.000			2023	2024	14.02.25			PB1K2X	US09659X2F81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,76 G	97,7G-7,7G	99,07	96,33
Euro 500			2022	2023	20.11.24			PB1K35	FR0013381704	--, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,39G-9,4G	99,5	98,61
US\$ 900			2023	2024	10.01.25			PB1K4J	US09659X2H48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,3 G	100,16G-0,21G	101,55	98,27
Euro 2.250			2023	2024	23.01.25			PB1K4R	FR0013398070	--, Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,59G-9,58G	99,59	98,67
Euro 1.350			2023	2024	28.05.25			PB1K56	FR0013422011	--, Kurs in Prozent	100000	93,33 G	93,31G-3,38G	93,89	91,66
Euro 1.025			2022	2023	02.07.24			PB1K6L	FR0013431277	--, Kurs in Prozent	100000	88,57 G	88,5G-8,57G	90,63	86,52
Euro 1.000			2023	2024	15.01.25			PB1K86	FR0013476611	--, Kurs in Prozent	100000	96,15 G	95,99G-6,11G	96,21	94,79
Euro 750			2023	2024	04.06.25			PB1K8K	FR0013465358	--, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,82G-9,81G	99,82	98,58
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			PB1K9A	US09659X2K76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,81 G	90,76G-0,73G	91,83	87,94
Euro 1.250			2023	2024	19.02.25			PB1K9S	FR0013484458	--, Kurs in Prozent	100000	96,07 G	96,1G-6,07G	96,16	94,39
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			PB1KK9	XS1369250755	--, Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,51G-9,53G	99,53	98,46
US\$ 1.250			2023	2024	12.05.25			PB1KMZ	USF1R15XK516	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,9 G	97,87G-7,91G	98,81	97,66
US\$ 1.600			2023	2024	13.03.25			PB1KS9	US05581LAC37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,11 G	97,98G-8,07G	99,44	97,32
Euro 1.250			2023	2024	11.06.25			PB1KX4	XS1748456974	--, Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,55G-8,57G	98,57	97,1
US\$ 1.500			2023	2024	16.05.25			PB1KXM	US09659X2C50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,08 G	95,97G-6,05G	97,29	95,04
Euro 1.000			2023	2024	23.05.25			PB1KXQ	XS1722801708	--, Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,37G-6,35G	96,72	94,47
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			PB1KZP	US09660V2A05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,11 G	95,09G-4,92G	96,81	93,9
Euro 1.250			2023	2024	17.04.25			PB1LAC	FR0013508710	--, Kurs in Prozent	100000	94,79 G	94,81G-4,84G	95,16	93,23
US\$ 1.250			2023	2024	31.03.25			PB1LB3	US09659X2M33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,73 G	92,64G-2,67G	93,28	91
Euro 1.000			2022	2023	02.09.24			PB1LBS	FR0013532280	--, Kurs in Prozent	100000	94,84 G	94,82G-4,83G	95,03	92,99
Euro 750			2022	2023	14.10.24			PB1LCF	FR00140005J1	--, Kurs in Prozent	100000	96,78 G	96,78G-6,81G	96,81	95,3
Euro 1.700			2022	2023	03.12.24			PB1LCV	FR0014000UL9	--, Kurs in Prozent	100000	80,13 G	80,15G-0,21G	81,69	78,78
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			PB1LDC	FR0014001JT3	--, Kurs in Prozent	100000	90,88 G	90,86G-0,91G	91,28	88,83
Euro 750				2025	20.06.25			A4D8TL	FR001400YCA5	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,8G-9,83G	100,06	99,76
Euro 1.250			2023	2024	18.02.25			BP455B	FR001400SAJ2	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,26 G	101,21G-1,37G	102,58	99,59
£ 750								BP4502	FR001400IU8	--, Kurs in Prozent	100000	103,24 G	103,22G-3,08G	103,58	101,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 1.500					14.02.25			BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,75 G	103,73G-3,78G	105,41	99,4
Euro 1.500				2023	26.09.24			BP451Y	FR001400KY44	--, Kurs in Prozent	100000	105,22 G	105,17G-5,24G	106,3	103,3
Euro 1.500				2023	13.11.24			BP452F	FR001400LZ16	--, Kurs in Prozent	100000	106,14 G	106,15G-6,24G	108,37	104,68
Euro 750				2024	10.01.25			BP452Y	FR001400N4G7	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,36G-2,41G	103,87	100,99
Euro 1.550				2024	13.02.25			BP453A	FR001400NV51	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,67 G	101,71G-1,91G	104,83	99,87
sfrs 100			2023	2024	05.06.25			BP459N	CH0282344339	--, Kurs in Prozent	5000	99,79 G	99,53G-9,77G	100,06	99,49
Euro 1.000			2022	2023	30.08.24			BP45T0	FR00140057U9	--, Kurs in Prozent	100000	91,62 G	91,59G-1,66G	91,83	89,46
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			BP45UH	FR0014006NI7	--, Kurs in Prozent	100000	95,59 G	95,59G-5,6G	95,75	93,8
Euro 1.500			2022	2023	11.07.24			BP45UY	FR0014007LK5	--, Kurs in Prozent	100000	90,75 G	90,59G-0,71G	91,12	89,16
Euro 1.500			2022	2023	25.07.24			BP45V8	FR001400AKP6	--, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,82G-9,84G	100,12	98,67
£ 450			2023	2024	24.02.25			BP45VF	FR0014008NE2	--, Kurs in Prozent	100000	92,82 G	92,52G-2,47G	92,87	90,4
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			BP45VM	FR0014009HA0	--, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,47G-8,5G	98,63	97,17
Euro 1.500			2023	2024	07.04.25			BP45VN	FR0014009LQ8	--, Kurs in Prozent	100000	90,67 G	90,54G-0,65G	92,42	89,07
Euro 1.500			2022	2023	02.09.24			BP45W4	FR001400CFW8	--, Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,79G-1,92G	102,54	100,67
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			BP45Y1	FR001400G3A1	--, Kurs in Prozent	100000	103,14 G	103,13G-3,12G	103,59	102,05
Euro 1.250			2023	2024	11.06.25			BP45YD	FR001400F2H9	--, Kurs in Prozent	200000	107,51 G	107,65G-7,73G	110,3	101,53
Euro 1.250			2023	2024	10.01.25			BP45YE	FR001400F0V4	--, Kurs in Prozent	100000	103,99 G	103,96G-4G	104,73	102,37
£ 850			2023	2024	13.06.25			BP45YG	FR001400F5X9	--, Kurs in Prozent	100000	101,23 G	101,13G-1,13G	101,95	98
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			BP45YK	FR001400DCZ6	--, Kurs in Prozent	100000	104 G	104,01G-4,04G	104,49	103,02
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			BP45Z0	FR001400I4X9	--, Kurs in Prozent	100000	105,55 G	105,53G-5,53G	107,46	103,35
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			BP45ZK	FR001400H9B5	--, Kurs in Prozent	100000	104,39 G	104,37G-4,45G	105,36	103,01
Euro 1.000			2022	2023	04.09.24			PB1K7E	FR0013444759	--, Kurs in Prozent	100000	96,82 G	96,81G-6,85G	96,85	95,17
US\$ 2.250								A3L74Q	US09659X2Y70	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,11 G	101,12G-1,07G	103,04	98,43
Euro 1.500			2022	2023	03.07.24			A4D631	FR001400XHU4	--, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,99G-8,06G	99,98	94,98
Euro 750								A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,75G-9,75G	99,75	98,95
sfrs 300			2022	2023	24.07.24			A28R9C	CH0461239094	--, Kurs in Prozent	5000	97,71 G	97,72G-7,93G	97,93	96,38
US\$ 500			2023	2024	05.05.25			A2R1S1	US096630AG32	Boardwalk Pipelines LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,46 G	(exA)-98,33G-8,5G	100,2	96,19
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A19BLX	US096630AF58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,21 G	99,18G-9,08G	99,47	97,46
US\$ 550			2023	2024	02.06.25			A181RM	US096630AE83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,58 G	100,61G-0,5G	100,91	100,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,285 US\$ 694,01	1	1	2023 I=0,8855 S=2,1254	2024 I=1,5465 S=0,267	02.06.25			A2QR2G A2AJ7S	CA09664U1012 SG9999015267	Boat Rocker Media Inc. BOC Aviation Ltd., (Glob.)	1 1	0,56 G 6,6 G	0,55G-0,55G-0,53G 6,7G-6,7G-6,7G	0,7 7,5	0,37 6,3
H\$ 10.572,78	1	1	2023 I=0,527 S=1,145	2024 I=0,57 S=1,419	30.06.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,6 G	3,604G-3,604G-3,604G- 3,644G-3,649G	3,78	2,97
£ 179,142	1	1	2023 I=0,067 S=0,16	2024 I=0,069 S=0,161	24.04.25			A0RDRL	GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	1	5,7 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G	8,15	5,15
H\$ 791,575	1	1	2023 J=0,19	2024 J=0,17	04.07.25			A2DVJ1	BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd.	1	0,6 G	0,615G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G	0,96	0,51
US\$ 754,005	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	164,9 G	161,94G-2,14G-1,54G- 3,74G-4,74G	179,92	116,24
US\$ 400			2023	2024	18.02.25			755469	US097023AU94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,62 G	101,58G-1,43G	103,81	97,47
US\$ 300			2023	2024	18.02.25			572828	US097023AS49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,25 G	103,29G-2,97G	107,25	99,28
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A19DLX	US097023BU85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,07 G	96,07G-6,04G	96,87	94,73
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A19DLY	US097023BV68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,27 G	66,23G-6,03G	70,17	56,42
US\$ 1.400			2023	2024	03.02.25			A284UN	US097023DA04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,28 G	98,34G-8,3G	98,36	97,53
US\$ 1.100			2023	2024	03.02.25			A284UP	US097023DB86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,8 G	95,71G-5,69G	96,37	93,66
US\$ 1.400			2023	2024	03.02.25			A284UQ	US097023DC69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,76 G	92,79G-2,59G	93,61	89,36
US\$ 300			2023	2024	30.04.25			A1Z9PY	US097023BP90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,77 G	98,86G-8,77G	98,86	97,95
US\$ 450			2023	2024	18.02.25			A1AKWD	US097023BA22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,44 G	95,37G-5,27G	99,56	91,8
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A19W24	US097023BY08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,41 G	76,3G-6,17G	79,05	72,46
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A181SY	US097023BR56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,98 G	97,02G-6,95G	97,15	95,8
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A181SZ	US097023BS30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,13 G	64,87G-5,13G	68,15	61,79
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A0T7WX	US097023AX34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,56 G	105,51G-5,3G	109,89	100,87
US\$ 2.000			2023	2024	01.05.25			A28W1H	US097023CU76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,33 G	100,3G-0,3G	100,74	99,41
US\$ 4.500			2023	2024	01.05.25			A28W1J	US097023CY98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,26 G	100,29G-0,14G	101,51	97,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 3.000	1 zu je US\$ 5	1			01.05.25			A28W1K	US097023CV59	Boeing Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,94 G	95,94G-5,63G	98,78	90,59
US\$ 5.500			2023	2024	01.05.25			A28W1L	US097023CW33	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,76 G	92,85G-2,45G	96,92	86,57
US\$ 3.500			2023	2024	01.05.25			A28W1M	US097023CX16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,6 G	91,84G-1,22G	96,06	85,01
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A2R55B	US097023CM50	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,28 G	96,28G-6,25G	96,82	94,77
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A2R55C	US097023CN34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,04 G	91,01G-0,98G	91,94	88,15
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A2R55D	US097023CP81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,37 G	81,25G-1,24G	83,08	77,94
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A2R55E	US097023CQ64	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,53 G	68,63G-8,31G	71,26	63,33
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A2R55F	US097023CR48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,79 G	65,85G-5,47G	69,28	61,58
US\$ 650			2023	2024	01.05.25			A2R1S4	US097023CH65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 G	98,25G-8,26G	98,47	97,12
US\$ 850			2023	2024	01.05.25			A2R1S5	US097023CJ22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,3 G	85,36G-5,18G	87,04	81,29
US\$ 800			2023	2024	01.05.25			A2R1S6	US097023CK94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,32 G	69,34G-8,89G	72,7	64,5
US\$ 350			2023	2024	01.05.25			A2RTR8	US097023CB95	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,9 G	66,58G-6,52G	71,84	63,55
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A2RX5L	US097023CD51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,85 G	93,83G-3,76G	94,66	91,22
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A2RX5M	US097023CE35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,93 G	73,71G-3,63G	76,81	70,2
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A2RX5N	US097023CF00	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,71 G	63,05G-3,27G	66,94	58,35
US\$ 5.500			2023	2024	04.02.25			A3KLME	US097023DG73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,83 G	97,84G-7,81G	97,86	96,59
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A19W23	US097023BX25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,96 G	94,98G-4,91G	95,76	93,02
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A19W25	US097023BZ72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,77 G	63,49G-3,86G	69,37	61,01
US\$ 350			2023	2024	01.05.25			A2RTR7	US097023CA13	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,99 G	95,01G-5G	96,13	92,9
US\$ 1,15								A3DK9L	CA09702A1093	-"-	1	20 G	19,4G-9,6G-9,8G-20G-19,9G	21,4	14,5
US\$ 1.000				2024	01.05.25			A3L6H3	US097023DP72	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,55 G	102,54G-2,51G	103,06	101,89
US\$ 1.500				2024	01.05.25			A3L6H4	US097023DQ55	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,35 G	104,18G-4,23G	105,33	102,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.500				2024	01.05.25			A3L6H5	US097023DU67	Boeing Co., Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,26 G	105,17G-4,66G	110,59	98,05
US\$ 1.000				2024	01.05.25			A3L6H6	US097023DR39	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,8 G	105,72G-5,7G	107,1	102,56
US\$ 2.500				2024	01.05.25			A3L6H7	US097023DT94	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,54 G	105,42G-4,89G	110,18	98,47
US\$ 2.500				2024	01.05.25			A3L6H8	US097023DS12	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,49 G	106,56G-6,28G	108,05	102,38
Euro 400			2023	2024	18.02.25			A3LNAU	XS2679767082	Boels Topholding B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,4 G	103,37G-3,45G	104,84	99,34
Euro 600			2023	2024	15.05.25			A3LXTQ	XS2806449190	-"-, Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,4 G	103,39G-3,52G	104,58	97,96
Euro 700			2023	2024	17.02.25			A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,99 G	96,45G-6,44G	98,31	92,74
Euro 17,545		1	2023 J=1,35	2024 J=1,2	03.06.25			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	24 G	23,8G	26,85	23,4
US\$ 38,041	1	10	2023 Q=5,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=5,21	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.06.25			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	84,48 G	83,96G-4,02G-3,84G-3,52G-3,22G	125,2	78,24
US\$ 64,262	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57	2025 Q=0,57	12.02.25			923203	US05561Q2012	BOK Financial Corp.	1	84 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	110	74
skr 142,113	1	1	2022 I=3,0458 S=2,9131	2023 I=2,133 J=1,3653	24.04.24			A2N9XE	US09752V1026	Boliden AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G-4G-4G-4G-4,5G	70	46,6
skr 284,225		1	2022 J=15	2023 J=7,5	24.04.24			A3D69V	SE0020050417	-"-, (Glob.)	1	27,4 G	27,48G-7,15G-7,22G-7,37G-7,28G	35,02	23,53
Euro 2.830,8		1	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,02 S=0,06	10.06.25			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,42 G	5,455G	5,92	4,94
MXN 559,162	1	1	2023 J=2,12	2024 J=2,05	09.05.25			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,83 G	1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G	1,85	1,5
US\$ 38,34	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	0,3 G	0,294G-0,2945G-0,302G-0,299G-0,2995G	0,59	0,27
kann.\$ 46,299	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	G	0,003G	0,06	
US\$ 2.000			2023	2024	15.04.25			A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,45 G	98,95G-9,62G	100,12	97,57
US\$ 1.200			2023	2024	16.06.25			A3KSDU	USC10602BJ59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,21 G	100,24G-0,08G	100,69	99,63
kann.\$ 12,349	1	2						A3DMVH	CA0977518798	-"-	1	51 G	53,5G	66	46,8
kann.\$ 87,669	1	2						A3DMJG	CA0977518616	-"-	1	52,5 G	54,5G	67,36	47,6
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3KU49	USC10602BK23	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,9 G	98,76G-8,84G	99,92	94,89
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LDJP	USC10602BL06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,14 G	103,22G-3,13G	104,34	98,82
skr 292,658		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,198G-1,156G-1,148G-1,142G	1,21	0,67
Euro 32,63		7	2022 J=0,25	2023 J=0,2	07.01.25			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	8,2 G	8,25G	8,25	5,99
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	28,24 G	28,4G-8,22G-8,66G	35,52	22,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr 42,532		1	2023 J=6	2024 J=6,75	23.05.25			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	20,05 G	20,4G	22,2	17,7
kann.\$ 37,325	1	1	2019	2020	13.03.20			A0YGEJ	CA0985461049	Bonterra Energy Corp.	1	2 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,92G-1,89G	2,64	1,64
kann.\$ 166,9	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,16 G	0,155G	0,16	0,12
£ 1.396,941	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,24 G	0,2392G-0,24G-0,24G-0,24G-0,2408G	0,39	0,21
US\$ 32,54	1	1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	07.03.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.541	4550G	4.905	3.624
Euro 1.000			2023	2024				A1ZXQJ	XS1196503137	"-", Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,69G-8,65G	98,83	97,5
US\$ 1.500			2023	2024	14.04.25			A28V6D	US09857LAR96	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,64G-9,71G	100,84	97,3
Euro 750			2023	2024				A3KM1H	XS2308322002	"-", Kurs in Prozent	100000	93,88 G	93,85G-3,91G	94,18	92,47
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A1813G	US741503AZ91	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,11 G	99,05G-8,99G	99,32	98,44
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A3LHS3	XS2621007231	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,43 G	102,37G-2,46G	103,07	101,62
Euro 1.250			2023	2024	12.05.25			A3LHS4	XS2621007660	"-", Kurs in Prozent	100000	103,78 G	103,28G-3,47G	106,12	101,76
Euro 750			2022	2023	15.11.24			A3LA66	XS2555218291	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,2 G	102,18G-2,18G	102,37	101,84
Euro 750			2023	2024				A3LA67	XS2555220867	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,94 G	104,87G-4,91G	105,63	103,76
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A3LA68	XS2555220941	"-", Kurs in Prozent	100000	106,69 G	106,65G-6,66G	108,43	105,47
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A3LA69	XS2555221246	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,46 G	107,34G-7,43G	111,26	106,04
Euro 600								A3L5ZS	XS2945618465	"-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,5 G	98,45G-8,6G	100,67	97,02
Euro 500								A3L5ZT	XS2945618549	"-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,79 G	96,75G-6,76G	101,77	94,58
Euro 700				2024	21.03.25			A3L5ZU	XS2945618622	"-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,2 G	93,23G-3,07G	100,4	90,44
Euro 500				2024	03.03.25			A3LVHS	XS2776511060	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,03 G	101,82G-1,93G	102,76	101,22
Euro 850				2024	03.03.25			A3LVHT	XS2776512035	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,27 G	98,19G-8,39G	102,8	96,72
Euro 650				2024	03.03.25			A3LVHU	XS2776511730	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,48 G	101,22G-1,37G	103,24	100,18
Euro 750				2024	03.03.25			A3LVHV	XS2777442281	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,45 G	95,41G-5,21G	101,76	92,65
US\$ 30,593	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	93,5 G	98G	164	76,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 126,646	1	4	2023 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	14.02.25			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	105,3 G	104,65G-4,6G-4,8G-5,85G-5,3G	137,4	92,8
US\$ 650								A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc., Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 G	98,11G-7,93G	100,72	94,05
skr 13,125 kann.\$ 102,779	1	1 4	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2023 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	28.02.25			A2DR6B 189946	SE0009888738 CA09950M3003	Boozt AB, (Glob.) Boralex Inc.	1 1	8,02 G 19,24 G	7,98G-8,05G-8,05G 19,3G	11,88 19,75	7,04 16,11
Euro 300			2022	2023	10.12.24			A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG, Kurs in Prozent	500	99,49 G	99,26G-9,48G	99,49	98,04
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	15,05 G	15,05G	15,55	8,94
US\$ 219,686	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11	02.06.25			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	25,86 G	25,64G-5,64G-5,615G-5,935G-6,02G	31,71	21,54
US\$ 500			2023	2024				A1ZYJP	US099724AH99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,04 G	78,2G-7,99G	82,92	73,65
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A3KRCS	XS2343846940	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,67 G	85,43G-5,51G	86,36	84,13
US\$ 239,309		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	1,49 G	1,498G-1,407G-1,433G	3,91	1,41
nkr 100		1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	11.04.25			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	15,14 G	15,2G	17,12	12,96
PLN 240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,32 G	1,325G-1,325G-1,39G-1,39G-1,39G	1,54	0,8
US\$ 11.536,554	1	4	2023 I=0,05 S=0,2	2024 I=0,06	16.12.24			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,45G-0,45G-0,452G	0,5	0,4
A\$ 414,922		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,037G-2,037G-1,9445G-1,956G-1,958G	2,04	1,13
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=4	2024 J=3,9	15.04.25			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	190,8 G	194G-4,4G-4,8G	194,8	190,8
US\$ 9,078	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	214,6 G	207,4G-7,6G-9G	289,8	200
US\$ 30,873	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	13,55 G	13,44G-3,45G-3,42G-3,44G-3,45G	14,46	12,01
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,69 G	96,73G-6,79G	97,14	95,84
US\$ 850			2023	2024	23.06.25			A2R3U5	US10112RBB96	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,11 G	93,13G-3,04G	94,2	91,01
US\$ 1.250			2023	2024	30.01.25			A28WYZ	US10112RBD52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,48 G	89,51G-9,4G	90,61	86,6
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A2RUF8	US10112RBA14	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,96 G	97,93G-7,9G	98,87	96,18
US\$ 850			2023	2024	01.04.25			A3KWLA	US10112RBF01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,18 G	77,22G-7,2G	79,02	74,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 750	1	1	2023	2024	15.01.25			A3LHPC	US10112RBH66	Boston Properties L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,47 G	103,32G-3,32G	106,08	99,98
US\$ 1.479,446			2023	2024	02.06.25			884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	92,4 G	91,8G-1,8G-1,8G-1,6G-2G	102	75,5
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,69 G	99,69G-9,7G	99,7	98,75
US\$ 1.200	1 zu je Kina 1	1	2023	2024	02.06.25			A28XPR	US101137BA41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,29 G	91,34G-1,16G	92,15	88,2
Euro 900			2022	2023				A2R998	XS2070192591	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,29 G	95,3G-5,27G	95,55	93,46
US\$ 850			2023	2024	03.03.25			A2RYKR	US101137AW79	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,78 G	99,06G-9,03G	99,06	98,29
US\$ 850			2023	2024	03.03.25			A2RYKS	US101137AX52	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,67 G	97,55G-7,48G	98,39	93,85
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A2RYKT	US101137AT41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,73 G	91,91G-1,59G	95,06	88,73
Kina 401,063								852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,185G-0,185G-0,185G	0,25	0,17
- 9,928			2016 J=1	2017 J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,18 G	0,182G-0,182G-0,183G-0,183G-0,183G	0,22	0,14
Euro 52,904			2023 J=0,16	2024 J=0,2	26.05.25			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	4,06 G	4,05G	4,64	4,05
nkr 103,801			2023 I=2,6 S=1	2024 I=3	08.05.25			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA, (Glob.)	1	6,8 G	6,95G	7,12	5,88
Euro 378,958			2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	39,12 G	(exD)-36,81G-7,24G-7,67G	39,12	28,19
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A189Z4	FR0013222494	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,04G-8,03G	98,08	96,73
Euro 1.000			2022	2023	24.07.24			A28V24	FR0013507654	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,57 G	95,58G-5,57G	95,75	93,91
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3K5XP	FR001400AJX2	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,05G-8,14G	98,41	96,47
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3K5XQ	FR001400AJY0	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	95,87G-5,98G	98,77	91,78
Euro 1.000			2023	2024	11.02.25			A3KYEM	FR0014006CS9	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,85 G	89,7G-9,81G	90,03	87,36
Euro 1.250			2023	2024	09.06.25			A3LAWU	FR001400DNG3	-"-, Kurs in Prozent	100000	108,44 G	108,31G-8,47G	109,01	105,93
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3LAWV	FR001400DNF5	-"-, Kurs in Prozent	100000	113,76 G	113,2G-3,31G	118,77	108,35
Euro 1.000				2023	17.07.24			A3LJHX	FR001400IBM5	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,04 G	103,97G-4G	104,86	101,82
US\$ 143,789	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	27,51 G	27,12G-7,28G-7,27G-7,45G-7,49G	33,78	25,19
US\$ 710,184	1	1	2023 J=0,0372	2024 J=0,1064	27.05.25			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,52 G	0,51G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,71	0,38
US\$ 82,513	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,18	17.03.25			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	62 G	61G-1G-1G-2G-1,5G	77	52,5
US\$ 2.250			2023	2024	04.06.25			A2859B	US10373QBP46	BP Capital Markets America Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	59,96 G	59,98G-9,8G	64,62	57,66
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A28044	US10373QBM15	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,95 G	85,91G-5,83G	87,46	83,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500			2023	2024	12.05.25			A28045	US10373QBN97	BP Capital Markets America Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	58,16 G	58,22G-7,91G	62,4	55,38
US\$ 1.800			2023	2024	10.02.25			A3KLNE	US10373QBQ29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,53 G	61,6G-1,28G	66,44	58,97
US\$ 613,653			2023	2024	14.04.25			A2RVR2	US10373QAZ37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,04 G	98,2G-7,96G	99,04	96,62
US\$ 876,39			2023	2024	16.01.25			A2RVR5	US10373QAV23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,58 G	97,5G-7,51G	97,98	96,68
US\$ 998,543			2023	2024	05.05.25			A2RVR7	US10373QAT76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,63 G	(exA)-98,74G-8,6G	98,85	98,02
US\$ 1.000			2023	2024	11.02.25			A2RXTE	US10373QBE98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,06 G	99,09G-9G	99,12	98,63
US\$ 2.000			2023	2024	06.05.25			A2RT0D	US10373QAE08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,04 G	99,05G-8,97G	100,11	97,21
US\$ 1.250			2023	2024	24.02.25			A28T7W	US10373QBG47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,82 G	61,91G-1,65G	66,26	59,39
US\$ 500			2023	2024	07.04.25			A28VTT	US10373QBK58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,49 G	98,46G-8,38G	98,95	97,33
US\$ 1.250			2023	2024	07.04.25			A28VTU	US10373QBL32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,14 G	95,17G-5,09G	96,35	92,96
US\$ 1.000			2023	2024	21.03.25			A2RR6H	US10373QAC42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,08 G	98,06G-7,99G	99,04	96,32
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A3KWER	US10373QBS84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	60,24 G	60,32G-0,04G	65,17	58,03
US\$ 1.450			2023	2024	17.06.25			A3KST8	US10373QBR02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	70,91 G	71,04G-0,8G	74,82	68,36
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			A3K01R	US10373QBT67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,02 G	87,04G-6,94G	88,72	84,37
US\$ 2.250			2023	2024	13.02.25			A3LECW	US10373QBU31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,16 G	97,21G-7,05G	99,59	94,84
US\$ 1.500			2023	2024	11.03.25			A3LHT0	US10373QBV14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,15 G	97,18G-7,02G	99,8	94,75
US\$ 750			2023	2024	19.05.25			A3LY6B	US10373QBY52	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,43 G	101,42G-1,34G	102,41	100,57
US\$ 750			2023	2024	17.04.25			A3LY6C	US10373QBZ28	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,25 G	101,26G-1,12G	102,71	99,47
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A3LY6D	US10373QCA67	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,63 G	98,73G-8,5G	101,89	96,46
US\$ 1.250			2023	2024	10.04.25			A3LS6A	US10373QBX79	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,48 G	100,46G-0,23G	101,45	98,55
US\$ 1.000			2023	2024	10.04.25			A3LS6B	US10373QBW96	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,44 G	97,45G-7,23G	100,26	94,7
Euro 750			2022	2023	04.12.24			A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V., Kurs in Prozent	100000	61,99 G	61,94G-1,82G	66,32	59,48
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3KWJZ	XS2388557998	--, Kurs in Prozent	100000	66,61 G	66,46G-6,51G	71,37	64,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V., Kurs in Prozent	100000	102,92 G	102,94G-2,96G	103,79	101,26
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3LHS2	XS2620585906	--, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,21G-4,33G	106,4	100,37
Euro 800								A3L3LM	XS2902720171	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,9G-9,87G	100,92	97,96
US\$ 800			2023	2024	28.05.25			A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,33 G	97,27G-7,22G	98,19	95,44
US\$ 850			2023	2024	14.04.25			A19C9W	US05565QDM78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,97 G	98,15G-7,93G	98,82	96,95
Euro 650			2023	2024	26.06.25			A19KJH	XS1637863546	--, Kurs in Prozent	100000	95,3 G	95,24G-5,31G	95,77	93,78
US\$ 1.500			2023	2024	19.03.25			A19PJD	US05565QDN51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,46 G	97,47G-7,36G	98,14	96,24
Euro 850			2022	2023	25.09.24			A1ZQDG	XS1114473579	--, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,69G-9,68G	99,73	98,61
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A1ZWYK	XS1190974011	--, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,57G-8,57G	98,69	97,14
Euro 1.100			2022	2023	08.11.24			A2R1XA	XS1992931508	--, Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,19G-6,03G	96,34	94,52
Euro 1.000			2023	2024	27.02.25			A1ZD96	XS1040506898	--, Kurs in Prozent	100000	100,43 G	100,43G-0,43G	100,47	99,64
Euro 850			2023	2024	26.06.25			A19KJG	XS1637863629	--, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,77G-9,77G	99,77	98,74
Euro 900			2022	2023	03.07.24			A19210	XS1851278777	--, Kurs in Prozent	100000	97 G	97G-7,04G	97,29	94,96
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A28VSW	XS2135799679	--, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,71G-9,75G	99,98	98,4
Euro 1.250			2023	2024	07.04.25			A28VSX	XS2135801160	--, Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,06G-6,03G	98,16	94,75
Euro 2.500			2023	2024	23.06.25			A28Y0X	XS2193661324	--, Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,65G-9,66G	99,94	98,76
Euro 2.250			2023	2024	23.06.25			A28Y0Y	XS2193662728	--, Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,09G-8,23G	99,13	95,84
£ 1.250			2023	2024	23.06.25			A28Y0Z	XS2193663619	--, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	97,12G-6,93G	97,57	95,88
US\$ 2.500			2024	2025	23.06.25			A28YXK	US05565QDU94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,3 G	99,24G-9,41G	99,63	98,72
US\$ 2.500			2023	2024	23.06.25			A28YXL	US05565QDV77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,01 G	94,77G-4,99G	96,61	92,92
Euro 900			2022	2023	15.11.24			A2SAJN	XS2081016763	--, Kurs in Prozent	100000	79,11 G	78,84G-9,04G	81,01	75,77
Euro 1.100			2023	2024	08.05.25			A2R1XB	XS1992927902	--, Kurs in Prozent	100000	88,77 G	88,75G-8,86G	90,34	87,36
£ 450			2023	2024	03.01.25			A19211	XS1851278421	--, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,37G-7,36G	97,51	96,19
£ 300								A3L3LN	XS2902573877	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	95,2 G	95,18G-5,17G	97,43	91,78
sfrs 285								A3LZ1M	CH1356570338	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	5000	101,21 G	101,32G-1,31G	103,58	100,39
US\$ 15.948,549	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	15.05.25			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,1 G	4,264-4,2665G-4,2275G-4,2315G-4,2285G	5,63	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.668,038	1	1	2023 Q=0,3966 Q=0,3966 Q=0,4362 Q=0,4362	2024 Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	21.02.25			850518	US0556221044	BP PLC	1	24,6 G	25G-5G-5,4G-5,2G-5,4G	33,6	22,8
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031 Q=0,2974	13.01.23			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	0,46 G	0,472G-0,472G-0,458G	0,77	0,42
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A180FE	FR0013155009	BPCE S.A., Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,13G-0,15G	100,15	99,13
Euro 750			2023	2024	31.01.25			A19VDY	FR0013312501	("-", Kurs in Prozent	100000	97,01 G	96,99G-7,02G	97,21	95,02
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A287F2	FR0014001G29	("-", Kurs in Prozent	100000	96 G	96,02G-6,02G	96,09	94,16
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A287F3	FR0014001G37	("-", Kurs in Prozent	100000	84,91 G	84,86G-4,91G	85,26	82,95
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A282GU	FR0013534674	("-", Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,1G-7,12G	97,15	95,55
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X02	FR0013323664	("-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,24G-9,25G	99,25	97,86
US\$ 1.250			2023	2024	23.04.25			A19Q1M	US05584KAC27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	96,42 G	96,25G-6,36G	96,71	94,83
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A2R9ET	FR0013455540	("-", Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,16G-6,22G	96,23	94,57
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KMC7	FR00140027U2	("-", Kurs in Prozent	100000	85,61 G	85,6G-5,65G	86,41	83,95
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A28R1X	FR0013476207	("-", Kurs in Prozent	100000	89,99 G	89,95G-9,99G	90,36	88,03
Euro 1.500			2023	2024	15.01.25			A28R2M	FR0013476199	("-", Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,66G-8,65G	98,66	97,02
£ 400			2022	2023	23.12.24			A28T73	FR0013487543	("-", Kurs in Prozent	100000	94,62 G	94,58G-4,58G	94,62	92,4
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A186YW	FR0013204468	("-", Kurs in Prozent	100000	94,63 G	94,6G-4,64G	94,74	92,82
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A3K1KA	FR0014007VJ6	("-", Kurs in Prozent	100000	92,89 G	92,88G-2,93G	93,79	91,34
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A3K1KB	FR0014007VF4	("-", Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,64G-8,64G	98,65	96,8
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A3K0R3	FR0014007LL3	("-", Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,43G-6,46G	96,56	94,72
Euro 1.000			2023	2024	14.01.25			A3K0TW	FR0014007LM1	("-", Kurs in Prozent	100000	84,65 G	84,45G-4,56G	85,77	82,98
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A3K2SF	FR0014008PK4	("-", Kurs in Prozent	100000	96,39 G	96,42G-6,48G	96,72	94,67
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3K2SG	FR0014008PC1	("-", Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,94G-7,96G	98,08	96,65
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A3K4Q8	FR0014009YD9	("-", Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,49G-8,51G	98,62	97,09
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3K4Q9	FR0014009YC1	("-", Kurs in Prozent	100000	94,19 G	94,17G-4,24G	95,61	92,55
£ 500			2022	2023	02.12.24			A3KZML	FR0014006W73	("-", Kurs in Prozent	100000	91,69 G	91,65G-1,65G	91,76	89,18
Euro 900			2023	2024	13.01.25			A3KXBQ	FR0014005V34	("-", Kurs in Prozent	200000	96,81 G	96,92G-6,97G	96,98	95,14
Euro 850			2022	2023	14.10.24			A3KXBR	FR0014005V67	("-", Kurs in Prozent	200000	86,67 G	86,67G-6,89G	88,78	84,75
Euro 1.500			2022	2023	29.11.24			A3LBNV	FR001400E797	("-", Kurs in Prozent	100000	104,03 G	103,98G-4,03G	105,79	102,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A3LCK3	FR001400F075	BPCE S.A., Kurs in Prozent	100000	104,34 G	104,22G-4,31G	104,77	103,31
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A3LCK4	FR001400F083	--, Kurs in Prozent	100000	104,77 G	104,57G-4,69G	107,09	102,89
Euro 1.500			2023	2024	27.01.25			A3LDC0	FR001400FB22	--, Kurs in Prozent	100000	104,77 G	104,75G-4,79G	106,47	102,71
Euro 1.250			2023	2024	27.01.25			A3LDCZ	FR001400FB06	--, Kurs in Prozent	100000	102,32 G	102,23G-2,28G	102,5	101,08
Euro 1.000			2023	2024	17.04.25			A3LGHR	FR001400HAC0	--, Kurs in Prozent	100000	100,82 G	100,82G-0,82G	100,89	100,26
sfrs 245			2023	2024	12.06.25			A3LH0V	CH1270825503	--, Kurs in Prozent	5000	101,62 G	101,71G-1,74G	102,07	101,46
sfrs 235			2023	2024	12.06.25			A3LH0W	CH1270825511	--, Kurs in Prozent	5000	107,6 G	107,82G-7,75G	108,2	105,45
US\$ 1.250			2023	2024	22.04.25			A3LPV1	USF11494BY03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	104,53 G	104,31G-4,43G	105,54	102,8
US\$ 1.350			2023	2024	22.04.25			A3LPV3	USF11494BZ77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	107,13 G	107,26G-6,99G	109,66	103,89
US\$ 1.100			2023	2024	22.04.25			A3LPVX	USF11494BX20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	101,94 G	101,81G-1,89G	102,53	101,64
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3LJTN	FR001400IJ13	--, Kurs in Prozent	100000	105,65 G	105,59G-5,66G	108,6	103,95
£ 400				2024	22.10.24			A3LZK0	FR001400QIH3	--, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,81G-8,9G	100,39	96,56
US\$ 1.400			2023	2024	30.05.25			A3LZAW	USF11494CF05	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	99,57 G	99,66G-9,39G	102,01	96,21
US\$ 650			2023	2024	30.05.25			A3LZAA	USF11494CE30	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	101,16 G	101,07G-1,1G	102,12	98,82
Euro 750								A3L72A	FR001400WKP0	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,75G-0,83G	102,46	98,62
Euro 1.250								A4D5QG	FR001400WP90	--, Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,11G-0,15G	102,81	98,82
Euro 1.250								A4D7DQ	FR001400XL11	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,3G-8,31G	101	96,12
Euro 1.250				2024	10.03.25			A3LVJZ	FR001400OIX5	--, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,1 G	102,1G-2,15G	104,13	100,57
Euro 1.250				2024	27.01.25			A3LTNE	FR001400NDS8	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,06 G	101,05G-1,03G	103,96	98,87
Euro 1.000				2024	13.01.25			A3LS0K	FR001400N4M5	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,11 G	102,18G-2,22G	105,52	100,53
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A19JHS	FR0013260361	BPCE SFH, Kurs in Prozent	100000	94,02 G	93,99G-4,06G	94,21	91,77
Euro 1.000			2022	2023	02.09.24			A19W1R	FR0013320611	--, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,52G-9,5G	99,52	98,73
Euro 1.370			2023	2024	30.06.25			A1V1D0	FR0013186046	--, Kurs in Prozent	100000	88,8 G	88,79G-8,85G	89,07	86,27
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A282AH	FR0013533403	--, Kurs in Prozent	100000	94,52 G	94,5G-4,52G	94,63	92,39
Euro 1.000			2023	2024	29.01.25			A28728	FR0014001MO8	--, Kurs in Prozent	100000	91,05 G	91,02G-1,08G	91,22	88,5
Euro 1.100			2023	2024	29.01.25			A28729	FR0014001MN0	--, Kurs in Prozent	100000	71,05 G	71,06G-1,1G	72,1	68,76
Euro 1.000			2023	2024	29.05.25			A2R2RH	FR0013421799	--, Kurs in Prozent	100000	87,88 G	87,84G-7,92G	88,12	85,52
Euro 1.250			2022	2023	08.11.24			A2R9Z9	FR0013459047	--, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,93G-6,93G	96,98	95,35
Euro 500			2023	2024	18.03.25			A3KM85	FR0014002FB7	--, Kurs in Prozent	100000	84,72 G	84,71G-4,77G	84,98	82,26
Euro 750			2023	2024	18.03.25			A3KM86	FR0014002FC5	--, Kurs in Prozent	100000	62,7 G	62,76G-2,75G	65,07	60,41
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A28SDN	FR0013477924	--, Kurs in Prozent	100000	93,59 G	93,57G-3,61G	93,72	91,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2023	2024	23.01.25			A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH, Kurs in Prozent	100000	77,92 G	77,97G-8G	78,88	75,63
Euro 1.250			2023	2024	27.05.25			A28W8R	FR0013514502	--, Kurs in Prozent	100000	87,5 G	87,48G-7,54G	87,72	84,92
Euro 1.750			2022	2023	23.09.24			A2RX5F	FR0013403862	--, Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,26G-6,28G	96,38	94,28
Euro 1.500			2022	2023	03.12.24			A3KRT8	FR0014003RH7	--, Kurs in Prozent	100000	86,71 G	86,7G-6,76G	86,94	84,12
Euro 1.000			2022	2023	16.10.24			A3KV1P	FR0014005E35	--, Kurs in Prozent	100000	92,11 G	92,08G-2,13G	92,27	89,69
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K06G	FR0014007QS7	--, Kurs in Prozent	100000	96,44 G	96,42G-6,44G	96,49	94,37
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K06H	FR0014007QT5	--, Kurs in Prozent	100000	84,94 G	84,93G-4,97G	85,2	82,48
Euro 1.750			2023	2024	24.02.25			A3K2GK	FR0014008JP6	--, Kurs in Prozent	100000	93,73 G	93,7G-3,77G	93,91	91,41
Euro 1.500			2023	2024	14.04.25			A3K39W	FR0014009O88	--, Kurs in Prozent	100000	93 G	92,94G-3,01G	93,19	90,59
Euro 1.000			2023	2024	27.05.25			A3K5XN	FR001400AJW4	--, Kurs in Prozent	100000	92,63 G	92,65G-2,69G	92,94	90,39
Euro 1.000			2023	2024	13.03.25			A3LMW7	FR001400KLW9	--, Kurs in Prozent	100000	103,18 G	103,14G-3,22G	103,41	101,42
Euro 2.000			2023	2024	14.04.25			A3LGGF	FR001400H8X1	--, Kurs in Prozent	100000	102,52 G	102,49G-2,53G	102,73	101,05
Euro 1.750			2022	2023	22.07.24			A3LC2T	FR001400F5R1	--, Kurs in Prozent	100000	101,95 G	101,93G-1,95G	102,13	100,59
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3LC2U	FR001400F5S9	--, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	101,03G-1,08G	101,85	98,81
Euro 1.500			2022	2023	17.10.24			A3LEBQ	FR001400FWP0	--, Kurs in Prozent	100000	101,38 G	101,35G-1,41G	101,63	99,46
Euro 1.500				2024	15.01.25			A3LS5C	FR001400N6K4	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,19 G	101,16G-1,23G	101,48	99,12
Euro 1.500				2024	20.02.25			A3LUM0	FR001400NXE6	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,63G-1,7G	101,9	99,77
Euro 750				2024	20.02.25			A3LUM1	FR001400NXX3	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,64G-8,67G	100,45	96,22
Euro 1.500				2024	22.05.25			A3LYXU	FR001400Q6Q8	--, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,6G-0,63G	101,86	98,3
Euro 1.250				2025	24.03.25			A4D5X9	FR001400WSS7	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,75G-8,84G	101,11	96,66
Euro 1.415,85		1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	19.05.25			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	7,26 G	7,264G-7,288G-7,282G- 7,336G-7,364G	7,81	5,73
Euro 600			2022	2023	25.07.24			A3K1GR	XS2433828071	--, Kurs in Prozent	200000	99,84 G	99,86G-9,88G	100,34	96,26
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN39	XS2325743990	--, Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,46G-8,51G	98,55	93,98
Euro 750				2023	22.10.24			A3LRN3	IT0005571952	--, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	103,88G-3,93G	104,16	102,37
Euro 500			2023	2024	16.01.25			A3LTAH	IT0005579492	--, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	200000	106,13 G	106,06G-6,23G	110,32	102,4
Euro 500				2024	20.02.25			A3LUTK	IT0005583460	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,65 G	103,57G-3,61G	104,68	102,59
Euro 500				2024	22.01.25			A3LWDU	IT0005586968	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,01 G	102,01G-2,02G	102,34	100,12
Euro 500								A3L27X	IT0005611048	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,91G-0,99G	101,2	99,18
Euro 500				2024	22.05.25			A3LY05	IT0005596363	--, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,08G-2,14G	104,19	101,14
Euro 500								A3L77A	IT0005630147	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	150000	100,61 G	100,59G-0,66G	100,93	98,79
Euro 1.200			2022	2023	25.11.24			A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA, Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,23G-8,26G	98,34	96,77
Euro 1.650			2023	2024	26.05.25			A19HJU	FR0013256369	--, Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,77G-7,79G	97,91	95,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.450			2023	2024	26.05.25			A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,92G-9,92G	99,92	98,76
Euro 1.600			2022	2023	26.09.24			A2R76S	FR0013448776	("-", Kurs in Prozent	100000	89,69 G	89,64G-9,67G	89,91	86,78
Euro 1.250			2023	2024	31.03.25			A28X5K	FR0013516101	("-", Kurs in Prozent	100000	89,31 G	89,26G-9,33G	89,58	86,22
Euro 1.630			2023	2024	26.05.25			A2RUF7	FR0013382116	("-", Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,56G-8,58G	98,6	97,03
Euro 367			2022	2023	22.07.24			A184EB	FR0013190220	("-", Kurs in Prozent	100000	87,23 G	87,17G-7,25G	87,54	84,15
Euro 1.250			2023	2024	26.05.25			A3KQHN	FR0014003C70	("-", Kurs in Prozent	100000	93,37 G	93,33G-3,39G	93,55	90,81
Euro 1.000								A3LKGS	FR0014001V17	("-", Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,2G-0,25G	100,73	97,19
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A3LBDD	FR001400DXK4	("-", Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,27G-1,29G	101,4	100,54
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A3LDQD	FR001400FKA7	("-", Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,24G-1,28G	101,55	98,83
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A3K80C	FR001400CHQ6	("-", Kurs in Prozent	100000	96,25 G	96,25G-6,32G	96,61	93,56
Euro 1.250			2022	2023	25.11.24			A3K1ZH	FR00140084Y5	("-", Kurs in Prozent	100000	92,3 G	92,26G-2,31G	92,48	89,5
Euro 1.250			2022	2023	29.11.24			A3K61X	FR001400BB83	("-", Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,86G-9,89G	100,06	98,07
Euro 1.500				2024	31.01.25			A3L41P	FR001400TML1	("-", Gewinnber. ab 25.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,66G-9,74G	100,11	97,08
Euro 1.250								A3LXEh	FR001400PGB2	("-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,59G-9,66G	100,04	96,97
Euro 1.250				2024	26.05.25			A3L1H7	FR001400RH06	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,47G-0,52G	101,32	97,53
Euro 1.500								A3L27Y	FR001400SCU5	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,89G-0,95G	101,2	98,61
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,41 G	1,426G-1,422G-1,426G	2,13	1,26
Euro 650			2022	2023	11.07.24			A193AY	BE0002601798	("-", Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,71G-8,74G	98,74	97,74
Euro 500								A3L4SS	BE0390160266	("-", Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,63G-0,73G	101,3	99,28
Euro 500								A3L4ST	BE0390161272	("-", Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,23G-9,21G	102,55	96,41
BRL 255,107	1	1	2023 I=0,6044 I=1,1825 S=0,3679	2024 I=0,8987 S=0,9197	28.04.25			553159	BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A.	1	2,32 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,3G	2,86	2,14
BRL 137,99	1	1	2023 I=0,5494 I=0,9137 S=0,3344	2024 I=0,6944 S=0,8361	28.04.25			553173	BRBRAPACNOR5	("-	1	2,28 G	2,26G-2,26G-2,24G-2,32G-2,32G	2,7	2,16
US\$ 44,242	1	8	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	09.04.25			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G	72	56,5
US\$ 67,047	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	30.06.25			A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	1,75 G	1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,76G	2,94	1,58
£ 32,925	1	3	2023 I=0,04 S=0,09	2024 I=0,045	21.11.24			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,62 G	2,62G-2,68G-2,68G-2,68G-2,62G	3,16	2,22
kann.\$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,64G	5,75	3,06
A\$ 2.025,742		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1277G-0,1351-0,1286G-0,1297G-0,1299G-0,1299G	0,27	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
A\$ 50,644	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1	5,5 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,56G-4,56G	10,9	3,16
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,61 G	105,46G-5,54G	106,17	103,08
A\$ 1.371,202		7	2023 I=0,15 S=0,289	2024 I=0,3027	12.03.25			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	11,77 G	11,84G-1,845G-1,85G-1,89G-1,955G	12,68	10,16
US\$ 172,951	1	1	2024 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,058 Q=0,0073 Q=0,0847 Q=0,15	2025 Q=0,15	03.04.25			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	3,58 G	3,634G-3,636G-3,6G-3,607G-3,592G	5,51	3,04
BRL 102,683	1	7	2022 J=0,6545	2023 J=0,2686	24.10.24			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,26 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,2G-3,14G	3,7	3,14
US\$ 2.925			2023	2024	07.01.25			A1ANH0	US105756BR01	Brasilien, Föderative Republik, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	87,85 G	88,35G-7,57G	89,05	82,98
US\$ 2.697,802			2023	2024	21.01.25			A0ACBP	US105756BB58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,17 G	111,24G-0,77G	112,77	107,6
US\$ 3.025,043			2023	2024	21.01.25			A0GL1X	US105756BK57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,51 G	103,51G-3,01G	107	99,71
US\$ 3.500			2023	2024	15.05.25			193117	US105756AE07	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,95 G	109,59G-9,5G	110,82	108,61
US\$ 4.000			2023	2024	14.01.25			A2R957	US105756CB40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	69,22 G	69,81G-8,59G	70,93	65,86
US\$ 2.500			2023	2024	07.04.25			A18Y50	US105756BX78	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,47 G	99,47G-100,47G	100,93	99,47
US\$ 3.000			2023	2024	21.02.25			A1V1PE	US105756BY51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	80,87 G	81,28G-79,69G	83,19	77,42
US\$ 2.000				2024	22.01.25			A3L0QC	US105756CK49	"-", Gewinnber. ab 27.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,16 G	101,27G-0,99G	101,94	95,4
US\$ 2.000			2023	2024	18.03.25			A3LQ5B	US105756CG37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,19 G	102,47G-2,04G	102,76	96,58
US\$ 2.500								A4D7CT	US105756CL22	"-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,29 G	99,59G-9,02G	100,32	96,37
US\$ 850				2024	15.04.25			A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	87,55 G	87,37G-6,75G	97,59	86,67
BRL 172,77	1	1	2019	2021	20.04.22			896191	US1055321053	Braskem S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,24 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G	4,82	2,56
BRL 345,539	1	1	2021 J=7,539	2022 J=1,6963	20.04.22			164640	BRBRKMACNPA4	"-	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,52G-1,51G	2,38	1,28
skr 204,472		1	2023 J=3,5	2024 J=3,75	30.04.25			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	8,43 G	8,445G-8,455G-8,455G	8,8	6,74
A\$ 448,354		7	2021 I=0,037 S=0,032	2024 I=0,1052	28.03.25			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,65	1,03
US\$ 88,615	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	28,46 G	28,5G-8,49G-8,09G-8,67G-8,39G	45,67	23,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 46,549	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21	09.05.25			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	43,14 G	42,77G-2,8G-2,74G-3,29G-3,39G	62,42	35,69
£ 346,299	1	1	2023 I=0,04 S=0,095	2024 I=0,045 S=0,1	03.04.25			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,85	4,58
Euro 50			2022	2023	03.07.24			A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH, Kurs in Prozent	1000	98,51 G	98,51G-9,01G	100,5	96
Euro 333,922		1	2023 J=0,3	2024 J=0,3	19.05.25			A3ER8L	NL0015001KT6	Brembo N.V.	1	8,21 G	8,31G	10,18	7,05
Euro 600			2022	2023	27.09.24			A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,38G-9,38G	99,4	98,32
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3KWY6	XS2394063437	("-", Kurs in Prozent	100000	90,4 G	90,42G-0,46G	90,71	87,46
Euro 500				2024	24.04.25			A3LXEK	XS2802928692	("-", Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,13 G	101,1G-1,16G	103,67	100,37
Euro 500				2024	24.04.25			A3LXEL	XS2802928775	("-", Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,64 G	102,67G-2,64G	103,09	101,38
A\$ 143,942		7	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18	12.03.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	22,8	13,5
US\$ 500			2023	2024	31.03.25			A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,79 G	96,84G-7,2G	97,82	94,31
US\$ 818,517			2023	2024	21.03.25			A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	79,78 G	79,89G-9,58G	81,19	74,61
BRL 1.682,473	1	1		2024	18.12.24			A0N9BM	US10552T1079	("-", ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,36 G	3,38G	3,9	2,72
kann.\$ 26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,16 G	0,13G	0,24	0,13
kann.\$ 3,709	1	8						A40YZC	CA1079302081	Briacell Therapeutics Corp.	1	3,52 G	3,395G	4,8	2,92
£ 321,816	1	1	2023 I=0,0107 S=0,0228	2025 I=0,0112	23.01.25			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	0,81	0,59
A\$ 152,945		8	2023 I=0,24 S=0,43	2024 I=0,25	08.04.25			860912	AU000000BKW4	Brickworks Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15,82	12,2
US\$ 44,703	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,1	2025 Q=0,11	14.03.25			A3CU1J	US10806B1008	Bridge Investment Group Holdings Inc.	1	8,3 G	8,2G-8,05G-7,9G-8,25G-8,25G	10,2	6,55
US\$ 189,881	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	34,04 G	33,49G-3,46G-3,02G-3,43G-3,26G	36,15	24,57
US\$ 10,443	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	1,74 G	1,81G-1,81G-1,85G-1,78G-1,78G	2,04	1,07
£ 825,301	1	1	2023 I=0,044 S=0,044	2024 I=0,046 S=0,046	24.04.25			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	3,04 G	3,1G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G	4,78	2,62
Yen 1.427,396	1	1	2023 I=0,3297 S=0,3591	2024 I=0,3479	30.12.24			766623	US1084412055	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)		
Yen 713,698	1	1	2024 I=105 S=105	2025 I=115	27.06.25			857226	JP3830800003	("-", (Glob.)	1	36,69 G	36,91G-6,92G-6,99G-7,01G-7,04G	38,41	31,88
US\$ 27,44	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	13,5 G	12,7G-2,7G-3,6G-3,6G-3,7G	14,5	9,95
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G	1,81	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 57,688	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1,5G-0,5G	60,5	40,6
US\$ 130,462	1	10	2023 Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0522 Q=0,1078 Q=0,16	2024 Q=0,16	31.03.25			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,48 G	4,52G-4,48G-4,5G	5,95	3,62
US\$ 95,5	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G	15,4	10,5
US\$ 719,178	1	4						A3CTND	KYG1645A1094	Brii Biosciences Ltd.	1	0,22 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,34	0,12
US\$ 5.045,27	1	1		2022 J=0,96	11.08.23			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,3111G-0,3111G-0,3111G-0,3111G-0,3111G	0,52	0,27
US\$ 44,451	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	116 G	115G-4G-4G-3G-3G	184	111
US\$ 2.035,081	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62	04.04.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,19 G	44,17G-4,2G-4,245G-3,965G-3,88G	58,19	41,37
US\$ 750			2023	2024	27.02.25			A19DZJ	US110122BB30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	98,08G-9,04G	99,74	96,8
US\$ 500			2023	2024				A1HSTF	US110122AX68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,26 G	85,91G-5,66G	90,15	83,89
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A1G72W	US110122AU20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,09 G	73,09G-2,76G	76,5	70,42
Euro 575			2023	2024				A1Z042	XS1226748439	("-", Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,96G-9,96G	99,96	99,29
Euro 575			2023	2024				A1Z043	XS1226748512	("-", Kurs in Prozent	100000	85,96 G	86,09G-6,2G	88,29	84,29
US\$ 1.500			2023	2024	13.05.25			A28460	US110122DS47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,71 G	56,76G-6,47G	60,37	54,55
US\$ 1.000			2023	2024	13.05.25			A2846W	US110122DN59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,08 G	98,07G-8,07G	98,08	96,81
US\$ 1.000			2023	2024	13.05.25			A2846X	US110122DP08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,91 G	92,88G-2,82G	93,29	90,79
US\$ 1.250			2023	2024	13.05.25			A2846Y	US110122DQ80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,09 G	84,94G-5,03G	85,97	81,61
US\$ 750			2023	2024	13.05.25			A2846Z	US110122DR63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,64 G	66,72G-6,44G	69,63	64,24
US\$ 3.749,5			2023	2024	28.04.25			A28Z11	US110122CR72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79 G	78,99G-8,68G	83,73	76,33
US\$ 1.958,923			2023	2024	18.02.25			A28Z1B	US110122DJ48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,77 G	90,79G-0,48G	95,68	87,42
US\$ 960,491			2023	2024	15.05.25			A28Z1G	US110122DD77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,37 G	98,28G-8,28G	98,67	96,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.450,092	1	1	2023	2024	20.02.25			A28Z1L	US110122DE50	Bristol-Myers Squibb Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 G	99,23G-9,22G	99,68	97,29
US\$ 2.243,559			2023	2024	16.06.25			A28Z1T	US110122CN68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,87 G	98,83G-8,77G	99,1	98,03
US\$ 1.995,6			2023	2024	16.06.25			A28Z1V	US110122CQ99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,57 G	86,6G-6,4G	90,04	83,85
US\$ 3.968,935			2023	2024	27.01.25			A28Z1Z	US110122CP17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,17 G	96,18G-6,01G	96,81	93,32
US\$			2023	2024	15.05.25			A28Z1E	US110122DH81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,49 G	85,21G-5,15G	90,66	82,54
US\$ 1.447,34			2023	2024	20.02.25			A28Z1K	US110122DL93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,59 G	83,56G-2,26G	87,91	79,17
US\$			2023	2024	15.05.25			A28Z1U	US110122DK11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,06 G	79,98G-9,79G	85,56	76,91
US\$ 1.750			2023	2024	17.03.25			A3K2J3	US110122DU92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,05 G	89,07G-8,93G	90,42	85,9
US\$ 2.000			2023	2024	17.03.25			A3K2J5	US110122DW58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,02 G	71,06G-0,83G	75,49	68,26
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3K2J6	US110122DX32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,61 G	69,66G-9,35G	74,35	66,97
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LQM6	US110122DY15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,62 G	105,66G-5,53G	107,06	102,77
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LQM7	US110122DZ89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,84 G	105,9G-5,76G	108,17	103,13
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A3K2J4	US110122DV75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,91 G	76,92G-6,67G	80,15	74,11
US\$ 1.000			2023	2024	20.02.25			A3LUZM	US110122ED68	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	100,38G-0,34G	100,59	100,22
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A3LUZP	US110122EE42	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,24 G	101,21G-1,18G	101,66	100,41
US\$ 1.750			2023	2024	24.02.25			A3LUZQ	US110122EF17	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,9 G	101,87G-1,82G	102,54	99,48
US\$ 1.250			2023	2024	24.02.25			A3LUZR	US110122EG99	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,36 G	102,42G-2,3G	103,86	99,33
US\$ 2.500			2023	2024	24.02.25			A3LUZS	US110122EH72	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,46 G	100,52G-0,29G	103,08	97,93
US\$ 500			2023	2024	24.02.25			A3LUZT	US110122EJ39	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,18 G	97,26G-6,88G	101,47	93,61
US\$ 2.750			2023	2024	24.02.25			A3LUZU	US110122EK02	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95 G	95,19G-4,75G	100,81	92,02
US\$ 1.750			2023	2024	24.02.25			A3LUZV	US110122EL84	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,86 G	94,89G-4,51G	100,46	91,36
US\$ 28,775 £ 2.200,043			2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 I=0,6006	27.03.25			A2P6PL 916018	US11040G1031 GB0002875804	Bristow Group Inc. British American Tobacco PLC, (Glob.)	1 1	26,4 G 38,12 G	26G-6,2G-6G-6G-6G 38,06G-7,97G-8,25-8,12G- 8,13G-8,4G	36,4 40,99	22,6 34,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 2.200,946	1	1	2023 Q=0,7239 Q=0,7344 Q=0,7139 Q=0,7318	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	20.12.24			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38 G		38G-8,1G-8,1G-8,2G-8,6G	41	34,1
Euro 1.000			2022	2023	27.12.24			A3KWUG	XS2391779134	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,4 G		98,35G-8,37G	98,97	97,32
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A3KWUH	XS2391790610	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,9 G		95,83G-5,82G	97,52	93,38
kann.\$2.285			2023	2024	18.06.25			354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz, Kurs in Prozent	1000	110,51 G		110,71G-0,51G	111,99	109,09
US\$ 1.750			2023	2024	29.01.25			A288BV	US110709AE21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	85,04 G		84,94G-4,92G	86,46	81,07
kann.\$3.850			2023	2024	18.06.25			A1A08B	CA1107098Y17	--, Kurs in Prozent	1000	98,81 G		98,93G-8,88G	103,81	96,93
kann.\$ 517			2023	2024	18.06.25			A0VAL6	CA110709FQ08	--, Kurs in Prozent	1000	104,96 G		105,42G-5,13G	112,04	102,98
kann.\$1.000			2023	2024	18.06.25			A2RSCR	CA110709GJ55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,3 G		76,6G-6,42G	82,3	74,99
kann.\$ 500			2023	2024	18.06.25			A2SBBT	CA110709GK29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,74 G		95,86G-5,78G	97,18	93,18
kann.\$5.000			2023	2024	18.06.25			A1Z23A	CA11070TAG37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,21 G		75,61G-5,34G	80,81	73,87
kann.\$4.100			2023	2024	18.06.25			A1ZEHQ	CA110709GC03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,43 G		83,67G-3,61G	88,42	82,01
kann.\$1.500			2023	2024	18.06.25			A191LB	CA110709GH99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,19 G		100,39G-0,19G	101,4	98,31
kann.\$ 500			2023	2024	18.06.25			A19PKW	CA11070TAL22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,59 G		99,79G-9,63G	100,32	98,37
US\$ 2.500			2023	2024	21.01.25			A3KT8H	US110709AH51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96,26 G		96,21G-6,23G	96,5	94,4
US\$ 2.250			2023	2024	06.01.25			A3LKP8	US11070TAM09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96,96 G		96,8G-6,77G	99,54	93,69
Euro 1.850				2024	24.07.24			A3LTNZ	XS2753539068	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,78 G		99,05G-8,84G	100,63	96,48
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A3LQ1P	US110709AJ18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	102,41 G		102,38G-2,32G	103,54	99,47
A\$ 1.000			2023	2024	23.05.25			A3LYYH	AU3CB0309763	--, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	102,19 G		102G-1,98G	103,48	99,12
US\$ 2.000			2023	2024	12.06.25			A3LZ1V	US110709AN20	--, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,06 G		99,98G-9,83G	102,94	96,84
Euro 1.300			2023	2024	10.03.25			A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC, Kurs in Prozent	100000	99,25 G		99,24G-9,26G	99,29	98,2
£ 500			2022	2023	21.11.24			A19SLL	XS1720922415	--, Kurs in Prozent	100000	88,68 G		88,57G-8,57G	89,07	86,02
£ 250			2022	2023	21.11.24			A19SLM	XS1720923066	--, Kurs in Prozent	100000	66,45 G		66,34G-6,34G	70,74	62,25
US\$ 2.800			2023	2024	16.06.25			572874	US111021AE12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	121,4 G		121,38G-1,29G	123,04	118,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.150			2023	2024	23.06.25			A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC, Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,87G-7,88G	98,06	96,39
£ 600			2022	2023	09.12.24			304399	XS0097283096	("-", Kurs in Prozent	1000	103,81 G	103,73G-3,73G	104,48	102,33
Euro 500			2022	2023	19.08.24			A28TT3	XS2119468572	("-", Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,84G-9,84G	99,84	98,51
Euro 650			2022	2023	12.09.24			A2R7MG	XS2051494222	("-", Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,19G-9,23G	99,23	98,28
Euro 750			2022	2023	12.09.24			A2R7MH	XS2051494495	("-", Kurs in Prozent	100000	92,98 G	92,94G-2,93G	93,42	91,03
Euro 500			2022	2023	26.09.24			A2RSCL	XS1886403200	("-", Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,49G-8,45G	98,87	96,87
Euro 500			2022	2023	30.08.24			A3K8U3	XS2496028502	("-", Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,24G-0,23G	100,47	99,24
Euro 500			2022	2023	30.08.24			A3K8U4	XS2496028924	("-", Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,24G-9,29G	100,97	97,43
Euro 850			2023	2024	06.01.25			A3LMWB	XS2675225531	("-", Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,43G-4,48G	106,52	102,6
Euro 800			2023	2024	13.05.25			A3LD4E	XS2582814039	("-", Kurs in Prozent	100000	102,63 G	102,52G-2,58G	103,76	100,88
£ 450			2023	2024	13.02.25			A3LD4F	XS2582814385	("-", Kurs in Prozent	100000	94,95 G	94,54G-3,68G	98,43	89,8
£ 700			2022	2023	20.12.24			A3LJ6T	XS2636324274	("-", Kurs in Prozent	100000	106,51 G	106,53G-6,46G	107,82	104,96
Euro 850								A4D6KH	XS2994509706	("-", Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,09G-8,16G	99,41	96,35
Euro 895				2024	20.01.25			A3LOA0	XS2839008948	("-", Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,7G-0,68G	103,29	98,96
Euro 750				2024	03.10.24			A3LWSU	XS2794589403	("-", Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,2 G	102,1G-2,11G	104,65	99,48
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,9 G	96,9G-6,77G	97,79	94,77
US\$ 306,06	1	1	2023 Q=0,26 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2024 Q=0,2725 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	02.07.25			A1W514	US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2G	26,8	20,4
kann.\$ 533,192	1	10						A114WV	CA11120Q3026	Brixton Metals Corp.	1	0,03 G	0,0282G	0,07	0,03
US\$ 4.777,572			2023	2024	15.01.25			A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,98 G	98,95G-8,96G	99,3	98
US\$ 4.654,884	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59	20.03.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	180,36 G	177,36G-7,18G-6,56G-7,88G-8,62G	235,9	120,8
kann.\$ 2,9	1	1	2023 Q=0,112 Q=0,1249 Q=0,1262	2024 Q=0,1257 Q=0,1253 Q=0,1404 Q=0,1391	20.03.25			A3ETW7	CA11134P1009	("-	1	29,2 G	29,2G	39,2	19,3
US\$ 3.000			2023	2024	18.02.25			A287EA	USU1109MAT37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,27 G	75,22G-4,77G	79,39	72,39
US\$ 1.750			2023	2024	18.02.25			A287EC	USU1109MAR70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,93 G	71,03G-0,67G	75,74	67,95
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A287D4	USU1109MAP15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,22 G	93,21G-3,16G	93,58	91,14
US\$ 2.750			2023	2024	18.02.25			A287D6	USU1109MAS53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,65 G	87,65G-7,63G	88,95	85,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.750			2023	2024	18.02.25			A287D8	USU1109MAQ97	Broadcom Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,59 G	82,6G-2,47G	85,03	79,95
US\$ 1.999,56			2023	2024	15.05.25			A280UR	US11135FAS02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,84 G	94,88G-4,71G	96,42	91,87
US\$ 2.743,9			2023	2024	15.05.25			A280US	US11135FAQ46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,59 G	96,72G-6,69G	97,67	94,02
US\$ 2.996,865			2023	2024	15.04.25			A280UY	US11135FBA84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,45 G	100,36G-0,34G	101,2	98,43
US\$ 2.247,45			2023	2024	15.04.25			A280SU	US11135FBD24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,96 G	100,95G-0,84G	102,1	98,82
US\$			2023	2024	18.02.25			A287D7	US11135FBH38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,67 G	86,61G-6,59G	87,86	82,17
US\$ 875				2024	17.02.25			A3L374	US11135FCA75	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,16 G	99,17G-9,12G	99,81	97,61
US\$ 1.500				2024	17.02.25			A3L375	US11135FCB58	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,16 G	98,2G-8,1G	99,34	96,08
US\$ 875				2024	17.02.25			A3L376	US11135FCC32	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,91 G	97,06G-6,81G	98,54	94,01
US\$ 1.750				2024	15.04.25			A3L377	US11135FCD15	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,44 G	96,49G-6,38G	98,89	93,56
US\$ 1.250				2024	13.01.25			A3L1D2	US11135FBZ36	--, Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,25 G	101,23G-1,17G	101,71	100,19
US\$ 2.250				2024	13.01.25			A3L1D3	US11135FBX87	--, Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,3 G	101,31G-1,3G	102,18	99,29
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A3L1D4	US11135FBY60	--, Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,8 G	100,62G-0,74G	102,39	98,22
US\$ 1.100				2025	15.04.25			A3L75B	US11135FCE97	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,87 G	100,87G-0,77G	101,23	99,38
US\$ 800				2025	15.04.25			A3L75C	US11135FCF62	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,13 G	101,08G-1,05G	102,26	98,93
US\$ 1.100				2025	15.04.25			A3L75D	US11135FCG46	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,89 G	100,84G-0,74G	102,7	97,94
US\$ 117,019	1	7	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	13.03.25			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	202 G	202G-2G-2G-2G-2G	232	191
US\$ 189,051	1	1	2024 Q=0,1774 Q=0,1076 Q=0,1805 Q=0,1095 Q=0,1805 Q=0,1095 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29	30.06.25			A2QR15	US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc.	1	14,1 G	13,7G-3,7G-3,7G-4G-4,1G	16,2	12,6
US\$ 22,32	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	1,35 G	1,314G-1,314G-1,308G-1,348G-1,356G	2,22	1,27
DKK 22,36		1	2023 J=3,75	2024 J=3	24.03.25			A3DHB1	DK0061686714	Brdrene A.& O. Johansen AS	1	11,58 G	11,6G-1,28G-1,4G-1,26G-1,2G	12,02	9,7
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	1,05 G	1,04G-1,04G-0,99G	1,44	0,9
US\$ 200,189	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,75G	5,8	4,26
kann.\$1.637,318	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4375	28.02.25			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	47,99 G	47,4G-7,46G-7,36G-7,14G-7,44G	58,66	37,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 71,694	1	1	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	28.02.25			A3DGQ5	CA11259V1067	Brookfield Business Corp.	1	22,4 G	23,6G	26,2	19,7
kann.\$1.647,452	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	48,8 G	48,3G-8,6G-8,7G-8,5G-8,8G	59,6	39,8
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,98 G	99,06G-8,91G	99,48	98,57
US\$ 550			2023	2024	20.03.25			A19N79	US11271LAB80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,61 G	79,71G-80,43G	88,42	77,37
US\$ 650			2023	2024	27.01.25			A19UYZ	US11271LAC63	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,63 G	97,42G-7,51G	98,26	95,93
US\$ 500			2023	2024	31.03.25			A2824H	US11271LAF94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,78 G	64,33G-4,36G	70,72	62,35
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A28V5E	US11271LAE20	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,44 G	96,53G-6,41G	97,8	94,08
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A2RWXK	US11271LAD47	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,58 G	99,51G-9,61G	100,63	97,16
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3KPJM	US11271LAH50	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,62 G	87,27G-7,54G	89,13	84,72
US\$ 450				2024	15.01.25			A3L0BQ	US11271LAM46	"-", Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,63 G	99,82G-9,56G	102,73	97,71
US\$ 700			2023	2024	06.01.25			A3LRT5	US11271LAK89	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,34 G	104,17G-4,22G	106,98	101,41
US\$ 750			2023	2024	04.03.25			A3LVFK	US11271LAL62	"-", Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,24 G	95,81G-5,44G	104,22	92,09
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,14 G	63,95G-3,91G	69,81	60,53
A\$ 95,779		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G	0,31	0,18
Yen 257,756		4	2023 I=34 S=50	2024 I=50 S=50	28.03.25			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G	18,5	13,4
US\$ 286,608	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	12.05.25			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	97,28 G	96,68G-6,76G-6,58G-6,78G-7,14G	115	89,98
US\$ 350			2023	2024	17.03.25			A2RY3A	US115236AB74	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,6 G	98,63G-8,54G	99,25	96,49
US\$ 600			2023	2024	11.06.25			A3LZ14	US115236AG61	"-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,68 G	99,72G-9,58G	102,67	96,37
US\$ 303,54	1	5	2023 Q=0,2055 Q=0,2055 Q=0,2178 Q=0,2178	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	07.03.25			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	30,46 G	30G-G-0,22G-0,53G-0,45G	37,21	27,27
US\$ 169,129	1	5	2023 Q=0,2055 Q=0,2055 Q=0,2178 Q=0,2178	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	07.03.25			850530	US1156371007	"-"	1	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-30,2G-G	36	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 650					15.04.25			A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,51 G	98,07G-8,09G	99,53	95,35
kann.\$ 34,512	1	2	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,215	04.04.25			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	29,4 G	30G	51,5	28
US\$ 151,521	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	17.03.25			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	35,64 G	35,22G-5,25G-5,18G-5,91G-5,7G	61,3	30,79
Euro 50,575	1	1	2023 J=0,55	2024 J=0,55	19.05.25			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,25 G	9,32G	10,54	8,25
Euro 68		1	2023 J=0,91	2024 J=0,94	19.05.25			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	101,8 G	102,15G-2,65G-2,7G-2,7G-2,3G	131,2	88,7
US\$ 65,683	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43	24.02.25			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	41,12 G	41,06G-1,11G-1,24G	67,72	37,09
US\$ 450			2023	2024	17.03.25			A3K3T2	US117043AU39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,59 G	88,67G-8,54G	92,27	85,21
kann.\$ 16,55	1	1	2024	2025	30.04.25			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,96 G	11,134G-1,136G-1,096G	12,39	9,96
£ 9.956,837	1	4	2023 I=0,0231 S=0,0569	2024 I=0,024	24.12.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2 G	1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G	2,02	1,63
US\$ 16,005	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	1,55 G	1,43G-1,431G-1,425G-1,489G-1,489G	3,79	1,14
skr 18,543		1	2022 I=2,7 S=2,7	2023 I=2,85 S=2,85	12.11.24			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	22 G	22,05G-1,8G-2,45G-2,75G-2,6G	26,8	20
Euro 419,345				2024	31.03.25			A3L3VY	XS2904660755	Bubbles Bidco S.p.A., Gewinnber. ab 02.10.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,3 G	99,45G-9,48G	102,52	96,4
Euro 474,9				2025	30.06.25			A3L3VZ	XS2904658429	("-", Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,12G-9G	100,81	97,61
sfrs 10,25	1	1	2023 J=13,5	2024 J=11	22.04.25			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	387,5 G	389G-90,5G-3,5G-6,5G-4,5G	396,5	376
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,01 G	82,81G-1,51G	88,81	81,51
US\$ 300			2023	2024	15.04.25			A1VGVB	US118230AP60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,24 G	82,1G-1,93G	88,38	79,58
US\$ 51,159	1	2	2023 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=2,85 Q=0,35	15.04.25			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	31,6 G	31,19G-1,22G-1,16G-1,63G-1,48G	51,14	29,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
PLN 25,53		1	2022 I=17,99 S=35,69	2024 J=25,43	04.06.25			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	152,8 G		153,1G-1,95G-0,65G-49,25G-9,15G		156,2	104,9
US\$ 13.243,397	1	4	2022 J=0,4128	2023 J=0,0566	21.05.25			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,93 G		0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G		1,11	0,83
sfrs 240			2022	2023	23.12.24			A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG, Kurs in Prozent	5000	99,14 G		99,12G-9,22G		99,71	98,48
Euro 231,842			2023	2024	03.03.25			A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of..., Kurs in Prozent (Glob.)	1	56 G		56G-6G		67,25	50,09
US\$ 777,634			2023	2024	03.03.25			A3KV0Q	XS2385151738	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1	55,46 G		55,459G-5,459G		60,88	50,63
skr 38,111		1	2024 J=5	2025 J=5,25	25.04.25			A1XEP7	SE0005677135	Bufab AB, (Glob.)	1	36,14 G		36,12G-5,8G-5,22G-5,02G-5,3G		42,94	30,2
US\$ 13,144	1	1	2024 J=0,2 J=0,2	2025 J=0,22	27.03.25			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	32,2 G		31,4G-1,6G-1,4G-2G-2G		44,4	28,6
US\$ 113,743	1	1						A0ER15	US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	1	100,25 G		99,36G-9,42G-9,24G-100G-99,9G		165,75	97,7
- 258,911		4	2022 J=0,1	2023 J=0,16	31.07.24			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	2,32 G		2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G		2,54	2,08
Euro 600			2023	2024	30.06.25			A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD, Kurs in Prozent	100000	99,55 G		99,54G-9,64G		99,64	99,15
Euro 600			2022	2023	22.07.24			A3KUAX	XS2367164576	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,62 G		93,51G-3,52G		94,17	92,48
Euro 1.000			2023	2024	26.03.25			A1VJ03	XS1208855889	Bulgarien, Republik, Kurs in Prozent	100000	100,08 G		99,86G-9,94G		100,08	99,32
Euro 900			2023	2024	26.03.25			A1VJ04	XS1208856341	"-", Kurs in Prozent	100000	96,13 G		95,85G-5,85G		99,27	94,2
Euro 850			2023	2024	21.03.25			A18ZAB	XS1382696398	"-", Kurs in Prozent	100000	101,17 G		100,9G-0,93G		101,17	100,21
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A282UD	XS2234571771	"-", Kurs in Prozent	1000	58,39 G		58G-8,14G		61,07	55,58
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A282UF	XS2234571425	"-", Kurs in Prozent	1000	87,08 G		86,96G-7,01G		87,16	84,88
Euro 1.500			2022	2023	23.09.24			A3K9PK	XS2536817211	"-", Kurs in Prozent	1000	105,58 G		105,51G-5,53G		105,61	104,31
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3K9PL	XS2536817484	"-", Kurs in Prozent	1000	108,29 G		108,13G-8,14G		111,31	106,61
Euro 1.331,555			2023	2024	27.01.25			A3LDDH	XS2579483319	"-", Kurs in Prozent	1000	107,24 G		107,11G-7,15G		109,4	105,43
Euro 1.750								A3L28X	XS2890420834	"-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	102,26 G		102,13G-2,15G		103,46	100,57
Euro 1.250								A3L28Y	XS2890435600	"-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,63 G		98,28G-8,36G		103,15	96,65
US\$ 1.500				2024	05.03.25			A3L28Z	XS2890436087	"-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	2000	96,11 G		96,08G-6,14G		97,29	91,93
Euro 1.300			2023	2024	13.05.25			A3LQUV	XS2716887760	"-", Kurs in Prozent	1000	107,19 G		107,16G-7,07G		107,97	105,55
Euro 1.000			2023	2024	13.05.25			A3LQUW	XS2716887844	"-", Kurs in Prozent	1000	108,51 G		108,41G-8,37G		111,51	105,99
skr 21,04		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,34 G		5,39G-5,35G-5,36G		6,72	5,17
US\$ 161,429		1	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EYCY	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	68,68 G		68,2G		79,38	61,4
US\$ 1.000			2023	2024	14.05.25			A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,25 G		88,4G-8,24G		89,34	85,18
Yen 72,196		4	2023 I=21 S=34	2024 I=32 S=32	28.03.25			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G		12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G		12,3	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2022	2023											
£ 400					30.10.24			A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	83,23 G	83,15G-3,15G	83,79	81,51
£ 250					22.05.25			A4D8K2	XS3022685500	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,24G-8,24G	99,68	95,62
£ 327,591	1	1	2023 I=0,182 S=0,501	2024 I=0,201 S=0,538				A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,7 G	27,96G-8G-8,02G-8,2G-8,24G	41,7	26,02
£ 655,181	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,3G-3,7G	20,4	12,7
£ 400			2023	2024	09.06.25			A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,41 G	99,39G-9,39G	99,83	98,55
£ 359,177	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	8,56 G	8,524G-8,542G-8,532G-8,568G-8,578G	14,87	6,98
£ 300			2023	2024	21.03.25			A282KR	XS2231790960	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,18G-8,18G	98,21	96,44
£ 359,177	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,35G-8,45G	14,6	6,65
£ 450			2023	2024	20.06.25			A3L0AW	XS2831553073	-"-, Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,62 G	96,55G-6,55G	99,99	94,26
sfrs 3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2022 J=12	2023 J=15,5	09.07.24			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	608 G	609G-7G-3G-7G-G	617	585
kann.\$ 253,761	1	4			09.05.25			157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,06 G	0,0554G	0,07	0,05
skr 74,147		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75				887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	29,02 G	29,02G-8,68G-8,3G-8,24G-8,34G	36,84	24,32
Euro 453,872		1	2023 J=0,83	2024 J=0,9	01.07.25			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,86 G	28,04G	31,96	24,58
Euro 226,936	1	1	2022 J=1,6751	2023 J=1,7967	03.07.24			A3DJ37	US12117P1093	-"- ausgestellt von:	1	55,5 G	55,5G	63,5	48,6
Euro 500					22.05.25			A3L5QA	FR001400TWD7	-"-, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,36G-9,39G	100,21	97,4
Euro 500				2024				A3LYY0	FR001400Q6S4	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,45G-8,34G	101,84	95,96
Euro 1,758		1	2023 J=16	2024 I=10 S=6	28.05.25			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	313 G	308G	350	288
£ 219,422	1	1	2023 I=0,0625 I=0,0625 S=0,0625	2024 I=0,0625 S=0,0625	23.05.25			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	12,18 G	12,16G-2,16G-2,17G-2,21G-2,18G	14,93	9,71
sfrs 10,622	1	1	2023 J=2,225	2024 J=2,425	15.05.25			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	133,4 G	132,8G-3,8G-4,4G-5G-4,8G	135	130,4
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,91 G	97,87G-7,86G	98,19	96,41
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A19EGG	US12189LBB62	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,48 G	79,63G-9,09G	83,85	75,75
US\$ 62,99	1	2			19.05.25	028		A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	204 G	204G-4G-4G-8G-6G	286	185
Euro 192,626		1	2023 J=0,6	2024 J=0,7				925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	47,3 G	47,32G-6,98G-7G-7,04G-6,9G	53,8	35,2
US\$ 258,066	1	1		2024 Q=0,58 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.03.25			A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,31 G	2,27G	2,76	1,93
US\$ 159,282		1						A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd., (Glob.)	1	9,04 G	9,33G-9,145G-9,155G	12,83	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,088	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,14	03.03.25			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	2,42 G	2,39G	2,75	2,15
US\$	91,395	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25	11.03.25			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	99,44 G	98,22G-8,28G-8,14G- 8,76G-8,88G	122,6	76,98
US\$	158,323	1	1	2024 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,8652 Q=0,0077 Q=0,107 Q=0,98	2025 Q=0,98	31.03.25			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	56,92 G	56,78G-6,82G-7,16G	72,28	50,1
CNY	613,9	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	12.06.24			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	87,6 G	87G-7G-9,6-8G-8G-8,4G	100	61,5
CNY	1.227,8	1 zu je CNY 1	1	2022 S=1,2602	2023 S=3,4061	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	"-	1	43,78 G	44,2-4,11G-4,33-4,51- 4,32G-4,13-4,15-4,08G- 4,54-4,22G	50,38	31,01
H\$	2.253,205	1	1	2023 I=0,5915	2024 S=0,568	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,78 G	3,839G-3,859G-3,859G- 3,839G-3,839G	8,01	3,23
skr	6,587		1	2023 J=1,3	2024 J=1,7	15.05.25			A2AMAC	SE0006510491	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	20,7 G	21G-0,9G-1G	27,4	19,75
sfrs	1,827	1 zu je sfrs 2	1	2023 J=12	2024 J=4	24.04.25			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	271 G	272G-7G-81G-78,5G-9G	281	262,5
£	241,097	1	4	2022 I=0,027 S=0,147	2023 I=0,031	07.11.24			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	6,1	4,58
H\$	3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,127G- 0,127G-0,127G	0,18	0,09
Euro	378,254	1	3	2023 I=0,0189 S=0,0397	2024 I=0,02	14.11.24			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,63 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,7	1,43
skr	32,904		1	2017 J=0	2018 J=0				A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	2,67 G	2,67G-2,705G-2,665G- 2,705G-2,745G	3,01	2,23
US\$	118,227	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62	07.03.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80 G	79G-9G-8,5G-9,5G-9G	104	76,5
Euro	750			2023	2024	07.02.25			A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A., Kurs in Prozent	100000	75,52 G	75,56G-5,57G	76,58	73,32
Euro	1.250			2023	2024	24.02.25			A3LEFC	FR001400FXU8	"-", Kurs in Prozent	100000	100,64 G	100,64G-0,69G	101,55	98,41
Euro	1.000			2023	2024	30.06.25			A3LKGD	FR001400IUM5	"-", Kurs in Prozent	100000	102,99 G	102,98G-3,02G	103,63	100,84
Euro	1.750								A4D63D	FR001400XFS2	"-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,1G-9,15G	99,6	97,01
Euro	1.250								A3L29J	FR001400SF15	"-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	100,36G-0,29G	100,53	98,14
Euro	1.250				2024	13.01.25			A3LS4F	FR001400N5A7	"-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,89 G	100,86G-0,93G	101,13	99,18
Euro	750				2024	13.01.25			A3LS4G	FR001400N5C3	"-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,82G-9,63G	100,48	97,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 29,844	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04	28.03.25			850843	US1265011056	C.T.S. Corp.	1	35,4	G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G	50,5	30,6
US\$ 129,239	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	19,85	G	19,85G-9,694G-9,598G-9,514G-9,82G	36,1	14,17
Euro 650			2023	2024	27.01.25			A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A., Kurs in Prozent	100000	103,43	G	103,4G-3,38G	103,71	102,72
Euro 500			2024	2025	22.04.25			A3L1LB	XS2843011615	("-", Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	99,89	G	99,87G-9,9G	100,02	99,68
Euro 900			2024	2025	28.04.25			A3LTSW	XS2752874821	("-", Gewinnber. ab 26.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,17	G	100,17G-0,17G	100,36	100,16
Euro 600			2023	2024	09.06.25			A3LJML	XS2633552026	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch], Kurs in Prozent	100000	101,4	G	101,36G-1,37G	101,59	101,05
Euro 500				2024	14.04.25			A3LW4C	XS2800653581	("-", Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,1	G	102,05G-2,05G	102,81	101,03
Euro 500				2025	28.04.25			A4D5YF	XS2901447016	("-", Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,65	G	99,65G-9,66G	99,85	99,64
Euro 350			2022	2023	28.10.24			A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG, Kurs in Prozent	100000	98,45	G	98,58G-8,51G	98,63	97,26
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	("-	1	23,62	G	23,62G-3,8G-3,84G	24,52	20,56
Euro 150			2023	2024	26.03.25			A2RRR9	AT0000A22H40	("-, Kurs in Prozent	1000	97,5	G	97,5G-7,5G	98,5	93,98
Euro 500			2023	2024	05.02.25			A28S0Q	XS2099128055	("-, Kurs in Prozent	100000	95,47	G	95,47G-5,53G	95,53	93,16
Euro 350				2024	30.04.25			A3L48N	XS2927556519	("-, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,92	G	99,95G-100,03G	100,74	98,23
US\$ 350			2023	2024	17.03.25			A19E17	US12673PAJ49	CA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55	G	99,5G-9,29G	100,11	98,11
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,52	G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,81	0,42
Euro 800			2023	2024	03.02.25			A288E1	XS2294186965	CAB SELAS, Kurs in Prozent	100000	94,03	G	94,22G-4,26G	96,57	90,1
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,95	G	1,95G-1,92G-1,95G	2,54	1,8
US\$ 5,628	1		2024 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	2025 Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	138	G	132G-2G-4G-7G-50G	358	132
US\$ 54,221	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43	28.02.25			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	68,5	G	67,5G-7,5G-7,5G-9-8G-8G	89	66
kann.\$ 233,621 US\$ 21,99	1 1	1 7						A2JC8S 906006	CA1271061022 US1271903049	Cabral Gold Inc. CACI International Inc.	1 1	0,24 407,6	G G	0,228G 403,6G-3,2G-3,2G-7G-8,2G	0,26 453,4	0,13 305,4
US\$ 68,314	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	02.06.25			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	34,8	G	35,4G-5,4G-5,4G	62,5	30,8
DKK 350,958		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	4,72	G	4,784G-4,868G-4,88G	5,63	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,221	1 zu je US\$ 2,5	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,275 Q=0,275	13.06.25			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G	34,8	22,6
US\$ 273,042	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	270,9 G	269,25G-9,25G-8,15G-73,25G-3,85G	309,05	193,3
Euro 500			2023	2024	11.03.25			A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	83,04 G	83,03G-3,04G	84,09	81,39
Euro 625			2023	2024	19.03.25			A3KNLN	XS2320438653	("-", Kurs in Prozent	100000	88,67 G	88,65G-8,67G	89,14	86,13
Euro 500				2023	05.07.24			A3LKSV	XS2641164491	("-", Kurs in Prozent	100000	104,61 G	104,43G-4,47G	104,95	103,1
£ 300			2023	2024	14.03.25			A3LFF8	XS2596453014	("-", Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,97G-8,97G	101,61	95,98
Euro 640				2024	16.04.25			A3LXD1	XS2801122917	("-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,24G-9,28G	101,23	97,07
A\$ 370,918		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,03	0,02
kann.\$ 320,265	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,8 G	22,4G	25,4	18,6
US\$ 207,968	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	24,68 G	24,255G-4,255G-4,03G-4,825G-4,665G	37,91	19,95
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A3LT1T	USU1230PAC50	("-", Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,17 G	100,83G-1,01G	101,33	96,24
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	7,44 G	7,42G	7,88	7,28
Euro 134,417		1	2022 J=0,14	2023 J=0,16	27.05.24	017		A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,79 G	2,8G-2,83G-2,825G-2,815G-2,795G	2,93	2,36
Euro 5.850			2022	2023	16.12.24			A1GZYX	FR0011192392	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,09G-1,09G	101,37	101,07
Euro 4.000								A3KLAC	FR0014001S17	("-", Kurs in Prozent	100000	85,03 G	84,98G-5,05G	85,33	81,81
US\$ 3.000			2023	2024	22.04.25			A28348	XS2247546711	("-", Kurs in Prozent	200000	84,63 G	84,16G-4,22G	85,98	80,19
Euro 5.000								A283ER	FR00140002P5	("-", Kurs in Prozent	100000	93,8 G	93,77G-3,8G	93,96	86,22
Euro 5.000								A282GF	FR0013534559	("-", Kurs in Prozent	100000	86,52 G	86,45G-6,54G	86,8	83,38
Euro 5.000								A3KNEU	FR0014002GI0	("-", Kurs in Prozent	100000	90,76 G	90,71G-0,77G	90,98	87,83
Euro 4.000								A3KSHP	FR0014004016	("-", Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,97G-6,99G	97,06	95,28
Euro 3.000			2022	2023	25.11.24			A3LKG0	FR001400IVT8	("-", Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,07G-1,14G	101,5	98,43
Euro 4.000			2023	2024	03.03.25			A3LESJ	FR001400G6E6	("-", Kurs in Prozent	100000	102,75 G	102,69G-2,77G	103,06	100,23
Euro 5.000			2023	2024	26.05.25			A3LC2X	FR001400F5U5	("-", Kurs in Prozent	100000	102,18 G	102,14G-2,18G	102,38	100,34
Euro 5.000			2023	2024	26.05.25			A3LBD2	FR001400DZI3	("-", Kurs in Prozent	100000	101,78 G	101,74G-1,78G	101,92	100,45
Euro 5.000			2022	2023	16.09.24			A3KV4X	FR0014005FC8	("-", Kurs in Prozent	100000	84,75 G	84,66G-4,73G	85,05	81,64
Euro 3.000			2022	2023	25.11.24			A3K8Y2	FR001400CHC6	("-", Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,7G-8,73G	98,89	96,82
Euro 5.000			2023	2024	26.05.25			A3K417	FR001400A3H2	("-", Kurs in Prozent	100000	91,34 G	91,3G-1,35G	91,71	88,42
Euro 6.000			2023	2024	20.01.25			A3K060	FR0014007RB1	("-", Kurs in Prozent	100000	85,84 G	85,76G-5,83G	86,13	82,65
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			A3K1JJ	XS2436433333	("-", Kurs in Prozent	200000	85,71 G	86,61G-5,57G	87,96	82,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.500				2025	26.05.25			A4D6FX	FR001400X6D7	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent	100000	101,48 G	101,4G-1,49G	101,78	99,22
US\$ 4.000			2023	2024	24.01.25			A3LTNX	XS2753427421	"-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	200000	99,94 G	99,94G-9,87G	100,53	98,76
Euro 4.000				2024	24.09.24			A3LUMD	FR001400NWK5	"-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,48G-1,51G	101,69	99,96
Euro 1.000			2022	2023	18.09.24			A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations, Kurs in Prozent	100000	94,92 G	94,92G-4,93G	95,13	92,07
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KRXR	FR0014003RL9	"-", Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,79G-7,8G	97,82	96,14
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3LPSV	FR001400LFC1	"-", Kurs in Prozent	100000	103,39 G	102,97G-3,13G	103,4	99,57
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A3LD5K	FR001400FTZ5	"-", Kurs in Prozent	100000	100,18 G	100,13G-0,18G	100,64	97,11
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LJBF	FR001400I3M4	"-", Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,08G-2,13G	102,31	100,22
Euro 1.000				2025	26.05.25			A4D6WN	FR001400XFB8	"-", Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,11G-8,4G	99,45	95,22
Euro 1.000				2024	26.05.25			A3LX5H	FR001400PU76	"-", Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	102G-2,06G	102,29	99,79
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A1Z6CD	FR0012939882	Caisse Francaise de Financement Local, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,61G-9,61G	99,61	98,96
Euro 1.000			2022	2023	02.10.24			A1HRJB	FR0011580588	"-", Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,58G-1,63G	101,84	99,64
Euro 1.150			2023	2024	22.01.25			A1ZU58	FR0012467942	"-", Kurs in Prozent	100000	83,79 G	83,77G-3,84G	84,91	81,47
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A19G8S	FR0013255866	"-", Kurs in Prozent	100000	89,11 G	89,06G-9,14G	89,41	86,85
Euro 2.000			2023	2024	13.01.25			A19BE9	FR0013230703	"-", Kurs in Prozent	100000	97,65 G	97,63G-7,65G	97,73	95,88
Euro 1.150			2023	2024	23.06.25			A183D5	FR0013184181	"-", Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,75G-9,75G	99,75	98,94
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A189UC	FR0013221389	"-", Kurs in Prozent	100000	89,35 G	89,3G-9,37G	89,62	87,13
Euro 650			2023	2024	13.01.25			A18WM6	FR0013088432	"-", Kurs in Prozent	100000	93,24 G	93,19G-3,26G	93,51	91,05
Euro 2.000			2023	2024	14.04.25			A18Z1X	FR0013150257	"-", Kurs in Prozent	100000	98,54 G	98,55G-8,55G	98,58	97,11
Euro 750			2022	2023	13.11.24			A2R908	FR0013459757	"-", Kurs in Prozent	100000	89,37 G	89,31G-9,39G	89,56	86,78
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3KLVD	FR0014001ZD3	"-", Kurs in Prozent	100000	71,73 G	71,72G-1,79G	72,92	69,44
Euro 1.150			2023	2024	24.06.25			A28YWQ	FR0013519568	"-", Kurs in Prozent	100000	87,11 G	87,06G-7,14G	87,33	84,54
Euro 1.000			2023	2024	13.02.25			A28TEB	FR0013482189	"-", Kurs in Prozent	100000	65,08 G	65,11G-5,15G	67,33	62,75
Euro 750			2022	2023	27.09.24			A19PLH	FR0013284072	"-", Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,41G-6,44G	96,55	94,45
Euro 1.300			2023	2024	20.01.25			A19UUG	FR0013310026	"-", Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,78G-8,79G	98,8	97,81
Euro 650			2023	2024	20.01.25			A19UUH	FR0013310018	"-", Kurs in Prozent	100000	86,95 G	86,92G-6,99G	87,32	84,61
Euro 1.650			2023	2024	25.04.25			A19ZQC	FR0013330693	"-", Kurs in Prozent	100000	95,94 G	95,9G-5,95G	96,07	94
Euro 900			2022	2023	21.10.24			A283SZ	FR00140006K7	"-", Kurs in Prozent	100000	71,64 G	71,62G-1,69G	72,83	69,4
Euro 1.500			2023	2024	24.02.25			A282LY	FR0013535820	"-", Kurs in Prozent	100000	93,58 G	93,55G-3,6G	93,71	91,44
Euro 1.500			2023	2024	18.03.25			A2867Q	FR0014001GV5	"-", Kurs in Prozent	100000	84,91 G	84,84G-4,92G	85,14	82,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 750			2023	2024	28.04.25			A3KP00	FR00140033E4	Caisse Francaise de Financement Local, Kurs in Prozent	100000	90,37 G	90,33G-0,4G	90,55	87,92
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A2RX3D	FR0013403433	("-", Kurs in Prozent	100000	97,02 G	97,01G-7,03G	97,09	95,13
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3LPP8	FR001400LDK9	("-", Kurs in Prozent	100000	103,86 G	103,78G-3,84G	104,05	102,3
Euro 900			2023	2024	17.03.25			A3LFLC	FR001400GM85	("-", Kurs in Prozent	100000	103,25 G	103,23G-3,31G	103,79	101,14
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3LBDB	FR001400DXR9	("-", Kurs in Prozent	100000	102,01 G	101,98G-2,02G	102,21	100,78
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3KTDV	FR00140049N1	("-", Kurs in Prozent	100000	84,73 G	84,67G-4,76G	84,97	82,32
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A3LAE0	FR001400DAI6	("-", Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,41G-2,48G	102,69	100,73
Euro 750			2022	2023	01.10.24			A3KWTQ	FR0014005N34	("-", Kurs in Prozent	100000	89,24 G	89,21G-9,27G	89,43	86,74
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A3KWTR	FR0014005MV4	("-", Kurs in Prozent	100000	56,22 G	56,25G-6,2G	59,8	53,55
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3K5ZC	FR001400AJT0	("-", Kurs in Prozent	100000	89,99 G	89,63G-9,74G	90,66	87,47
Euro 1.000			2023	2024	12.06.25			A3K4HQ	FR0014009OM1	("-", Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,09G-6,13G	96,26	94
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A3K01S	FR0014007PX9	("-", Kurs in Prozent	100000	84,53 G	84,53G-4,57G	84,8	82,27
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K01T	FR0014007PY7	("-", Kurs in Prozent	100000	64,72 G	64,78G-4,78G	67,46	62,25
Euro 1.250								A3L35C	FR001400SXM8	("-", Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,15G-9,27G	99,49	97,04
Euro 500				2024	19.03.25			A3LV5H	FR001400OOK0	("-", Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,71G-7,8G	99,75	95,41
Euro 1.000				2024	25.11.24			A3LTN2	FR001400NE03	("-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,18G-0,23G	101,23	97,58
Euro 500			2023	2024	20.03.25			A3LQ4R	FR001400M1S9	("-", Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,49G-3,54G	103,77	101,85
Euro 1.000								A3L6N6	FR001400UCA3	("-", Gewinnber. ab 29.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,87G-9,96G	100,17	97,87
Euro 750				2024	19.05.25			A3LYHX	FR001400Q494	("-", Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,3G-7,3G	100,1	94,62
Euro 650			2023	2024	23.01.25			A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A., Kurs in Prozent	100000	104,45 G	104,42G-4,42G	105,48	104,04
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2RR3G	FR0013365640	("-", Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,48G-9,5G	100,48	98,5
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A2R7MN	FR0013447125	("-", Kurs in Prozent	100000	93,83 G	93,71G-3,79G	95,01	92,37
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A3KTQJ	FR0014004EF7	("-", Kurs in Prozent	100000	93,2 G	93,17G-3,15G	93,3	90,95
Euro 600				2024	16.01.25			A3L1H9	FR001400QR21	("-", Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,3 G	100,17G-0,36G	104,71	93,46
Euro 300								A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,21G-0,27G	100,42	98,92
Euro 250				2024	29.05.25			A3LZCE	PTCMKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancßria, S.A., Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,83 G	103,8G-3,87G	104,6	103,2
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWHA	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A., Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,87G-6,9G	96,9	95,52
Euro 300			2023	2024	16.06.25			A3K6H0	PTCGDNOM0026	("-", Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-9,97G	100,01	99,47
Euro 500			2022	2023	31.10.24			A3LAWP	PTCGDDOM0036	("-", Kurs in Prozent	100000	107,22 G	107,16G-7,2G	107,54	106,52
Euro 1.500			2023	2024	13.01.25			A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A., Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,4G-8,48G	98,58	96,73
Euro 2.000			2023	2024	24.03.25			A0GPYT	ES0414950644	("-", Kurs in Prozent	50000	107,98 G	108,068G-8,09G	110,43	105,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 7.174,938		1	2023 J=0,3919	2024 I=0,1488 S=0,2864	22.04.25			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	6,84 G	6,768G-6,87G-6,87G-6,85G-6,782G	7,54	5,05
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A28448	XS2258971071	("-", Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,75G-8,76G	98,76	97,81
Euro 750			2024	2025	09.04.25			A283GC	ES0840609020	("-", Kurs in Prozent	200000	101,27 G	101,43G-1,43G	103,68	98,84
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A19LGK	ES0440609347	("-", Kurs in Prozent	100000	92,06 G	92,06G-2,12G	92,46	89,89
Euro 1.000			2023	2024	17.04.25			A19ZCB	XS1808351214	("-", Kurs in Prozent	100000	97,59 G	96,86G-(ausg)	100,01	96,86
Euro 1.000			2023	2024	17.01.25			A19ULE	ES0440609396	("-", Kurs in Prozent	100000	96,65 G	96,63G-6,67G	96,79	94,78
Euro 1.000			2022	2023	10.07.24			A28ZG6	XS2200150766	("-", Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,64G-9,65G	99,65	98,77
Euro 1.250			2023	2024	19.06.25			A2R3N6	XS2013574038	("-", Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,79G-8,81G	98,81	97,82
Euro 750			2022	2023	09.07.24			A2R4T7	ES0213307053	("-", Kurs in Prozent	100000	98,11 G	98,15G-8,14G	98,15	96,74
Euro 750			2022	2023	12.11.24			A2R901	ES0213307061	("-", Kurs in Prozent	100000	97,97 G	97,97G-8G	98	96,42
Euro 1.000			2023	2024	27.03.25			A2RZTQ	XS1968846532	("-", Kurs in Prozent	100000	99 G	99G-9,01G	99,01	97,4
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLHZ	XS2297549391	("-", Kurs in Prozent	100000	93,91 G	93,91G-3,93G	94,13	91,83
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A3KRNC	XS2346253730	("-", Kurs in Prozent	100000	96,36 G	96,35G-6,37G	96,47	94,68
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A3KNA0	XS2310118976	("-", Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,2G-8,19G	98,27	97,4
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K1B1	XS2434702424	("-", Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,68G-6,68G	96,75	95,39
Euro 1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA61	XS2555187801	("-", Kurs in Prozent	100000	109,32 G	109,32G-9,36G	110,24	108,21
Euro 750			2024	2025	16.06.25			A3KVYQ	ES0840609038	("-", Kurs in Prozent	200000	90,83 G	90,83G-0,97G	93,39	85,2
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3K814	XS2530034649	("-", Kurs in Prozent	100000	103,57 G	103,52G-3,55G	104,29	102,54
Euro 1.000				2023	19.07.24			A3LK9A	XS2649712689	("-", Kurs in Prozent	100000	106,29 G	106,27G-6,3G	106,72	105,34
Euro 500				2023	19.07.24			A3LK9B	XS2652072864	("-", Kurs in Prozent	100000	109,66 G	109,69G-9,77G	112,43	107,85
Euro 1.250				2023	06.09.24			A3LMVA	XS2676814499	("-", Kurs in Prozent	100000	105,66 G	105,61G-5,69G	106,74	104,45
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LBMR	XS2558978883	("-", Kurs in Prozent	100000	106,59 G	106,56G-6,67G	107,87	105,9
Euro 750			2024	2025	13.06.25			A3LE5B	ES0840609046	("-", Kurs in Prozent	200000	109,66 G	109,7G-9,77G	111,53	104,91
£ 500			2023	2024	25.04.25			A3LDDK	XS2579488201	("-", Kurs in Prozent	100000	103,34 G	103,28G-3,28G	104,1	101,93
Euro 1.000			2023	2024	16.05.25			A3LHT1	XS2623501181	("-", Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,06G-2,07G	102,34	101,61
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3LJBP	XS2630417124	("-", Kurs in Prozent	100000	108,11 G	108,07G-8,13G	109,94	106,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
Euro 750					19.06.25			A3L3LA	XS2902578322	Caixabank S.A., Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,07G-0,07G	100,26	99,9
Euro 1.250								A3L3LB	XS2902578249	("-", Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,39G-0,44G	101,73	98,63
Euro 1.000				2025	24.04.25			A4D5X4	ES0840609061	("-", Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	200000	99 G	99,04G-9,16G	103,27	94,54
Euro 1.000								A4D54K	XS2988651498	("-", Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,84 G	98,89G-8,91G	101,12	96,67
Euro 1.000								A3L2DT	XS2875107307	("-", Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,13 G	101,09G-1,17G	103,03	98,83
Euro 1.000				2023	29.11.24			A3LRN7	XS2726256113	("-", Kurs in Prozent	100000	106,17 G	106,06G-6,11G	109,06	104,12
Euro 750			2024	2025	16.04.25			A3LSZZ	ES0840609053	("-", Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	200000	107,77 G	107,73G-7,82G	110,68	103,01
Euro 1.250				2024	10.02.25			A3LUHF	XS2764459363	("-", Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,39 G	103,4G-3,42G	104,78	101,74
Euro 1.000								A4D7Y8	XS3016984372	("-", Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,47G-8,54G	98,8	95,84
Euro 500				2025	23.04.25			A4D5XL	ES0415306127	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,08G-0,15G	101,07	97,92
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,21G-2,24G	102,45	100,89
Euro 600				2024	25.07.24			A3LTS5	ES0422714206	("-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,71 G	102,71G-2,75G	102,99	101
US\$ 48,494	1	6	2023 Q=0,755 Q=0,006 Q=0,116 Q=0,997	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,456	30.04.25			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	81,36 G	80,92G-0,92G-0,8G-0,6G-1,68G	111,1	73,92
Yen 133,93		4	2023 I=0 S=56	2024 I=0 S=58	28.03.25			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G	19,1	16,1
£ 19,215	1	1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086	03.04.25			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,8 G	10,7G-1G-1G-1,3G-1,2G	12,5	8,35
US\$ 33,612	1	11	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2024 Q=0,07	27.03.25			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	14,1 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,6G	22,4	12,4
kann.\$ 85,889	1	1						A2QE6Z	CA1295844056	Calfrac Well Services Ltd.	1	2,08 G	2,08G	2,68	1,93
kann.\$ 852,67	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,89 G	1,893G-1,926G-1,929G-1,983G	2,13	1,42
sfrs 7,612	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,66 J=0,23	14.04.25			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	16,24 G	16,36G-6,48G-6,38G-6,58G-6,44G	16,58	15,9
US\$ 90,647	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,3875	10.03.25			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	31 G	30,6G-0,6G-1G	52,5	28,6
US\$ 59,488	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,34 Q=0,3	12.05.25			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	43,02 G	42,34G-2,4G-3,04G-2,92G-3,02G	45,38	40,04
US\$ 64,82	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,4G	40,2	26,4
kann.\$ 19,077	1	1						A2PNFQ	CA13124L7016	Callinex Mines Inc.	1	0,54 G	0,515G	0,59	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 1.400					17.03.25			A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,2 G	98,38G-8,45G	98,46	95,3
Euro 120,12		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	19.05.25	026		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	7,22 G	7,24G-7,26G-7,28G-7,22G-7,18G	7,92	6,16
nkr 160,074		1	2022 J=0,15	2023 J=1	03.05.24			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,39G-1,45G-1,49G	1,78	1,12
US\$ 28,244	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	0,39 G	0,384G-0,386G-0,39G-0,394G-0,394G	1,51	0,22
US\$ 16,886	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42	15.04.25			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	33,8 G	34,2G-4,4G-4,2G	44,2	31,4
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,37 G	91,44G-1,3G	92,21	88,63
US\$ 108,799	1	4	2023 Q=0,5147 Q=0,4853 Q=0,5147 Q=0,4853 Q=0,5147 Q=0,4853 Q=0,8225 Q=0,2075	2024 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=0,8225 Q=0,2075 Q=1,05	31.03.25			985335	US1331311027	-"	1	105 G	105G-5G-6G	119	93,5
kann.\$ 435,317	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	40,16 G	41,61G	54,26	31,79
£ 2,744	1	1	2023 I=0,44	2024 S=2,6	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-	56,5	46
US\$ 298,182	1	8	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39	03.04.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	31,62 G	31,6G-1,58G-1,5G-1,26G-1,23G	40,87	31,21
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A19X3N	US134429BG35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,9 G	98,89G-8,83G	99,59	97,03
US\$ 500			2023	2024	24.04.25			A28WKM	US134429BJ73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,81 G	88,83G-8,69G	89,88	86,37
US\$ 500			2023	2024	24.04.25			A28WKN	US134429BK47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,25 G	63,08G-2,98G	66,82	60,19
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A19X3P	US134429BH18	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,93 G	84,94G-4,82G	89,7	81,18
US\$ 400			2023	2024	20.03.25			A3LWJJ	US134429BL20	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,2 G	100,2G-0,15G	100,68	100,1
US\$ 500			2023	2024	19.03.25			A3LWJK	US134429BM03	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,19 G	101,18G-1,14G	101,71	100,46
US\$ 600			2023	2024	21.03.25			A3LWJL	US134429BN85	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,51 G	101,51G-1,45G	102,39	99,51
US\$ 1.000			2023	2024	21.03.25			A3LWJM	US134429BP34	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,93 G	99,98G-9,76G	102,17	97,08
US\$ 800				2024	24.03.25			A3L4CR	US134429BQ17	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,3 G	94,14G-4,1G	96,82	91,2
US\$ 350				2024	14.04.25			A3L4CS	US134429BR99	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	88,46 G	88,19G-7,92G	93,02	84,05
US\$ 62,569	1	1	2023 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.03.25			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	12,14 G	11,92G-1,94G-1,915G-2,185G-2,45G	23,13	9,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 45,594	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	60 G		58,5G-8,5G-7G-8G-9G	103	42,6	
skr 58,879	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	58 G		57,95G-9,95G-60,65G-0,2G-0,1G	60,65	44,42	
Euro 600			2023	2024	02.05.25			A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, Kurs in Prozent	100000	97,42 G		97,55G-7,34G	97,55	95,61	
US\$ 352,121	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,6 G		0,606G-0,606G-0,572G	2,26	0,57	
kann.\$ 102,529	1	4	2023 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2024 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	28.02.25			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	5,35 G		5,35G	6,65	4,72	
kann.\$ 34,12	1	6	2022 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1	1,86 G		1,87G	2,68	1,82	
kann.\$ 45,83	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	7,22 G		7,23G	11,21	6,04	
kann.\$ 192,535	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,62 G		0,626G	0,71	0,48	
kann.\$3.100			2023	2024	02.06.25			A1ZLP2	CA135087D507	Canada, Government of..., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,75 G		99,95G-9,76G	99,95	99,19	
kann.\$0.598,959			2023	2024	02.06.25			197449	CA135087WL43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,45 G		111,62G-1,43G	113,22	110,25	
kann.\$3.620,841			2023	2024	02.06.25			132430	CA135087VW17	"-", Kurs in Prozent	1000	110,59 G		110,72G-0,61G	112,09	110,59	
kann.\$2.133,858			2023	2024	02.06.25			414660	CA135087VH40	"-", Kurs in Prozent	1000	100,3 G		100,45G-0,29G	102,39	100,29	
kann.\$4.740			2023	2024	02.06.25			A1V1V6	CA135087F825	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,7 G		96,88G-6,72G	97,29	95,25	
kann.\$8.750			2023	2024	02.06.25			A1ZHYN	CA135087C939	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,59 G		85,78G-5,55G	94,86	83,72	
kann.\$1.988,905			2023	2024	02.06.25			777886	CA135087XG49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	118,59 G		118,46G-8,56G	121,78	115,66	
kann.\$3.472			2023	2024	02.06.25			A163MA	CA135087E679	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,71 G		98,9G-8,72G	99,09	97,66	
kann.\$0.000			2023	2024	02.06.25			A283FZ	CA135087L443	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,81 G		87,89G-7,82G	89,19	84,9	
kann.\$4.000			2023	2024	03.03.25			A283VA	CA135087L518	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,07 G		98,09G-8,1G	98,12	96,55	
kann.\$4.900			2023	2024	02.06.25			A1ZKED	CA135087D358	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,85 G		87,84G-7,87G	94,93	85,86	
kann.\$1.816,531			2023	2024	02.06.25			A1V42D	CA135087H722	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,72 G		73,9G-3,68G	80,51	72,15	
kann.\$6.300			2023	2024	02.06.25			A1GSUH	CA135087ZS68	"-", Kurs in Prozent	1000	100,74 G		100,9G-0,7G	107,12	98,27	
kann.\$3.838,441			2023	2024	02.06.25			A0TWQ5	CA135087YQ12	"-", Kurs in Prozent	1000	107,14 G		107,34G-7,14G	112,42	104,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
kann.£2.300					02.06.25			A194DU	CA135087J397	Canada, Government of..., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,2 G	98,27G-8,2G	99,47	96,21
kann.£3.500					02.06.25			A19MPV	CA135087H235	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,2 G	98,17G-8,22G	98,99	96,23
kann.£7.500					03.03.25			A28VX8	CA135087K940	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,09 G	99,29G-9,1G	99,29	97,99
kann.£4.200					02.06.25			A2R54G	CA135087K379	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,46 G	92,63G-2,47G	94,03	89,77
kann.£2.000					02.06.25			A3KQEA	CA135087M276	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,03 G	92,11G-2,04G	93,69	89,18
US\$ 3.500					20.05.25			A3KRAC	US427028AB18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96,8 G	96,75G-6,7G	96,87	94,88
kann.£1.000					02.06.25			A3LKNG	CA135087Q723	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,83 G	100,88G-0,82G	103,65	97,73
kann.£9.550					01.05.25			A3LLV8	CA135087Q806	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,83 G	100,83G-0,82G	101,29	100,58
kann.£7.000					03.03.25			A3LPY3	CA135087Q988	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,52 G	104,65G-4,5G	105,93	102,89
kann.£0.000					03.03.25			A3LGX5	CA135087Q491	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,72 G	101,83G-1,73G	102,85	100,1
US\$ 4.000					28.04.25			A3LG3J	US135087Q560	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,67 G	99,64G-9,56G	100,42	97,62
kann.£0.000					01.04.25			A3LDFC	CA135087P816	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,14 G	100,34G-0,14G	100,57	99,52
kann.£8.750					02.06.25			A3LDTE	CA135087P998	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,64 G	86,04G-5,64G	93,79	83,5
kann.£9.000					02.06.25			A3LDY9	CA135087Q236	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,51 G	97,48G-7,46G	99,99	94,42
kann.£5.000,001					03.03.25			A3LATA	CA135087P576	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,29 G	102,38G-2,3G	103,24	100,98
kann.\$ 500					24.02.25			A3LB47	CA135087P733	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,41 G	101,6G-1,62G	102,26	100,29
kann.£0.000					01.04.25			A3K7XV	CA135087P246	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,93 G	100,13G-99,93G	100,26	99,49
kann.£1.000					02.06.25			A3K79Y	CA135087P329	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,26 G	96,35G-6,25G	98,58	93,24
kann.£2.000					02.06.25			A3KUR0	CA135087M680	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,3 G	68,58G-8,29G	74,86	66,76
kann.£7.000					03.03.25			A3KXN7	CA135087M847	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,47 G	97,65G-7,49G	98,07	96,19
kann.£2.000					02.06.25			A3KYJV	CA135087N266	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,2 G	91,28G-1,21G	92,98	88,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$5.000			2023	2024	02.06.25			A3K3UG	CA135087N670	Canada, Government of..., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,69 G	97,69G-7,68G	99,07	95,22
kann.\$4.000			2023	2024	02.06.25			A3K3J2	CA135087N597	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,53 G	93,6G-3,53G	95,53	90,58
kann.\$6.000			2023	2024	03.03.25			A3K5QN	CA135087N837	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,16 G	100,35G-0,19G	100,85	99
kann.\$3.250				2025	02.06.25			A3L70W	CA135087S620	--, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,29 G	100,32G-0,3G	103,63	98,28
kann.\$6.000			2023	2024	03.03.25			A3LVLH	CA135087R713	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,79 G	102,74G-2,77G	105,71	99,68
kann.\$3.000				2024	03.03.25			A3L4F0	CA135087S471	--, Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,8 G	99,79G-9,79G	101,35	97,26
kann.\$7.500				2024	03.02.25			A3L5NS	CA135087S547	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,7 G	100,62G-0,7G	101,24	99,65
US\$ 3.000			2023	2024	30.04.25			A3LX33	US43358BAA17	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,47 G	102,36G-2,46G	103,84	99,92
kann.\$0.000,002			2023	2024	03.03.25			A3LXBF	CA135087R895	--, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,88 G	102,99G-2,88G	104,43	100,86
kann.\$2.000,002			2023	2024	03.02.25			A3LYF5	CA135087R978	--, Gewinnber. ab 06.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,68 G	101,68G-1,68G	102,1	100,98
kann.\$8.000				2025	02.06.25			A4D6AZ	CA135087S703	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,04 G	99,28G-9,03G	107,95	97,45
kann.\$6.500				2025	02.05.25			A4D7QM	CA135087S885	--, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,34 G	100,33G-0,36G	100,87	100,08
kann.\$2.000				2025	03.03.25			A4D7ML	CA135087S968	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,07 G	100,09G-0,12G	102,25	99,47
kann.\$3.000			2023	2024	03.02.25			A3LQQJ	CA135087R226	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,16 G	101,36G-1,17G	101,76	101
kann.\$4.000			2023	2024	02.06.25			A3LST0	CA135087R481	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,81 G	98,82G-8,8G	101,7	95,71
kann.\$5.999,998			2023	2024	01.05.25			A3LURS	CA135087R556	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,31 G	101,3G-1,31G	101,66	100,71
kann.\$0.000,002			2023	2024	02.06.25			A3L1RD	CA135087S216	--, Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,53 G	100,54G-0,52G	103,7	97,45
kann.\$1.500			2023	2024	01.05.25			A3L2GE	CA135087S398	--, Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,9 G	100,89G-0,91G	101,35	100,06
kann.\$0.500								A4D94Z	CA135087T388	--, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,57 G	99,57G-9,57G	99,94	99,25
US\$ 3.500								A4D8G1	US43358BAB99	--, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,14 G	100,1G-0,03G	101,49	98,78
kann.\$ 159,809	1	1	2024	2025	30.04.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	27,3 G	27,395G-7,385G-7,395G	29	24,26
kann.\$ 940,144	1	11	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,97 Q=0,97	28.03.25			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	55,31 G	55,57G	61,68	48,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce, Kurs in Prozent	100000	95,22 G	95,22G-5,24G	95,33	93,31
sfrs 350			2022	2023	15.10.24			A2R8DR	CH0498400578	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,2 G	99,22G-9,23G	99,27	96,7
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A3KQB5	XS2337335710	“-“, Kurs in Prozent	100000	90,82 G	90,72G-0,82G	90,95	88,44
US\$ 1.000			2023	2024	07.04.25			A3K39A	US13607HR618	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,08 G	98,1G-8,02G	98,44	96,88
US\$ 1.000			2023	2024	07.04.25			A3K39B	US13607HR535	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,06 G	91,03G-0,94G	92,29	88,12
sfrs 200			2023	2024	28.04.25			A3K4ML	CH1179534958	“-“, Kurs in Prozent	5000	101,38 G	101,45G-1,49G	101,57	99,59
US\$ 1.350			2023	2024	04.02.25			A3K74Z	US13607H6M92	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,45G-9,46G	99,53	99,1
sfrs 215			2022	2023	15.07.24			A3K65D	CH1196216993	“-“, Kurs in Prozent	5000	102,61 G	102,66G-2,72G	102,72	101,72
sfrs 315			2023	2024	03.02.25			A3K09M	CH1151526212	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,04 G	99,13G-9,18G	99,18	98,35
sfrs 275			2023	2024	22.04.25			A3KWUW	CH1137407412	“-“, Kurs in Prozent	5000	96,95 G	97,22G-7,3G	97,3	95,57
Euro 1.500			2022	2023	07.10.24			A3KW4N	XS2393661397	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,09 G	97,09G-7,09G	97,14	95,55
£ 1.250			2023	2024	23.12.24			A3KS0A	XS2356566047	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,3 G	100,3G-0,3G	100,49	99,99
US\$ 750			2023	2024	23.06.25			A3KSXW	US13607HVE97	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,44 G	96,5G-6,4G	96,58	94,82
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A3LG6Z	US13607LNG40	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,28 G	101,34G-1,21G	101,73	99,48
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			A3LF1T	XS2607063497	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,9G-1,92G	102,09	100,68
US\$ 850			2023	2024	02.04.25			A3LPC5	US13607LWT69	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,47 G	101,48G-1,4G	101,94	100,95
US\$ 700			2023	2024	03.04.25			A3LN91	US13607LWV16	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,88 G	103,84G-3,74G	104,62	102,13
US\$ 1.100			2023	2024	03.04.25			A3LN9Q	US13607LWW98	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,89 G	104,79G-4,85G	106,6	100,97
US\$ 1.400								A4D896	US13607PH984	“-“, Gewinnber. ab 30.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,05 G	100,03G-0,03G	100,65	98,71
Euro 1.250								A3L3W6	XS2909743648	“-“, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,27G-0,38G	100,55	98,48
US\$ 1.000								A3L744	US13607PVP60	“-“, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,05 G	100G-99,98G	100,4	99,39
US\$ 400								A3L745	US13607PVR27	“-“, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,89 G	98,87G-8,84G	99,68	98,51
US\$ 900								A3L746	US13607PVQ44	“-“, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,9 G	101,07G-0,92G	101,92	98,79
Euro 600				2025	06.05.25			A4D6EF	XS2992015979	“-“, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,82G-9,83G	100,01	99,78
US\$ 750			2023	2024	08.04.25			A3LW3N	US13608JAA51	“-“, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,92 G	102G-1,82G	102,57	99,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
Euro 500					29.04.25			A3LTWJ	XS2755443459	Canadian Imperial Bank of Commerce, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	100,03G-0,01G	100,24	100
Euro 500								A3L0YR	XS2856773606	("-", Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,3 G	103,27G-3,28G	103,57	101,78
US\$ 750				2024	11.03.25			A3L3F8	US13607PHS65	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,64 G	98,67G-8,56G	99,58	96,15
kann.\$ 628,489	1	1	2024 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2025 Q=0,8875 Q=0,8875	09.06.25			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	84,22 G	88,48G	101,4	82,02
US\$ 650			2023	2024	21.01.25			A2RTX3	US136375CV26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,18 G	83,93G-3,66G	88,75	80,48
US\$ 600			2023	2024	01.05.25			A28W3R	US136375CZ30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,31 G	56,24G-6,01G	59,89	53,26
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A19V34	US136375CP57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,91 G	73,99G-3,79G	78,52	71,08
US\$ 300			2023	2024	01.05.25			A3LQN0	US136375DH23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,18 G	104,32G-4,06G	106,82	102,01
US\$ 750				2024	18.03.25			A3LX99	US136375DR05	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,14 G	94,14G-3,93G	96,46	91,77
kann.\$2.097,674	1	1	2024 Q=1,05 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625	2025 Q=0,5875	21.03.25			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	25,5 G	24,88G	32,23	22,22
US\$ 1.100			2023	2024	17.03.25			A0LPYR	US136385AL51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,26 G	97,72G-7,17G	103,45	93,46
US\$ 1.250			2023	2024				A19JAJ	US136385AX99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,26 G	98,23G-8,12G	98,88	97,23
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A19JAK	US136385AY72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,48 G	79,94G-9,05G	87,57	75,28
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,37 G	98,35G-8,25G	98,75	96,33
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A1Z6JR	US13645RAX26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,15 G	97,26G-6,68G	106,31	92,72
US\$ 350			2023	2024	15.04.25			826481	US13645RAD61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,66 G	110,55G-0,62G	112,69	107,46
US\$ 500			2023	2024	05.03.25			A28URH	US13648TAA51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,39 G	88,27G-8,3G	89,17	85,49
kann.\$ 930,456	1		2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,228	27.06.25			A3D9ZG	CA13646K1084	-"	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	77,5	59,5
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3KZFG	US13645RBE36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,84 G	95,84G-5,86G	96,01	94,33
US\$ 1.400			2023	2024	02.06.25			A3KZFH	US13645RBF01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,68 G	85,74G-5,62G	87,46	83,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.800			2023	2024	02.06.25			A3KZFK	US13645RBH66	Canadian Pacific Kansas City Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	63,84 G	63,92G-3,65G	67,65	60,94
US\$ 600								A4D8P8	US13645RBJ23	("-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,21 G	100,02G-0,11G	101,05	98,21
US\$ 600								A4D8P9	US13645RBK95	("-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,22 G	99,15G-9,01G	101,17	96,23
kann.\$ 66,159	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	8,46 G	8,31G-8,314G-8,42G-8,236G-8,076G	13,04	6
kann.\$ 51,67	1	1	2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2025 Q=1,775 Q=1,775	30.04.25			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	96,55 G	95,55G-5,55G-5,35G-5,9G-6,6G	111,8	88,45
kann.\$ 205,05	1	1	2024 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531 Q=0,4531	2025 Q=0,4577 Q=0,4577	01.05.25			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	23,82 G	23,99G	24,22	21,99
kann.\$ 183,696 Euro 991,959	1	1 1		2024 J=0,02	19.06.25			A2QJQ8 A40UCY	CA1368421014 FR001400T0D6	Canagold Resources Ltd. Canal+ S.A.	1 1	0,24 G 1,97 G	0,232G 1,96G-1,965G-1,965G-1,97G-1,97G	0,25 2,5	0,18 1,73
kann.\$ 185,456 Euro 300	1	1	2023	2024	07.04.25			A3EVZ1 A3KPCV	CA13709C1005 XS2327414061	CanAlaska Uranium Ltd. Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,47 G 96 G	0,468G 96,05G-6,1G	0,62 99,29	0,41 90,87
kann.\$ 118,154	1	1						A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G	10,5	7,95
US\$ 67,299	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	3,66 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,44G-3,52G	5,2	2,84
kann.\$ 115,144 kann.\$ 38,909 Yen 1.333,763	1 1 1	5 1 1						A12AEY A2JKBY 853055	CA13765L1013 CA1377991023 JP3242800005	Cannabix Technologies Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc., (Glob.)	1 1 1	0,36 G 27,63 G	0,35G (ausg) 27,23G-7,23G-7,52G-7,26G-7,28G	0,4 32,75	0,19 23,72
Yen 1.333,763	1	1	2024 I=75 S=80	2025 I=80	27.06.25			866490	US1380063099	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G	32,2	23,4
Yen 111,08		1	2024 I=60 S=80	2025 I=60	27.06.25			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	32,8	28
kann.\$ 183,865 CNY 132,671	1	8 1		2021 J=0,9373	13.07.22			A3E2FV A2PGFW	CA1380357048 CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	1,23 G 3,77 G	1,22 3,652G-3,688G-3,688G-3,688G-3,688G	2,96 5	0,76 2,96
US\$ 73,035	1	7						A3CM9A	US1381031061	Cantaloupe Inc.	1	7,3 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,15G	10,6	6,35
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,14 G	0,12G-0,128G-0,1262G-0,127G-0,1348G	0,15	0,08
US\$ 750			2023	2024	12.06.25			A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,32 G	104,52G-4,05G	105,96	100,81
H\$ 2.441,541	1	1	2022 I=0,062 S=0,047	2023 I=0,049 S=0,032	25.06.24			A12HCN	KYG183221004	Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,59	0,53
Yen 533,011		4	2023 I=27 S=43	2024 I=18 S=22	28.03.25			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	25,19 G	25,04G-5,05G-5,09G-5,11G-5,05G	25,74	20,02
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	139,65 G	142,4G	184,65	121,45
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A19YYW	FR0013327988	("-", Kurs in Prozent	100000	97,43 G	97,35G-7,4G	97,68	96,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 800	1 zu je Euro 8 1	1	2023	2024	23.06.25			A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,73G-9,73G	99,76	98,91
Euro 800			2023	2024	23.06.25			A28YYA	FR0013519071	("-", Kurs in Prozent	100000	91,06 G	90,98G-1,04G	91,55	89,26
Euro 800			2023	2024	15.04.25			A28V7D	FR0013507852	("-", Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,24G-9,28G	99,3	98,51
Euro 1.000			2023	2024	15.04.25			A28V7E	FR0013507860	("-", Kurs in Prozent	100000	96,85 G	96,62G-6,79G	97,09	94,66
Euro 1.200			2023	2024	15.04.25			A28V7F	FR0013507878	("-", Kurs in Prozent	100000	93,91 G	93,74G-3,81G	95,81	92,33
Euro 856,737			2022 J=0,6963	2023 J=0,7367	24.05.24			A2DY0Z	US13961R1005	("-	1	27,8 G	28G	36,6	24
US\$ 17,055			2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,24	10.03.25			923192	US1396741050	Capital City Bank Group Inc.	1	32,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,6G-2,6G	36,6	27,2
US\$ 381,479			2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6	18.02.25			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	165 G	163G-3G-2G-6G-5G	199	126
Euro 500			2023	2024				A2R3F7	XS2010331440	("-", Kurs in Prozent	100000	93,86 G	93,83G-3,89G	94,58	92,06
US\$ 1.000			2023	2024	12.05.25			A28W7M	US14040HCE36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,06 G	97,8G-7,8G	98,23	96,69
US\$ 1.000	1	1	2023	2024	03.03.25			A3KSGW	US14040HCF01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,68 G	94,69G-4,7G	96,04	91,47
US\$ 500			2023	2024	02.05.25			A3KYHQ	US14040HCJ23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,33 G	84,32G-4,24G	85,95	81,35
US\$ 1.550			2023	2024	12.05.25			A3K5DK	US14040HCS22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,13 G	100,04G-0,07G	100,63	98,98
US\$ 1.100			2023	2024	12.05.25			A3K5DL	US14040HCT05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,38 G	97,41G-7,41G	99,74	93,89
US\$ 900			2023	2024	27.01.25			A3K73B	US14040HCV50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,26 G	100,18G-0,17G	101,19	97,68
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A3K21P	US14040HCN35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,54 G	93,53G-3,48G	94,21	91,39
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LDRB	US14040HCX17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,39 G	101,29G-1,29G	101,99	99,65
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A3LDRC	US14040HCY99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,82G-9,76G	102,5	95,95
US\$ 1.750			2023	2024	09.06.25			A3LJP4	US14040HCZ64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,56 G	103,47G-3,5G	104,4	101,95
US\$ 1.750			2023	2024	09.06.25			A3LJP5	US14040HDA05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,16 G	103,14G-3,12G	106,24	99,2
US\$ 1.750	1	1						A4D6C9	US14040HDJ14	("-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,97 G	97,94G-7,84G	102,27	94,01
US\$ 1.000				2024	27.01.25			A3L19H	US14040HDH57	("-", Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,96 G	99,95G-9,93G	102,94	95,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000	1	1	2023 2024 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6519 Q=0,6519	2024 2025 Q=0,6519 Q=0,6519	27.01.25			A3L19N	US14040HDG74	Capital One Financial Corp., Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,95 G	100,99G-0,82G	101,94	98,28
US\$ 1.000					03.02.25			A3LT8E	US14040HDE27	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,7 G	101,71G-1,67G	102,7	99,38
US\$ 1.000					03.02.25			A3LT8F	US14040HDF91	-"-, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,15 G	101,15G-1,03G	104,09	96,95
kann.\$ 154,647					30.06.25			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	33,2 G	33,6G	42,6	27,4
US\$ 50,582	1 zu je US\$ 1	4	2023 2024 Q=0,59 Q=0,62 Q=0,63 Q=0,63	2024 2025 Q=0,64 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	13.06.25			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	17,58 G	17,8G	22,62	16,29
- 3.110,842					13.02.25			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,75 G	1,7546G-1,7546G-1,7946G-1,7946G	1,87	1,58
- 3.688,308					12.02.25			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,44 G	1,4356G-1,4356G-1,4456G	1,45	1,3
- 4.983,14					02.05.25			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G	1,9	1,56
Euro 176,878	1	1	2023 2024 J=0,12 J=0,12	2024 2025 J=0,12 J=0,12	26.03.25			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,8 G	1,79G	1,95	1,6
US\$ 117,91								A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,79 G	13,496G-3,51G-3,436G-3,608G-3,626G	24,78	10,85
US\$ 45,677								A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	10,44 G	10,2G-0,22G-0,2G-9,21G-9,45G	15,32	7,47
£ 35,279								A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,88 G	5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G	7,85	4,02
£ 70,558	1	1	2023 2024 I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 2025 I=0,1925 I=0,1925				A403SD	GB00BNKT5L33	-"-	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G	3,97	2,18
A\$ 430,908 nkr 62,899 kann.\$ 762,15								A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,5	3,68
								A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS, (Glob.)	1	0,75 G	0,756G	1	0,6
								A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	4,28 G	4,209G-4,212G-4,212G-4,154G-4,198G	6,23	3,24
PLN 4,348 A\$ 377,843	1	7	2023 2024 I=0,2054 I=0,2054 I=0,225 I=0,2234 S=0,2582 S=0,2582	2024 2025 I=0,2417 I=0,2417	14.03.25			A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	7,5 G	7,48G-7,44G-7,82G-7,92G	12,3	7,34
								A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19G-9G-9G	24,6	16,7
A\$ 188,846					17.03.25			A3DPZP	US14575D1072	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G	47,6	30,2
skr 72,325								A40X1Q	SE0023261599	Carasent AB, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,28G-2,24G-2,22G-2,17G	2,28	1,77
Euro 16,846 kann.\$ 52,841	1	7						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	7,91 G	7,5G-7,21	8,21	4,76
								A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,27 G	0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,272G	0,39	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 348,026	1	1	2023 S=0,045	2024 I=0,012	31.10.24			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	1,16 G	1,158G-1,16G-1,16G-1,164G-1,166G	1,19	0,89
US\$ 66,526	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	2,48 G	2,435G-2,44G-2,495G-2,355G-2,335G	4,61	2,07
£ 400			2023	2024	09.06.25			A18XK0	XS1351950149	Cardiff University, Kurs in Prozent	100000	57,28 G	57,21G-7,21G	62,72	54,63
kann.\$ 160,927	1	1	2024	2025	30.04.25			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	3,59 G	3,496G-3,5G-3,496G	4,66	3,02
US\$ 238,677	1	1	2024 Q=0,5006 Q=0,5056 Q=0,5056 Q=0,5056	2025 Q=0,5056	01.04.25			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	131,6 G	130,7G-0,65G-0,35G-3,7G-4,25G	134,25	110,95
US\$ 1.000					15.05.25			A3L6BC	US14149YBS63	("-", Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,18 G	99,15G-9,02G	102,32	96,55
US\$ 650					15.05.25			A3L6BD	US14149YBT47	("-", Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,25 G	95,03G-4,84G	100,76	91,05
kann.\$ 82,609	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,9 G	0,915G	1,36	0,65
US\$ 52,174	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	1,58 G	1,586G-1,586G-1,579G-1,693G-1,863G	3,76	1,09
Euro 36,989		1	2023 I=1 J=1	2024 J=1,2143	30.05.25			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	13,26 G	13,62G	13,62	10,62
US\$ 42,321	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	1,67 G	1,584G-1,586G-1,634G-1,524G-1,53G	4,44	0,99
US\$ 55,681	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	13,56 G	12,99G-3G-2,98G-3,3G-3,275G	24,27	12,98
skr 24,326		1						A3C8W1	SE0017131824	Careium AB, (Glob.)	1	2,43 G	2,43G-2,36G-2,41G-2,37G-2,45G	3,24	2,23
Euro 112,499		1	2023 J=0,19	2024 J=0,165	23.06.25			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	18,26 G	18,26G-8,04G-8,02G-7,94G-8,14G	22,05	14,58
US\$ 187,662	1	1		2025 Q=0,335	31.03.25			A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,8G	26,8	23,2
US\$ 500			2023 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,29	2024 J=0,165	03.02.25			A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,12 G	97,1G-7,09G	97,15	95,85
US\$ 600					24.06.25			A3LG0D	USU14178FH22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,25 G	100,16G-0,21G	100,5	99,75
US\$ 500					24.04.25			A3LG0F	USU14178FJ87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13 G	98,07G-7,99G	99,82	95,52
Euro 500					24.04.25			A3LGUS	XS2610788569	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,81 G	103,77G-3,79G	104,19	101,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2025																
US\$	750			2023	2024	10.04.25			A3K99P	USU14178FF65	Cargill Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,98G-9,96G	100,24	99,92
US\$	500			2023	2024	11.04.25			A3K99R	USU14178FG49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101 G	100,8G-1,15G	101,99	97,77
kann.\$	15,862	1	1	2024 Q=0,3146 Q=0,3146 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	20.03.25			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	53,5 G	53,5G-3G-4G	84,5	45,2
US\$ sfrs	84,627 145	1	1	2022	2023	08.07.24			A2DX5H A183FB	US1417881091 CH0326371470	CarGurus Inc. Caribbean Development Bank, Kurs in Prozent	1 5000	24,4 G 98,35 G	24,4G-4,4G-4,2G-5G-4,6G 98,47G-8,45G	39 98,51	22,2 96,23
US\$	41,788	1	1						A3DZG2	US14216R1014	Carisma Therapeutics Inc.	1	0,19 G	0,2112G-0,2116G- 0,2108G-0,1948G-0,1933G	0,6	0,15
US\$	43,254	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1	19.05.25			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	339,7 G	334,6G-4,8G-4,2G-9,4G- 8,7G	391,1	278,8
US\$	600			2023	2024	02.06.25			A19SFX	US142339AH37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,23 G	97,21G-7,14G	98,03	96,38
DKK	100,558		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	122,8 G	122,75G-2,55G-3G-2,75G- 2,3G	124,3	89,38
DKK	33,699		1	2023 J=27	2024 J=27	18.03.25			854095	DK0010181676	--	1	131 G	131G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	132,5	107,5
DKK	502,788		1	2023 J=0,7905	2024 J=0,786	19.03.25			A1J48H	US1427952023	-- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. Carlsberg Breweries A/S, Kurs in Prozent	1	24,2 G	24G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	24,4	17,4
Euro	500			2023	2024	10.03.25			A28UVE	XS2133071774		100000	89,84 G	89,73G-9,8G	90,2	87,37
Euro	500			2023	2024	30.06.25			A28YYD	XS2191509038	--, Kurs in Prozent	100000	95,73 G	95,73G-5,76G	95,88	93,72
Euro	400			2022	2023	01.07.24			A2R303	XS2016228087	--, Kurs in Prozent	100000	92,66 G	92,59G-2,63G	93	90,42
Euro	500			2022	2023	14.10.24			A3K99U	XS2545263399	--, Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,12G-0,12G	100,47	99,64
Euro	750			2022	2023	26.11.24			A3LHZC	XS2624683301	--, Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,56G-1,57G	101,69	101,06
Euro	600				2023	07.10.24			A3LN8C	XS2696089197	--, Kurs in Prozent	100000	106,07 G	105,99G-6,04G	107,29	103,74
Euro	850				2025	28.05.25			A4D7ET	XS3002415142	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,99G-100,01G	100,15	99,98
Euro	1.000								A4D7EU	XS3002418914	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,49 G	100,43G-0,49G	101,05	99,05
Euro	1.000								A4D7EV	XS3002420498	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,36G-9,35G	100,51	97,91
Euro	1.150								A4D7EW	XS3002420902	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	99,01G-8,95G	100,21	96,85
£	500								A4D7EX	XS3002421389	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,57 G	97,43G-7,43G	98,31	93,77
US\$	72,903	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,45	2025 Q=0,45	24.03.25			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	12,82 G	12,694G-2,714G-2,69G- 2,596G-2,558G	17,87	11,91
Euro	58,818		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	0,8 G	0,806G-0,794G-0,805G	1,2	0,71
US\$	152,684	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	58,5 G	58,1G-8,1G-8,16G-8,66G- 8,64G	85,02	53,56
Euro	300			2023	2024	01.04.25			A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S., Kurs in Prozent	100000	93,4 G	93,38G-3,48G	93,74	92,03
Euro	141,594		1	2023 J=0,27 J=0,93	2024 J=1,25	19.05.25			A0YFKD	FR0010828137	--	1	19,1 G	18,98G	19,1	15,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 400				2024	27.01.25			A3L3RN	FR001400STL8	Carmila S.A.S., Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,87G-9,26G	100,53	96,69
US\$ 1.166,607	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,17 G	17,23G-7,22-7,22G-7,12-7,018G-6,986-7,396G-7,398G	27,64	13,69
US\$ 2.000			2023	2024	01.05.25			A3KX6H	USP2121VAN49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,57 G	99,73G-9,58G	100,44	94,6
Euro 500				2024	15.01.25			A3LXTX	XS2809222420	("-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	100000	104,97 G	104,69G-4,97G	108,56	100,76
US\$ 145,379	1 zu je US\$ 1,66	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	15,57 G	15,46G-5,335G-5,46G-5,79G-5,735G	24,86	12,35
US\$ 145,379	1 zu je US\$ 1,66	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,7 G	15,6G-5,4G-5,8G-5,9G	24,8	12,3
Euro 600				2022	28.10.24			A2R9SK	XS2066744231	("-", Kurs in Prozent	100000	87,28 G	87,48G-7,62G	89,72	82,1
US\$ 58,49	1	10						A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	1	0,76 G	0,7145G-0,7145G-0,711G-0,7475G-0,767G	1,31	0,65
US\$ 49,779	1 zu je US\$ 5	7	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	22.04.25			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	188 G	184G-4G-4G-8G-5G	206	123
Euro 400				2023	16.06.25			A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,7G-9,71G	99,73	98,77
Euro 500				2023	05.05.25			A3LG58	FR001400HQM5	("-", Kurs in Prozent	100000	102,07 G	(exA)-102,04G-2,08G	102,27	101,35
Euro 1.000				2022	16.12.24			A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A., Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,83G-9,85G	100,07	98,46
Euro 677,969		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	("-",	1	13,56 G	13,645G	14,18	12,53
Euro 750			2023	2024	03.06.25			A1ZVMD	XS1179916017	("-", Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,88G-9,88G	99,88	99,26
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A2R17M	FR0013419736	("-", Kurs in Prozent	100000	96,91 G	96,9G-6,9G	96,92	95,1
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A2RUZ3	FR0013383213	("-", Kurs in Prozent	100000	99,15 G	(exA)-99,15G-9,15G	99,18	98,09
Euro 850			2022	2023	14.10.24			A3K99A	FR001400D0F9	("-", Kurs in Prozent	100000	104,27 G	104,13G-4,21G	104,45	102,97
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A3K3TX	FR0014009DZ6	("-", Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99G-9G	99,06	97,7
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A3K3TY	FR0014009E07	("-", Kurs in Prozent	100000	98,13 G	97,91G-8,01G	98,13	95,86
Euro 500			2022	2023	10.10.24			A3LHE4	FR001400HU68	("-", Kurs in Prozent	100000	102,98 G	102,7G-2,83G	103,36	100,56
Euro 750				2023	14.11.24			A3LQZU	FR001400LUK3	("-", Kurs in Prozent	100000	105,22 G	105,16G-5,2G	105,92	102,72
Euro 750								A3L3HX	FR001400SID8	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,1G-0,11G	101,07	97,52
Euro 500				2025	24.06.25			A4D5YJ	FR001400UJE0	("-", Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,36G-0,42G	100,92	98,01
US\$			2023	2024	07.04.25			A2847K	US14448CAR51	Carrier Global Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,83 G	75,9G-5,63G	79,81	72,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.999,995			2023	2024	07.04.25			A2847L	US14448CAS35	Carrier Global Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,48 G	69,27G-9,19G	74,41	66,14
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LREP	USU1453PAQ47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,01 G	103,51G-3,38G	108,82	99,9
US\$ 863,988			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	2025 Q=0,225	02.05.25			A2P1UY	US14448C1045	("-",	1	63,04 G	62,18G-2,2G-2,1G-2,96G-2,87G	68,17	44,82
US\$ 1.997,975			2023	2024	18.02.25			A2847H	US14448CAQ78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,03 G	91,09G-0,99G	92,31	88,3
Euro			2023	2024	29.05.25			A3LRDK	XS2723575879	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,89 G	101,89G-1,91G	102,09	100,95
Euro 850				2023	29.11.24			A3LRDM	XS2723577149	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,04 G	101,35G-1,71G	104,46	97,24
Euro				2023	29.11.24			A3LT01	XS2751689048	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106 G	106,02G-6,05G	107,99	104,37
Euro 750			2023	2024	29.05.25			A3LT0Z	XS2751688826	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,79 G	103,76G-3,82G	104,12	102,83
US\$ 63,528		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,5G-0,4G	18,1	9
US\$ 36,441	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8	10.03.25			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-G	53,5	28,4
kann.\$ 364,611	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,06 G	0,0588G	0,08	0,05
US\$ 134,343	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	226,9 G	222,45G-2,6G-0,75G-6,75G-9,4G	274,95	139,16
kann.\$ 101,116	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	06.03.25			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	5,6 G	5,55G	8,6	5,5
US\$ 62,475	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	102,95 G	101,95G-2,1G-2,15G-3,65G-4,85G	110,3	82,98
US\$ 37,119	1	5	2023 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.05.25			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	402 G	396G-6G-4G-406G-10G	418	344
Euro 400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,55 G	0,5962G	1,15	0,49
Yen 237,721		4	2023 I=22,5 S=22,5	2024 I=22,5 S=22,5	28.03.25			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	6,71 G	6,77G-6,77G-6,785G-6,79G-6,76G	8,04	6,32
US\$ 13,465	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31	03.06.25			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,8G	43	33,4
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3LD5M	XS2585964476	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,87G-1,91G	102,71	101,38
Euro 200			2023	2024	16.06.25			A3LJ0C	XS2634567429	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Kurs in Prozent	100000	104,81 G	104,56G-4,8G	105,66	103,52
Euro 150			2022	2023	28.10.24			A3KX0Y	XS2401565630	("-", Kurs in Prozent	100000	96,07 G	96,06G-6,22G	96,22	94,44
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A28WED	IT0005408098	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,27G-9,27G	99,39	97,63
Euro 750			2023	2024	11.02.25			A28TGM	IT0005399586	("-", Kurs in Prozent	100000	91,59 G	91,52G-1,64G	91,83	88,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 750			2023	2024	21.03.25			A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,55G-9,57G	99,6	92,83
Euro 750			2023	2024	07.02.25			A19VZU	IT0005323438	("-", Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,34G-9,35G	99,35	98,61
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A3LHD0	XS2616750563	("-", Kurs in Prozent	200000	101,04 G	(exA)-100,87G-0,89G	101,24	99,75
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3KTCW	IT0005451197	("-", Kurs in Prozent	100000	92,14 G	92,1G-2,21G	92,38	86,16
Euro 750								A3L1DV	IT0005603284	("-", Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,91 G	102,85G-2,96G	103,28	100,09
Euro 1.250								A4D6KD	IT0005634735	("-", Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,14G-0,24G	100,57	97,24
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,4 G	1,388G	2,94	1,04
kann.\$ 127,213	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,12 G	0,1235G	0,16	0,1
Euro 500				2024				A3L3A6	XS2895710783	Castellum AB, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000		(ausg)		
skr 492,601		1						906997	SE0000379190	("-", (Glob.)	1	10,68 G	10,675G-0,69G-0,59G-0,575G-0,61G	10,94	8,77
Euro 400			2022	2023	04.09.24			A2R7AF	XS2049767598	("-", Kurs in Prozent	100000	97,97 G	97,93G-8G	98,01	96,11
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KVMX	XS2380124227	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,82 G	96,73G-6,97G	97,99	94,49
Euro 650			2022	2023	17.09.24			A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, Kurs in Prozent	100000	89,1 G	89,07G-9,1G	89,68	86,87
US\$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)	2,78	2,36
£ 400			2023	2024	30.04.25			A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd., Kurs in Prozent	100000	62,1 G	61,96G-1,96G	65,21	59,16
US\$ 121,959	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	21,8 G	21,45G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G	23,94	18,34
Euro 30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18	04.03.25			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	3,35 G	3,36G	5,52	3,1
skr 86,008		1	2023 J=0,9	2024 J=0,9	21.05.25			885227	SE0000188518	Catella AB, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,09G-3,065G-3,1G-3,045G	3,1	2,26
Euro 8,041		1	2022 J=0,159	2023 J=0,162	19.06.24			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	8,82 G	8,76G-9,1	9,58	8,04
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3KMFB	US14913R2K23	Caterpillar Financial Services Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,3 G	97,3G-7,3G	97,36	95,93
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A28XLZ	US14913R2C07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,83 G	99,84G-9,84G	99,84	98,77
US\$ 1.000			2023	2024	13.05.25			A2844P	US14913R2H93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,02 G	98,02G-7,97G	98,02	96,84
US\$ 750			2023	2024	14.03.25			A282GY	US14913R2G11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,03 G	93,03G-3G	93,46	91,27
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A3LHB5	US14913UAA88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,02 G	100,02G-99,98G	100,29	99,27
US\$ 900			2023	2024	06.01.25			A3LCQZ	US14913R3B15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,19 G	100,2G-0,12G	100,47	100,01
Euro 800				2023	04.09.24			A3LMPV	XS2623668634	("-", Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,51G-1,47G	101,94	101,44
£ 500				2023	19.08.24			A3LL3B	XS2667627124	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,31 G	101,25G-1,25G	101,74	101,02
US\$ 500			2023	2024	08.01.25			A3K0KT	US14913R2U05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,9 G	95,88G-5,9G	96,18	94,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis					
US\$ 1.250	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	13.05.25	06.04		A3K5MZ	US14913R2V87	Caterpillar Financial Services Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,89 G	99,89G-9,91G	99,91	99,5					
US\$ 700			2023	2024	12.02.25			A3K8HG	US14913R3A32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,64 G	98,6G-8,51G	99,17	97,38					
US\$ 800			2023	2024	12.02.25			A3K8HH	US14913R2Z91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,84 G	99,83G-9,84G	99,84	99,34					
US\$ 500			2023	2024	14.03.25			A3KV4V	US14913R2Q92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,91 G	95,9G-5,88G	96,09	94,44					
US\$ 850			2023	2024	14.05.25			A3LYRG	US14913UAL44	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,57 G	101,54G-1,5G	102,14	100,6					
US\$ 450								A3L74U	US14913UAV26	--, Gewinnber. ab 08.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,34 G	100,29G-0,26G	100,79	99,71					
US\$ 450								A3L74V	US14913UAX81	--, Gewinnber. ab 08.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,54 G	101,51G-1,45G	102,55	98,98					
US\$ 950								2024	15.05.25	A3L56H	US14913UAS96	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,75 G	100,75G-0,69G	101,43	99,57			
US\$ 900								2024	15.05.25	A3L56J	US14913UAU43	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,17 G	101,15G-0,99G	101,9	98,54			
£ 300								A4D70D	XS3013246692	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,98 G	99,93G-9,93G	100,05	98,97					
US\$ 500			2023	2024	08.01.25			A3LSVP	US14913UAE01	--, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,47 G	100,42G-0,4G	100,97	99,75					
US\$ 800			2023	2024	27.02.25			A3LVBV	US14913UAF75	--, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,54 G	100,57G-0,52G	100,76	100,39					
US\$ 600			2023	2024	27.02.25			A3LVBV	US14913UAJ97	--, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,6 G	101,59G-1,51G	102,44	99,58					
Euro 800								A3L27W	XS2889374356	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,31 G	101,3G-1,3G	101,54	100,13					
US\$ 750								2023	2024	16.04.25	A3L2V5	US14913UAN00	--, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,47 G	100,43G-0,41G	100,69	99,67		
US\$ 650								2023	2024	15.04.25	A3L2V7	US14913UAR14	--, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,36 G	100,27G-0,26G	100,77	99,1		
US\$ 600								2024	18.02.25	A3L2V8	US14913UAQ31	--, Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,9 G	99,79G-9,83G	100,61	97,38			
US\$ 477,932								2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41 Q=1,41	21.04.25	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	286 G	281G-2,5G-1G-6,5G-7G	390,5	243		
US\$ 1.717,431					2023			2024	18.02.25			A1HCKQ	US149123CB51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,62 G	80,62G-0,46G	84,11	77,43	
US\$ 500					2023			2024	15.05.25			A1VFHF	US149123CE90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,98 G	84G-3,48G	89,93	79,82	
US\$ 800					2023			2024	09.04.25			A28V0Y	US149123CH22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,94 G	91,96G-1,89G	92,98	89,05	
US\$ 1.200					2023			2024	09.04.25			A28V0Z	US149123CJ87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,14 G	68,14G-7,81G	71,9	65,31	
US\$ 500					2023			2024	19.03.25			A2R73X	US149123CG49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,25 G	93,25G-3,16G	93,82	90,19	
US\$ 1.000					2023			2024	19.03.25			A2R73Y	US149123CF65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,65 G	68,58G-8,32G	72,08	65,08	
US\$ 500					2023			2024	12.03.25			A3KMV6	US149123CK50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,86 G	86,87G-6,74G	87,82	83,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250			2023	2024	27.05.25			A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,52 G	96,2G-5,23G	100,82	92,88
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1VFHE	US149123CD18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,11 G	83,56G-3,72G	88,08	80,94
kann.\$ 1,2	1	1	2023 Q=0,0976 Q=0,0969	2024 Q=0,096 Q=0,1042 Q=0,1055 Q=0,1021	21.01.25			A3ETW1	CA14913M1086	("-	1	14,9 G	14,5G-4,6G-4,5G-4,9G-4,9G	19,9	12
US\$ 70,004	1	1	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.02.25			923184	US1491501045	Cathay General Bancorp	1	37,6 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,8G	46,8	32
H\$ 6.439,409	1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,49	01.04.25			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,3	0,93
US\$ 600				2024	06.01.25			A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd., Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,07 G	101,9G-1,8G	106,05	99,31
US\$ 320				2024	05.03.25			A3L06A	XS2885079702	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,89 G	96,88G-6,7G	100,72	94,07
US\$ 18,05	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			881902	US1492051065	Cato Corp.	1	1,94 G	2,1G-2,08G-1,93G-1,87G	3,72	1,86
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,68	0,731G-0,69-0,721	0,73	0,37
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C., Kurs in Prozent	200000	95,35 G	95,33G-5,34G	95,55	94,31
US\$ 54,396	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	62,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-3,5G-3,5G	85,5	51,5
Euro 36,547		1	2023 J=0,24	2024 J=0,24	11.06.25			A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,63 G	3,65G	3,66	3,45
US\$ 650			2023	2024	13.01.25			A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,84 G	98,88G-8,81G	99,28	97,84
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A286MN	US12503MAC29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,42 G	84,44G-4,28G	85,51	81,57
US\$ 104,702	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63	28.02.25			A1CZTX	US12503M1080	("-	1	200,6 G	196,75G-6,65G-6,3G-202,1G-5,1G	210,2	181,3
Euro 600			2023	2024	21.01.25			A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC, Kurs in Prozent	100000		(ausg)		
DKK 20		1	2023 J=0,28	2024 J=0,64	30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	24,15 G	24,2G-3,8G-3,55G-3,45G-3,35G	26,65	17,8
US\$ 298,105	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	107 G	110G	140	99
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,24 G	86,29G-6,05G	87,75	83,41
US\$ 600			2024	2025				A1Z5BA	US12505BAD29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,61 G	99,61G-9,61G	100,07	99,11
US\$ 658,944	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	8,1 G	7,95G-7,95G-8,1G	11,4	7,15
PLN 68,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	51,96 G	52,08G-1,8G-1,56G-1,06G-0,98G	56,88	38,98
Euro 800			2022	2023	06.09.24			A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,33G-9,2G	99,38	98,18
Euro 700								A3KP3U	XS2337061670	("-", Kurs in Prozent	100000	90,75 G	90,69G-0,74G	91,1	88,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000	1	1	2023	2024	06.05.25			A3KP3V	XS2337061753	CCEP Finance [Ireland] DAC, Kurs in Prozent	100000	82,28 G	82,31G-2,34G	83,35	80,42
Euro 750			2023	2024	06.05.25			A3KP3W	XS2337061837	("-", Kurs in Prozent	100000	70,7 G	70,64G-0,55G	74,66	67,79
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K813	FR001400CK81	CCF SFH, Kurs in Prozent	100000	97,39 G	97,39G-7,45G	98,02	95,27
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3K61W	FR001400AEA1	("-", Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,01G-0,06G	100,2	98,42
Euro 1.000				2025	23.04.25			A4D5Q3	FR001400WR23	("-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,32G-1,38G	101,57	99,54
kann.\$ 163,882			2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,32	17.03.25			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45,2 G	45G	49,8	41,2
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A., Kurs in Prozent	100000	92,15 G	92,08G-2,1G	94,3	91,34
PLN 100,771		1	2022 J=1	2023 J=1	20.06.24			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	57,72 G	59,7G-8,88-8,32G-7,82G-7,88G-7,54G	59,7	42,51
PLN 403,083		1	2022 J=0,0612	2023 J=0,062	21.06.24			A2QKR9	US1251051066	("-", (Glob.) ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	14,9 G	14,8G-4,4G-4,3G-4,4G-4,3G	14,9	10,4
skr 10,541		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	4,03 G	4,03G-3,91G-3,95G-3,83G-3,88G	7,64	3,12
Euro 1.500	1	1		2024	11.04.25			A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc., Gewinnber. ab 11.04.2024 Kurs in Prozent	250000	101,77 G	101,73G-1,79G	102,01	100,16
Euro 600								A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A., Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,71 G	101,62G-1,69G	103,51	99,93
US\$ 131,767			2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,625	2025 Q=0,625	25.02.25			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	144,9 G	145,65G-5,75G-6,6G	203,9	123,95
US\$ 35,268		1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	22,86 G	22,44G-2,46G-2,42G-2,48G-2,48G	31,48	15,36
Euro 14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	12,1 G	11,85G	13,65	10,45
US\$ 84,124		10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,225G-0,214G-0,2176G	0,51	0,16
US\$ 111,749		1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,03 Q=0,03	28.04.25			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	40,84 G	39,95G-9,97G-9,93G-40G-39,84G	71,58	32,35
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A3K7HD	US15089QAM69	Celanese US Holdings LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,32 G	101,25G-1,34G	102,46	98,98
Euro 1.000			2022	2023				A3K7PG	XS2497520705	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,99 G	102,02G-2,19G	102,34	100,68
Euro 500			2023	2024				A2RTR5	XS1901137361	("-", Kurs in Prozent	100000	96,22 G	96,39G-6,38G	97,56	93,58
Euro 500	1	1	2022	2023				A3K VW3	XS2385114298	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,53 G	86,66G-6,54G	89,81	83,35
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3K7HE	US15089QAN43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,27 G	101,23G-0,8G	104,16	97,77
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K7HF	US15089QAP90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,24 G	99,35G-9,34G	104,55	95,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2023	2024				A3K7PH	XS2497520887	Celanese US Holdings LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,11 G	102,16G-2,36G	106,82	99,22
Euro 750								A4D79R	XS3023780375	("-", Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,84 G	93,95G-3,95G	99,86	93,95
£ 39,746	1	4	2023 I=0,0092 S=0,0223	2024 I=0,0095	12.12.24			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	2,22 G	2,2G-2,28G-2,28G-2,22G-2,2G	3,18	1,88
kann.\$ 115,556 skr 23,852	1	1 1	2023 J=2,25	2024 J=2,5	07.05.25			A406LU A0NEVD	CA15101Q2071 SE0000683484	Celestica Inc. CellaVision AB, (Glob.)	1 1	77,6 G 18,74 G	81,4G 18,74G-8,4G-8,16G-8,08G-8,04G	133 19,94	56 13,04
US\$ 66,384 US\$ 239,47	1 1	5 1						A2PEAB A3D00S	US15117B2025 IL0011794802	Celldex Therapeutics Inc. Cellebrite DI Ltd.	1 1	18 G 17,7 G	17,8G 17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	26,2 20,15	13,2 15,1
US\$ 46,08 Euro 72,094 Euro 72,094	1 1 1	1 1 1						A3DQSD A0MKPR A14QZE	US15117F8077 FR0010425595 US15117K1034	Collectar Biosciences Inc. Collectis ("-", ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1 1 1	0,22 G 1,44 G 1,42 G	0,208G 1,446G 1,4G	0,35 1,94 2,04	0,2 1,04 1,04
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A., Kurs in Prozent	100000	93,96 G	93,89G-3,97G	94,5	92,01
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3KLXB	XS2300292617	("-", Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,33G-7,35G	97,38	95,92
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A3KLXC	XS2300293003	("-", Kurs in Prozent	100000	87,99 G	87,95G-7,98G	90	85,95
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A3KRXT	XS2348237871	("-", Kurs in Prozent	100000	96,24 G	96,18G-6,22G	96,64	94,14
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3KVSS	XS2385393405	("-", Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,31G-6,32G	96,52	94,61
Euro 850			2022	2023	16.09.24			A3KVST	XS2385393587	("-", Kurs in Prozent	100000	89,37 G	89,3G-9,32G	90,99	87,46
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			A3K321	XS2465792294	("-", Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,66G-9,7G	99,78	98,96
Euro 750				2024	24.01.25			A3LY5H	XS2826616596	("-", Gewinnber. ab 24.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,99 G	101,93G-1,95G	102,55	100,69
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,11 G	35,14G-5,65G-5,6G-5,56G-5,34G	36	28,49
Euro 1.500			2022	2023	20.11.24			A2841H	XS2257580857	("-", Kurs in Prozent	100000	88,75 G	88,6G-8,81G	89,48	85,68
Euro 1.000			2022	2023	23.10.24			A2832Q	XS2247549731	("-", Kurs in Prozent	100000	92,29 G	92,22G-2,16G	92,71	90,07
Euro 450			2023	2024	22.04.25			A28R4N	XS2102934697	("-", Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,09G-7,1G	97,24	95,4
Euro 750			2023	2024	26.06.25			A28YYN	XS2193658619	("-", Kurs in Prozent	100000	95,38 G	95,35G-5,41G	95,86	93,52
sfrs 100			2022	2023	17.07.24			A28Y9V	CH0555837753	("-", Kurs in Prozent	5000	99,79 G	99,76G-9,79G	99,82	98,74
Euro 1.412,951	1	1	2023	2024	14.06.24			A2QHRA	US15117X1054	("-", ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	16,8 G	17,2G-7,5G-7,4G-7,4G-6,9G	17,6	13,3
sfrs 150			2023	2024	26.03.25			A3KNEV	CH1104885954	("-", Kurs in Prozent	5000	99,7 G	99,72G-9,7G	100	98,02
PLN 45		1	2022 J=0,09	2023 J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	5,28 G	5,3G-5,42G-5,49G-5,53G-5,4G	6,55	5,04
£ 94,879 Euro 26,525 sfrs 30	1	7 1 1	2023 J=4	2024 J=4,25	28.04.25			905326 A1W7Q9 A1W65V	GB0004339189 BE0974260896 CH0225173167	Celtic PLC Celyad Oncology S.A. Cembra Money Bank AG	1 1 1	1,58 G 0,43 G 105,88 G	1,58G 0,423G 106,78G-6,68G-7,58G	2 0,73 107,58	1,54 0,37 105,88
sfrs 200			2022	2023	15.11.24			A3KYAH	CH1141700414	("-", Kurs in Prozent	5000	98,24 G	97,81G-8,47G	98,54	96,99
sfrs 250			2022	2023	27.11.24			A3K5U7	CH1189217735	("-", Kurs in Prozent	5000	100,07 G	100,08G-0,1G	100,2	99,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
sfrs	220			2023	2024	28.04.25			A3LASH	CH1206367554	Cembra Money Bank AG, Kurs in Prozent	5000	104,6 G	104,53G-4,65G	105,07	103,07
Euro	17		1	2023 J=1,8	2024 J=1,88	12.05.25	028		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	49,55 G	49,6G-9,45G-9,8G-50,4G-0,7G	50,7	39,35
Euro	159,12		1	2023 J=0,28	2024 J=0,28	19.05.25			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	14,38 G	14,78G	14,78	10,42
-	84,774	1 zu je 1	1	2022 J=0,5406	2023 J=0,5486	21.11.24			A2DMHF	US15126Q2084	Cementos Pacasmayo S.A.A. ausgestellt von:	1	4,62 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,56G-4,62G	5,3	4,4
US\$	1.000			2023	2024	17.03.25			A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,29 G	96,27G-6,33G	97,26	93,95
MXN	1.513,746	1	1		2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	10.03.25			925905	US1512908898	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,45G-5,4G	6,45	4,38
Euro	400			2023	2024				A2RZGZ	XS1964617879	“-, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,2G-9,25G	99,28	98,66
US\$	1.000			2023	2024	19.05.25			A2SALG	USP2253TJN02	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,56 G	98,69G-8,52G	99,07	96,86
MXN	14.565,083	1	1	2023 I=0,0381 I=0,0405	2024 I=0,0021 I=0,0419	10.03.25			912286	MXP225611567	“-	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,52-0,535G-0,535G	0,54	0,43
US\$	1.000			2023	2024	10.03.25			A3KSEH	USP2253TJS98	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,96 G	98,15G-7,92G	98,86	96,78
US\$	193,917	1	10	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2024 Q=0,55	14.02.25			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	256,5 G	253,9G-4,1G-3,5G-7,05G-7,05G	265,35	214,9
US\$	500			2023	2024	03.03.25			A1ZW87	US03073EAN58	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,16 G	80,24G-79,94G	84,6	76,82
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A28XMJ	US03073EAR62	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,51 G	91,52G-1,4G	92,44	88,58
US\$	750			2023	2024	16.06.25			A19TCF	US03073EAP07	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,96 G	96,98G-6,89G	97,52	95,75
US\$	500			2023	2024	16.06.25			A19TCG	US03073EAQ89	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,77 G	78,52G-8,58G	84,31	74,86
Euro	212,385		1	2023 J=0,08	2024 J=0,14	24.06.25			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	8,45 G	8,65G	9,69	7,48
kann.\$	1.822,569	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18	14.03.25			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	10,46 G	10,246G	15,17	9,28
US\$	1.197,009			2023	2024	15.04.25			A19T4G	US15135UAM18	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,21G-9,11G	99,64	98,09
US\$	986,637			2023	2024	16.06.25			A19T4L	US15135UAR05	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,04 G	85,23G-4,51G	90,64	79,9
US\$	1.000			2023	2024	15.01.25			A280TX	US15135UAS87	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,56G-9,57G	100,05	99,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.400	1	1	2023	2024	15.05.25			A1AYAH	US15135UAF66	Cenovus Energy Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,8 G	103,99G-3,16G	109,97	98,53
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A2RZTG	US448055AP89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,83 G	97,59G-7,58G	98,36	95,23
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3KV9F	US15135UAW99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,19 G	83,32G-3G	84,88	80,22
US\$ 504,865			2023	2024	15.04.25			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,24 G	52,61G	62,67	50,05
US\$ 2.200								A2824B	US15135BAW19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,31 G	87,49G-6,24G	88,07	83,72
US\$ 1.800			2023	2024	15.01.25			A3KTGD	US15135BAY74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,68 G	91,4G-1,54G	91,88	89,67
US\$ 600			2023	2024				A1ZEZ2	US15189XAN84	Centerpoint Energy Houston Electric LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,51 G	84,54G-4,27G	88,46	81,32
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A1G8E6	US15189XAM02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,38 G	75,91G-5,54G	79,62	72,71
US\$ 700			2023	2024	03.02.25			A2RWH8	US15189XAT54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,3 G	78,23G-8,01G	82,79	75,46
US\$ 700			2023	2024	01.04.25			A3KM9B	US15189XAW83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,56 G	67,33G-7,13G	70,77	65,04
US\$ 300			2023	2024				A3K9JD	US15189XBA54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,26 G	86,05G-5,57G	90,2	83,43
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A3LFST	US15189XBB38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,38 G	98,46G-8,25G	100,11	95,02
US\$ 300			2023	2024	01.04.25			A3LFSU	US15189XBC11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,05 G	91,31G-0,81G	96,3	88,53
US\$ 500								A4D7T4	US15189XBG25	("-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,49 G	100,61G-0,33G	101,08	98,52
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A2R6QQ	US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,82 G	91,97G-1,86G	92,44	88,97
US\$ 652,728	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,22 Q=0,22	15.05.25			854566	US15189T1079	("-	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-4,2G-3,8G	34,2	29,4
US\$ 400				2024	17.02.25			A3L2VG	US15189TBJ51	("-", Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,32 G	99,47G-9,46G	102,03	97,04
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A3LES2	US15189YAG17	CenterPoint Energy Resources Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102 G	102G-2G	102,29	100,12
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A3LES3	US15189YAH99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,53 G	101,14G-1,03G	102,39	97,68
US\$ 400				2024	02.01.25			A3L0BP	US15189WAS98	("-", Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,46 G	99,54G-9,09G	101,55	96,46
US\$ 300			2023	2024	01.04.25			A19YSF	US15189WAL46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,45 G	97,76G-7,61G	98,12	94,11
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2824W	US15189YAF34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,69 G	84,8G-4,52G	86,16	82,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 209,851	1	4	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.03.25			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	5,62 G	5,648G	6,72	4,93
US\$ 16,735		5	2023 Q=0,3128 Q=0,4372 Q=0,3128 Q=0,4372 Q=0,3128 Q=0,4372 Q=0,75	2024 Q=0,77	28.03.25			A2QLHY	US15202L1070	Centerspace	1	52 G	53G-3,5G-1,5G	63	48,2
US\$ 133,184	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	12,2 G	11,6G-1,7G-1,6G-2G-1,9G	18,1	9
BRL 280,088	1	1	2023 I=1,4937 S=1,8231	2024 I=1,8231 S=0,111	30.04.25			899037	BRELETACNPB7	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	1		(ausg)	7	5,5
BRL 2.027,011	1	1	2023 J=0,0783	2024 J=0,1412	30.12.24			903460	US15234Q2075	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G	6,75	5,2
BRL 280,088	1	1	2023 I=0,2978 J=0,3533	2024 J=0,2983	30.12.24			901849	US15234Q1085	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,25G-7,15G	7,4	5,8
sfrs 220			2022	2023	16.12.24			A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Kurs in Prozent	5000	96,92 G	96,96G-7,07G	97,31	95,58
sfrs 155			2022	2023	30.12.24			A3K6U1	CH1191066278	“-, Kurs in Prozent	5000	101,38 G	101,39G-1,43G	101,43	100,83
US\$ 1.350			2023	2024	27.01.25			A3LTUC	US15238RAJ14	“-, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,63 G	100,6G-0,52G	101,35	99,11
US\$ 181,905	1	1	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,09 S=0,09	24.04.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,75 G	1,75G-1,77G-1,77G-1,81G-1,81G	2,04	1,61
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,0078 S=0,015	2024 I=0,007	12.09.24			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,16 G	0,164G-0,155G-0,156G-0,156G-0,156G	0,22	0,14
US\$ 300			2023	2024	03.02.25			A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,62 G	98,72G-8,73G	98,73	95,96
Yen 1.030		4	2023 I=70 S=15	2024 I=15 S=16	28.03.25			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,94 G	19,705G-9,515G-9,55G-9,45G-9,47G	19,7	16,82
Yen 2.060	1	4	2022 I=0,0477 I=0,0489	2023 S=0,047	27.03.24			A0RB3P	US1537661001	“- ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	9,65 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,65G-9,7G	9,75	8,3
A\$ 745,258	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,0325G	0,04	0,03
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	2023	2024	29.11.24			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	8,7 G	9G-9G-8,7G	15,3	8,15
£ 5.016,664	1	1	2023 I=0,0133 S=0,0267	2024 I=0,015 S=0,03	01.05.25			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,85 G	1,8495G-1,853G-1,8505G-1,859G-1,86G	1,88	1,57
£ 1.256,541	1	1	2022 I=0,0476	2023 I=0,103 I=0,0659 I=0,1372	31.05.24			A0DKXS	US15639K3005	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,9 G	7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G	7,4	6
£ 750			2023	2024	13.03.25			A1G1W4	XS0753789980	“-, Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,72G-7,72G	97,92	95,87
£ 405			2023	2024	21.05.25			A3LYYJ	XS2815887372	“-, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,75 G	99,72G-9,63G	101,95	97,9
US\$ 16,318	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	65 G	63,65G-3,7G-3,55G-2,75G-3,5G	114,8	46,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 597,337		7	2023 I=0,0162 I=0,0138 I=0,0037 I=0,0263 I=0,03 I=0,03 J=0,0253	2024 I=0,0253 I=0,0253	28.03.25			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,69 G	0,6889G-0,6894G-0,6894G	0,69	0,6
US\$ 93,297	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	15,29 G	15,015G-5,015G-5,01G-4,905G-4,755G	21,56	12,07
US\$ 30,683	1	1						889628	US1564921005	Century Casinos Inc.	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,31G-1,26G	3,12	1,13
US\$ 30,547	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,29	26.02.25			A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	48,2 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,6G-8G	76,5	45,8
kann.\$ 149,5 Euro 500	1	1	2023	2024	13.02.25			A3D6HZ A28ZTV	CA1566151066 XS2202744384	Century Lithium Corp. CEPSA Finance S.A.U., Kurs in Prozent	1 100000	0,21 G 99,77 G	0,237G 99,79G-9,77G	0,24 99,79	0,12 98,86
Euro 500			2023	2024	12.02.25			A28TQF	XS2117485677	("-", Kurs in Prozent	100000	94,83 G	94,8G-4,8G	95	92,57
Euro 750				2024	11.04.25			A3LW4D	XS2800064912	("-", Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,88G-0,96G	102,27	99,24
- 88,93 Euro 720	1	1	2023	2024	02.06.25			941230 A3KRBS	IL0010851660 XS2343000241	Ceragon Networks Ltd. Cerbera Healthcare S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	2,06 G 74,54 G	2G-2,02G-2G-2,06G-2,02G 74,64G-4,64G	5,4 89,9	1,69 74,17
Euro US\$ 43,199	1	1 10						A40G3Q A2PRLS	LI1358444548 US1567271093	Cerdios SE Cerence Inc.	0 1	1 G 8,82 G	1G 8,372G-8,367G-8,255G-8,383G-8,723G	1 23,26	1 5,79
£ 193,796	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	0,7 G	0,707G-0,708G-0,706G-0,7085G-0,7085G	2,26	0,51
£ 387,536	1	4						A2QRX9	US1567761069	("-", ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	0,27 G	0,354G-0,354G-0,354G-0,26G-0,258G	1,01	0,16
£ 29,496	1	10	2022 I=0,033 S=0,08	2023 I=0,04 S=0,092	16.01.25			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-G	21,05	13,9
kann.\$ 509,435	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,184G-0,185G	0,21	0,14
US\$ 191,16	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,18 G	1,168G-1,17G-1,167G-1,152G-1,138G	2,05	1,06
kann.\$ 224,363	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,0425	31.03.25			A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	3,84 G	3,94G	6,55	3,64
Euro 500			2022	2023	13.09.24			A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS, Kurs in Prozent	100000	93,38 G	93,38G-3,47G	94,08	92,42
Euro 500			2023	2024				A3LMTM	XS2676413235	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,29 G	104,33G-4,38G	105,23	103,6
Euro 500			2023	2024				A3LKJW	XS2638560156	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,06 G	103,11G-3,13G	104,13	102,85
Euro 500				2024	15.01.25			A3LS40	XS2746647036	("-", Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,47 G	104,48G-4,54G	105,63	103,79
Euro 500								A3LYL9	XS2852933329	("-", Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,89 G	103,79G-3,86G	105,34	103,27
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS, Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,5G-7,92G	98,14	95,48
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3LADJ	XS2495084621	("-", Kurs in Prozent	100000	106,01 G	106,05G-6,05G	106,24	105,24
Euro 500								A3LOV7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodní Banka AS, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,53 G	102,41G-2,51G	102,8	100,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,3G-0,43G	100,55	99,38
US\$ 23,91	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	22,8 G	23,4G	36,6	18,1
CZK 537,99		1	2022 J=145	2023 J=52	27.06.24			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	47,14 G	47,14G-6,92G-6,88G-6,78G-6,72G	47,14	37,56
Euro 725			2023	2024	05.06.25			A1HLS8	XS0940293763	--, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,8G-9,91G	100,14	98,97
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A2SA4V	XS2084418339	--, Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,26G-7,28G	97,34	95,61
Euro 600			2023	2024	07.04.25			A3K322	XS2461786829	--, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,12G-9,16G	99,26	98,1
Euro 700								A3L055	XS2894908768	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,09G-1,19G	102,8	100,4
Euro 750				2024	11.06.25			A3LZW1	XS2838370414	--, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,13G-1,24G	103,26	100,67
US\$ 169,537	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	15.05.25			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	69,93 G	70,41G-0,54G-1,04G	94,77	60,25
kann.\$ 201,18	1	10	2023 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15	16.05.25			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	91,66 G	91,78G	116,45	80,9
H\$ 7.600,683	1	1	2023 J=0,003 J=0,003	2024 J=0,007	23.06.25			A1JSAT	KYG2029E1052	CGN Mining Co. Ltd.	1	0,16 G	0,167G-0,167G-0,163G-0,163G-0,163G	0,23	0,14
kann.\$ 287,589	1	1						A1W2NW	CA1254055066	CGX Energy Inc.	1	0,05 G	0,049G	0,12	0,05
US\$ 14,684	1	1						A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	1	30,77 G	30,775G-0,82G-0,45G-0,54G-0,425G	32,05	28,71
A\$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6046G-0,6046G-0,5954G-0,5942G-0,5898G	0,89	0,44
A\$ 691,396		7	2023 I=0,13 S=0,135	2024 I=0,145	25.02.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4	2,98
A\$ 518,251		7	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,1 S=0,1	11.11.24			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,68	2,14
US\$ 13,827	1	5						A14X6S	US15870P3073	Champions Oncology Inc.	1	5,05 G	4,98G-4,98G-5,05G-5,3G-5,25G	11,1	4,98
US\$ 191,437	1	1	2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2025 Q=0,095	04.04.25			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	30,4	19,8
Euro 300			2022	2023				A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC, Kurs in Prozent	100000	97,03 G	96,94G-6,93G	97,11	95,72
Euro 300			2022	2023				A2827B	XS2239845253	--, Kurs in Prozent	100000	88,02 G	87,64G-7,79G	88,31	84,8
£ 400			2023	2024				A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	95,63 G	95,34G-5,34G	97,47	92,85
Euro 528			2023	2024	30.06.25			A19H40	XS1620780202	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,08 G	97,83G-7,88G	97,88	95,24
H\$ 1.104,127	1	1	2023 J=0,053	2024 J=0,043	10.06.25			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,143G-0,143G-0,143G	0,18	0,14
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,47 G	0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G	0,49	0,36
US\$ 458,201	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	0,55 G	0,5355G-0,5363G-0,5402G-0,5198G-0,5233G	1,2	0,47
£ 1.180,884	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
US\$ 49,116	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	102,6 G	103,7G	184,6	88,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.813,568	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,27 Q=0,27	09.05.25			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	71,55 G	72,59G	80,22	60,79
US\$ 750			2023	2024	11.03.25			A286PE	US808513BG98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,52 G	83,4G-3,41G	84,83	80,44
US\$ 2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1	30.05.25			A286PF	US808513BJ38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,9 G	86,79G-6,9G	89,4	84,64
US\$ 650			2023	2024	03.03.25			A19D5A	US808513AQ89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,86 G	97,86G-7,81G	98,2	96,6
US\$ 500			2023	2024	24.03.25			A28VM9	US808513BC84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,48 G	100,46G-0,4G	101,09	98,04
US\$ 1.250			2023	2024	20.03.25			A3KNRJ	US808513BP97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,7 G	93,65G-3,55G	94,02	91,08
US\$ 1.000			2023	2024	13.05.25			A3KRBM	US808513BR53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,62 G	96,59G-6,61G	96,66	95,26
US\$ 750			2023	2024	13.05.25			A3KRBN	US808513BS37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,14 G	86,97G-7G	88,37	83,88
US\$ 600			2023	2024	22.05.25			A2R2RV	US808513BA29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,52 G	94,49G-4,41G	95,72	92,44
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A3KVN4	US808513BT10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,11 G	82,92G-2,95G	84,81	80,05
US\$ 500			2023	2024	13.02.25			A3KSB3	US808513BQ70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,46 G	99,59G-9,44G	99,79	98,94
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3K22B	US808513CA10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,23 G	87,34G-7,15G	88,62	84,64
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A3K219	US808513BY05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,58 G	96,55G-6,55G	96,8	95,05
US\$ 1.200			2023	2024	19.05.25			A3LH0N	US808513CD58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,75 G	102,64G-2,67G	103,4	101
US\$ 1.300			2023	2024	19.05.25			A3LH0P	US808513CE32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103 G	103,17G-2,95G	105,26	99,78
US\$ 1.300			2023	2024	19.05.25			A3LRBE	US808513CJ29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,23 G	105,2G-5,19G	106,05	103,37
kann.\$ 158,01 - 8.243,061	1 1 zu je 1	1 1 1	2023 I=0,45	2024 S=0,55	08.05.25			A2N434 A1JUZ7	CA16106R1091 TH0101A10Z19	Charlottes Web Holdings Inc. Charoen Pokphand Foods PCL	1 1	0,06 G 0,68 G	0,054G 0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G	0,1 0,68	0,04 0,54
US\$ 44,936	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	139,2 G	136,5G-6,55G-6,3G-6,85G-7,55G	211,8	98,6
US\$ 140,364	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	339,3 G	336G-6,2G-4,5G-44,6G-52,6G	358,65	277,85
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,43 G	97,46G-7,37G	98,17	95,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,67 G	88,75G-8,48G	90,82	84,7
US\$ 999,965			2023	2024	18.02.25			A19TA0	US161175BJ23	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,6 G	96,48G-6,59G	97,32	94,76
US\$ 1.250			2023	2024	02.01.25			A2R4F5	US161175BS22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,69 G	76,7G-6,31G	80,93	72,27
US\$ 2.800			2023	2024				A2R9G9	US161175BT05	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,23 G	73,42G-2,91G	77,15	68,82
US\$ 1.250			2023	2024	31.03.25			A2RWNM	US161175BR49	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,04 G	99,08G-9,01G	99,84	96,93
US\$ 1.400			2023	2024	02.06.25			A3KRPB	US161175CC60	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,72 G	64,44G-4,24G	68,77	60,88
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3KW00	US161175CD44	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,12 G	90,04G-0,12G	90,56	87,4
US\$ 1.350			2023	2024	03.03.25			A3KW01	US161175CE27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,47 G	66,36G-6,15G	69,98	62,8
US\$ 1.400			2023	2024	30.06.25			A3KW02	US161175CG74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,12 G	59G-8,65G	63,33	55,86
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3K3ED	US161175CJ14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,84 G	89,91G-9,65G	90,95	86,63
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3K3F5	US161175CL69	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,18 G	76,97G-6,82G	81,89	73,07
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3K3HA	US161175CK86	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,13 G	78,13G-7,79G	82,72	73,91
A\$ 371,109		7	2023 Q=0,0282 Q=0,0118 Q=0,032 Q=0,008 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0385	28.03.25			A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT, (Glob.)	1	1,6 G	1,61G-1,609G-1,608G	1,76	1,39
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	190,35 G	190,35G-0,25G-89,9G-93,35G-4,75G	215,9	171,55
skr 29,886		1						A3CQUU	SE0015810502	Checkin.com Group AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,766G-0,756G-0,734G-0,684G-0,69G	1,22	0,68
US\$ 83,064	1	1						A3DZZZ	US1628282063	Checkpoint Therapeutics Inc.	1	3,6 G	3,555G-3,56G-3,57G-3,6G-3,63G	3,73	2,17
US\$ 1.333,333	1	1	2023 I=0,0447 S=0,0705	2024 I=0,0588 S=0,0739	24.06.25			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,276G	0,28	0,2
US\$ 49,449	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27	14.05.25			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	44,25 G	43,46G-3,49G-3,4G-4,38G-4,47G	55	38,75
US\$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	3,22 G	3,34G-3,34G-3,22G	5,9	2,86
US\$ 40,684	1	1						A1H9UZ	US1630861011	Chefs Warehouse Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-1,5G-2,5G-3,5G	63,5	43,2
US\$ 105,377	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	0,65 G	0,6461G-0,6355G-0,6394G-0,6286G-0,645G	1,79	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$	14,629	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	24.02.25			A0CBF4	US16359R1032	Chemed Corp.	1	505	G	500G-G-498G-505G-5G		575	476
-	18,857	1	1						A3CMJ9	US16385C1045	Chemomab Therapeutics Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,23	G	1,23G-1,23G-1,23G-1,24G- 1,18G		2,34	0,8
DKK	17,402		7	2022 J=6	2023 J=4	11.10.24			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	64,95	G	64,8G-5,35G-4,8G-4,75G- 4,45G		81,9	51,55
£	272,349	1	11	2022 I=0,023 S=0,046	2023 I=0,026 S=0,052	20.03.25			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	4,78	G	4,76G-4,78G-4,76G-4,84G- 4,86G		5,45	3,5
US\$	222,814	1	9	2023 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	09.05.25			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	206,1	G	205G-5,8G-5,9G-6G-6,7G		250,1	159,95
H\$	511,054	1	4	2022 J=0,56	2023 J=1,8163	26.05.25			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	1,59	G	1,54G-1,585G-1,585G- 1,585G-1,586G		2,41	1,21
kann.\$	68,393	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	0,57	G	0,598G		0,94	0,52
US\$	23,012	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2025 Q=0,64	14.03.25			899500	US1653031088	Chesapeake Utilities Corp.	1	115	G	116G-6G-5G		122	111
£	151,054	1	1	2023 I=0,0836 S=0,1561	2024 I=0,0861 S=0,161	03.04.25			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,08	G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G		3,42	2,76
US\$	1.760,599	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71	14.02.25			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	121,78	G	119,9G-20,42G-0,72G- 0,04G-19,5G		159,42	116,62
US\$	700			2023	2024	02.06.25			A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,3	G	98,286G-8,286G		98,84	97,2
US\$	598,451			2023	2024	15.01.25			A287MK	US166756AR79	Chevron USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,42	G	99,38G-9,35G		99,86	97,9
US\$	499,368			2023	2024	15.04.25			A287ML	US166756AS52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,34	G	95,39G-5,19G		96,02	93,15
US\$	838,859			2023	2024	03.03.25			A287MM	US166756AT36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,91	G	103,97G-3,52G		109,75	101,65
US\$	996,223			2023	2024	15.05.25			A287MN	US166756AU09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,91	G	94,94G-4,31G		100,72	92,23
US\$	844,712			2023	2024	15.05.25			A287MP	US166756AV81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,68	G	92,28G-2,16G		97,98	90,78
US\$	495,355			2023	2024	18.02.25			A287MQ	US166756AW64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,99	G	88,89G-8,42G		95,04	85,93
US\$	750			2023	2024	12.02.25			A28071	US166756AE66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,87	G	98,95G-8,94G		98,95	97,69
US\$	750			2023	2024	12.02.25			A28072	US166756AL00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,3	G	93,26G-3,18G		93,56	91,21
US\$	750			2023	2024	12.02.25			A28073	US166756AH97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	55,05	G	55,25G-4,88G		58,81	52,84

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 689

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
CNY 4.106,663		1	2023 J=0,6083	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	09.09.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	1,11	0,81
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2187	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,462G-0,46G-0,462G-0,46G-0,46G	0,71	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72 G	0,7239G-0,7239G-0,7299G-0,7299G-0,7299G	0,82	0,69
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,077	2024 I=0,033	05.11.24			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,238G	0,28	0,22
Euro 500				2024	16.04.25			A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,06 G	101,08G-1,05G	101,12	100,24
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0867	2023 J=0,1079	22.07.24			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,13 G	0,124G-0,124G-0,125G-0,125G-0,125G	0,14	0,11
H\$ 2.183,495	1	1	2022 J=0,2	2023 J=0,2 J=0,22	30.05.25			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,665G-0,665G-0,665G	0,67	0,29
CNY 5.176,778	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,051	2019 J=0,055	08.07.20			A0M4XH	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,33	0,24
H\$ 2.800,313	1	4	2022 I=0,1858 S=0,1481	2023 I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,262G-0,262G-0,264G	0,48	0,23
CNY 12.678,736		1	2023 J=0,1896	2024 J=0,1125	09.01.25			A1XA6F	CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,4	0,3
H\$ 1.685,254	1	1	2023 I=0,15 S=0,1	2024 I=0,05 S=0,05	27.05.25			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,47 G	0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G	0,66	0,43
H\$ 2.860,877	1 zu je H\$ 1	7	2022 I=0,0113 S=0,0099	2023 I=0,0105 S=0,0102	28.04.25			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,15 G	0,145G	0,17	0,14
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,01
H\$ 2.797,223	1	1	2023 S=0,159	2024 I=0,153	17.06.25			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,34 G	0,348G-0,336G-0,338G-0,362-0,338G-0,338G	0,36	0,29
H\$ 3.690,985	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,2411	2024 I=0,0909	04.12.24			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,81G	1,06	0,71
H\$ 5.448,152	1	4	2023 I=0,15 S=0,35	2024 I=0,15	06.01.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	0,85	0,73
kann.\$ 396,414	1	1						A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	5,4 G	5,55G-5,55G-5,7G-5,45G-5,5G	6,4	4,42
H\$ 1.523,265	1	1	2021 J=0,21	2023 J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,07 G	0,0707G-0,0707G-0,0707G-0,0707G-0,0707G	0,09	0,06
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0915G	0,11	0,09
H\$ 9.359,869	1	1	2023 I=0,34 S=0,29	2024 I=0,59 S=1,02	21.05.25			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	1,62 G	1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G	1,9	1,34
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1973	2024 J=0,0981	04.11.24			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,51 G	1,52G-1,52G-1,52G	1,92	1,35
H\$ 13.505,972	1	1	2022 I=0,09 S=0,02	2023 I=0,015 S=0,03	13.09.24			A0MYNN	HK0817039453	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,116G-0,121G-0,121G-0,121G	0,15	0,1
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,4713	2024 I=0,2181 S=0,45	02.07.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,63 G	1,6455G-1,6455G-1,6455G-1,6455G	1,98	1,47
H\$ 1.197,485	1	1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,18 S=0,12	06.05.25			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,4 G	0,406G-0,406G-0,404G	0,5	0,38
H\$ 1.025,028	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,98 G	3,02G-3,02G-3,02G	3,84	2,54
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2446	2024 J=0,2278	23.06.25			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,66 G	0,6592G-0,6592G-0,6592G-0,659G-0,659G	0,76	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.439,529	1	1	2023 I=0,342 S=0,086	2024 I=0,164 S=0,127	28.04.25			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,94G-0,94G-0,94G	1,01	0,8
H\$ 1.346,247	1	1	2023 I=0,0096 S=0,036	2024 I=0,0445	13.06.25			A1W98X	KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,31	0,2
H\$ 3.916,131	1	1	2023 J=0,5369	2024 J=0,509	16.06.25			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,32	1,79
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,8904	2023 J=2,162	03.07.24			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,89 G	4,894G-4,894G-4,894G-4,894G	5,98	4,65
H\$ 1.127,82	1	1	2023 I=0,0475 J=0,045	2024 I=0,06 I=0,06 J=0,052	08.04.25			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,12 G	0,1242G-0,1242G-0,1242G-0,1251G	0,14	0,12
H\$ 4.198,009	1	1	2023 I=0,22 S=0,48	2024 I=0,25 S=0,636	05.06.25			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,37 G	1,371G-1,371G-1,371G-1,377G	1,64	1,28
CNY 1.274,521	1	1	2023 J=0,276	2024 I=0,111	12.09.24			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G	1,92	1,24
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2368	2024 J=0,1421	29.10.24			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	0,45	0,37
H\$ 20.681,51	1	1	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6 S=2,49	06.06.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 7.915,662	1	1	2023 J=0,0049	2024 J=0,0122	16.06.25			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,111G	0,14	0,1
CNY 3.716,397	1	1	2023 J=0,2524	2024 J=0,1701	30.04.25			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4171G	0,49	0,4
US\$ 1.971,942	1	9	2021 I=0,1301 S=0,1018	2022 I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,14	0,07
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,01 G	0,0125G	0,02	0,01
CNY 1.811,124	1	1	2023 J=0,2306	2024 J=0,2306	09.06.25			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,91	0,59
H\$ 3.722,569	1	1	2022 I=0,07	2024 J=0,06	19.06.25			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,119G-0,119G-0,128G-0,128G	0,16	0,1
H\$ 10.944,884	1	1	2023 I=0,35 S=0,45	2024 I=0,3 S=0,3	27.06.25			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,54 G	1,5415G-1,542G-1,541G-1,5495G	1,84	1,43
CNY 2.775,3	1 zu je CNY 1	1	2022 J=1,1342	2023 J=1,1214	12.06.24			A0NHPX	CNE1000009Q7	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,16	2,3
CNY 24.049,293	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1578 S=0,2194	2024 I=0,1593 S=0,14	09.06.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,445G-0,45G-0,45G-0,45G	0,55	0,42
H\$ 12.370,151	1	1	2023 J=0,1455	2024 J=0,1754	09.06.25			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	0,36	0,31
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3054	2023 J=0,3842	15.07.24			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,2176	2023 J=0,2301	17.07.24			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,38 G	0,3789G-0,3789G-0,3789G-0,3789G	0,48	0,35
CNY 1.968,801	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1872	2023 J=0,1867	18.06.24			A14XHK	CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,336G-0,336G-0,338G	0,41	0,32
H\$ 2.341,7	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0421G-0,042G-0,042G-0,042G	0,05	0,04
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0153	2023 J=0,046	03.07.24			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G	0,13	0,08
H\$ 3.244,177	1	1	2023 I=0,312 S=0,649	2024 I=0,407 S=0,387	22.05.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,52	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 6.982,938	1	1	2023 I=0,041 S=0,006	2024 I=0,02 S=0,01	05.06.25			A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G	0,22	0,17
H\$ 2.314,013	1	1	2023 I=0,15 S=1,0069	2024 I=0,25 S=0,7	30.05.25			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,72	2,28
H\$ 7.130,939	1	1	2023 I=0,216 S=1,366	2024 I=0,219 S=1,119	12.06.25			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G	3,22	2,6
H\$ 1.296,677	1	1	2023 J=0,066	2024 I=0,0547 S=0,082	09.06.25			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,41 G	0,384G-0,384G-0,406G-0,406G-0,406G	0,54	0,36
H\$ 6.282,51	1	1	2024 J=0,0908	2025 J=0,056	28.05.25			A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,55 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,55G-0,55G	0,67	0,52
H\$ 5.177,058	1	1	2023 I=0,328 S=0,587	2024 I=0,455 S=0,691	11.06.25			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,05 G	1,985G	2,18	1,93
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,2 G	0,196G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G	0,23	0,16
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,491	2024 J=2,26	26.06.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,25 G	3,257G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G	4,02	3,2
H\$ 827	1	1	2023 I=0,118 S=0,461	2024 I=0,12 S=0,385	30.04.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	1,09	0,79
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,36 G	0,3598G-0,3598G-0,3598G-0,3598G-0,3598G	0,5	0,34
CNY 1.839,004	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,2181	2023 J=0,2353	12.06.24			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,48 G	0,48G-0,478G-0,48G-0,48G-0,478G	0,48	0,39
H\$ 3.594,019	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	09.07.25			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,23 G	1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,54	1,11
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,308	23.05.25			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,23 G	1,241G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G	1,24	1,08
H\$ 5.536,634	1	1	2023 I=0,015 S=0,01	2024 I=0,015	16.09.24			888263	HK0308001558	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	0,13	0,1
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6069G-0,5949G-0,5941G-0,5941G-0,5949G	0,8	0,56
H\$ 1.626,712	1	4	2023 I=0,13 S=0,15	2024 I=0,13	20.01.25			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,67 G	0,664G-0,663G-0,663G-0,664G-0,664G	0,8	0,54
H\$ 1.876,166	1	1	2023 J=0,1146 J=0,0571	2024 I=0,0647 S=0,069	04.06.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,292G-0,288G-0,288G-0,288G-0,29G	0,37	0,25
US\$ 37,518	1	1	2022 J=0,28	2023 J=0,38	19.08.24			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,3G	23,4	8,85
Euro 750								A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,47 G	98,48G-8,86G	98,86	97,02
Euro 2.000			2022	2023	25.11.24			A285N2	XS2259626856	"-", Kurs in Prozent	100000	87,14 G	87,09G-7,24G	87,29	84,82
Euro 1.250			2022	2023	25.11.24			A285N3	XS2259627235	"-", Kurs in Prozent	100000	77,72 G	77,9G-7,7G	78,76	76,9
US\$ 2.000			2023	2024	03.06.25			A2SA5N	XS2084425110	"-", Kurs in Prozent	200000	93,58 G	93,58G-3,57G	94,8	90,16
US\$ 500			2023	2024	03.06.25			A2SA5P	XS2084425623	"-", Kurs in Prozent	200000	83,39 G	83,24G-3,29G	87,41	78,12
Euro 2.000			2022	2023	12.11.24			A2R99K	XS2078532913	"-", Kurs in Prozent	100000	96,53 G	96,48G-6,48G	96,56	95,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2022	2023	12.11.24			A2R99L	XS2078533218	China, People's Republic of, Kurs in Prozent	100000	85,88 G	85,82G-5,83G	85,94	83,91
Euro 1.000			2022	2023	12.11.24			A2R99M	XS2078535346	("-", Kurs in Prozent	100000	70,88 G	70,23G-0,2G	72,36	69,6
Euro 1.500			2022	2023	18.11.24			A3KY6Q	XS2407277735	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,01 G	91,97G-1,98G	92,03	89,59
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KY6R	HK0000789559	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,4 G	82,4G-2,35G	82,55	80,02
Euro 1.250								A3L343	HK0001058954	("-", Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,2 G	100,17G-0,24G	100,27	99,47
Euro 750								A3L344	HK0001058962	("-", Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,24 G	99,28G-9,34G	100,03	97,43
US\$ 650				2024	14.02.25			A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd., Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,94 G	99,87G-9,79G	100,84	98,37
US\$ 1.369,476	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	45,41 G	45,02G-5,005G-4,91G-4,43G-4,46G	58,74	39,92
Yen 260,325		4	2021 J=0	2023 J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G	2,22	1,67
sfrs 0,99	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=140	2024 J=150	22.04.25			870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1	13.040 G	13020G-50G-70G-160G-10G	13.160	12.700
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2023 J=1400	2024 J=1500	22.04.25			859568	CH0010570759	("-", vinkulierte	1	125.600 G	125800G-G-600G-6400G-126.400 G	126.400	122.800
sfrs 200								A3L3VF	CH1373904551	("-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	5000	101,52 G	101,57G-1,42G	103,4	98,81
sfrs 225								A3LYAM	CH1373904544	("-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	5000	100,72 G	100,9G-1,02G	102,32	99,62
US\$ 46,728	1	1	2023 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2024 Q=0,2875	01.04.25			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	114 G	113G-3G-3G-3G-3G	149	104
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0815G-0,0815G-0,0855G-0,0855G	0,12	0,07
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2103	2025 J=0,1102	23.05.25			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,66 G	0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,67	0,54
US\$ 59,489	1	1	2023 Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5 Q=3,25	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	11.03.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	80,58 G	80,22G	123,05	72,8
Euro 300			2022	2023	05.12.24			A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,21G-7,24G	97,31	96,01
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23	17.03.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	("-",	1	4,22 G	4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,8	3,72
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K81X	XS2521013909	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,86 G	101,85G-1,94G	102,23	100,47
H\$ 9.987,313	1	4	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,2	10.12.24			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,13 G	1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,14	0,78
Euro 180,508		1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	452 G	459,4G	690,5	441,8
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	2023 I=1,4836 S=2,0023	2024 I=1,4405	03.12.24			A1J2C5	US1707151064	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	113 G	114G	172	110
kann.\$ 225,315	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,03 G	0,023G	0,05	0,01
Euro 900			2023	2024	17.03.25			A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings LLC, Kurs in Prozent	100000	85,7 G	85,59G-5,63G	90,25	82,5
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A282RA	US171239AG12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,01 G	84,95G-4,9G	85,61	81,32
Euro 575			2023	2024	16.06.25			A2R3YA	XS2012102674	("-", Kurs in Prozent	100000	95,99 G	95,97G-5,95G	96,11	94,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 575	1 zu je sfrs 24,15	1	2023	2024	16.06.25			A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings LLC, Kurs in Prozent	100000	89,2 G	89,15G-9,2G	90,67	88,39
Euro 700			2022	2023	16.12.24			A2SBCD	XS2091606330	("-", Kurs in Prozent	100000	90,52 G	90,53G-0,54G	90,93	89,32
Euro 900			2023	2024	17.03.25			A19XGR	XS1785795763	("-", Kurs in Prozent	100000	96,34 G	96,26G-6,16G	96,41	94,8
US\$ 1.500			2023	2024	05.05.25			A1Z9PS	US00440EAV92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,68 G	(exA)-98,69G-8,65G	98,84	97,85
US\$ 1.500		1	2023	2024	05.05.25			A1Z9PT	US00440EAW75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,5 G	(exA)-83,46G-3,35G	87,35	79,51
sfrs 410,735			2023 J=0,91	2024 J=0,91	14.03.25			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	250 G	248G-8G-8G-50G-2G	252	248
Yen 758			2023 I=25 S=30	2024 I=30 S=30	28.03.25			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1,1G	11,1	9,25
Yen 1.679,058			2024 I=41 S=57	2025 I=125	27.06.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	51,94 G	52,62G-2,64G-2,72G- 2,16G-2,34G	52,72	37,68
US\$ 246,11			2024 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838 Q=0,2838	2025 Q=0,295 Q=0,295	15.05.25			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	81,6 G	81,92-1,62G-1,04G-2,08G- 1,9G	108,5	81,04
US\$ 400		1	2023	2024	03.02.25			A19L3Q	US171340AL60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,26 G	75,78G-5,09G	80,1	71,86
US\$ 425			2023	2024	03.02.25			A19L3R	US171340AN27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,77 G	96,72G-6,7G	97,46	95,92
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A3KZYL	US17136MAA09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,88 G	84,74G-4,67G	86,02	81,93
US\$ 72,232			2023 J=0,382	2024 J=0,409	06.12.24			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	82 G	81,5G-1,5G-2G-79G-9,5G	129	75,5
kann.\$ 144,22	1	1	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.03.25			A0RENJ	CA1254911003	CI Financial Corp.	1	19,8 G	19,8G	20,8	19,4
US\$ 900			2023	2024	16.06.25			A3KSCL	US125491AP51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,29 G	66,98G-6,96G	72,48	65,46
Euro 76,286		7	2024 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,07 S=0,08	2025 I=0,07 I=0,07	26.08.25			A2JE9Q	SE0010832204	Cibus Nordic Real Estate AB, (Glob.)	1	15,32 G	15,29G-5,43G-5,465G- 5,625G-5,66G	15,82	12,8
Euro 615								A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l., Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,85 G	98,82G-8,63G	99,27	95,58
Euro 119,807	1	1	2023 I=0,45 S=0,45	2024 I=0,46 S=0,46	11.07.25			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	23,15 G	23,2G-3,3G-3,35G-3,3G- 3,25G	26	20,05
US\$ 142,146		11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	64,72 G	63,38G-3,34G-3,1G-4,52G- 4,36G	95,56	44,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 273,678	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51	03.06.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	291,75 G	291,35G-1,45G-1,1G-4,05G-3,55G	307,6	264,6
US\$ 2.194,799			2023	2024	18.02.25			A2R6B3	US125523AJ93	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,82 G	91,88G-1,66G	94,9	88,77
US\$ 3.797,31			2023	2024	15.04.25			A2R6B4	US125523AH38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,16 G	99,1G-9,12G	99,95	97,21
US\$ 2.999,55			2023	2024	16.06.25			A2R6B5	US125523AK66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,3 G	85,32G-4,98G	88,72	81,93
US\$ 2.199,29			2023	2024	15.05.25			A2R6B6	US125523AG54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,6 G	99,56G-9,61G	99,65	99,09
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A28UUU	US125523CL22	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,66 G	89,63G-9,57G	90,41	86,3
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A28UUV	US125523CJ75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,56 G	74,33G-4,19G	76,89	70,98
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A28UUV	US125523CK49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,53 G	65,29G-5,25G	68,55	62,82
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3KMOV	US125523CM05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,17 G	87,2G-7,09G	88,37	83,71
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3LE34	US125523CS74	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,07 G	101,06G-0,96G	102,57	98,02
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LUJJ	US125523CT57	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,21 G	101,18G-1,11G	102,08	98,99
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LUJK	US125523CU21	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,34 G	101,22G-1,14G	102,46	98,27
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3LUJL	US125523CV04	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,8 G	99,85G-9,59G	101,74	96,35
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A3LUJM	US125523CW86	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,92 G	93,05G-2,45G	96,87	89,81
US\$ 650			2023	2024	25.03.25			A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd., Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,53 G	102,65G-2,5G	107,03	100,36
Euro 625			2023	2024	28.05.25			A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,05 G	92,08G-1,87G	93,3	89,76
Euro 25,154	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	35 G	34,6G-5G-5G-4,6G-5,2G	72	34,2
US\$ 156,304	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2025 Q=0,87	24.03.25			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	125,85 G	125,65G-5,6G-5,3G-5,95G-6,75G	141,75	110,55
US\$ 117,919	1	10		2024 Q=0,08	05.03.25			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	26,45 G	26,38G-6,4G-5,67G-5,23G-5,77G	31,7	21,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 63,427	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	6,25 G	6,55G	8,2	5,4
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
skr 72,526		1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1536G-0,1586G- 0,1594G-0,1596G-0,1558G	0,93	0,15
US\$ 403,787	1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,56 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39	15.05.25			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	186,35 G	184,55G-4,65G-4,35G- 6,15G-6,7G	198,85	154,95
US\$ 53,027	1	10	2023 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36	28.03.25			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	8,71 G	8,613G-8,619G-8,602G- 8,606G-8,653G	11,99	7,55
kann.\$ 25,623	1	1						A0B85L	CA17253X1050	Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,1G-8,85G- 9G	9,9	6,75
skr 33,505		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G-0,217G-0,215G	0,33	0,21
US\$ 53,145	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	86,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-6,5G- 6,5G	107	68,5
Euro 615			2023	2024	17.03.25			A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,62 G	99,79G-9,89G	100,3	98,52
Euro 342,395			2023	2024	30.04.25			A3LK3L	XS2649695736	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,68 G	104,72G-4,7G	105,75	103,15
Euro 523,07			2024	2025	30.04.25			A3LK3M	XS2649696890	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,97 G	(ausg)	101,45	99,43
Euro 450			2023	2024	15.04.25			A3LT87	XS2760863329	("-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,02 G	103,9G-4,04G	105,34	101,11
US\$ 3.978,292	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,41	03.04.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	52,13 G	51,98G-2,07G-1,97G- 2,55G-2,41G	63,74	45,45
US\$ 1.500			2023	2024	20.03.25			A186GB	US17275RBL50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,76 G	97,78G-7,78G	98,01	96,68
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A1Z24Y	US17275RAW25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,79 G	99,77G-9,77G	99,8	99,49
US\$ 0,65	1	7	2023 Q=0,1992 Q=0,198 Q=0,2006 Q=0,2014	2024 Q=0,2035 Q=0,1982 Q=0,1952	03.04.25			A3DK9N	CA17278B1040	("-	1	18,5 G	17,6G-7,7G-7,6G-8,6G- 8,6G	21,4	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	28.02.25			A18YFR	US17275RBC51	Cisco Systems Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,84 G	98,87G-8,88G	98,91	97,87
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A1APY7	US17275RAF91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,56 G	100,29G-0,09G	104,11	96,6
US\$ 2.000			2023	2024	26.02.25			A3LU48	US17275RBU59	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,59 G	94,59G-4,29G	100,25	91,27
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A3LU49	US17275RBV33	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,76 G	93,79G-3,39G	99,24	89,77
US\$ 1.000								A4D7JB	US17275RBW16	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,96 G	100,88G-0,89G	101,4	100,08
US\$ 1.000								A4D7JC	US17275RBX98	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,52 G	101,42G-1,45G	102,37	99,21
US\$ 1.000								A4D7JD	US17275RBY71	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,07 G	101,11G-0,98G	102,62	98,65
US\$ 1.250								A4D7JE	US17275RBZ47	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,45 G	100,37G-0,43G	102,75	97,83
US\$ 750								A4D7JF	US17275RCA86	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,05 G	97,06G-6,74G	102,61	93,37
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A3LU43	US17275RBP64	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,35 G	100,41G-0,34G	100,6	99,99
US\$ 2.000			2023	2024	26.02.25			A3LU44	US17275RBQ48	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	101,21G-1,19G	101,62	100,13
US\$ 2.500			2023	2024	26.02.25			A3LU45	US17275RBR21	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,93 G	101,9G-1,89G	102,53	99,72
US\$ 2.500			2023	2024	26.02.25			A3LU46	US17275RBS04	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,26 G	102,06G-2,01G	103,27	99,15
US\$ 2.500			2023	2024	26.02.25			A3LU47	US17275RBT86	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,5 G	100,43G-0,11G	102,59	97,89
US\$ 8,278	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	02.03.20			A0EATE	US17306X1028	Citi Trends Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	28	16,2
H\$ 29.090,264	1	1	2023 I=0,1965 S=0,3673	2024 I=0,2079 S=0,36	23.06.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,06 G	1,0655G-1,0655G-1,0655G-1,0655G	1,17	0,93
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,5206	2024 J=0,262	29.10.24			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,2 G	2,22G-2,2G-2,24G-2,24G-2,26G	2,96	1,9
US\$ 1.750			2023	2024	19.05.25			A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,01 G	81,86G-1,66G	88,28	76,51
US\$ 1.500			2023	2024	10.03.25			A18YNF	US172967KJ96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,8 G	99,75G-9,75G	100	99,34
US\$ 1.882,16	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56	05.05.25			A1H92V	US1729674242	--	1	60,1 G	(exD)-61,82	80,76	50,51
US\$ 1.000			2023	2024	06.05.25			A1ZHXC	US172967HS33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,16 G	89,9G-9,58G	96,03	84,66
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A1ZPB3	XS1107727007	--, Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,52G-9,55G	99,56	98,72
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			A18WQ4	US172967KG57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,44 G	99,45G-9,45G	99,48	98,96
US\$ 2.500			2023	2024	23.01.25			A193R1	US172967MD09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,7 G	82,66G-2,39G	88,05	78,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.750			2022	2023	24.07.24			A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc., Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,69G-9,7G	99,7	98,56
Euro 750			2023	2024	21.03.25			A19X5R	XS1795252672	("-", Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,04G-7,07G	97,16	95,08
US\$ 1.000			2023	2024	24.01.25			A19VBF	US172967LU33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,64 G	82,9G-2,39G	85,82	79,28
US\$ 1.500			2023	2024	27.01.25			A184FT	US172967KU42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,26 G	98,21G-8,25G	98,87	96,37
Euro 1.000			2022	2023	28.10.24			A18783	XS1457608286	("-", Kurs in Prozent	100000	95,86 G	95,83G-5,86G	95,92	93,84
US\$ 2.000			2023	2024	01.05.25			A180XA	US172967KN09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,77 G	98,76G-8,69G	98,84	98,06
US\$ 3.500			2023	2024	31.03.25			A1Z7F4	US172967KA87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,25 G	99,14G-9,16G	99,79	97,87
US\$ 2.500			2023	2024	28.01.25			A288GM	US17327CAM55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,27 G	97,29G-7,3G	97,34	95,94
US\$ 1.500			2024	2025	10.06.25			A286EJ	US172967MU24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,92 G	98,02G-7,99G	98,71	95,96
£ 600			2023	2024	21.05.25			509456	XS0168658853	("-", Kurs in Prozent	1000	100,37 G	100,08G-0,1G	100,78	99,86
US\$ 1.000			2023	2024	30.01.25			A1GZRR	US172967FX46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,98 G	100,12G-99,77G	104,65	94,88
US\$ 2.500			2023	2024	10.06.25			A1VKER	US172967JT97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,88 G	99,85G-9,87G	99,88	99,64
US\$ 1.000			2023	2024	13.03.25			A1HQZV	US172967HA25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,4 G	104,36G-3,93G	110,98	98,4
US\$ 1.420			2023	2024	13.03.25			A1HQZW	US172967HB08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,2 G	100,05G-0,17G	100,41	99,98
kann.\$ 600			2023	2024	09.06.25			A1Z2R1	CA172967JS17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,02 G	100,014G-0,015G	100,19	99,4
Euro 1.350			2023	2024	10.04.25			A2R0LE	XS1980064833	("-", Kurs in Prozent	100000	93,86 G	93,91G-3,88G	93,96	91,91
Euro 1.500			2022	2023	08.10.24			A2R80E	XS2063232727	("-", Kurs in Prozent	100000	96,97 G	96,94G-6,99G	96,99	95,64
US\$ 2.250			2023	2024	06.05.25			A2R9P5	US17308CC539	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,94 G	91,81G-1,93G	92,8	89,25
sfrs 325			2022	2023	01.11.24			A2R9PT	CH0503924414	("-", Kurs in Prozent	5000	98,79 G	98,79G-9,01G	99,05	97,63
sfrs 300			2023	2024	02.04.25			A2RZQF	CH0467182405	("-", Kurs in Prozent	5000	99,9 G	99,92G-9,95G	99,95	99,38
US\$ 4.000			2023	2024	31.03.25			A28VFU	US172967MP39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,35 G	97,42G-7,27G	98,29	94,89
US\$ 2.750			2023	2024	26.03.25			A28UWQ	US172967MM08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,43 G	94,5G-4,21G	98,57	90,35
US\$ 2.250			2023	2024	29.01.25			A28SUJ	US172967ML25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,05 G	90,04G-89,95G	90,92	87,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 3.500	1	1			03.06.25			A28XZZ	US172967MS77	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,91 G	89,01G-8,96G	89,83	86,09
Euro 1.750			2022	2023	08.07.24			A28WV4	XS2167003685	("-", Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,76G-9,76G	99,76	98,69
US\$ 2			2023 Q=0,233 Q=0,2273 Q=0,2292	2024 Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	03.02.25			A3D73W	CA17331G1081	("-	1	18,1 G	(exD)-18G	23,8	15,4
£ 650			2022	2023	23.10.24			A2R9LP	XS2031277077	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,49 G	95,45G-5,45G	95,49	93,78
US\$ 2.500			2023	2024	20.03.25			A2RZJW	US172967ME81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,59 G	96,78G-6,58G	97,57	94,42
US\$ 2.750			2023	2024	09.06.25			A3KSDL	US172967NA50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,32 G	96,21G-6,27G	96,49	95,07
US\$ 400			2023	2024	12.03.25			A3KSFH	US172967MZ11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,36 G	99,42G-9,42G	99,86	98,03
US\$ 2.750			2023	2024	31.03.25			A3K9SY	US172967NX53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,87G-9,84G	100,23	99,67
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3K9PF	XS2536364081	("-", Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,1G-2,13G	102,71	101,4
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3K9PG	XS2536362622	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,89 G	102,83G-2,85G	106,07	101,03
US\$ 1.250			2023	2024	05.05.25			A3KYGT	US172967NF48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,42 G	(exA)-68,03G-8,03G	72,05	64,9
US\$ 1.750			2023	2024	05.05.25			A3KYGV	US172967NE72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,25 G	(exA)-85,35G-5,16G	86,42	82,15
sfrs 250			2022	2023	30.08.24			A3KVBW	CH1129053802	("-", Kurs in Prozent	5000	97,2 G	96,96G-7,3G	97,52	93,7
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			A3K1KD	US17327CAQ69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,02 G	87,11G-6,93G	88,37	84,12
US\$ 2.500			2023	2024	23.05.25			A3K5TK	US172967NU15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,41 G	97,47G-7,3G	98,9	94,12
US\$ 1.500			2023	2024	27.05.25			A3K5TL	US172967NS68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,87 G	99,85G-9,81G	100,3	98,89
US\$ 500			2023	2024	24.02.25			A3K2PH	US172967NG21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,26 G	97,13G-7,18G	97,51	95,84
US\$ 1.750			2023	2024	17.03.25			A3K3EB	US172967NL16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,97 G	94,97G-(ausg)	99,7	94,97
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			A3K3EC	US172967NN71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,07 G	91,11G-0,9G	92,39	87,97
US\$ 3.200			2023	2024	27.05.25			A3LH6Y	US17327CAR43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,15 G	101,29G-1,11G	103,31	97,91
US\$ 2.750			2023	2024	19.05.25			A3LBD9	US172967PA33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,76 G	104,86G-4,63G	106,68	101,15
US\$ 1.100				2024	19.03.25			A3L2LJ	US17327CAU71	("-", Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,08 G	94,08G-3,84G	96,9	90,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 3.000				2024	19.03.25			A3L11Z	US17327CAT09	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,21 G	98,36G-8,14G	99,33	96,1
US\$ 3.000			2023	2024	13.02.25			A3LUL0	US172967PF20	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,77 G	100,95G-0,8G	101,76	98,87
US\$ 2.500			2023	2024	13.02.25			A3LUL1	US172967PG03	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,11 G	98,25G-8,09G	100,69	95,26
US\$ 2.500			2023	2024	11.06.25			A3LZ12	US172967PL97	--, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,14 G	99,23G-9,03G	101,71	95,9
Euro 1.500				2024	14.05.25			A3LYHT	XS2577826386	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,97 G	100,89G-0,93G	103,12	100,16
US\$ 3.000								A4D51E	US172967PU96	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,34 G	99,25G-9,28G	102,18	95,86
US\$ 2.250								A4D7XH	US17327CAW38	--, Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,42 G	99,49G-9,41G	100,68	98,46
US\$ 2.250								A4D863	US17327CBA09	--, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,08 G	98,08G-7,94G	99,2	95,09
Yen 246		4	2023 I=20 S=22,5	2024 S=22,5	28.03.25			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5,05G-5,05G-5,05G-4,98G	5,95	4,48
US\$ 500			2023	2024	27.01.25			A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,39 G	94,42G-4,33G	96,66	93,83
US\$ 400			2024	2025	07.04.25			A28X51	US174610AU90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,43 G	95,43G-5,45G	96,47	93,44
US\$ 750			2023	2024	30.04.25			A28WT9	US174610AT28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,01 G	91,1G-0,97G	92,71	88,55
US\$ 300			2023	2024	06.02.25			A28S3M	US174610AS45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,4 G	88,54G-8,25G	89,83	86,35
US\$ 437,134	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42	30.04.25			A12BD3	US1746101054	--	1	34,04 G	33,72G-3,71G-3,625G-4,23G-4,415G	46,62	29,59
- 893,402		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	02.05.25			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,3G	3,64	2,84
£ 50,679	1	6	2023 I=0,11 S=0,22	2024 I=0,11	06.03.25			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G	4,72	3,2
£ 32,876	1	7	2023 I=0,0505 I=0,0505 I=0,0525 J=0,0525	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054	24.04.25			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	5,58 G	5,51G-5,52G-5,58G-5,58G-5,58G	5,58	4,65
US\$ 40,358	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,1	2025 Q=0,1	10.04.25			A12E4P	US1785871013	City Office REIT Inc.	1	4,42 G	4,38G-4,38G-4,36G-4,34G-4,34G	5,35	3,7
Euro 184,231		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	3,48 G	3,526G	3,53	2,99
Euro 350			2022	2023	10.09.24			A3KR0X	XS2347397437	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,33 G	92,17G-2,21G	95,88	89,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	350			2023	2024	12.03.25			A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V., Kurs in Prozent	100000	91,14 G	90,98G-1,13G	92,79	90
Euro	300			2023	2024	15.01.25			A19474	XS1822791619	("-", Kurs in Prozent	100000	97,01 G	97,03G-6,81G	97,48	95,76
Euro	300				2024	10.03.25			A3LVJB	XS2778383898	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	100000	104,1 G	105,37G-5,48G	107,25	104,1
Euro	350				2024	11.03.25			A3L64C	XS2956850189	("-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,64G-9,87G	101,53	98
Euro	450				2024	24.02.25			A4D9PL	XS3043331977	("-", Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,15G-0,21G	100,34	98,33
US\$	13,453	1	10	Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	Q=0,25 Q=0,25				A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	16,2 G	16,4G	25,4	16,2
US\$	92,573	1	1	2024 Q=1,45 Q=1,5 Q=1,52 Q=0,5	2025 Q=0,5	14.03.25			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	24,74 G	25,06G-5,09G-4,38G	53,04	20,89
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A3LXBS	XS2800066297	CJSC Development Bank of Kazakhstan Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,09 G	100,09G-0,01G	100,38	99,36
US\$	500				2024	23.04.25			A3L403	XS2917067204	("-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,32 G	98,31G-8,38G	99,25	96,95
H\$	3.499,778	1	1	2023 I=0,43 S=1,62	2024 I=0,39 S=1,35	27.05.25			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,63 G	3,627G-3,627G-3,627G-3,627G	4,24	3,27
Euro	500			2023	2024	14.04.25			A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd., Kurs in Prozent	100000	94,18 G	94,17G-4,21G	95,25	93,47
Euro	500			2022	2023	04.11.24			A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,11 G	88,96G-9,05G	90,23	88,61
Euro	500			2022	2023	04.11.24			A3KYEJ	XS2402178565	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,23 G	79,02G-9,26G	81,85	78,12
Euro	650			2023	2024	07.04.25			A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,72G-7,65G	97,74	96,81
Euro	1.000			2022	2023	17.10.24			A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	93,67 G	93,64G-3,69G	93,84	91,52
Euro	750			2022	2023	17.10.24			A2R88C	XS2057070182	("-", Kurs in Prozent	100000	87,51 G	87,38G-7,43G	88,24	84,37
Euro	1.000			2023	2024	17.04.25			A2R879	XS2057069093	("-", Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,17G-8,21G	98,24	96,71
H\$	3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688 S=1,514	27.05.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,94 G	4,939G-4,926G-4,926G-4,907G-4,888G	6,06	4,43
US\$	750			2023	2024	11.04.25			A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,17 G	95,15G-5,26G	96,87	93,14
US\$	1.000			2023	2024	28.04.25			A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd., Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,15 G	100,17G-99,96G	103,06	96,12
US\$	1.000			2023	2024	28.04.25			A3LX3Z	USG2176UAA81	("-", Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,43 G	101,41G-1,35G	103,36	99,6
H\$	2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2023 I=0,71 I=0,71 S=1,85	2024 I=0,72 S=1,86	26.05.25			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	5,84 G	5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G	7,03	5,28
Euro	57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	2,36 G	2,55G	2,58	1,19
Euro	356,034		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,73 G	3,884G	4,52	1,85
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 1,76	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)-(+AL)-9,915G-9,965G	9,96	9,91
sfrs	200			2023	2024	15.04.25			A2R0HE	CH0469273541	("-", Kurs in Prozent	5000	99,8 G	99,81G-9,82G	100,16	99,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 4	1	2019 J=0,6534	2020 J=0				A0YGRC	US18047P1012	Clariant AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,4 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,5G	12	7,75
sfrs	150				2023	23.09.24			A3LMS8	CH1290870901	("-", Kurs in Prozent	5000	104,03 G	104,13G-4,18G	105,47	103,13
sfrs	200				2024	31.03.25			A3LVZ2	CH1331113501	("-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	5000	102,23 G	102,23G-2,28G	102,93	101,58
sfrs	150				2024	28.03.25			A3LVZ3	CH1331113519	("-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	5000	105,85 G	105,9G-5,95G	108,83	104,23
£	250			2023	2024	22.04.25			A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC, Kurs in Prozent	100000	62,99 G	62,86G-2,86G	66,65	60,05
US\$	683,087	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	3,82 G	3,82G-3,84G-3,82G-3,84G-3,76G	5,45	2,48
kann.\$	13,903	1	1			08.05.25			A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	13,9 G	13,9G	15,5	13,6
£	30,783	1	1	2023 I=0,3 S=0,72	2024 I=0,32 S=0,77				872503	GB0002018363	Clarkson PLC	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G	54	34,4
US\$	139,363	1	10	2022 Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	2023 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,26G	4,36	1,91
US\$	38,402	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025	17.03.25			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,92G-2,92G	4,78	2,8
skr	59,84		5	2022 J=1,5	2023 I=2,13 S=2,12	13.01.25			929335	SE0000584948	Clas Ohlson AB, (Glob.)	1	24,78 G	24,74G-5,1G-5,18G-5,36G-5,14G	25,36	17,37
US\$	223,964	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,29 G	1,333G-1,335G-1,318G	3,41	1,14
US\$	53,58	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	196,1 G	193,4G-3,55G-3,15G-5,7G-6,25G	236,1	160,7
A\$	201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0755G-0,0755G-0,0755G-0,0735G-0,074G	0,08	0,05
A\$	72,242		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,19	0,09
A\$	2.231,992		7	2023 I=0,0245 S=0,0255	2024 I=0,028	05.03.25			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,4795G-1,48G-1,479G-1,4765G-1,48G	1,7	1,37
US\$	280,808	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	7,95 G	7,544G-7,544G-7,546G-7,094G-7,184G	12,09	5,49
US\$	14,132	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	26,93 G	27,02G-7,03G-6,93G-7,09G-7,64G	38,83	21,54
kann.\$	4,265	1	1						A3E2CG	CA1850534027	Clearmind Medicine Inc.	1	0,87 G	0,863G	1,47	0,78
US\$	77,279	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,735G-0,735G-0,755G	1,06	0,64
US\$	52,419	1	1						A1JXYE	US1850641028	ClearSign Technologies Corp.	1	0,51 G	0,5G-0,505G-0,5G-0,488G-0,49G	1,42	0,44
A\$	268,2		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,0965G-0,096G-0,096G	0,16	0,09
US\$	16,256	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	23,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,6G-3G	31,8	20,2
US\$	83,257	1	1	2024 Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	2025 Q=0,4312 Q=0,4384	02.06.25			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	25,26 G	24,99G	28,05	23,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 34,614	1	1	2024 Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	2025 Q=0,4312 Q=0,4384	02.06.25			A2N5TZ	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	1	23,8 G	23,6G	26,4	22
US\$ 494,485	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	7,86 G	7,719G-7,724G-7,658G-7,8G-7,731G	12,07	5,75
ZAR 236,939		9	2023 I=2,1 S=5,66	2024 I=2,38	02.07.25			A0RPRJ	ZAE000134854	Clicks Group Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,8G-8,6G-8,7G-8,7G	19,3	14,7
sfrs 150			2023	2024	19.05.25			A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG, Kurs in Prozent	5000	98,16 G	98,16G-8,28G	98,28	96,67
US\$ 4,584	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17	12.05.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	88,5 G	88G	129	85,5
skr 35,232		1						A40WKL	SE0023837182	Climeon AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,255G-0,306G-0,291G	0,44	0,11
Euro 16,308		1	2023 I=1,57	2024 I=1,57	11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	35,9 G	36,4G-6,7G-6,8G-6,4G-6,5G	36,8	31,3
A\$ 50,124		7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,395G-6,44G-6,445G-6,395G-6,395G	7,59	5,2
A\$ 50,124		7	2021 J=0,0324	2023 J=0,034	09.09.24			A0RM8Z	US1887691038	-"	1	6 G	6,25G-6,2G-6,2G-6,25G-6,3G	7,4	4,78
skr 282,884		1	2023 J=1	2024 J=1,1	11.04.25			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,58 G	2,47G-2,598G-2,602G	2,7	1,95
£ 150,488	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,3	2,38
£ 250			2023	2024	16.06.25			A3LJOY	XS2635182509	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,73 G	101,75G-1,75G	103,04	98,29
US\$ 15,424	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	3,98 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,86G-3,82G	10	3,64
nkr 291,37		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,038G	1,08	0,88
US\$ 310,319	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	110,42 G	109G-8,5G-6,78G-10,06G-0,78G	169,94	76
US\$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,118G	0,21	0,11
US\$ 415,024	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,94 G	2,909G-2,911G-2,88G-2,939G-2,945G	4,55	2,7
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC, Kurs in Prozent	100000	95,32 G	95,18G-5,33G	95,58	93,48
H\$ 2.526,451	1	1	2023 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2024 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,26	07.03.25			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,35 G	7,4G-7,3G-7,35G-7,4G-7,4G	8	6,85
£ 398,111	1	1	2024 I=0,0085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015	10.04.25			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	0,94	0,65
Euro 600			2022	2023	23.09.24			A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,1G-7,1G	97,14	95,25
£ 700			2023	2024	09.06.25			A1G5U4	XS0789991527	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,29 G	100,26G-0,26G	100,31	98,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 750			2023	2024	24.03.25			A3K817	XS2527432277	Clydesdale Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,86 G	99,86G-9,86G	99,93	99,41
£ 600			2023	2024	22.01.25			A3K182	XS2443513440	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,34 G	99,34G-9,34G	99,37	98,8
Euro 500				2023	22.08.24			A3LMC3	XS2641928382	("-", Kurs in Prozent	100000	104,11 G	104,06G-4,11G	104,32	102,72
Euro 32,142		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,57 G	6,67G	7,48	5,55
Euro 586,677				2024	15.01.25			A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A., Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,04 G	102,04G-2,19G	104,6	97,09
US\$ 220,025		1	2023 I=0,7 I=0,8 I=0,57 S=0,27	2024 I=0,27	09.07.24			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	8,45 G	8,29G	11,55	6,95
£ 279,815	1	4	2023 I=0,01 S=0,073	2024 I=0,031	05.12.24			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,93 G	2,92G-2,925G-2,92G-2,935G-2,945G	3,14	2,13
US\$ 360,356	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,25	07.03.25			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	247,6 G	245,45G-5,4G-4,85G-6,95G-8,95G	248,95	215,95
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A1HQUL	US12572QAF28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,15 G	97,93G-7,79G	102,05	94,2
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A192HJ	US12572QAH83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,52 G	79,45G-9,11G	85,45	75,06
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A192HH	US12572QAJ40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,66 G	98,61G-8,58G	99,21	96,48
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3K21M	US12572QAK13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,23 G	88,24G-8,07G	88,82	84,77
£ 15,915	1	4	2023 I=0,05 S=0,06	2024 I=0,05	28.11.24			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,36	2,36
CNY 3.933,468	1	1	2022 J=0,0938	2023 J=0,1696	27.06.24			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,68 G	0,668G-0,668G-0,678G-0,678G-0,678G	0,8	0,53
US\$ 299,124	1	1	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,5425 Q=0,5425	09.05.25			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	63,5 G	64,5-3G-3,5G-3,5G-3,5G	70,5	61
US\$ 270,162	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=2,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2025 Q=2,46	24.02.25			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	42 G	42G-2G-1,8G-2,2G-2,4G	49,2	40
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A2R1W6	US126117AV22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,62 G	96,64G-6,46G	97,63	94,56
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19MYX	US126117AU49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,04 G	96,95G-6,98G	97,44	95,78
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A3LH67	US126117AX87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,59 G	99,37G-9,3G	102,43	97,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LUJ2	US126117AY60	CNA Financial Corp., Gewinnber. ab 09.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,35 G	97,17G-7,04G	99,83	94,18
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd., Kurs in Prozent	200000		(ausg)		
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,87 G	97,89G-7,89G	97,9	96,91
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LNJT	US12592BAR50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,24 G	102,24G-2,16G	103,4	100,52
US\$ 600			2023	2024	21.04.25			A3LWLD	US12592BAS34	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,29 G	100,23G-0,16G	101,47	98,35
Euro 650			2022	2023	12.09.24			A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,68G-9,68G	99,68	98,77
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A2RRU5	XS1823623878	--, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,46G-9,46G	99,49	98,81
Euro 600			2023	2024	25.03.25			A2RZTV	XS1969600748	--, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,11G-8,16G	98,27	96,85
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A2R4JP	XS2022084367	--, Kurs in Prozent	100000	94,55 G	94,54G-4,53G	94,62	92,67
Euro 1.248,044		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,25	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,9 G	10,76G-0,76G-0,72G-1,1G- 1G	12,75	9
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A19R95	US12594KAB89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,51 G	97,37G-7,42G	98,63	96,73
Euro 750				2024	11.06.25			A3LZWX	XS2829592679	--, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,37 G	101,3G-1,34G	102,4	100,16
US\$ 500			2023	2024	30.05.25			A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,67 G	99,64G-9,66G	99,73	99,02
US\$ 100,286	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	10.03.25			A1CYFY	US12621E1038	--	1	33,4 G	33,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3G	39,8	31
US\$ 1.000			2023	2024	02.05.25			A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	200000		(ausg)		
H\$ 44.539,953	1	9	2022 I=0,59 S=0,66	2023 I=0,74	12.09.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	117,82 G	117,8G-7,67G	120,62	115,4
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A0NUKT	US65334HAG74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,04 G	111,33G-3,75G	118,46	110,73
US\$ 790			2023	2024	10.03.25			A0DZ69	US65334HAE27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,02 G	108,94G-8,78G	112,49	105,14
Euro 344,507		1						A12FH2	NL0010949392	Cnova N.V.	1		(ausg)	0,13	0,07
Euro 225			2023	2024	11.03.25			A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A., Kurs in Prozent	1000	96,76 G	95,37G-6,2G	98	93,83
Euro 750			2023	2024	10.06.25			A18VPL	FR0013066388	--, Kurs in Prozent	100000	101,85 G	102,01G-1,98G	102,75	101,34
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A1ZJ57	FR0011949403	--, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,91G-9,94G	100,24	99,63
Euro 500			2023	2024	27.06.25			A192QP	FR0013336534	--, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,68G-9,91G	100,79	94,84
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A2852W	FR0014000XY6	--, Kurs in Prozent	100000	93,25 G	93,15G-3,22G	93,25	90,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A28ZAK	FR0013521630	CNP Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	92,18 G	92,08G-2,16G	93,88	90,02
Euro 750			2022	2023	29.07.24			A2SAY9	FR0013463775	("-", Kurs in Prozent	100000	90,85 G	90,82G-0,91G	92,16	89,12
Euro 500			2023	2024	05.02.25			A2RW8F	FR0013399680	("-", Kurs in Prozent	100000	98,09 G	97,99G-8,03G	98,77	96,65
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3KXB0	FR0014005X99	("-", Kurs in Prozent	100000	83,59 G	83,43G-3,63G	85,79	80,95
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1PA	FR0014007YA9	("-", Kurs in Prozent	100000	93,2 G	93,15G-3,18G	93,36	91,24
Euro 500			2022	2023	18.07.24			A3LC6A	FR001400F620	("-", Kurs in Prozent	100000	106,06 G	105,99G-5,99G	108,87	103,09
Euro 500								A3L1KS	FR001400RIX8	("-", Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,87 G	102,85G-3G	107,25	99,36
US\$ 144,723	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	26,4 G	25,8G-6G-6G-6,8G-6,8G	37	24,8
US\$ 33,573	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,32 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,316G-0,316G	0,97	0,25
£ 1.597,81	1	1	2023 I=0,0081 S=0,0199	2024 I=0,0072 S=0	01.05.25			A1JA3L	GB00B4YZN328	Coats Group PLC	1	0,82 G	0,82G-0,815G-0,815G-0,815G-0,82G	1,13	0,75
Euro 600			2023	2024	14.05.25			A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	91,74 G	91,69G-1,73G	92,47	90,48
Euro 700			2023	2024	14.05.25			A2R14Z	XS1995781546	("-", Kurs in Prozent	100000	97,13 G	97,12G-7,13G	97,27	95,57
Euro 500			2022	2023	21.11.24			A2SAN6	XS2082345955	("-", Kurs in Prozent	100000	90,57 G	90,56G-0,56G	90,86	88,74
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3K9MU	XS2533012790	("-", Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,97G-100G	100,02	99,43
Euro 500								A3L560	XS2934874566	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,99G-8,07G	99,53	96,37
Euro 600				2024	27.02.25			A3LU4A	XS2757515882	("-", Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,69G-1,75G	102,21	100,85
Yen 183,269		1	2024 I=25 S=28	2025 I=28	27.06.25			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	16,4	13,4
US\$ 7,713	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=2,5 Q=2,5	2025 Q=2,5	25.04.25			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	1.010 G	995G-5G-5G-85G-95G	1.370	985
US\$ 700			2023	2024	02.06.25			A3LZEP	US191098AM46	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,11 G	102,13G-2,08G	103,06	100,3
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3LZEQ	US191098AP76	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,85 G	101,77G-1,27G	103,75	98,94
Euro 250			2023	2024	06.05.25			A1ZHQ4	XS1064307058	Coca-Cola Europacific Partners PLC, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,25G-0,25G	100,27	99,82
Euro 500			2023	2024	18.03.25			A1ZYWA	XS1206411230	("-", Kurs in Prozent	100000	94,8 G	94,76G-4,74G	95,25	93,21
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A285YC	XS2264977146	("-", Kurs in Prozent	100000	90,86 G	90,87G-0,88G	91,16	89,28
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A181VZ	XS1415535696	("-", Kurs in Prozent	100000	98,05 G	98,04G-8,01G	98,3	96,41
Euro 600			2023	2024	27.03.25			A28U95	XS2134245138	("-", Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,5G-9,5G	99,5	98,78
Euro 650			2022	2023	08.11.24			A2RT04	XS1907122656	("-", Kurs in Prozent	100000	97,46 G	97,44G-7,44G	97,66	96,42
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A2R0WH	XS1981054221	("-", Kurs in Prozent	100000	93,45 G	93,42G-3,42G	93,93	91,93
Euro 459,249	1	1	2023 I=1,17	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	15.05.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	("-	1	78,7 G	78G-8G-8G-8,2G-8,5G	83,9	70,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2022	2023	12.09.24			A2R7SA	XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC, Kurs in Prozent	100000	86,61 G	86,55G-6,6G	87,15	84,23
Euro 600				2024	21.03.25			A3L3QM	XS2905425612	“-“, Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,02G-0,12G	101	97,84
US\$ 705			2023	2024	03.03.25			A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent (Glob.)	150000	80,93 G	80,37G-0,43G	82,48	76,76
MXN 52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937	22.04.25			887811	US1912411089	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	82,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	88	70,5
MXN 525,208	1	1	2024 I=1,52 I=1,1637 I=0,3516 S=1,84	2025 I=1,84 I=1,84 I=1,84	08.12.25			A2PHAR	MX01KO000002	“-“	1	8,1 G	8G-8G-8G-8,05G-8,05G	8,7	7,75
sfrs 372,553	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	44,74 G	45,24G-5,56-5,26G-5,08G-4,94G-5G	45,56	44,74
sfrs 373,24		1						A117UP	US1912232055	“-“, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G	44,8	31,4
A\$ 65,397		7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15	20.03.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	154,56 G	152,74G-2,82G-2,86G-2,5G-2,76G	189,64	133,54
A\$ 130,794	1	7	2023	2024	21.03.25			A1C3B8	US1914592050	“-“ ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	77,5 G	77G-7G-6G-6G-6G	95,5	66
US\$ 10,174	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,28G	2,36	0,98
US\$ 82,845	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,09 G	2,174G-2,178G-2,154G	5,33	1,73
Euro 1.200			2022	2023	29.07.24			A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Kurs in Prozent	100000	96,12 G	96,13G-6,14G	96,31	93,85
Euro 1.220			2022	2023	29.07.24			A19KGZ	FR0013264439	“-“, Kurs in Prozent	100000	91,76 G	91,71G-1,74G	92,47	89,47
Euro 500				2024	17.01.25			A3LTAZ	FR001400N8H6	“-“, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,38G-9,34G	101,36	96,94
US\$ 638,903	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,67 G	4,721G-4,761G-4,8G-4,702G-4,794G	7,1	4,2
Euro 150,18		1	2023 J=1,3	2024 J=1,4	20.05.25			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	17,97 G	17,96G	17,97	14,25
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A3K9NA	FR001400CSY7	“-“, Kurs in Prozent	100000	110,28 G	110,19G-1,02G	113,53	107,37
Euro 300				2023	28.11.24			A3LRN5	FR001400M8W6	“-“, Kurs in Prozent	100000	108,99 G	108,99G-8,99G	113,18	105,67
US\$ 4.581,998	1	4		2019 J=0,048 I=0,118	08.09.20			A2ATX5	KYG226921008	COFCO Joycome Foods Ltd.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G	0,18	0,15
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3 G	2,94G-2,96G-2,94G-2,86G-2,78G	8,55	2,46
Euro 38,096		1	2022 J=6,2	2024 I=6,2	13.05.24			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	76,5 G	76,8G	76,8	51,8
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A285YD	BE6325493268	“-“, Kurs in Prozent	100000	86,52 G	86,27G-6,53G	87,13	82,44
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A3K1F2	BE0002838192	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,95 G	94,9G-5,12G	95,12	92,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 30,272	1	1	2023 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	23.04.25			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	42,4 G		42,2G	47,6	38,8
kann.\$ 8,041	1	9	2023 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854 Q=0,854	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	23.04.25			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	39,6 G		39,4G	41,2	34
Euro 8,898		1	2023 J=0,38	2024 J=0,58	02.07.25			A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	1	23 G		22,8G	23	15,2
US\$ 167,865	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	15.05.25			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	24,69 G		24,28G-4,27G-4,22G-4,64G-4,93G	39,58	20,3
US\$ 492,942	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	67,71 G		67,93G-7,92G-7,64G-8,99G-9,07G	86,5	58,59
US\$ 72,057	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	8,8 G		8,6G-8,6G-8,55G-8,75G-8,85G	10,5	7,1
US\$ 50,972	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,62 Q=0,62	12.05.25			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	68,5 G		67,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G	89	60,5
US\$ 154,967	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	63,2 G		62G-2G-1G-2,4G-3G	103	41,7
Euro 5,686		1		2023 J=0,08	01.07.24			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	7,62 G		8,06G	8,82	6,62
US\$ 115,923	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	0,95 G		0,935G-0,9366G-0,9266G-0,9228G-0,899G	1,65	0,65
£ 46,683	1	5	2023 I=0,047 S=0,101	2024 I=0,0525	09.01.25			A0JDZC	GB00B0YD2B94	Cohort PLC	1	15,8 G		16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,8	11,4
US\$ 46,54	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	14,6 G		14,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,5G	26,8	10,9
US\$ 211,208	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	183 G		176,8G-6,8G-6,32G-7,16G-7,86G	298,15	123,52
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3KWH9	USU19328AA89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	92,23 G		92,08G-1,816G	92,7	85,57
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3KWF4	USU19328AB62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	86,59 G		86,08G-5,75G	86,69	80,06
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., (Glob.)	1	48,53 G		47,882G-7,936G-8,14G-8,124G-7,928G-7,606G-7,562G-7,384G-7,44G-7,588G-7,718G-7,866G-8,158G-7,86G	106,8	39,32
US\$ 25								A3GPMN	GB00BLD4ZL17	("-", (Glob.))	1	82,38 G		80,395G-0,605G-0,72G-0,41G-0,415G-0,1G-0,105G-0,07G-79,91G-9,915G-80,125G-0,325G-0,665G-0,25G	101,93	65,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 25								A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd., (Glob.)	1	14,39 G	14,459G-4,51G-4,828G-4,698G-4,658G-4,586G-4,578G-4,522G-4,51G-4,352G-4,236G-4,244G-4,317G-3,928G	25,16	10,88
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	"-", (Glob.)	1	4,24 G	4,0702G-4,094G-4,1184G-4,0938G-4,0596G-4,0496G-4,0534G-4,0456G-4,0392G-4,047G-4,0218G-4,0524G-4,078G-4,0344G	8,84	3,49
US\$ 25								A3GVCX	GB00BNRRF659	"-", (Glob.)	1	0,65 G	0,6447G-0,651G-0,6555G-0,65G-0,6456G-0,6389G-0,6295G-0,6286G-0,6267G-0,6267G-0,6224G-0,6249G-0,6318G-0,6247G	1,19	0,51
US\$ 25								A3GVCY	GB00BNRRB013	"-", (Glob.)	1	2,26 G	2,2254G-2,2542G-2,2734G-2,271G-2,2514G-2,2304G-2,205G-2,1878G-2,1794G-2,1888G-2,1554G-2,1688G-2,1796G-2,1462G	5,65	1,56
US\$ 25								A3GVCZ	GB00BMWB4803	"-", (Glob.)	1	2,7 G	2,5858G-2,6044G-2,6194G-2,6172G-2,5986G-2,5838G-2,5908G-2,5746G-2,5816G-2,5962G-2,581G-2,582G-2,611G-2,5792G	7,78	2,33
US\$ 25								A3GRUE	GB00BLD4ZN31	"-", (Glob.)	1	72,69 G	71,48G-2,08G-2,44G-2,565G-2,07G-1,625G-1,325G-0,97G-0,68G-0,65G-0,47G-0,625G-1,15G-0,65G	125,61	57,73
US\$								A3G4FD	JE00BPRDNL86	"-", (Glob.)	1	23,99 G	23,57G-4,02G-4,088G-4,034G-3,97G-3,828G-3,81G-3,708G-3,728G-3,716G-3,408G-3,466G-3,608G-3,46G	38,75	19,3
US\$								A3G4FE	JE00BPRDNM93	"-", (Glob.)	1	16,73 G	16,508G-6,765G-6,816G-6,757G-6,678G-6,572G-6,543G-6,449G-6,504G-6,51G-6,329G-6,371G-6,484G-6,378G	31,74	13
US\$ 25								A3GXNS	GB00BNRRFY34	"-", (Glob.)	1	14,21 G	14,059G-4,205G-4,193G-4,146G-4,073G-3,95G-3,972G-3,917G-3,94G-3,961G-3,948G-3,994G-4,101G-4,068G	28,46	9,72
US\$								A3GY73	GB00BNRRF980	"-", (Glob.)	1	2,19 G	2,0764G-2,1016G-2,1068G-2,0984G-2,0828G-2,0682G-2,067G-2,0582G-2,066G-2,069G-2,0326G-2,049G-2,072G-2,0464G	4,14	1,84
US\$								A3GY74	GB00BNRRF105	"-", (Glob.)	1	1,98 G	1,8737G-1,8888G-1,9029G-1,8983G-1,8801G-1,8638G-1,8512G-1,8369G-1,8294G-1,8317G-1,8274G-1,8373G-1,8581G-1,8424G	4,92	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 0,015								A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,1708G-1,1821G-1,1849G-1,1788G-1,1642G-1,16G-1,1576G-1,1524G-1,1502G-1,1466G-1,1378G-1,1418G-1,1481G-1,1354G	2,47	0,89
US\$ 0,09								A3GYRG	GB00BNRRG624	("-", (Glob.)	1	0,43 G	0,4221G-0,4251G-0,4268G-0,4245G-0,4206G-0,4183G-0,4182G-0,4166G-0,4183G-0,4162G-0,4143G-0,4155G-0,4171G-0,4128G	1,42	0,41
US\$ 25								A4A50V	GB00BMY36D37	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	12,47 G	12,189G-2,305G-2,35G-2,31G-2,289G-2,233G-2,236G-2,216G-2,194G-2,207G-2,132G-2,162G-2,221G-2,158G	17,35	10,02
£ 66,66	1	1	2023 J=5,2557	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075	29.12.25			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	6,75 G	6,91G	8,19	5,78
Euro 2,1								A2CBL5	SE0007525332	Coinshares XBT Provider AB, (Glob.)	1	3.959 G	3878,75G-68,101G-5,311G-49,221G-52,861G-38,041G-42,571G-34,651G-29,081G-34,741G-42,4G-53,6G-71,2G-53G	4.987,5	3.096,36
skr 20								A2HD38	SE0010296574	("-", (Glob.)	1	13,63 G	13,526G-3,461G-3,521G-3,501G-3,461G-3,331G-3,331G-3,271G-3,261G-3,291G-3,351G-3,385G-3,471G-3,387G	33	10,63
Euro 20								A2HDZ2	SE0010296582	("-", (Glob.)	1	136,37 G	134,65G-4,171G-4,101G-4,461G-3,891G-2,431G-2,271G-1,931G-1,941G-2,321G-3,06G-3,46G-4,29G-3,46G	330,2	105,3
skr 20								A18KCN	SE0007126024	("-", (Glob.)	1	399,25 G	390,105G-89,841G-9,761G-7,951G-7,571G-5,041G-4,751G-4,621G-3,481G-4,121G-5,015G-5,78G-7,55G-5,715G	501,67	312,28
A\$ 1.341,305		8	2023 I=0,36 S=0,32	2024 I=0,37	05.03.25			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,3	10,4
US\$ 810,42	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,52	17.04.25	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		1	79,6 G	79,43G-9,53G-9,53G-9,87G-9,98G	91,76	79,42
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A2R90P	XS2078409716	("-", Kurs in Prozent	100000	68,87 G	68,76G-8,79G	72,76	66,79
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RYP9	XS1958648294	("-", Kurs in Prozent	100000	87,95 G	87,94G-7,96G	88,94	86,03
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RYQA	XS1958646082	("-", Kurs in Prozent	100000	98,45 G	98,47G-8,48G	98,48	97,57
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3K78P	US194162AM58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,55 G	99,57G-9,55G	99,61	99,09
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3K78Q	US194162AN32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,12 G	98G-8,06G	98,4	96,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3K76Z	US194162AP89	Colgate-Palmolive Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,16 G	92,01G-1,92G	93,09	88,45
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYQK	XS2405875480	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,3 G	90,25G-0,33G	90,78	88,52
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LE1M	US194162AQ62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,45 G	100,45G-0,41G	100,6	100,09
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LE1N	US194162AR46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,86 G	101,83G-1,79G	102,34	100
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LE1P	US194162AS29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,54 G	100,49G-0,37G	101,55	97
kann.\$ 84,846	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	8,25 G	8,2G	9,65	3,9
US\$ 32,132	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4G	32,8	21,4
kann.\$ 49,298	1	4	2023	2024	31.12.24			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	104 G	106G	139	95
A\$ 117,883		4	2023 I=0,125 S=0,155	2024 I=0,11	06.12.24			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,54G-4,54G-4,54G	5,1	4,18
kann.\$ 181,708	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	0,96 G	0,984G	1,31	0,74
DKK 210,2		10	2022 I=5 S=16	2023 I=5 S=17	06.12.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	93,7 G	93,66G-3,1G-3,12G-2,9G-2,94G	112,75	89,46
DKK 2.102	1 zu je DKK 1	10	2022 I=0,231 S=0,0726	2023 I=0,2391	09.12.24			A2P4CC	US19624Y2000	("-	1	9,2 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9,05G	11,1	8,65
Euro 850			2023	2024	19.05.25			A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,44G-9,46G	99,63	98,26
Euro 700			2023	2024	19.05.25			A3K5LX	XS2481288525	("-", Kurs in Prozent	100000	99,11 G	98,84G-9,08G	99,37	96,74
Euro 124,498		4	2023 J=1	2024 J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	40,86 G	34,9G	43,12	34,38
CZK 56,463		1	2022 J=30	2023 J=30	03.07.24			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	26,95 G	26,9G-7,1G-6,55G-6,35G-6,35G	32,05	24,15
sfrs 5,976	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3	04.04.18			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	66,2 G	66,4G-6,7G-7,2G-8G-7,3G	68	65,7
US\$ 104,931	1	10						A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	1	13 G	13G-3,1G-3G-3,1G-3,3G	15,5	11,2
US\$ 55,169	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3	22.05.25			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-3,5G-4,5G	87,5	51,5
US\$ 28,613	1	4	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	02.05.25			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	13,9 G	13,6G-3,7G-3,5G-3,6G-3,6G	36	10,6
H\$ 3.104,11	1	1	2022 J=0,011	2023 I=0,012	07.09.23			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G	0,23	0,11
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,99 G	84,94G-4,74G	89,61	81,95
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A1VGJ4	US20030NBM20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,87 G	92,91G-2,6G	94,68	89,72
US\$ 2.000			2023	2024	18.02.25			A0N11K	US20030NAV38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,53 G	110,49G-0,27G	114,54	105,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
US\$ 3.724,26	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33	02.04.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	30,37 G	29,95G-9,935G-30,045G-0,295G-0,435G	36,62	28,46		
US\$ 1.750			2023	2024	18.02.25			A281BU	US20030NDN84	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,81 G	83,8G-3,67G	84,59	80,21		
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A281BV	US20030NDP33	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	53,22 G	53,2G-2,92G	56,44	50,87		
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A281BW	US20030NDQ16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	51,13 G	51,16G-0,74G	54,19	48,77		
US\$ 800			2023	2024	02.01.25			A1AH9H	US20030NAY76	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,03 G	108,95G-8,65G	112,39	105,39		
US\$ 1.850			2023	2024	17.03.25			A0GPCW	US20030NAM39	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,61 G	106,58G-6,34G	110,89	104,03		
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A0E52N	US20030NAF87	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,55 G	101,46G-1,2G	104,69	98,55		
US\$ 1.600			2023	2024	03.02.25			A2R91Z	US20030NDA63	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,91 G	91,89G-1,81G	92,5	88,6		
US\$ 1.350			2023	2024	01.05.25			A2R94C	US20030NCY58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,3 G	76,31G-5,9G	79,15	73,67		
US\$ 1.800			2023	2024	03.02.25			A2R94D	US20030NCZ24	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,11 G	67,06G-6,74G	70,82	64,61		
US\$ 1.500			2023	2024	15.01.25			A28XXZ	US20030NDM02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,81 G	85,83G-5,69G	86,41	82,3		
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A28VF5	US20030NDK46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13 G	98,09G-8,04G	98,4	96,69		
US\$ 1.600			2023	2024	01.04.25			A28VF6	US20030NDG34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,38 G	94,5G-4,31G	95,21	91,22		
Euro 800			2023	2024				A28TEY	XS2114852218	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,39 G	95,4G-5,37G	95,56	93,73		
Euro 1.400			2023	2024				A28TEZ	XS2114852564	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,47 G	84,43G-4,47G	85,59	83,02		
Euro 800			2023	2024				A28TE0	XS2114852721	-"-, Kurs in Prozent	100000	71 G	70,93G-0,95G	75,51	68,74		
US\$ 1.400			2023	2024	15.01.25			A184AQ	US20030NBW02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,83 G	96,83G-6,8G	97,05	95,1		
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A184AR	US20030NBT72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,93 G	81,98G-1,71G	83,87	78,72		
US\$ 1.400			2023	2024	15.01.25			A184AS	US20030NBU46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,57 G	69,62G-9,32G	73,07	66,65		
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A19BN2	US20030NBY67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,34 G	98,33G-8,24G	98,68	96,83		
US\$ 2.200			2023	2024	03.03.25			A18X8S	US20030NBS99	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,81 G	98,86G-8,84G	98,9	98,24		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A19V35	US20030NCH26	Comcast Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,71 G	97,7G-7,68G	98,1	95,43
US\$ 1.200			2023	2024	03.03.25			A19V36	US20030NCJ81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,8 G	84,79G-4,58G	87,5	81,97
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A19V37	US20030NCK54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,04 G	75,04G-4,78G	79,1	72
US\$ 1.700			2023	2024	15.01.25			A1HETR	US20030NBH35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,47 G	94,49G-4,21G	95,7	91,31
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			826923	US20030NAC56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,83 G	111,33G-1,33G	113,23	102,27
US\$ 3.000			2023	2024	15.04.25			A2RST1	US20030NCS80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,66 G	99,66G-9,6G	99,72	99,37
US\$ 4.000			2023	2024	15.04.25			A2RST2	US20030NCT63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,07 G	99,09G-9,05G	99,76	96,85
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A2RST3	US20030NCU37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13 G	98,17G-7,9G	99,2	95,06
US\$ 3.000			2023	2024	15.04.25			A2RST4	US20030NCL38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,59 G	90,52G-0,22G	93,39	87,39
US\$ 4.000			2023	2024	15.04.25			A2RST5	US20030NCM11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,95 G	84,03G-3,64G	88,68	80,71
US\$ 2.500			2023	2024	15.04.25			A2RST6	US20030NCN93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,59 G	83,64G-3,45G	89,11	80,76
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A28VF7	US20030NDH17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,43 G	80,41G-0,17G	83,1	77,78
£ 600			2023	2024	20.02.25			A28TE1	XS2114853299	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,09 G	89,03G-9,03G	89,16	86,87
£ 800			2023	2024	20.02.25			A28TE2	XS2114853455	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,4 G	70,25G-0,25G	71,93	67,24
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A1Z16J	US20030NBN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,33 G	99,24G-9,26G	99,35	98,79
US\$ 800			2023	2024	18.02.25			A1Z16K	US20030NBP50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,9 G	92,85G-2,55G	94,9	89,6
US\$ 1.700			2023	2024	18.02.25			A1Z16L	US20030NBQ34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,54 G	83,43G-3,26G	87,61	80,49
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LA12	US20030NEB38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,35 G	103,35G-3,1G	105,08	100,48
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KV4D	XS2385398206	--, Kurs in Prozent	100000	89,38 G	89,35G-9,42G	89,9	87,75
Euro 1.250								A3KV4E	XS2385397901	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,68 G	96,68G-6,69G	96,74	95,27
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LHG0	US20030NED93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,46 G	100,44G-0,36G	101,17	98,06
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LHG1	US20030NEE76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,85 G	97,9G-7,69G	99,61	95,24
US\$ 1.600			2023	2024	15.05.25			A3LHG2	US20030NEF42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,82 G	90,82G-0,45G	95,3	87,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.400			2023	2024	15.05.25			A3LHG3	US20030NEG25	Comcast Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,97 G	91,02G-0,54G	95,7	87,1
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LD5B	US20030NEC11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,55 G	97,56G-7,3G	99,11	94,76
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LA11	US20030NEA54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,55 G	102,51G-2,48G	103,05	101,39
Euro 900								A3L3WP	XS2909746310	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,38 G	98,24G-8,34G	100,77	97,06
Euro 900								A3L3WQ	XS2909746401	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,18 G	97,14G-7G	101,4	95,07
£ 750								A3L3WR	XS2909746666	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,69 G	92,75G-3,13G	96,76	87,68
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LY92	US20030NEH08	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,51 G	102,51G-2,41G	103,11	100,01
US\$ 1.300			2023	2024	02.06.25			A3LY93	US20030NEJ63	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,64 G	100,65G-0,33G	102,99	97,87
US\$ 1.200			2023	2024	02.06.25			A3LY94	US20030NEK37	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,23 G	95,2G-4,56G	99,72	91,59
Euro 28,678		1	2023 J=1,25	2024 J=0,8	19.05.25			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	28,7 G	28,7G-8,4G-8,4G-8,7G-8,6G	31	24,8
US\$ 131,413	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,71 Q=0,71	13.06.25			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	49,4 G	49G-9G-9G-50G-49,6G	65,5	43,2
US\$ 350			2023	2024	03.02.25			A2RXAA	US200340AT44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,99 G	95,1G-5,14G	96,54	91,67
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=1	2024 J=1,5	14.04.25			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	227,3 G	232,15G-29,95G-9,75G-31,55G-1,5G	232,15	220,15
US\$ 35,275	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45	16.05.25			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	385,6 G	376,8G-7G-6,2G-81,8G-3,8G	530,5	247,8
- 2.166,096		4	2023 I=0,0376 S=0,0352	2024 I=0,0425	05.05.25			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1,01 G	(exD)-0,965G-0,965G-0,975G-0,975G-0,975G	1,03	0,88
US\$ 500				2024	24.01.25			A3LXY2	USP30179CQ94	Comision Federal de Electricidad (CFE) Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,27 G	97,24G-7,01G	97,7	94,08
US\$ 1.000				2024	24.01.25			A3LXY4	USP30179CR77	("-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,59 G	94,42G-4,24G	95,93	91,3
kann.\$ 212,022	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,05 G	0,043G	0,06	0,03
US\$ 113,001	1	9	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.03.25			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	40,85 G	40,33G-0,4G-0,3G-0,69G-0,42G	50,86	34,55
US\$ 34,64	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,785G-0,775G	2,38	0,71
sfrs 650			2022	2023	29.08.24			A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A., Kurs in Prozent	5000	100,25 G	100,31G-0,26G	100,59	99,56
A\$ 1.673,462		7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25	19.02.25			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	96,08 G	94,48G-4,46G-4,52G-4,42G-4,59G	100,72	77,76
US\$ 700			2023	2024	19.03.25			A19PDP	US2027A1JT52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,45 G	97,38G-7,34G	97,81	95,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 800	1	7	2023	2024	20.01.25			A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia, Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,65G-6,72G	96,99	94,91
Euro 1.250			2022	2023	29.07.24			A1V1NH	XS1458458665	("-", Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,07G-8,08G	98,11	96,72
US\$ 1.500			2023	2024	13.01.25			A19LEZ	US2027A1JN82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,31 G	76,25G-6,08G	81,81	72,58
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A19X2Q	US2027A1JZ13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,95 G	98,86G-8,91G	99,48	97,12
sfrs 200			2022	2023	10.12.24			A2SA0V	CH0512502995	("-", Kurs in Prozent	5000	96,96 G	97,13G-7,17G	97,23	95,3
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A2RX04	XS1952948104	("-", Kurs in Prozent	100000	94,33 G	94,28G-4,36G	94,5	92,08
A\$ 1.673,462			2023 I=1,3975 S=1,7197	2024 I=1,4125	24.02.25			A1JP2P	US2027126000	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	96 G	94G-4G-4G-2G-2,5G	101	77,5
sfrs 450			2022	2023	25.09.24			A19QRN	CH0385518045	("-", Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,95G-9,93G	99,95	98,42
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A181TB	US2027A1HT70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,42 G	98,49G-8,4G	98,62	97,6
Euro 1.500				2023	02.09.24			A3LMEC	XS2673140633	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,46 G	103,44G-3,46G	103,64	102,38
US\$ 500				2023	13.03.25			A3LFEX	US2027A1KR77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,97 G	99,97G-9,97G	100,03	99,97
Euro 1.250			2023	2024	28.02.25			A3K2LY	XS2446284783	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,73 G	95,71G-5,75G	95,87	93,78
US\$ 1.000			2023	2024	14.03.25			A3K256	US2027A1KK25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,51 G	96,43G-6,46G	97,21	95,55
Euro 1.000			2022	2023	24.10.24			A3LAH6	XS2544645117	("-", Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,52G-0,52G	100,59	100,45
sfrs 190			2022	2023	09.12.24			A3KZRE	CH1148308708	("-", Kurs in Prozent	5000	95,94 G	95,99G-6,04G	96,3	93,18
sfrs 250			2022	2023	09.12.24			A3KZRF	CH1146382499	("-", Kurs in Prozent	5000	98,25 G	98,42G-8,43G	98,48	96,89
£ 400			2024	2025	01.05.25			A3KX41	XS2401605014	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,75 G	100,78G-0,78G	101,07	100,57
Euro 1.250			2022	2023	15.10.24			A3KXDM	XS2397077426	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,1 G	89,95G-90,07G	90,2	87,71
US\$ 1.200			2023	2024	16.06.25			A3KV78	US2027A1KD81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,47 G	96,43G-6,46G	96,6	94,86
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3KV64	US2027A1KF30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,95 G	84,94G-4,84G	86,12	81,68
sfrs 250			2022	2023	02.09.24			A3K80N	CH1204175140	("-", Kurs in Prozent	5000	102,54 G	102,58G-2,64G	102,75	100,59
Euro 1.500				2024	11.11.24			A3L3AQ	XS2897315474	"-, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101 G	100,99G-1,06G	101,3	99,1
US\$ 1.250			2023	2024	13.03.25			A3LVWH	USQ2704MAL20	"-, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,42 G	100,33G-0,31G	102,87	96,61
Euro 1.000				2024	04.06.25			A3LZH3	XS2831094706	"-, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,36 G	102,39G-2,41G	103,8	100,99
Euro 1.000			2024	2025	16.06.25			A3L727	XS2975281903	"-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,78 G	99,78G-9,77G	100,09	99,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000								A4D7DS	XS3007600581	Commonwealth Bank of Australia, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,22 G	100,17G-0,23G	100,77	98,22
US\$ 1.250								A4D8BX	USQ2704MAN85	--, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,46 G	94,5G-4,21G	99,87	90
US\$ 800			2023	2024	03.03.25			A19WHY	US202795JM30	Commonwealth Edison Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	75,97 G	76G-5,64G	79,91	72,99
US\$ 550			2023	2024	18.02.25			A194QC	US202795JN13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,16 G	96,13G-6,13G	97,08	94,5
US\$ 625			2023	2024	17.03.25			A0GN90	US202795HK91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,27 G	103,31G-3,04G	105,6	99,27
US\$ 400			2023	2024				A2RX05	US202795JP60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,34 G	75,15G-4,8G	78,96	71,59
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A28T7D	US202795JR27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,21 G	89,23G-9,1G	89,78	85,88
US\$ 650			2023	2024				A28T7E	US202795JS00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,06 G	61,89G-1,58G	65,8	59,48
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A3LCQV	US202795JX94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,49 G	98,36G-8,24G	99,69	95,33
US\$ 575			2023	2024	03.02.25			A3LCQW	US202795JY77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,84 G	91,25G-1,11G	96,29	89,16
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A3LYG0	US202795KA72	--, Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,81 G	95,46G-5,13G	100,96	92,02
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A3LYGZ	US202795JZ43	--, Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,59 G	100,53G-0,36G	102,19	97,3
US\$ 216,597	1							A1W5SD	US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	1	4,14 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,06G-4,14G	6,05	2,56
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles], Kurs in Prozent	100000	76,13 G	76,09G-6,06G	76,64	73,07
Euro 600			2023	2024	05.05.25			A3K43K	BE0002853340	--, Kurs in Prozent	100000	91,37 G	(exA)-91,06G-1,11G	91,56	88,54
Euro 500								A4D6FU	BE0390188549	--, Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,57G-8,69G	102,08	96
£ 600			2023	2024	31.01.25			A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,96 G	98,85G-8,85G	99,14	95,52
US\$ 140,306	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,52G-2,48G	3,66	2,02
US\$ 43,998	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	151 G	150G-G-49G-52G-3G	178	115
Euro 24,862		1	2022 I=0,22 S=0,54	2024 J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	11,12 G	11,12G	12,4	9,63
Euro 25,314		1		2024 J=0,4	19.05.25			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	7,7 G	7,76G-7,76G-7,84G	7,87	5,62
£ 300			2023	2024	27.01.25			697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier, Kurs in Prozent	1000	101,17 G	101,126G-1,16G	101,46	97,92
Euro 1.230			2023	2024	03.02.25			A18XBV	FR0013106630	--, Kurs in Prozent	50000	99,11 G	99,125G-9,125G	99,14	98,03
Euro 1.200			2023	2024	25.04.25			A0GNKG	FR0010292169	--, Kurs in Prozent	1000	105,04 G	105,15G-4,99G	114,7	103
Euro 1.075			2022	2023	16.09.24			A1851A	FR0013201449	--, Kurs in Prozent	100000	97,49 G	97,49G-7,5G	97,53	95,99
Euro 2.810			2022	2023	24.10.24			A1AYD7	FR0010913749	--, Kurs in Prozent	1000	100,81 G	100,81G-0,81G	101,1	100,66
Euro 600			2023	2024	24.06.25			A1Z28H	FR0012801512	--, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,81G-9,83G	99,83	98,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250	1, 10 zu je Euro 4	1	2022	2023	25.09.24			A282S8	FR0013536950	Compagnie de Financement Foncier, Kurs in Prozent	100000	86,54 G	86,51G-6,58G	86,77	84,05
Euro 600			2022	2023	29.10.24			A28387	FR00140009U0	"-", Kurs in Prozent	100000	71,45 G	71,48G-1,5G	72,74	69,29
Euro 1.150			2023	2024	13.01.25			A19ULB	FR0013309549	"-", Kurs in Prozent	100000	95,84 G	95,82G-5,85G	95,96	93,88
Euro 1.040			2022	2023	15.11.24			A19R38	FR0013296159	"-", Kurs in Prozent	100000	88,17 G	88,16G-8,22G	88,81	86,03
Euro 1.175			2022	2023	11.09.24			A195FU	FR0013358843	"-", Kurs in Prozent	100000	95 G	94,97G-5,02G	95,15	92,87
Euro 1.250			2023	2024	09.04.25			A2R0DG	FR0013413382	"-", Kurs in Prozent	100000	96,63 G	96,62G-6,63G	96,71	94,9
Euro 1.050			2022	2023	11.11.24			A2R7DC	FR0013445129	"-", Kurs in Prozent	100000	94,36 G	94,34G-4,38G	94,47	92,31
Euro 1.500			2023	2024	16.04.25			A3KPFG	FR0014002X50	"-", Kurs in Prozent	100000	90,58 G	90,55G-0,61G	90,76	88,12
sfrs 260			2023	2024	28.04.25			A3K4WX	CH1179184416	"-", Kurs in Prozent	5000	101,15 G	101,21G-1,27G	101,33	99,33
Euro 750			2022	2023	25.10.24			A3KXP1	FR0014006276	"-", Kurs in Prozent	100000	94,28 G	94,19G-4,3G	94,4	92,23
Euro 950			2022	2023	25.10.24			A3KXP2	FR0014006268	"-", Kurs in Prozent	100000	65,09 G	65,2G-5,15G	68,11	62,93
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A3K847	FR001400CM22	"-", Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,78G-8,83G	99,06	96,72
Euro 1.575			2022	2023	15.07.24			A3KTUF	FR0014004I65	"-", Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,52G-7,52G	97,56	96,12
Euro 1.750			2022	2023	16.09.24			A3LFCU	FR001400GI73	"-", Kurs in Prozent	100000	102,81 G	102,79G-2,86G	103,29	100,76
Euro 500			2023	2024	16.01.25			A3LPNH	FR001400L933	"-", Kurs in Prozent	100000	104,07 G	104,04G-4,08G	104,31	102,47
Euro 1.250				2024	24.04.25			A3LXKP	FR001400PMU0	"-", Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,46 G	101,44G-1,46G	101,62	100,44
Euro 750				2024	24.04.25			A3LXKQ	FR001400PMS4	"-", Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,87G-9,96G	100,47	97,86
Euro 500				2024	10.03.25			A3L41Q	FR001400TM31	"-", Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,03G-0,11G	100,31	98,11
Euro 1.000			A3L3AP					FR001400SGD2	"-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,61G-9,67G	100,58	97,47	
Euro 750		1	2023 J=4	2024 J=4,4	24.06.25			A4D7SD	FR001400XS05	"-", Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,03G-0,08G	100,3	98,26
Euro 500								A4D7SE	FR001400XS13	"-", Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,75G-8,78G	99,14	96,41
Euro 6,586		1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	24.06.25	662247	FR0000062234	Compagnie De L Odet	1	1.358 G	1382G	1.594	1.296		
Euro 499,054		1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	98,88 G	98,5G-8,62G-7,96G-7,54G-7,76G	105,65	75,44		
Euro 750		1	2023	2024	16.06.25	A19JLN	XS1627193359	"-", Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,06G-8,06G	98,13	96,61		
Euro 750			2023	2024	24.03.25	A19X3C	XS1793349926	"-", Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,91G-8,94G	98,94	97,99		
Euro 750			2022	2023	04.10.24	A28VK7	XS2150054372	"-", Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,86G-9,83G	100,04	98,77		
Euro 700			2022	2023	23.09.24	A2RRU9	XS1881593971	"-", Kurs in Prozent	100000	97,14 G	97,04G-7,11G	97,25	95,84		
Euro 1.044			2023	2024	17.03.25	A2RY5W	XS1962571011	"-", Kurs in Prozent	100000	93,09 G	93,09G-3,19G	93,86	91,5		
Euro 2.495,271			2022 J=0,433	2023 J=0,4539	07.06.24	A1J2CR	US2042803096	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G	21,2	14,9		
Euro 500			2022	2023	12.08.24	A3K780	XS2517103334	"-", Kurs in Prozent	100000	94,99 G	94,92G-4,95G	97,21	93,07		
Euro 500			2022	2023	12.08.24	A3K78Y	XS2517103250	"-", Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,75G-9,76G	99,77	99,29		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A3K78Z	XS2517103417	Compagnie de Saint-Gobain S.A., Kurs in Prozent	100000	98,37 G	98,29G-8,31G	98,51	96,97
Euro 650			2023	2024	20.01.25			A3LC1M	XS2576245281	("-", Kurs in Prozent	100000	102,2 G	102,13G-2,17G	102,53	101,2
Euro 700								A3L2DK	XS2874381333	("-", Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,11G-8,18G	100,97	94,58
Euro 1.000				2024	08.04.25			A3LWS0	XS2796609787	("-", Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,42 G	101,36G-1,42G	102,09	99,94
Euro 1.000				2024	08.04.25			A3LWS1	XS2796659964	("-", Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,91 G	100,72G-0,74G	102,7	97,66
Euro 1.000				2023	29.11.24			A3LRD6	XS2723549528	("-", Kurs in Prozent	100000	101,8 G	101,81G-1,85G	102	101,47
Euro 1.000				2023	29.11.24			A3LRD7	XS2723549361	("-", Kurs in Prozent	100000	103,68 G	103,95G-3,72G	104,55	102,27
Euro 700								A4D87T	XS3040316898	("-", Gewinnber. ab 04.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,46 G	100,45G-0,44G	100,98	100,02
Euro 500								A4D87U	XS3040316385	("-", Gewinnber. ab 04.04.2025, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,77G-9,78G	100,72	97,98
Euro 50,622		10	2022 J=0,8	2023 J=1	21.03.25			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	17,16 G	17,58	17,58	14
Euro 1,619		1	2023 J=8,2	2024 J=8,4	02.05.25			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	244 G	246G	246	208
Euro 650			2022	2023	09.09.24			A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A., Kurs in Prozent	100000	94,11 G	94,06G-4,07G	94,26	92,66
Euro 950			2023	2024	19.05.25			A28W7F	FR0013512621	("-", Kurs in Prozent	100000	88,85 G	88,82G-8,85G	89,18	86,2
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A19QHQ	FR0013286788	("-", Kurs in Prozent	100000	97,19 G	97,17G-7,18G	97,32	95,71
Euro 650								A4D7Y7	FR001400T0B0	("-", Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,15G-8,25G	99,15	96,07
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	156,06 G	156,44G-5,88G-6,84-5,36G	157,16	154,38
sfrs 5.375,821	1 zu je sfrs 1	4	2022 S=0,2727	2023 I=0,3228	20.09.24			A0YGRD	US2043191079	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,3G- 5,4G	19,9	12,9
sfrs 8,092	1 zu je sfrs 2,5	1	2023 J=6	2024 J=6,75	26.05.25			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	233,25 G	233,75G-4,75G-7,75G- 8,75G-6,25G	238,75	229,75
Euro 300			2023	2024	28.05.25			A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,56G-8,55G	98,65	97,28
Euro 500								A284KP	FR0014000D31	("-", Kurs in Prozent	100000	91 G	90,97G-0,97G	91,24	88,93
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A284KQ	FR0014000D49	("-", Kurs in Prozent	100000	80 G	80,01G-0,03G	81,17	78,16
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A284KR	FR0014000D56	("-", Kurs in Prozent	100000	64,1 G	64,15G-4,18G	65,99	60,81
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A195HC	FR0013357852	("-", Kurs in Prozent	100000	93,98 G	93,97G-4,02G	94,94	92,52
Euro 750			2022	2023	03.09.24			A195HD	FR0013357845	("-", Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,55G-9,56G	99,56	98,86
Euro 750			2022	2023	03.09.24			A195HE	FR0013357860	("-", Kurs in Prozent	100000	86,02 G	86,04G-6,02G	90,46	83,16
Euro 1.411,495	1	1	2022 J=0,6736	2023 J=0,7307	20.05.24			A0YF6K	US59410T1060	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 G	16G	17,5	14,2
Euro 705,747		1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	("-",	1	32,17 G	32,66G	35,56	29,13
Euro 500				2024	16.05.25			A3LYPT	FR001400Q486	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,02 G	99,95G-100,04G	100,98	98,43
Euro 500				2024	16.05.25			A3LYPU	FR001400Q4A7	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	100000	96,83 G	96,79G-6,8G	99,95	94,28
Euro 10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	17,92 G	18,5G	19,46	15,58
Euro 1,173		1	2022 J=3,5	2023 J=3,5	05.06.24			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	86 G	87G	96,8	84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
BRL 683,51	1	1	2022 I=0,2666	2024	26.04.24			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de So Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,6 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G	17,8	13,4
BRL 1.905,18	1	1	2023	2024	02.05.24			895236	US2044096012	Companhia Energtica de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,6G	1,87	1,41
BRL 956,602	1	1		2023	31.03.23			A0YDQJ	US2044098828	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,12 G	2,12G-2,18G-2,58G-2,12G-2,12G	2,8	1,9
BRL 1.905,18	1	1	2024 I=0,1211 I=0,1211 I=0,0751 I=0,0751 I=0,4964 I=0,0826 I=0,0826 I=0,0979 I=0,0979 S=0,0946	2025 I=0,3294 I=0,3294	02.05.25			899018	BRCMIGACNPR3	-"-	1	1,66 G	1,69G-1,69-1,49G-1,49G	1,95	1,49
BRL 128,298	1	1	2024 J=0,0988 J=0,0706 J=0,2095	2025 J=0,202 J=0,2352	25.04.25			905601	BRCPLEACNPB9	Companhia Paranaense Energia Copel	1	1,75 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,76G-1,77G	1,79	1,32
BRL 32,074	1	1	2024	2025	28.04.25			A3CNKN	US20441B6056	-"- ausgestellt von Bank of New York, New York N.Y.	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G	7,15	5,45
BRL 325,087	1	1		2024	13.12.24			A400EY	US20441B7047	-"- ausgestellt von Bank of New York, New York N.Y.	1	6,4 G	6,25G-6,4G-6,35G-6,4G-6,45G	6,45	4,78
BRL 1.326,094	1	1	2023	2024	29.11.24			907167	US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G	1,65	1,17
- 184,751	1 zu je 17	1	2023	2024	22.11.24			885057	US2044291043	Compaa Cerveceras Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,5G	14,2	10,5
Euro 132,75		10	2022 I=0,49 S=1,36	2023 I=0,56 S=1,53	25.02.25			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	30,46 G	30,44G-0,54G-0,46G-0,52G-0,56G	30,56	26,54
- 274,89	1	1	2022 J=0,073	2023 J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,6G-3G-3G	14,7	11,1
Euro 500			2022	2023	05.09.24			A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,67G-6,68G	96,9	94,99
Euro 500			2022	2024	10.03.25			A3K81Z	XS2528582377	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,26G-0,21G	100,83	98,88
£ 1.697,43	1	10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162 S=0,3142	16.01.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	30,22 G	29,96G-30,01G-29,97G-30,06G-0,04G	34,45	26,42
£ 1.697,43	1	10	2022 I=0,1926	2023 I=0,3553 I=0,207 S=0,391	17.01.25			A2DY1Q	US20449X4016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,4 G	29,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	32,6	26,4
Euro 750				2024	06.02.25			A3LT8X	XS2758114321	-"-, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,98 G	100,94G-1G	101,81	99,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500								A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC, Gewinnber. ab 16.09.2024 Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,44G-8,49G	101,01	96,47
US\$	508,532	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	7,06 G	6,87G-6,874G-6,864G- 6,922G-7,018G	9,5	5,04
US\$	41,504	1	10	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	08.03.24			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,7G-2,1G- 1,9G	13,7	7,8
£	92,673	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,56G- 3,6G	4,82	2,12
Euro	9,721		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	3,82 G	3,89G	5,12	2,55
£	106,244	1	1	2023 I=0,226 S=0,474	2024 I=0,233 S=0,474	05.06.25			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G	31,4	23,8
A\$	584,59		7	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,45	18.02.25			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	23,2	18,2
Euro	500			2022	2023	07.10.24			A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	84,97 G	85,02G-4,77G	86,67	82,93
US\$	9,848	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	8,85 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,85G- 9,3G	9,6	5,5
US\$	26,904		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	2,1 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,22G- 2,2G	2,52	1,57
US\$	292,919	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	17,46 G	17,635G-7,665G-7,635G- 8,265G-8,59G	20,89	14,89
Yen	133		4	2023 I=50 S=55	2024 I=55 S=55	28.03.25			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,4G	21	17,6
US\$	29,347	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,3G- 1,32G	4,4	1,04
Euro	1.000			2023	2024	30.04.25			A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid, Kurs in Prozent	1000	100,04 G	100,02G-0,06G	100,19	98,65
Euro	660,5			2023	2024	12.03.25			A1ZYC2	ES0000101677	("-", Kurs in Prozent	1000	97,61 G	97,57G-7,66G	98	95,27
Euro	1.972,133			2022	2023	16.09.24			A0GYJR	ES0000101263	("-", Kurs in Prozent	1000	102,92 G	102,893G-2,915G	103,08	102,14
Euro	1.000			2023	2024	30.04.25			A3KNNW	ES00001010B7	("-", Kurs in Prozent	1000	87,15 G	87,14G-7,21G	87,57	84,33
Euro	1.000								A4D6KU	ES00001010Q5	("-", Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,81 G	98,78G-8,85G	99,77	95,68
Euro	600			2023	2024	30.04.25			A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco, Kurs in Prozent	1000	86,51 G	86,48G-6,54G	86,89	83,7
Euro	1.000			2023	2024	30.04.25			A3KPH5	ES0000106726	("-", Kurs in Prozent	1000	84,57 G	84,52G-4,61G	85,04	81,58
Euro	500			2021	2023	30.07.24			A3K4WM	ES0000106734	("-", Kurs in Prozent	1000	91,34 G	91,34G-1,39G	92,02	88,36
Euro	700								A4D7E3	ES0000106767	("-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,07 G	100,03G-0,12G	100,82	97,21
US\$	477,362	1 zu je US\$ 5	6	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.04.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	20,94 G	20,91G-0,905G-0,85G- 0,605G-0,66G	27,12	20,61
US\$	1.000			2023	2024	01.05.25			A283P1	US205887CF79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,92 G	91,94G-1,86G	92,47	90,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,72 G	99,74G-9,74G	99,92	98,77
US\$ 1.300			2023	2024	01.05.25			A2RS83	US205887CC49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,06 G	100,02G-99,96G	100,84	98,58
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3LK45	US205887CJ91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,47 G	100,42G-0,4G	101,08	100,08
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 63,883	1	1	2024 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	2025 Q=0,3327	25.04.25			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G	59	38,4
H\$ 7.982,039	1	1	2023 J=0,035	2024 J=0,035	28.05.25			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,06	0,04
£ 86,335	1	1	2023 S=0,01	2024 S=0,011	19.06.25			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,08 G	2,08G-2,14G-2,14G-2,14G-2,08G	2,32	1,54
kann.\$ 67,467	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,035G	1,4	0,88
US\$ 161,83	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,88 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,85G-1,84G	4,38	1,66
US\$ 165,24	1	1	2023 I=0,1415 S=0,1431	2024 I=0,1394 S=0,18	20.03.25			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	4,06 G	4,16G-4,12G-4,16G-4,02G-4,06G	5,75	3,62
US\$ 286,33	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	17,73 G	17,318G-7,336G-7,312G-7,306G-7,634G	36,33	17
kann.\$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,19 G	0,191G	0,25	0,18
US\$ 30,94	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	14.03.25			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	49,8 G	50G-G-49,8G-50G-49,8G	70	40,8
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,7 G	97,77G-7,71G	98,09	95,83
US\$ 425			2023	2024	02.01.25			A3KS40	US207597EN17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85 G	85,13G-4,93G	85,94	81,28
US\$ 300			2023	2024	02.01.25			A3LKP3	US207597EQ48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,42 G	97,72G-7,32G	99,26	94,87
US\$ 350			2023	2024	02.01.25			A3LTMG	US207597ER21	("-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,73 G	99,98G-9,69G	100,95	97,68
US\$ 38,47	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18	15.05.25			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,6G	26,2	18
US\$ 1.264,165	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78	14.02.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	80,15 G	78,98G-9,35G-9,07G-8,35G-8,17G	103,36	71
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			749883	US20825CAF14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,38 G	105,38G-5,01G	107,88	102,15
US\$ 1.900			2023	2024	15.04.25			304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,57 G	106,56G-6,17G	107,78	104,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.100			2023	2024	15.05.25			A3LHT6	US20826FBE51	ConocoPhillips Company, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,99 G	88,22G-7,63G	94,82	84,29
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LL20	US20826FBG00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,97 G	92,13G-1,63G	99,06	87,67
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3LL21	US20826FBH82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,34 G	91,45G-0,99G	99,55	87,95
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LL2Z	US20826FBF27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,03 G	99,05G-8,79G	101,71	96,39
US\$ 1.350								A3L6PP	US20826FBJ49	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,94 G	99,9G-9,84G	101,42	97,78
US\$ 1.250								A3L6PR	US20826FBL94	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,18 G	97,39G-6,98G	100,5	95,1
US\$ 1.300								A3L6PS	US20826FBM77	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,23 G	91,28G-0,7G	98,37	87,44
US\$ 650								A3L6PT	US20826FBN50	("-", Gewinnber. ab 05.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,08 G	90,57G-89,86G	98,15	85,59
US\$ 250			2023	2024	02.06.25			A1887X	US209111FJ72	Consolidated Edison Co. of New York Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,34 G	97,09G-7,11G	97,46	95,36
US\$ 350			2023	2024	15.05.25			A19SGR	US209111FM02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,67 G	96,69G-6,56G	97	94,55
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A0TTSF	US209111EU37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,42 G	111,49G-0,99G	114,73	108,01
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A1VHHB	US209111FF50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,54 G	81,55G-1,23G	86,42	79,01
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A28VLJ	US209111FX66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,45 G	94,65G-4,31G	95,05	91,04
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VLK	US209111FY40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,02 G	75,12G-4,52G	79,49	72,48
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A2R99R	US209111FW83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,43 G	67,46G-7,04G	71,04	65,05
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2RU37	US209111FS71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,72 G	98,76G-8,6G	99,32	96,62
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A2RU38	US209111FT54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,48 G	83,63G-3,36G	88	80,53
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A2R17A	US209111FV01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,23 G	76,4G-5,79G	80,04	73,83
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3KSEE	US209111GA54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,09 G	88,19G-8,07G	89,33	84,64
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3KSEF	US209111GB38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,14 G	65,19G-4,75G	70,48	62,87
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A19JXA	US209111FL29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,23 G	74,41G-3,84G	77,64	71,76
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1887Y	US209111FK46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,88 G	75,84G-5,39G	80,07	73,76
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A3KZS0	US209111GC11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,75 G	64,29G-4,32G	67,24	60,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LER5	US209111GE76	Consolidated Edison Co. of New York Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,2 G	100,22G-99,73G	102,43	97,77
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A3LBCZ	US209111GD93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,38 G	101,87G-1,48G	107,09	98,97
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A3LYK7	US209111GH08	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,84 G	100,83G-0,6G	102,95	98,2
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LYK8	US209111GK37	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,49 G	96,39G-6,24G	101,21	93,2
US\$ 360,201	1	1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,85 Q=0,85	14.05.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	96,56 G	95,82G-5,8G-5,58G-6,08G-6,24G	103,1	84,54
Euro 236,53			2023	2024	15.04.25			A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	82,62 G	82,86G-2,85G	91,23	80,57
US\$ 15,917	1	1	2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11	01.04.25			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	20 G	20G-G-G-G-G	26,6	20
£ 695			2023	2024				A3KUFH	XS2366652084	Constellation Automotive Financing PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,82 G	96,82G-(ausg)	100,71	93,65
US\$ 177,993	1	1	2024 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2025 Q=1,02	29.04.25			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	164,35 G	163,7G-3,7G-4,25G-5,05G-5,3G	218,4	147,3
US\$ 600			2023	2024	01.05.25			A28WRH	US21036PBF45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,99 G	91,05G-1,03G	91,57	88,04
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2RTH9	US21036PBD96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,38 G	88,4G-7,97G	94,02	84,46
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2RTH7	US21036PBB31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,68 G	99,75G-9,7G	99,82	99,18
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2RTH8	US21036PBC14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,74 G	99,71G-9,68G	100,46	97,73
US\$ 800			2023	2024	03.02.25			A2R5WN	US21036PBE79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,58 G	92,63G-2,51G	93,25	89,9
US\$ 700			2023	2024	18.02.25			A19VVP	US21036PAY43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,17 G	97,14G-7,17G	97,7	95,26
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A19VVQ	US21036PAZ18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,9 G	75,05G-4,97G	79,86	71,44
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A3LHD8	US21036PBP27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,09 G	97,07G-6,91G	98,57	93,31
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3LDU1	US21036PBN78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,83G-9,87G	99,95	99,57
US\$ 400			2023	2024	15.01.25			A3LS9N	US21036PBQ00	("-", Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,64 G	99,58G-9,53G	100,5	97,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 0,5		1		2024 Q=0,0827 Q=0,0825 Q=0,0835 Q=0,0818	07.02.25			A404RG	CA21036D1050	Constellation Brands Inc.	1	9,2 G	9,15G	11,9	8,05
US\$ 313,31	1	1	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,3878 Q=0,3878	16.05.25			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	219,55 G	215,5G-5G-3,15G-5,4G-9,05G	334,8	141,98
US\$ 788,203			2023	2024	16.06.25			A1HEWL	US30161MAN39	Constellation Energy Generation LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,23 G	94,09G-4,05G	97,73	90,45
US\$ 900			2023	2024	01.04.25			A1AMW9	US30161MAG87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,2 G	102,36G-2,06G	106,18	98,92
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3LES0	US210385AB64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,25 G	102,12G-2,11G	102,93	92,02
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A3LES1	US210385AC48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,34 G	102,28G-2,39G	104,26	97,8
kann.\$ 21,192	1	4	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	28.03.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	3.190 G	3235-G-195G-200G-195G	3.360	2.320
Euro 142,918		1						A2PWZL	FR0013467479	Constellium SE	1	9,7 G	9,55G-9,6G-9,55G-9,85G-9,8G	11,1	6,7
Euro 300			2023	2024				A3KRLE	XS2335148024	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,97 G	94,69G-4,76G	95,91	88,2
Euro 281,95				2024	17.02.25			A3L17J	XS2870878456	("-", Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,68 G	98,49G-8,55G	101,74	92,18
Euro 34,281	1	1	2022 J=0,8611	2023 J=1,1113	04.07.24			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	42,7 G	43,3G-3,3G-3,55G-3,6G-3,6G	43,6	33,9
US\$ 47,184	1	10						A2JMXF	US21044C1071	Construction Partners Inc.	1	78,5 G	77G-7G-7G-7,5G-8,5G	90	58,5
US\$ 525			2023	2024	01.05.25			A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	52,53 G	52,62G-2,2G	56,04	49,2
US\$ 550			2023	2024	15.04.25			A2RTWD	US210518DD51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,12 G	82,31G-2,25G	86,48	79,14
US\$ 550			2023	2024	18.02.25			A2R6X1	US210518DF00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,63 G	65,83G-5,35G	70,21	63,04
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A3LEEX	US210518DU76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,46 G	96,49G-6,31G	98,12	93,88
US\$ 600			2023	2024	30.05.25			A3LSU9	US210518DW33	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	100,13G-99,89G	100,59	97,26
nz\$ 802,812	1	10	2022 I=0,12 I=0,02 I=0,0212 S=0,21 S=0,0371 S=0,02	2023 I=0,16 I=0,0247	24.02.25			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,64 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	5,05	4,2
US\$ 12,539	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	11,6 G	11,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	13	8,05
US\$ 26,314	1	6						A3D9VV	US21077C3051	ContextLogic Inc.	1	6,24 G	6,05G-6,058G-6,044G-6,036G-6,132G	8,6	5,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 700			2023	2024	02.06.25			A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma], Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,33 G	73,45G-2,7G	81,07	71,08
Euro 300			2023	2024				A286P4	XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	97,23 G	96,98G-7,17G	98,1	93,72
Euro 500								A4D58V	XS2988562554	--, Gewinnber. ab 06.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,19 G	100,15G-0,13G	102,07	94,99
MXN 116,598	1	1						A1W5BG	US21240E1055	Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,38G-3,38G-3,3G-3,4G-3,58G	8,5	3,04
£ 2.049,79	1	4	2023 S=0,0352	2024 I=0,0142 S=0,0364	17.04.25			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G	3,26	2,58
US\$ 512,447		4	2022	2024	23.08.24			A2PWTA	US21244X1090	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	12,1G-2,2G-2,2G-2G-2,3G	12,9	10,1
Euro 7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,86 G	1,89G-1,85G-1,93G	2,08	1,38
US\$ 53,727	1 zu je US\$ 1	1	2023 I=0,41 I=0,41 I=0,41	2024 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=1,6691	29.11.24			A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	5,24 G	5,25G	8,74	4,17
US\$ 199,981	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	95	62,5
US\$ 17,548	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-8,7G-9,6G-20,6G	20,6	9,6
£ 400			2023	2024	23.05.25			A1GRKX	XS0629875708	Coöperatieve Rabobank U.A., Kurs in Prozent	1000	95,04 G	95,14G-5,14G	99,17	90,51
£ 500			2022	2023	16.09.24			A1G89S	XS0827563452	--, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,06G-0,06G	100,51	99,09
Euro 2.750			2022	2023	15.07.24			A1AY1V	XS0525602339	--, Kurs in Prozent	1000	100,32 G	100,3G-0,32G	100,81	100,22
Euro 1.270			2023	2024	02.06.25			A19H49	XS1622193321	--, Kurs in Prozent	100000	90,44 G	90,41G-0,45G	90,73	87,99
US\$ 1.250			2023	2024	04.02.25			A1Z4W8	US21684AAD81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	90,4 G	90,483G-0,016G	97,63	86,09
Euro 2.000			2023	2024	24.03.25			A18Y8J	XS1382784509	--, Kurs in Prozent	1000	99,15 G	99,14G-9,14G	99,22	98,15
ZAR 2.000								193572	XS0077909371	--, Kurs in Prozent	5000	83,36 G	83,37G-3,38G	83,38	79,77
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A195QS	XS1877860533	--, Kurs in Prozent	200000	99,85 G	99,96G-9,85G	100,63	98,78
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A19ZTY	XS1811812145	--, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,63G-8,63G	98,67	97,2
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A19VV4	XS1766477522	--, Kurs in Prozent	100000	96,57 G	96,55G-6,58G	96,69	94,64
US\$ 1.500			2023	2024	21.01.25			A184D9	US21684AAF30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	98,03 G	97,99G-7,99G	98,74	97,43
Euro 1.200			2022	2023	27.11.24			A285PG	XS2264087110	--, Kurs in Prozent	100000	59,47 G	59,54G-9,51G	61,65	57,19
Euro 1.500			2023	2024	03.02.25			A1ZVF7	XS1180130939	--, Kurs in Prozent	1000	98,61 G	98,47G-8,51G	98,81	97,34
£ 1.000			2023	2024	23.05.25			A1ZJTM	XS1069886841	--, Kurs in Prozent	100000	97,55 G	96,39G-6,39G	98,21	94,96
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A2R9SM	XS2068969067	--, Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,71G-6,74G	96,74	95,32
Euro 1.000								A2R3WJ	XS2014373182	--, Kurs in Prozent	100000	95,74 G	95,73G-5,75G	95,83	93,88
Euro 1.550			2023	2024	23.06.25			A2R3WK	XS2014373851	--, Kurs in Prozent	100000	71,14 G	71,2G-1,23G	73,34	68,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2023	2024	07.05.25			A2R1T7	XS1991126431	Coöperatieve Rabobank U.A., Kurs in Prozent	100000	88,82 G	88,77G-8,84G	89,36	86,78
Euro 850			2023	2024	25.02.25			A3KL9Z	XS2306851853	--, Kurs in Prozent	100000	81,71 G	81,42G-1,56G	82,18	79,19
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A28WX8	XS2168285000	--, Kurs in Prozent	100000	96,61 G	(exA)-96,51G-6,54G	96,68	94,81
Euro 1.500			2022	2023	02.07.24			A28ZAP	XS2197945251	--, Kurs in Prozent	100000	87,93 G	87,92G-7,97G	88,18	85,38
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A28ZWJ	XS2202900424	--, Kurs in Prozent	200000	98,55 G	98,56G-8,63G	99,8	96,06
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3KPQ9	XS2332245377	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,35 G	92,29G-2,33G	93,74	89,04
Euro 1.250			2023	2024	30.06.25			A2R7DG	XS2050933972	--, Kurs in Prozent	200000	97,13 G	97,38G-7,37G	97,67	95,03
Euro 2.000			2023	2024	03.02.25			A2RW8E	XS1944327631	--, Kurs in Prozent	100000	94,63 G	94,6G-4,64G	94,8	92,45
ZAR 1.000			2023	2024	24.03.25			A1ZJKJ	XS1069928783	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	39,53 G	39,57G-9,56G	39,57	36,18
US\$ 1.000								A282ZM	US74977SDJ87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000		97,93G-8,06G	98,06	97,93
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LARG	XS2550081454	--, Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,51G-3,46G	103,87	102,98
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3LC8W	XS2577836187	--, Kurs in Prozent	100000	100,46 G	100,47G-0,49G	101,19	98,22
Euro 1.250			2023	2024	10.01.25			A3LCSF	XS2572996606	--, Kurs in Prozent	100000	104,09 G	104,03G-4,11G	104,78	102,53
Euro 1.250			2023	2024	25.04.25			A3LGUK	XS2613658041	--, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	103,88G-3,92G	104,41	103,03
Euro 975			2023	2024	09.06.25			A3LJL9	XS2633136317	--, Kurs in Prozent	100000	101,84 G	101,83G-1,89G	102,85	99,64
Euro 1.750			2023	2024	03.03.25			A3K2SE	XS2449505820	--, Kurs in Prozent	100000	87,93 G	87,82G-7,93G	88,14	85,44
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3K325	XS2456432413	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,4 G	97,41G-7,61G	99,57	92,68
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A3KZQ2	XS2416413339	--, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,42G-6,45G	96,47	94,85
Euro 1.500			2022	2023	02.12.24			A3KZN2	XS2416563901	--, Kurs in Prozent	100000	84,84 G	84,83G-4,87G	85,09	82,43
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A3K8U6	XS2524143554	--, Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,54G-1,56G	102,4	100,88
Euro 1.000				2024	06.05.25			A3LX54	XS2813326605	--, Gewinnber. ab 06.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,87 G	101,83G-1,82G	103,31	99
Euro 1.500				2024	16.04.25			A3L1JK	XS2860946867	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,43G-9,42G	99,64	99,38
Euro 1.250				2023	22.11.24			A3LRDB	XS2722858532	--, Kurs in Prozent	100000	103,47 G	103,43G-3,48G	103,72	101,87
Euro 1.000				2023	04.11.24			A3LQJT	XS2712746960	--, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,41G-2,41G	102,59	101,87
Euro 1.500				2024	03.02.25			A3LTW9	XS2756520248	--, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,98 G	100,96G-1,04G	102,16	98,75
Euro 1.000				2024	26.07.24			A3LTWR	XS2753315626	--, Gewinnber. ab 26.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,04 G	101,06G-1,15G	104,11	98,38
skr 95,812		1	2023 J=2,4 J=2,4	2024 J=1	28.04.25			A14U1Y	SE0007158829	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	3,56 G	3,55G-3,568G-3,544G- 3,57G-3,522G	3,57	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 30,235	1	1	2024 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2025 Q=1,61	28.02.25			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	83,5 G	81,5G-1,5G-3G-4G-3,5G	94	73,5
US\$ 966,093	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	54,17 G	53,6G-3,63G-3,54G-3,83G-3,9G	57,23	47
kann.\$ 575,125	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,15 G	0,143G	0,19	0,13
kann.\$ 76,368	1	1						A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	1	0,15 G	(ausg)	0,3	0,11
kann.\$ 53,818	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,05 G	0,052G	0,09	0,05
Euro 58,25	1	1	2023 J=0,61 J=0,1	2024 J=0,64	16.05.25			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	18,72 G	18,61G	23,8	17,03
Euro 58,25	1	1	2019 J=0,6323	2023 J=0,1075	10.05.24			A1XCGP	US2183331022	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18 G	17,9G	23	16,4
US\$ 12,232	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	6,9 G	6,65G-6,7G-6,65G-6,6G-6,55G	12,7	4,24
US\$ 106,045	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	64,7 G	63,16G-3,24G-3,88G-3,24G-3,98G	105,05	48,07
kann.\$ 90,65	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,42 G	0,414G	0,42	0,17
A\$ 2.143,016	7	7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0381G-0,0381G-0,0381G-0,0381G	0,06	0,03
US\$ 53,445	1	1		2025 Q=0,1	03.03.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	65 G	64,4G-4,45G-4,35G-5,25G-4,75G	94,9	53,95
kann.\$ 47,097	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1		(ausg)		
US\$ 294,891	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	7,78 G	7,48G-7,48G-7,44G-7,48G-7,78G	11,5	5,48
US\$ 552,379	1		2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,24	17.03.25			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	26,9 G	26,7G-6,8G-6,7G-7G-7G	33,2	22,4
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LNF9	USU20256AH37	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,07 G	102,98G-3,01G	105,37	99,03
US\$ 109,318	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	19,89 G	19,865G	23,14	16,78
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3LVSW	US21871NAC56	“-“, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,52 G	105,55G-5,44G	106,22	103,65
skr 7,546	1	1	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A3CS46	SE0015961594	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	17,58 G	17,58G-8,98G-8,88G-8,88G-7,32G	20,95	15,96
skr 12,415	1	1	2022 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2023 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	28.03.25			A2JBXL	SE0010714311	“-“, (Glob.)	1	20,45 G	20,45G-0,55G-0,45G-0,45G-0,4G	22,95	18,5
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,26 G	0,26G-0,262G	0,4	0,23
US\$ 67,81	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	8,15 G	8G-8G-8,05G-7,8G-7,75G	12,2	4,96
sfrs 100			2022	2023	11.10.24			A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA, Kurs in Prozent	5000	103,75 G	103,88G-3,85G	103,92	101,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 856,777	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,28	30.05.25			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	40,28 G	40,1G-0,1G-39,755G-40,11G-0,08G	52,05	32,3
US\$ 1.100			2023	2024	15.05.25			A2SAR6	US219350BQ76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,72 G	85,59G-5,22G	94,1	81,49
US\$ 250			2023	2024				A0UA2N	US219350AR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,04 G	100,89G-1,09G	103,39	100,55
Euro 300			2023	2024				A3LHS5	XS2621757405	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,96 G	100,94G-0,96G	101,23	100,89
Euro 550			2023	2024				A3LHS6	XS2621757744	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,73 G	104,4G-4,57G	106,15	103,08
US\$ 1.676,454	1	7	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU00000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,0915G-0,091G-0,091G	0,45	0,09
US\$ 70,25	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	288 G	286G-8G-6G-90G-G	376,55	248
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,4872	2024 J=0,44	17.06.25			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	15,85 G	15,82G-6G-6,19G-6,19G-6,26G	19,4	14,56
US\$ 750			2023	2024	24.03.25			A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,81 G	98,8G-8,82G	98,82	97,48
Euro 700			2023	2024	03.06.25			A28X33	XS2182121827	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,93 G	99,84G-9,81G	99,97	99,41
Euro 1.250			2023	2024	04.02.25			A3KLA2	XS2296027217	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,31 G	98,31G-8,31G	98,31	97,15
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A2SANG	XS2081543204	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,46 G	97,48G-7,51G	97,55	95,87
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A3LEX8	XS2594907664	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,23 G	105,14G-5,18G	105,42	103,8
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3LDHR	US219868CG98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,93 G	99,82G-9,9G	100,27	98,9
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A3K11A	US219868CF16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,15 G	96,33G-6,09G	96,61	93,27
sfrs 350			2023	2024	24.02.25			A3K1GS	CH1151526238	--, Kurs in Prozent	5000	99,51 G	99,59G-9,64G	99,64	98,68
Euro 1.500				2024	13.02.25			A3LUDW	XS2763029571	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,76 G	102,71G-2,78G	103,02	100,94
US\$ 2.000								A4D5SG	US219868CL83	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,4 G	102,25G-2,29G	103,12	101,17
Euro 60,305		1	2021 I=0,5 S=0,5	2023 S=0,96	21.06.24			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1		(ausg)	87	80,5
A\$ 146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	10,5	6,1
US\$ 105,819	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	6,42 G	6,325G-6,325G-6,3G-6,41G-6,255G	12,02	4,99
US\$ 683,015	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	02.06.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	55 G	54,48G	63,48	47,72
Euro 133		1	2022 I=0,09 S=0,2	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	16.12.24			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	7,42 G	7,56G-7,58G-7,57G-7,56G-7,42G	8,46	6,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 196,075	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,06 G	0,0615G	0,08	0,03
US\$ 68,169	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	3,17 G	3,125G-3,125G-3,2G-3,08G-3,09G	5,98	2,32
BRL 466,643	1	4	2022	2023	10.06.24			A2QQ5P	US22113B1035	Cosan S.A.	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,9G-4,8G-4,76G	5,65	3,9
kann.\$ 3,146	1	1						A40J1L	CA22112H1010	CoSciens Biopharma Corp.	1	3,26 G	3,16G	3,42	2,16
CNY 3.528,899	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0351	2024 J=0,0208	08.10.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,12	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418	18.11.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,95	0,58
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,555 S=0,2526	2024 I=0,5691	08.10.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,37 G	1,3755G-1,3685G-1,3685G-1,3685G-1,3685G	1,56	1,15
H\$ 1.465,971	1	1	2023 I=0,225 I=0,225 S=0,175	2024 I=0,265 S=0,215	06.06.25			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,52 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,58	0,47
H\$ 3.761,382	1	1	2023 I=0,136 S=0,155	2024 I=0,122 S=0,142	03.04.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,45 G	0,4508G-0,4508G-0,4508G-0,4508G-0,4506G	0,57	0,44
Euro 15,037	1	1	2023 J=2	2024 J=2,05	04.06.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1	51 G	52G-1G-2G	72,5	43,4
US\$ 27,285	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,37 G	0,3874G-0,388G-0,406G-0,4176G-0,4372G	0,86	0,27
- 261,36	1	1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	31.01.24			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G	0,08	0,07
£ 272,566	1	1	2023 I=0,004 S=0,008	2024 I=0,004 S=0,02	17.04.25			A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,34	0,97
US\$ 119,961	1	1	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,115 Q=0,115	17.04.25			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	8,42 G	8,29G-8,295G-8,285G-8,335G-8,315G	13,08	7,25
US\$ 443,683	1	10	2023 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3	02.05.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	887,8 G	881,7G-2,2G-5G-6,4G-95,5G	1.027	781,4
US\$ 1.000			2023	2024	21.04.25			A28WE0	US22160KAQ85	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,03 G	84,11G-4,08G	84,85	80,12
US\$ 1.250			2023	2024	20.06.25			A28WEY	US22160KAN54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,74 G	94,69G-4,67G	94,95	92,67
US\$ 1.750			2023	2024	21.04.25			A28WEZ	US22160KAP03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,96 G	87,95G-7,92G	88,62	84,4
US\$ 7,9	1	10	2023 Q=0,0482 Q=0,054 Q=0,0536 Q=0,0536	2024 Q=0,0538 Q=0,0533 Q=0,0528	07.02.25			A3DE5Z	CA22170M1095	"-	1	28,6 G	28,6G	33,4	25
Euro 1.600			2023	2024	30.01.25			A285ZJ	XS2264871828	Côte d'Ivoire, Republik, Kurs in Prozent	100000	85,93 G	85,26G-5,59G	89,32	81,02
Euro 850			2022	2023	17.10.24			A2R9D1	XS2064786754	"-", Kurs in Prozent	100000	90,52 G	90,41G-0,52G	95,45	85,95
Euro 850			2022	2023	17.10.24			A2R9D3	XS2064786911	"-", Kurs in Prozent	100000	80,37 G	79,72G-80,26G	88,12	74,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 850	1	10	2023	2024	24.03.25			A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik, Kurs in Prozent	100000	74,43 G	73,54G-4,43G	82,14	68,12
US\$ 1.100			2023	2024	30.01.25			A3LTZM	XS2752065040	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,12 G	94,64G-4,86G	98,28	88,43
US\$ 1.500			2023	2024	30.01.25			A3LTZP	XS2752065479	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	92,1 G	92,1G-2,1G	97,63	86,53
US\$ 764,151			2023 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,22	13.03.25			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	22,53 G	21,915G-1,94G-1,95G-2,385G-2,35G	29	21,2
US\$ 500	1	7	2023	2024	17.03.25			A3LVN2	US127097AL75	-"-, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,58 G	96,58G-6,28G	101,05	94,23
US\$ 871,993			2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,56 G	4,4855G-4,513G-4,507G-4,581G-4,549G	7,23	4
Euro 700			2023	2024				A3KSPG	XS2354326410	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,8 G	99,82G-9,8G	100,29	99,38
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LNGV	XS2688529135	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,11 G	103,2G-3,22G	104,18	101,37
US\$ 500	1	2	2023	2024	15.01.25			A3K85G	USU2203CAG60	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,03 G	96,01G-5,54G	96,11	93,37
Euro 500			2023	2024				A3LZCZ	XS2829201404	-"-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,6 G	100,69G-0,66G	101,82	99,58
US\$ 53,981								A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	15,6 G	15,1G-5,2G-5,3G	18,1	11,7
Euro 1.850			2023	2024	09.06.25			A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB), Kurs in Prozent	1000	98,14 G	98,13G-8,14G	98,17	97,05
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A1Z2RS	XS1243995641	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,88G-9,87G	99,88	99,19
Euro 1.050								A287SB	XS2286422071	-"-, Kurs in Prozent	1000	86,54 G	86,49G-6,56G	86,78	84,41
£ 930			2022	2023	16.12.24			A3KM9F	XS2317061864	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,58 G	97,56G-7,56G	97,76	95,96
£ 600			2022	2023	22.07.24			A28SYN	XS2111458977	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,21 G	93G-3G	93,28	90,64
Euro 1.100			2023	2024	21.01.25			A28SCJ	XS2105085208	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,53 G	89,5G-9,57G	89,73	87,43
Euro 1.250								A28VS5	XS2154343623	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,04 G	96,03G-6,04G	96,11	94,45
Euro 1.000			2023	2024	30.01.25			A2RW26	XS1942756096	-"-, Kurs in Prozent	1000	94 G	93,95G-4,01G	94,17	92,12
Euro 500								A2R0G9	XS1979512578	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,11 G	98,13G-8,1G	98,2	96,96
Euro 550								A3KPLF	XS2332184212	-"-, Kurs in Prozent	1000	93,66 G	93,63G-3,67G	93,79	91,68
Euro 1.150			2023	2024	24.01.25			A19U8R	XS1756716764	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,28 G	96,24G-6,28G	96,41	94,61
US\$ 1.000			2023	2024	26.05.25			A3LH5G	US222213BC32	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,66 G	99,62G-9,62G	100,04	98,92
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			A3LGGG	XS2610236528	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,87 G	101,81G-1,87G	102,12	100,12
US\$ 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDDK	US222213BB58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,85 G	99,85G-9,85G	100,12	97,26
£ 700			2022	2024	17.03.25			A3LCWM	XS2574080789	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,23 G	100,22G-0,22G	100,23	99,35
Euro 1.000			2023	2024	17.01.25			A3LCXW	XS2576298991	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,63G-0,7G	101,65	98,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000				2023	13.09.24			A3LM50	XS2681334962	Council of Europe Development Bank (CEB), Kurs in Prozent	1000	102,79 G	102,75G-2,8G	103,02	101,49
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K06K	XS2433831885	--, Kurs in Prozent	1000	85,27 G	85,25G-5,31G	85,54	83,08
Euro 1.275			2023	2024	10.03.25			A3K24M	XS2454764429	--, Kurs in Prozent	1000	96,49 G	96,46G-6,48G	96,56	94,93
Euro 1.150			2023	2024	14.04.25			A3K4H6	XS2468525451	--, Kurs in Prozent	1000	94,95 G	94,91G-4,97G	95,14	93,16
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K6NZ	US222213BA75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,82 G	99,79G-9,83G	99,83	98,92
US\$ 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KWHZ	US222213AY60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,6 G	95,58G-5,56G	95,84	93,88
Euro 1.500				2024	13.01.25			A3LS32	XS2745126792	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	98,27 G	98,27G-8,33G	99,35	95,91
US\$ 1.500			2023	2024	24.01.25			A3LTSG	US222213BE97	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,63 G	100,52G-0,53G	101,77	98,03
US\$ 1.000			2023	2024	11.06.25			A3LZ10	US222213BF62	--, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,39 G	101,34G-1,3G	102,18	100,23
Euro 1.250				2024	16.04.25			A3LXEM	XS2803760359	--, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,53G-0,65G	100,88	98,53
US\$ 1.500								A3L79F	US222213BG46	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	95,13 G	94,63G-4,63G	101,63	94,63
£ 300								A3L7R8	XS2972982917	--, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,98 G	100,89G-0,89G	101,06	99,02
Euro 1.000								A4D8U6	XS3032938410	--, Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,4 G	101,36G-1,43G	101,73	100,34
H\$ 27.988,508	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,06	0,04
US\$ 3.343,376	1	4	2022 J=0,3235	2023 J=0,2961	02.06.25			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G	0,81	0,57
US\$ 1.657,582	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	21,11 G	21,495G-1,61G-1,11G-1,23G-1,285-1,2G	24,52	16,5
US\$ 161,176	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	7,42 G	7,335G-7,34G-7,34G-7,525G-7,585G	9,25	5,3
US\$ 167,91	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,32	2025 Q=0,32	03.04.25			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,4G-4,4G	30	22
US\$ 500				2024	01.04.25			A3L2U8	US222793AA90	Cousins Properties L.P., Gewinnber. ab 16.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,66 G	98,49G-8,52G	101,76	94,74
Euro 750			2022	2023	08.07.24			A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society, Kurs in Prozent	100000	92,56 G	92,54G-2,59G	92,71	90,45
Euro 500			2021	2023	09.12.24			A3K9KE	XS2534984716	--, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,35G-0,36G	100,49	99,38
£ 500			2023	2024	12.03.25			A3LVYU	XS2777468674	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,04 G	101,98G-1,98G	102,29	100,18
Euro 500								A3L413	XS2925933413	--, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,76G-9,7G	100,09	98,13
Euro 148,141		1	2023 J=1,3	2024 J=1,5	24.04.25			798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	23,1 G	22,3G	23,1	18,8
Euro 350			2022	2023	24.09.24			A2RR3D	FR0013367422	--, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,58G-9,62G	99,62	99,1
Euro 599			2022	2023	29.07.24			A3KUFV	FR0014004QI5	--, Kurs in Prozent	100000	91,44 G	91,38G-1,44G	91,9	88,97
Euro 500				2024	23.05.25			A3LY3U	FR001400Q7X2	--, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,55G-1,56G	103,09	99,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 111,623	1	1	2023 J=2,2879 J=1,0121	2024 J=2,4862 J=1,0138	30.04.25			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	49,48 G	49,4G-9,68G-50G	53	44,36
Euro 300			2023	2024	20.02.25			A19WHX	XS1772457633	"-", Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,76G-0,8G	100,93	98,66
Euro 500			2023	2024	20.05.25			A181L8	FR0013170834	"-", Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,53G-9,54G	99,55	98,11
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YYC	FR0013519279	"-", Kurs in Prozent	100000	92,89 G	92,83G-2,96G	93,04	89,46
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TR	FR0013447232	"-", Kurs in Prozent	100000	87,01 G	87,09G-7,12G	88,07	84,48
Euro 446,494		1	2023 J=0,8964	2024 J=0,9508	02.05.25			A3DJY3	US22357Q1058	"-", ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	12,3 G	12,3G	12,9	11,1
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A3LRUB	FR001400MDV4	"-", Kurs in Prozent	100000	105,86 G	105,54G-5,68G	107,81	103,27
Euro 77,902		1						A40UUC	ES0105848008	COX Abg Group S.A.	1	7,82 G	7,82G-8,16G-8,32G-8,44G-8G	9,53	7,82
US\$ 11,265		1						A2JABL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	22,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,6G	31,4	19,4
Euro 237,8			2022	2023	15.10.24			A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG, Kurs in Prozent	100000	94,29 G	94,29G-82,43G	94,29	82,43
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	"-	1	17,43 G	17,45G-7,47G-7,2G-7,27G-7,42G	18,21	14,74
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,77 G	0,79G-0,81G-0,81G-0,815G-0,755G	0,83	0,72
Euro 750			2023	2024	23.04.25			A2R9LM	XS2069407786	"-", Kurs in Prozent	100000	98,03 G	97,95G-8,18G	98,7	96,31
£ 400			2023	2024	22.01.25			A28SM9	XS2106589471	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,29 G	92,1G-2,1G	92,85	90,09
Euro 550			2022	2023	16.10.24			A2R0WJ	XS1982704824	"-", Kurs in Prozent	100000	95,98 G	96,06G-5,78G	98,5	93,42
Euro 525			2022	2023	18.11.24			A282HM	XS2231191748	"-", Kurs in Prozent	100000	93,94 G	93,93G-3,43G	97,28	87,99
Euro 850			2023	2024	27.01.25			A2875F	XS2290544068	"-", Kurs in Prozent	100000	78,74 G	78,65G-8,89G	81,51	75,24
Euro 475			2022	2023	29.07.24			A28770	XS2290533020	"-", Kurs in Prozent	100000	84,83 G	84,95G-4,69G	89,98	83,07
Euro 700			2023	2024	14.01.25			A3K00J	XS2432162654	"-", Kurs in Prozent	100000	82,17 G	82,75G-2,17G	86,1	79,64
Euro 1.050				2024	07.05.25			A3LYBH	XS2815976126	"-", Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,13 G	103,29G-3,68G	105,11	100,21
Euro 750				2024	27.01.25			A3L3RH	XS2904791774	"-", Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,09G-9,06G	102,83	95,89
£ 9,165	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	1,3	0,8
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc., Kurs in Prozent	250000	55,47 G	55,52G-5,62G	59,4	53,18
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A2RW87	XS1945965611	"-", Kurs in Prozent	250000	94,48 G	94,29G-4,38G	94,52	92,2
US\$ 22,263	1	8	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.04.25			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	37 G	36,8G	61	30,6
US\$ 57,398	1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23	2025 Q=0,23	30.05.25			A3D5X7	US2244081046	Crane Co.	1	142 G	145G	167	116

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	57,357	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,17	28.02.25			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	41	G	41,8G	63	37	
£	35,41	1	7	2023 I=0,13 S=0,16	2024 I=0,135	20.03.25			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	20,4	G	20,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	25	16,7	
£	54,194	1	4	2023 I=0,227 S=0,673	2024 I=0,25	12.12.24			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	60,5	G	60,5G-G-G-59,5G-60,5G	60,5	52,5	
US\$	19,145	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07	24.02.25			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	9,35	G	9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,2G	11,4	8	
nkr	89,575	1 zu je US\$ 5	1	2023 J=9,2875	2024 J=40	16.05.25			A2H7BK 899417	NO0010808892 BMG2519Y1084	Crayon Group Holding ASA, (Glob.) Credicorp Ltd.	1 1	10,52 174	G G	10,9G 172G-3G-2G-7G-6G	10,97 184	8,48 148	
US\$	94,382					27.09.24			A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A., Kurs in Prozent	100000	103,17	G	103,02G-3,19G	104,08	101,62	
Euro	1.000			2022	2023	14.10.24			A1ZQ4L	FR0012222297	("-", Kurs in Prozent	100000	99,75	G	99,65G-9,91G	100,51	99,41	
Euro	750			2022	2023	29.01.25			A19VDW	FR0013312154	("-", Kurs in Prozent	100000	96,99	G	96,81G-6,98G	97,53	95,71	
Euro	1.000			2022	2023	17.07.24			A28ZVD	FR0013523602	("-", Kurs in Prozent	100000	91,9	G	91,66G-1,84G	92,98	90,04	
Euro	1.000			2022	2023	07.10.24			A3KW06	FR0014005RZ4	("-", Kurs in Prozent	100000	86,14	G	86,01G-6,28G	87,78	83,91	
Euro	500				2023	25.10.24			A3LP3H	FR001400KSZ7	("-", Kurs in Prozent	100000	110,26	G	110,22G-0,31G	113,73	106,8	
Euro	750				2024	17.12.24			A3L3A3	FR001400RCO0	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,99	G	101,1G-1,2G	104,31	96,97	
Euro	750				2025	17.06.25			A4D8KX	FR001400Y7R4	("-", Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,93	G	99,81G-100,04G	101,21	95,32	
sfrs	150			2023	2024	17.03.25			A1ZX14	CH0255893072	Crédit Agricole Home Loan SFH, Kurs in Prozent	5000	100,1	G	100,12G-0,15G	100,15	98,32	
Euro	1.000			2023	2024	03.02.25			A19CL8	FR0013234986	("-", Kurs in Prozent	100000	90,97	G	90,97G-1,01G	91,27	88,68	
Euro	900			2023	2024	03.02.25			A19CL9	FR0013235132	("-", Kurs in Prozent	100000	82,33	G	82,37G-2,42G	84,15	80	
Euro	2.400			2022	2023	16.07.24			A1AYZZ	FR0010920900	("-", Kurs in Prozent	50000	100,34	G	100,34G-0,34G	100,69	99,91	
Euro	1.250				2024	13.01.25			A3LSZ5	FR001400N327	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,78	G	100,75G-0,79G	100,96	99,32	
Euro	1.250				2024	13.01.25			A3LSZ6	FR001400M4Z8	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,37	G	98,36G-8,42G	99,39	96,06	
Euro	1.250			2022	2023	09.12.24			A4D6VQ	FR001400XC78	("-", Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000			(ausg)	99,25	99,03	
sfrs	200								A19W6N	CH0401956880	("-", Kurs in Prozent	5000	99,59	G	99,59G-9,62G	99,63	98,97	
Euro	1.500			2023	2024	05.05.25			A19GT9	FR0013254273	("-", Kurs in Prozent	100000	97,18	G	(exA)-97,16G-7,18G	97,26	95,51	
Euro	1.500			2022	2023	12.08.24			A193AB	FR0013348802	("-", Kurs in Prozent	100000	95,2	G	95,17G-5,22G	95,35	93,04	
Euro	1.000			2022	2023	04.11.24			A28T8W	FR0013487071	("-", Kurs in Prozent	100000	83,36	G	83,36G-3,41G	83,64	80,93	
Euro	1.250			2022	2023	06.12.24			A2SA6T	FR0013465010	("-", Kurs in Prozent	100000	89,18	G	89,17G-9,22G	89,39	86,62	
sfrs	125			2022	2023	24.10.24			A2RZNV	CH0472691416	("-", Kurs in Prozent	5000	98,01	G	98,05G-8,13G	98,22	96,08	
Euro	1.000			2022	2023	30.09.24			A2RSCN	FR0013368388	("-", Kurs in Prozent	100000	79,78	G	79,81G-9,8G	82,11	77,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250			2023	2024	06.05.25			A2R1KF	FR0013417334	Crédit Agricole Home Loan SFH, Kurs in Prozent	100000	82,62 G	82,62G-2,67G	83,49	80,34
Euro 1.000			2023	2024	07.01.25			A3K8VJ	FR001400CGA2	("-", Kurs in Prozent	100000	97,96 G	97,92G-7,99G	98,18	95,82
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			A3KTQU	FR0014004EJ9	("-", Kurs in Prozent	100000	93,34 G	93,32G-3,35G	93,48	91,18
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A3K55D	FR001400AO71	("-", Kurs in Prozent	100000	95,27 G	95,24G-5,3G	95,52	92,97
Euro 1.250				2023	04.09.24			A3LME8	FR001400KFO8	("-", Kurs in Prozent	100000	103,01 G	103,08G-3,03G	103,22	101,45
sfrs 280			2023	2024	26.05.25			A3LH3C	CH1268922189	("-", Kurs in Prozent	5000	104,05 G	103,99G-4,15G	104,15	101,86
Euro 1.250			2023	2024	09.06.25			A3LJG5	FR001400IAO3	("-", Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,77G-1,84G	102,67	99,49
Euro 1.250			2022	2023	18.10.24			A3LGHL	FR001400H9H2	("-", Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,37G-2,44G	102,66	100,15
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A3LESC	FR001400G5S8	("-", Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,56G-1,56G	101,68	100,86
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A3LESD	FR001400G5Z3	("-", Kurs in Prozent	100000	102,18 G	102,22G-2,25G	102,91	100,05
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A3LBJ3	FR001400E1P5	("-", Kurs in Prozent	100000	101,48 G	101,45G-1,49G	101,67	99,86
Euro 1.500				2024	02.12.24			A3LU19	FR001400OCT6	("-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,69 G	101,67G-1,7G	101,98	99,46
Euro 1.250				2024	11.12.24			A3LW3H	FR001400PBM0	("-", Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,48G-0,53G	101,29	98,26
Euro 1.250			2023	2024	21.03.25			A4D9NS	FR001400YPD1	("-", Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,6G-0,67G	100,94	99,56
Euro 750								A19EUY	IT0005246415	Credit Agricole Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,42G-6,47G	96,63	94,27
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A187HP	IT0005216616	("-", Kurs in Prozent	100000	88,99 G	88,99G-9,04G	89,28	86,78
Euro 750			2023	2024	25.03.25			A2RZL0	IT0005366288	("-", Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,59G-7,61G	97,68	96,02
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A28R5D	IT0005397036	("-", Kurs in Prozent	100000	62,43 G	62,56G-2,49G	65,6	60,01
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A28R5C	IT0005397028	("-", Kurs in Prozent	100000	94,14 G	94,12G-4,13G	94,24	88,17
Euro 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LJZ9	IT0005549396	("-", Kurs in Prozent	100000	103,22 G	103,19G-3,27G	103,47	101,21
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K06Y	IT0005481046	("-", Kurs in Prozent	100000	84,03 G	84,07G-4,1G	84,34	81,89
Euro 1.000				2024	11.03.25			A3LVU7	IT0005585622	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	101,24G-1,2G	102,98	98,72
Euro 500				2024	15.07.24			A3LTBQ	IT0005579997	("-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,55 G	102,57G-2,57G	103,55	100,32
Euro 1.000			2022	2023	29.07.24			A3L77C	IT0005631491	("-", Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,28G-0,28G	101,64	98,23
sfrs 150								A3KVS8	CH1132966297	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A., Kurs in Prozent	5000	94,78 G	94,84G-4,89G	95,11	92,04
sfrs 100			2022	2023	29.07.24			A3K10P	CH1160382896	("-", Kurs in Prozent	5000	98,57 G	98,62G-8,67G	98,7	97,01
Euro 500			2022	2023	31.10.24			A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF, Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,31G-7,31G	97,36	95,55
Euro 500			2022	2023	02.08.24			A19K8D	FR0013267473	("-", Kurs in Prozent	1000	97,04 G	97,02G-7,05G	97,15	95,33
Euro 500			2022	2023	10.10.24			A195HM	FR0013358199	("-", Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,27G-9,26G	99,27	98,22
Euro 750			2022	2023	13.09.24			A2R7JH	FR0013446598	("-", Kurs in Prozent	100000	92,31 G	92,29G-2,33G	92,47	90,03
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A2RZUL	FR0013411600	("-", Kurs in Prozent	100000	93,22 G	93,21G-3,26G	93,4	90,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
Euro 500		1	2022	2023	09.12.24			A3KZMN	FR0014006WB3	Crédit Agricole Public Sector SCF, Kurs in Prozent	100000	83,87 G	83,88G-3,93G	84,16	81,66	
Euro 500				2023	15.07.24			A3LKWC	FR001400J4X8	("-", Kurs in Prozent	100000	101,85 G	101,85G-1,84G	101,97	101,49	
Euro 500				2024	16.06.25			A3LZYG	FR001400QN09	("-", Gewinnber. ab 14.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,66G-1,72G	101,97	99,71	
Euro 1.500			2023	2024	05.05.25			A19GVQ	XS1605365193	Crédit Agricole S.A., Kurs in Prozent	100000	97,71 G	(exA)-97,66G-7,69G	97,76	96,37	
Euro 1.500			2022	2023	20.12.24			A19AW2	XS1538284230	("-", Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,95G-8,92G	98,95	97,37	
Euro 1.500			2023	2024	14.04.25			A18Z7J	XS1395021089	("-", Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,04G-9,05G	99,06	97,46	
Euro 1.000			2023	2024	05.02.25			A1ZC7H	XS1028421383	("-", Kurs in Prozent	100000	100,6 G	100,6G-0,59G	100,64	100,39	
Euro 2.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYLA	XS1204154410	("-", Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,52G-9,56G	99,89	98,71	
Euro 3.025,902				2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	("-	1	16,63 G	16,42G	17,3	13,09
Euro 956,834				2024	2025	22.04.25			A184GU	FR0013166477	("-", Kurs in Prozent	1	99,53 G	99,44G-9,54G	99,61	98,67
A\$ 500				2023	2024	06.01.25			A19K2D	XS1641479750	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,72 G	99,03G-9,09G	99,66	97,37
Euro 469,453				2024	2025	23.06.25			A19A7A	FR0013218849	("-", Kurs in Prozent	1000	99,09 G	99,13G-9,14G	99,16	97,82
Euro 617,981				2024	2025	28.04.25			A18WSW	FR0013076353	("-", Kurs in Prozent	1000	99,52 G	99,48G-9,5G	99,56	98,89
Euro 623,019				2024	2025	23.06.25			A18WFE	FR0013030129	("-", Kurs in Prozent	1000	100,15 G	100,15G-0,2G	100,2	99,65
Euro 682,492				2024	2025	24.04.25			A188CV	FR0013192762	("-", Kurs in Prozent	1	98,75 G	98,71G-8,74G	98,81	97,66
Euro 750				2024	2025	23.06.25			A283RF	FR0013533999	("-", Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,36G-7,29G	98,64	91,9
Euro 1.000				2022	2023	09.12.24			A2855X	FR0014000Y93	("-", Kurs in Prozent	100000	93,72 G	93,71G-3,74G	93,83	91,77
Euro 1.030,862				2024	2025	15.04.25			A1Z2RC	FR0012737963	("-", Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,96G-9,99G	99,99	99,56
Euro 750				2023	2024	05.06.25			A28X5L	FR0013516184	("-", Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,85G-9,84G	99,86	99,1
US\$ 1.250				2023	2024	14.01.25			A28R8G	USF2R125CG85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	91,05 G	90,86G-1,12G	92,28	88,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.250	1 zu je Euro 3	1	2023	2024	14.01.25			A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A., Kurs in Prozent	100000	84,62 G	84,47G-4,58G	85,27	82,87
sfrs 130			2022	2023	29.07.24			A28R05	CH0517825284	("-", Kurs in Prozent	5000	97,75 G	97,91G-7,75G	97,91	95,62
Euro 6.051,805			2022 J=0,5623	2023 J=0,5686	24.05.24			A0YGRE	US2253131054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,3 G	8,2G	8,6	6,45
Euro 1.500			2023	2024	05.03.25			A2RYPL	XS1958307461	("-", Kurs in Prozent	100000	95,21 G	95,18G-5,24G	95,62	93,47
sfrs 125			2023	2024	10.03.25			A3KMDW	CH0598928726	("-", Kurs in Prozent	5000	95,24 G	95,41G-5,43G	95,5	92,52
Euro 1.000			2022	2023	21.10.24			A2R9EH	XS2067135421	("-", Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,05G-9,06G	99,06	98,15
sfrs 150			2022	2023	10.10.24			A2R8P8	CH0498589024	("-", Kurs in Prozent	5000	96,64 G	96,95G-6,82G	96,95	94,84
Euro 1.000			2022	2023	03.07.24			A2R2RP	FR0013421815	("-", Kurs in Prozent	100000	92,68 G	92,66G-2,75G	92,95	90,98
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3KPN2	FR0014003182	("-", Kurs in Prozent	100000	93,43 G	93,37G-3,35G	93,54	91,25
Euro 1.250			2023	2024	25.03.25			A2RZTN	XS1968706108	("-", Kurs in Prozent	100000	95,51 G	95,41G-5,47G	95,67	93,73
Euro 1.500			2023	2024	22.04.25			A3LGS1	FR001400HCR4	("-", Kurs in Prozent	100000	103,81 G	103,8G-3,87G	104,96	102,14
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A3LE14	FR001400GDF9	("-", Kurs in Prozent	100000	104,9 G	104,75G-4,88G	105,77	103,48
£ 850			2022	2023	23.10.24			A3LDCN	FR001400FAR2	("-", Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,73G-9,73G	99,9	97,32
Euro 1.000			2022	2023	11.07.24			A3LCWF	FR001400F1U4	("-", Kurs in Prozent	100000	103,74 G	103,73G-3,77G	104,22	102,7
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3LC1T	FR001400F7K2	("-", Kurs in Prozent	100000	103,66 G	103,64G-3,7G	106,05	102,05
Euro 1.000			2022	2023	29.07.24			A3LBN7	FR001400E7J5	("-", Kurs in Prozent	100000	102,1 G	102,08G-2,12G	102,3	100,81
Euro 1.250			2022	2023	28.11.24			A3LBN8	FR001400E7I7	("-", Kurs in Prozent	100000	102,96 G	103G-2,89G	105,39	100,39
sfrs 130			2022	2023	09.12.24			A3LBUN	CH1231312690	("-", Kurs in Prozent	5000	103,52 G	102,99G-3,25G	104,28	102,38
£ 750			2022	2023	29.11.24			A3LBTF	FR001400E920	("-", Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,8G-0,8G	101,19	99,92
Euro 1.250			2024	2025	23.06.25			A3LCK9	FR001400F067	("-", Kurs in Prozent	100000	106,39 G	106,21G-6,52G	107,85	100,7
Euro 1.000				2023	28.08.24			A3LMCY	FR001400KDS4	("-", Kurs in Prozent	100000	105,9 G	105,92G-5,91G	106,82	104,68
sfrs 155			2023	2024	28.04.25			A3KXN3	CH1137122813	("-", Kurs in Prozent	5000	97,83 G	97,92G-7,98G	97,98	96,64
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWH0	FR0014005J14	("-", Kurs in Prozent	100000	92,11 G	92,13G-2,17G	92,46	90,13
sfrs 150			2023	2024	23.06.25			A3KSVA	CH1118460984	("-", Kurs in Prozent	5000	97,4 G	97,31G-7,45G	97,45	94,72
Euro 1.000			2022	2023	14.10.24			A3K986	FR001400D0Y0	("-", Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,58G-0,59G	100,85	100,21
Euro 1.000			2022	2023	29.08.24			A3K8UE	FR001400CEQ3	("-", Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,73G-8,76G	99,17	96,98
sfrs 125			2023	2024	20.01.25			A3K1JW	CH1154887116	("-", Kurs in Prozent	5000	96,92 G	97,11G-7,2G	97,32	95,28
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3K0XA	FR0014007ML1	("-", Kurs in Prozent	100000	96,51 G	96,53G-6,54G	96,56	94,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2022	2023	12.07.24			A3K0XB	FR0014007MK3	Crédit Agricole S.A., Kurs in Prozent	100000	84,53 G	84,48G-4,6G	85,9	82,93
sfrs 170			2021	2023	01.07.24			A3K44R	CH1187520460	--, Kurs in Prozent	5000	101,4 G	101,43G-1,5G	101,53	100,74
Euro 1.250			2022	2023	18.09.24			A3K3EW	FR00140098S7	--, Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,49G-9,5G	99,5	98,15
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3K2PQ	FR0014008MT2	--, Kurs in Prozent	100000	94,27 G	94,06G-4,2G	94,45	92,52
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3K4NX	FR0014009UH8	--, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,21G-9,23G	99,27	98,61
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3K4NY	FR0014009UQ9	--, Kurs in Prozent	100000	90,44 G	90,55G-0,65G	92,49	88,65
US\$ 1.000			2023	2024	11.03.25			A3LV2R	US22535EAH09	--, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	101,09 G	101,03G-1,07G	101,38	100,07
US\$ 750			2023	2024	11.03.25			A3LV2V	US22535EAK38	--, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	100,45 G	100,63G-0,32G	102,61	97,29
£ 800								A3L71R	FR001400WK79	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,3G-0,3G	100,88	97,75
Euro 750				2024	27.01.25			A3L3VU	FR001400SVD1	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,62G-0,64G	100,9	99,21
Euro 1.000								A3L3VV	FR001400SVC3	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent	100000	96,97 G	97,06G-7,05G	100,27	95,13
Euro 1.000								A4D7E4	FR001400XO25	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99G-9,05G	100,56	97,7
Euro 1.500				2025	24.03.25			A4D64V	FR001400XJP0	--, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,79G-6,09G	101,5	90,26
Euro 1.250				2024	26.02.25			A3LU3Y	FR001400O9D2	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,9G-1,89G	105,23	99,54
Euro 1.500				2024	22.01.25			A3LTFU	FR001400N2M9	--, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,57G-1,43G	103,67	99,69
Euro 1.250			2024	2025	23.06.25			A3LSR1	FR001400N2U2	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,94 G	104,04G-4,11G	106	97,95
Euro 1.250				2023	27.11.24			A3LRM3	FR001400M4O2	--, Kurs in Prozent	100000	104,22 G	104,32G-4,33G	107,1	102,57
Euro 750				2024	23.01.25			A3L1T5	FR001400RMM3	--, Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,73G-1,78G	102,9	100,58
US\$ 1.000				2024	11.03.25			A3L10W	US22536PAL58	--, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	99,08 G	99,14G-9,06G	99,76	97,88
A\$ 68,067		7	2023 I=0,15 S=0,23	2024 I=0,32	18.03.25			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	10,6	6,25
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement, Kurs in Prozent	100000	91,16 G	91,11G-1,11G	91,47	89,44
Euro 250			2023	2024	06.01.25			A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa, Kurs in Prozent	1000	99,24 G	99,239G-9,557G	99,78	92,6
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A19CZA	FR0013236544	--, Kurs in Prozent	100000	100,93 G	100,94G-0,94G	101,12	99,19
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A182DW	FR0013173028	--, Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,46G-0,48G	100,51	99,96
Euro 500			2023	2024	28.01.25			A284E9	FR00140007B4	--, Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,31G-8,31G	98,31	96,64
Euro 750			2023	2024	11.06.25			A28YCV	FR0013517307	--, Kurs in Prozent	100000	94,82 G	94,8G-4,85G	95,06	93,15
Euro 750			2023	2024	07.05.25			A28WV8	FR0013511227	--, Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,08G-6,08G	96,45	94,68
Euro 650			2023	2024	11.03.25			A3KM4A	FR0014002BJ9	--, Kurs in Prozent	100000	81,13 G	81,11G-1,21G	83,35	80,01
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A2R0K7	FR0013414091	--, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,27G-9,3G	99,3	98,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A2R2LC	FR0013421369	Crédit Mutuel Arkéa, Kurs in Prozent	100000	93,09 G	93,05G-3,11G	93,25	91,37
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2R8N4	FR0013450822	("-", Kurs in Prozent	100000	91,61 G	91,58G-1,66G	91,78	89,97
Euro 750			2023	2024	11.03.25			A2RYXU	FR0013407418	("-", Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,82G-7,93G	99,91	96
Euro 690			2023	2024	20.01.25			A3K014	FR0014007Q96	("-", Kurs in Prozent	100000	90,15 G	90,07G-0,14G	90,38	88,3
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A3KX1U	FR00140065E6	("-", Kurs in Prozent	100000	84,93 G	85,03G-5,1G	86,22	83,47
Euro 500			2023	2024	02.04.25			A3LNY4	FR001400KZZ2	("-", Kurs in Prozent	100000	104,7 G	104,62G-4,67G	105,97	102,98
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3LBS5	FR001400E946	("-", Kurs in Prozent	100000	104,39 G	103,98G-4,07G	106,46	101,99
Euro 500			2023	2024	22.05.25			A3LHYQ	FR001400I186	("-", Kurs in Prozent	100000	103,16 G	103,11G-3,16G	103,39	101,95
Euro 500								A3L41K	FR001400TL81	("-", Gewinnber. ab 25.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,52G-7,55G	100,82	95,37
Euro 500				2024	15.05.25			A3LYBK	FR001400PZV0	("-", Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,33 G	103,27G-3,34G	104,99	101,23
Euro 750			2023	2024	03.02.25			A3LRTC	FR001400MCE2	("-", Kurs in Prozent	100000	104,33 G	104,27G-4,27G	106,6	102,23
Euro 750				2024	03.10.24			A3LWNP	FR001400P1Y4	("-", Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101 G	100,98G-0,94G	102,91	98,72
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A., Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,79G-8,8G	98,81	97,76
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A19VNN	FR0013313020	("-", Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,87G-8,86G	98,88	97,24
Euro 1.000			2023	2024	30.04.25			A19Z09	FR0013332012	("-", Kurs in Prozent	100000	95,97 G	95,94G-5,99G	96,11	93,99
Euro 1.250			2023	2024	28.01.25			A28SHY	FR0013478898	("-", Kurs in Prozent	100000	88,85 G	88,83G-8,9G	89,06	86,34
Euro 1.250			2023	2024	06.05.25			A3KQM1	FR0014003BW0	("-", Kurs in Prozent	100000	84,79 G	84,78G-4,84G	85,04	82,28
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A19N0W	FR0013282142	("-", Kurs in Prozent	100000	96,55 G	96,54G-6,55G	96,66	94,72
Euro 1.000			2023	2024	30.01.25			A2RW0H	FR0013399102	("-", Kurs in Prozent	100000	94,72 G	94,69G-4,75G	94,9	92,49
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3LGUB	FR001400HCM5	("-", Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,41G-2,47G	102,68	100,64
Euro 1.750			2023	2024	23.06.25			A3LEFW	FR001400FZ24	("-", Kurs in Prozent	100000	102,06 G	102,04G-2,07G	102,24	100,98
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LEFX	FR001400FZ32	("-", Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,95G-1G	101,77	98,69
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A3K61B	FR001400B9U1	("-", Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,02G-0,06G	100,22	98,45
Euro 1.500			2023	2024	04.03.25			A3K2SP	FR0014008RP9	("-", Kurs in Prozent	100000	97,39 G	97,35G-7,37G	97,44	95,73
Euro 500			2023	2024	04.03.25			A3K2SQ	FR0014008RV7	("-", Kurs in Prozent	100000	87,65 G	87,64G-7,69G	87,94	85,24
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A3KT0J	FR0014004KP3	("-", Kurs in Prozent	100000	92,64 G	92,59G-2,64G	92,76	90,28
Euro 1.500								A4D5YX	FR001400WXW9	("-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,61G-0,66G	101,25	98,49
Euro 1.500				2024	03.02.25			A3LTWK	FR001400NIS7	("-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,24G-1,32G	101,59	99,21
Euro 1.500								A3L1T4	FR001400RNW0	("-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,68G-1,74G	101,93	99,75
Yen 185,445		4	2023 S=105	2024 I=0 S=110	28.03.25			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	23,4	17,2
Euro 341,32		1	2023 J=0,45	2024 J=0,75	19.05.25	029		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	12,1 G	12,1G-2,12G-2,16G-2,2G-2,2G	13,08	10,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 400	1 zu je PLN 1	1	2023	2024	30.05.25			A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A., Kurs in Prozent	150000	107,47 G	107,38G-7,42G	107,59	105,98
Euro 500			2023	2024	26.03.25			A3LNSL	XS2684860203	("-", Kurs in Prozent	100000	105,61 G	105,56G-5,63G	106,63	104,78
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3LTE1	IT0005579294	("-", Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,95 G	101,9G-2,04G	102,24	100,21
PLN 0,679			2023 J=13,11	2024 J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	79,6 G	80G-2,6G-2,6G-3,6G-2,4G	91,2	56,9
Euro 500			2023	2024	22.01.25			A28SDF	FR0013478047	Crelan Home Loan SCF, Kurs in Prozent	100000	96,39 G	96,38G-6,4G	96,47	94,72
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A28X5J	FR0013516176	("-", Kurs in Prozent	100000	64,04 G	63,62G-3,79G	65,83	61,36
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3K2AZ	FR0014008E08	("-", Kurs in Prozent	100000	95,24 G	95,2G-5,24G	95,36	93,32
Euro 750			2022	2023	04.11.24			A3LAW1	FR001400DNT6	("-", Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,29G-1,29G	101,41	100,2
Euro 600			2023	2024	28.02.25			A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A., Kurs in Prozent	100000	109,04 G	108,98G-9,05G	110,25	108,13
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDD8	BE0002913946	("-", Kurs in Prozent	100000	107,3 G	107,23G-7,28G	107,45	106,49
Euro 300	1 zu je ARS 1	7		2024	30.04.25			A3LX0X	BE0390130939	("-", Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	103,7G-3,77G	106,43	102,75
Euro 750				2024	23.01.25			A3LTM9	BE0002989706	("-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	100000	107,4 G	107,34G-7,38G	109,58	105,96
US\$ 37,062			2024 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42	31.03.25			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,7G-3,8G	19,2	12,4
kann.\$ 334,291								A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,77 G	0,76G	1,04	0,46
£ 256,921			2022 I=0,055 S=0,115	2023 I=0,01 S=0,012	27.03.25			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,19 G	2,19G-2,195G-2,19G-2,2G-2,2G	2,2	1,64
ARS 60,505			2021	2023	02.12.24			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,45G-9,45G-9,35G-9,3G-9,4G	13,2	8,15
US\$ 1.250								A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc., Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,18 G	100,32G-0,06G	102,34	96,68
US\$ 500								A3L7Y5	US12636YAG70	("-", Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,59 G	97,49G-7,39G	103,92	93,52
Euro 600			2022	2023	18.10.24			A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	95,7 G	95,69G-5,75G	95,81	94,5
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V., Kurs in Prozent	100000	93,22 G	(exA)-93,11G-3,14G	94,01	91,88
Euro 677,801	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37	14.03.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	86,5 G	85,72G-5,82G-5,48G-5,98G-6,44G	105	69,98
Euro 750			2022	2023	05.11.24			A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,52G-8,51G	98,56	97,27
Euro 500				2023	11.07.24			A3LKWG	XS2648076896	("-", Kurs in Prozent	100000	103,23 G	103,26G-3,23G	103,48	102,39
Euro 750				2023	11.07.24			A3LKWH	XS2648077191	("-", Kurs in Prozent	100000	103,76 G	103,75G-3,77G	105,04	102,07
Euro 750				2023	11.07.24			A3LKWJ	XS2648077274	("-", Kurs in Prozent	100000	104,01 G	103,98G-4,03G	106,52	100,82
US\$ 1.250								A3L7Y8	US12704PAB40	("-", Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,84 G	100,71G-0,71G	101,62	98,47
US\$ 51,629				2024	07.01.25			A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,42G	5,7	3,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 93,629 sfrs 79,411 Euro 57,745	1 1 1	1 1 1						A2JQTJ A2AT0Z A1W5UR	US22663K1079 CH0334081137 US2267181046	Crinetics Pharmaceuticals Inc. CRISPR Therapeutics AG Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1 1 1	30,2 G 33 G 26,2 G	29G-9G-9G-9,4G-9,8G 33G 25,4G-5,4G-5,4G-4,8G- 4,4G	50,5 33 44,8	22,2 33 24
Euro 600			2022	2023	28.10.24			A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal, Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,63G-5,72G	95,76	93,72
Euro 500 kann.\$ 217,849 US\$ 98,602	1 1 1	9 1 1						A4D7EF A1H7ZM A40755	XS3007624417 CA22675W1077 VGG2662B1031	("-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent Critical Elements Lithium Corp. Critical Metals Ltd.	100000 1 1	98,19 G 0,24 G 1,48	98,12G-8,21G 0,2405G 1,45G-1,45G-1,43G-1,59G- 1,62G	100,07 0,41 8,63	97,3 0,2 1,17
US\$ 56,063	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	85,73 G	85,12G-5,17G-5,1G-9,34G- 9,4G	109,66	76,91
£ 139,635	1	1	2023 I=0,47 S=0,62	2024 I=0,47 S=0,63	10.04.25			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	35,67 G	35,56G-5,61G-5,57G- 5,75G-5,79G	40,65	29,56
kann.\$ 385,407 US\$ 32,786	1 1	1 1						A2DMQY 550897	CA22717L1013 US2274831047	Cronos Group Inc. Cross Country Healthcare Inc.	1 1	1,61 G 11,8 G	1,577G 11,7G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,8G	1,99 17,6	1,43 11,6
Euro 46,23 US\$ 247,873	1	1 10						A1XEH4 A2PK2R	FR0011716265 US22788C1053	CROSSJECT S.A. Crowdstrike Holdings Inc.	1 1	0,97 G 389,55 G	0,955G 382,75G-4,6G-3,4G- 95,55G-7,1G-5,95	2,09 435,9	0,78 264,7
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,3G-8,28G	98,67	97,55
US\$ 435,434	1	1	2024 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804 Q=0,8846 Q=0,6804	2025 Q=1,565	14.03.25			A12GN3	US22822V1017	"-"	1	93,64 G	92,7G-2,67G-2,46G-3,84G- 4,12G	98,6	82,17
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28YJL	US22822VAS07	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,73 G	98,83G-8,67G	98,83	97,49
US\$ 1.100			2023	2024	15.01.25			A28YJM	US22822VAT89	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,25 G	85,15G-5,13G	86,15	82,56
US\$ 900			2023	2024	15.01.25			A28YJN	US22822VAU52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,41 G	62,23G-1,96G	67,29	60,12
US\$ 750			2023	2024	02.01.25			A28VQW	US22822VAR24	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,83 G	91,87G-1,79G	92,9	89,44
US\$ 500			2023	2024	02.01.25			A28VQX	US22822VAQ41	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,64 G	73,69G-3,51G	79,49	70,56
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3KLUC	US22822VAV36	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,51 G	95,51G-5,51G	95,69	94,3
US\$ 550			2023	2024	15.05.25			A2R59W	US22822VAN10	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,34 G	91,22G-1,23G	92,53	88,83
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LC2C	US22822VBA89	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	99,87G-9,98G	100,68	98,48
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3K2Z2	US22822VAZ40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,31 G	96,2G-6,25G	96,62	95,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3LR7Q	US22822VBE02	Crown Castle Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,23 G	101,3G-1,17G	104,04	98,22
Euro 500			2023	2024				A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A., Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,67G-9,84G	99,87	98,76
Euro 400			2023	2024	15.05.25			A3LHVJ	XS2623222978	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,94 G	104,04G-4,17G	105,42	101,21
Euro 600				2024	15.01.25			A3L2CR	XS2872799734	("-", Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,47 G	102,5G-2,62G	103,72	98,11
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LR6Q	XS2730661100	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,53 G	103,62G-3,85G	104,72	100,94
US\$ 116,964	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,26 Q=0,26	15.05.25			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	85,38 G	84,6G-4,72G-4,52G-5,7G-5,72G	88,2	69,44
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,2195	2023 J=0,2196	20.06.24			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 50,137	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	5,2 G	5G-5G-5G-5,05G-4,94G	8,5	4,24
Euro 262,764	1	1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,08 G	0,0864G-0,1505-0,155-0,1435	0,22	0,07
CNY 1.261,024	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,274	2024 I=0,098	07.11.24			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1 G	1G-1G-1G-0,995G-1G	1,27	0,9
US\$ 28,773	1	9	2023 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,32	19.03.25			899518	US1263491094	CSG Systems International Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2G-3G-3G	63	48
US\$ 500			2023	2024	28.04.25			A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,92 G	97,72G-7,77G	98,39	95
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A3K4U4	USG2584CAC04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,45 G	95,02G-4,48G	96,3	92,31
US\$ 500			2023	2024	28.04.25			A3K4XD	USG2584CAA48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,17 G	98,12G-8,11G	98,6	96,56
A\$ 484,212		7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3	10.03.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	144,84 G	145,92G-5,9G-6G-5,76G-5,72G	173,44	125,24
A\$ 968,424	1	7	2023	2024	11.03.25			A115DF	US12637N2045	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	86,5	62
US\$ 1.000			2023	2024	28.01.25			A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,18 G	92,25G-2,21G	95,54	89,33
US\$ 600			2023	2024	17.04.25			A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,74 G	98,75G-8,74G	99,62	98,68
H\$ 11.543,701	1	1	2023 I=0,14 S=0,14	2024 I=0,16 S=0,1	04.06.25			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,68 G	0,6872G-0,6824G-0,6872G-0,6872G	0,69	0,52
H\$ 6.189,622	1	1	2023 I=0,03 S=0,09	2024 I=0,03	18.10.24			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,18 G	0,186G-0,186G-0,185G-0,184G-0,184G	0,22	0,17
US\$ 1.364,38	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,322G-0,322G-0,322G	0,45	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 16,783	1	4	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	25.04.25			A140CD	US1264021064	CSW Industrials Inc.	1	284 G		276G-8G-6G-8G-8G	382	222
US\$ 800			2023	2024	03.03.25			A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,12 G		98,12G-8,06G	98,51	96,05
US\$ 850			2023	2024	03.03.25			A19WR7	US126408HK26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,7 G		80,43G-0,3G	85,38	74,23
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A19WR8	US126408HL09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,76 G		78,64G-8,39G	84,09	75,38
US\$ 1.878,546	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13	28.02.25			865857	US1264081035	("-	1	25,32 G		25,03G-5,05G-5,085-5G-5,215G-5,25G	32,27	23,38
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A1HBRB	US126408GY39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,01 G		81,11G-0,85G	85,46	78,02
US\$ 660			2023	2024	30.04.25			A1AYHN	US126408GS60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,1 G		105,22G-4,91G	110,17	102,56
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A28VKA	US126408HS51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,89 G		73,82G-3,46G	78,17	70,56
US\$ 400			2023	2024	18.02.25			A2R7F2	US126408HQ95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,74 G		90,77G-0,72G	91,65	87,73
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A2RYK2	US126408HP13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,12 G		83,19G-2,7G	87,6	79,22
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A2R7F1	US126408HR78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,94 G		66,78G-6,56G	71,13	63,75
US\$ 950			2023	2024	17.03.25			A2RT9H	US126408HM81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,07 G		99,13G-8,98G	99,95	97,01
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A2RT9J	US126408HN64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,36 G		86,28G-6,04G	91,15	82,81
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3LM5W	US126408HW63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,33 G		100,43G-0,18G	103,07	97,55
US\$ 550				2024	17.03.25			A3LYAN	US126408HY20	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,6 G		87,58G-7,08G	92,62	83,76
kann.\$ 97,179	1	1	2024	2025	30.04.25			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,39 G		9,199G-9,199G-9,2G	9,98	7,79
Euro 14,149	1, 10, 100	1	2023 J=0,11	2024 J=0,11	17.04.25			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	3,37 G		3,35G	3,63	2,78
skr 69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,12 G		0,934G-1,128G-1,124G	1,49	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$	4.005,249	1 zu je H\$ 1	7	2023 I=2,09 S=0,35	2024 I=0,6	19.03.25			256279	BMG668971101	CTF Services Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,79G-0,795G- 0,795G-0,795G	0,95	0,76
Euro	500			2022	2023	27.09.24			A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V., Kurs in Prozent	100000	97,08 G	97,05G-7,06G	97,08	95,7
Euro	500			2023	2024	23.06.25			A3KSWA	XS2356029541	("-", Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,62G-9,64G	99,64	98,45
Euro	700			2023	2024	20.01.25			A3K1DJ	XS2434791690	("-", Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,63G-8,67G	98,67	97,81
Euro	650			2022	2023	01.10.24			A28242	XS2238342484	("-", Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,49G-9,53G	99,65	99,15
Euro	500			2023	2024	18.02.25			A3KLY7	XS2303052695	("-", Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,06G-6,14G	96,14	94,65
Euro	473,286		1	2023 J=0,275 J=0,29	2024 J=0,3	24.04.25			A2QRMW	NL00150006R6	("-	1	16,5 G	16,74G-6,7G-6,74G	17,12	14,34
Euro	500			2023	2024	23.06.25			A3KSWB	XS2356030556	("-", Kurs in Prozent	100000	91,61 G	91,6G-1,6G	92,01	89,54
Euro	500			2022	2023	27.09.24			A3KWQF	XS2390546849	("-", Kurs in Prozent	100000	86,62 G	86,61G-6,66G	87,87	84,29
Euro	750				2024	05.02.25			A3LT84	XS2759989234	("-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,28G-4,41G	105,6	102,14
Euro	500								A4D7ZY	XS3017990048	("-", Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	95,57G-5,57G	98,97	95,57
Euro	500								A4D7ZZ	XS3017991368	("-", Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,11G-6,19G	96,91	92,32
Euro	138,44		1	2022 J=0,125	2023 J=0,17	14.05.24			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,61G-7,66G- 7,66G	7,75	5,19
US\$	61,819	1	10						A2JAT5	US22978P1066	Cue Biopharma Inc.	1	0,65 G	0,646G-0,647G-0,646G- 0,652G-0,656G	1,64	0,54
US\$	64,283	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,95 Q=0,95	2025 Q=0,95 Q=1	30.05.25			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-9G	138	92
Euro	250			2024	2025	15.04.25			A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,75 G	86,08G-6,21G	96,8	81,85
Euro	380			2023	2024	15.04.25			A3KXHZ	XS2397354528	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,81 G	85,74G-5,98G	96,56	81,94
kann.\$	32,432	1	7						A3DJ8V	CA23003L1022	Cullinan Metals Corp.	1	0,01 G	0,0066G	0,01	
US\$	137,743	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	2025 Q=1,82	21.02.25			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	265,2 G	260,6G-1,4G-3,4G-8,7G- 8,4G	368,6	235,3
US\$	750			2023	2024	20.02.25			A3LU0L	US231021AW65	("-", Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,57 G	100,6G-0,41G	102,98	98,14
US\$	1.000			2023	2024	20.02.25			A3LU0M	US231021AX49	("-", Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,27 G	94,32G-3,81G	100,64	90,82
Euro	224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,17 G	3,168G-3,198G-3,18G- 3,118G-3,09G	4,66	2,15
US\$	56,93	1	1		2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,04	14.03.25			A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	2,98 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,88G- 2,86G	3,14	1,44
US\$	8,488	1	1						A3ETJD	US2312693094	Curis Inc.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,24G	4,3	0,96
£	1.133,495	1	1	2021 I=0,01 S=0,0215	2022 S=0,01	29.12.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,334G- 1,336G-1,336G	1,34	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025	
US\$ 37,659	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21	27.03.25			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	312 G		310G-G-G-2G-4G		364	242
US\$ 31,467	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	45 G		44,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G		55,5	36,6
Euro 1.062,984	1	1						A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	15,59 G		15,84G		23,43	14,35
US\$ 100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0				A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	17,36 G		17,62G-7,645G-7,8G-8,16G-8,01G		20,94	13,87
£ 71,74	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08	31.10.24			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	14,9 G		14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G		14,9	9,45
US\$ 8.000			2023	2024	25.03.25			A19XR8	US126650CZ11	CVS Health Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,28 G		84,29G-3,94G		87,21	80,99
US\$ 1.265,019	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2025 Q=0,665 Q=0,665	22.04.25			859034	US1266501006	"-	1	59,24 G		59,01G-8,99G-9,21G-9,51G-9,69G		64,61	42,96
US\$ 1.750			2023	2024	02.06.25			A181SQ	US126650CU24	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,11 G		98,07G-8,1G		98,16	96,88
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KU5B	US126650DR85	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,69 G		83,25G-3,27G		84,33	78,84
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VLC	US126650DK33	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,88 G		81,01G-0,7G		82,54	76,96
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A28VLD	US126650DL16	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,59 G		73,55G-3,35G		76,53	70,28
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A281DQ	US126650DN71	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,87 G		84,94G-4,8G		85,48	80,67
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A281DR	US126650DP20	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,72 G		66,78G-6,47G		69,55	64,16
US\$ 1.250			2023	2024	28.02.25			A286DM	US126650DQ03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,73 G		83,76G-3,6G		84,62	79,66
US\$ 2.000			2023	2024	21.01.25			A1Z4A4	US126650CM08	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,26 G		93,24G-2,98G		95,19	89,4
US\$ 2.250			2023	2024	21.02.25			A281DP	US126650DM98	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,92 G		92,67G-2,71G		92,92	90,25
US\$ 3.000			2023	2024	21.01.25			A1Z4A3	US126650CL25	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,71 G		99,7G-9,67G		99,71	98,9
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A28VLA	US126650DH04	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,22 G		98,08G-8,11G		98,35	96,69
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A28VLB	US126650DJ69	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,69 G		94,51G-4,52G		95,27	90,82
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R6KW	US126650DF48	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,86 G		97,87G-7,84G		98,01	96,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.750	1	1	2023	2024	18.02.25			A2R6KX	US126650DG21	CVS Health Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,73 G	93,74G-3,68G	94,19	90,11
US\$ 8.999,999			2023	2024	25.03.25			A19XR6	US126650CX62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,93 G	98,86G-8,81G	99,29	96,37
US\$ 5.000			2023	2024	25.03.25			A19XR7	US126650CY46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,4 G	89,42G-9,2G	91,46	84,93
kann.\$ 1,6			2024 Q=0,1654 Q=0,1669 Q=0,1666 Q=0,1653	2025 Q=0,1634	22.04.25			A3DLAW	CA12683R1091	("-	1	10,1 G	9,95G-9,95G-10G-0,1G-G	11,5	7
US\$ 1.500			2023	2024	20.02.25			A3LEEP	US126650DS68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,06 G	100,06G-0,02G	100,21	99,74
US\$ 1.500			2023	2024	21.02.25			A3LEEQ	US126650DT42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,75 G	100,74G-0,72G	101,43	96,91
US\$ 1.750			2023	2024	21.02.25			A3LEER	US126650DU15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,46 G	98,55G-8,36G	99,73	94,77
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A3LEES	US126650DV97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,15 G	90,13G-89,55G	93,42	85,99
US\$ 1.000			2023	2024	30.01.25			A3LJLN	US126650DW70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,56 G	100,6G-0,47G	101,24	97,91
US\$ 750			2023	2024	30.01.25			A3LJLP	US126650DX53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,92 G	100,93G-0,79G	101,85	96,74
US\$ 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LJLQ	US126650DY37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,73 G	98,8G-8,63G	100	94,81
US\$ 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LJLR	US126650DZ02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,04 G	93,11G-2,6G	96,58	89,45
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LJLS	US126650EA42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,55 G	92,67G-1,87G	96,26	88,87
US\$ 2.250				2024	10.03.25			A3L62U	US126650EH94	("-", Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,72 G	100,82G-0,75G	100,82	97,77
US\$ 750				2024	10.06.25			A3L62V	US126650EG12	("-", Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,31 G	99,35G-9,33G	99,7	96,82
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LYL0	US126650EB25	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,08 G	102,1G-2,01G	102,74	99,11
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LYL1	US126650EC08	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,08 G	102,18G-2,03G	103,23	98,2
US\$ 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LYL2	US126650ED80	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,89 G	100,89G-0,85G	102,84	97,15
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LYL3	US126650EE63	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,19 G	96,22G-5,88G	99,46	92,57
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LYL4	US126650EF39	("-", Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,64 G	95,63G-5,17G	99,22	91,7
Euro 23,571	1	1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	3,75 G	3,765G-3,87G-3,96G-3,975G-3,965G	4,89	3,29
kann.\$ 130,413		1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,08 G	0,079G-0,0805G-0,0805G-0,078G-0,078G	0,09	0,06
Yen 506,48	1	10	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=16	27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G	7,9	6,2
- 49,427		1							A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	315,8 G	311,2G-0,1G-9,7G-19,8G-22,7G	398,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 137,446		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,03 G	1,054G-1,054G-1,064G-1,066G-1,032G	1,24	0,88
kann.\$ 21,477	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	5,8 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,45G-5,5G	10,2	4,38
PLN 460,129		1	2020 J=0,4 J=0,8	2021 J=1,2	19.09.22			A0Q0G9	PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A., (Glob.)	1	4,16 G	4,168G-4,151G-4,168G-4,207G-4,209G	4,21	3,04
US\$ 127,599	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	6,95	2,94
US\$ 119,188	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-1,4G-2,2G	49	30,4
US\$ 80,621		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,685G-0,686G-0,68G-0,792G-0,7955G	1,08	0,38
US\$ 62,61	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,76 G	0,783G-0,783G-0,796G-0,809G-0,797G	1,22	0,68
nkr 12,961		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS, (Glob.)	1	2,31 G	2,3G	2,84	2,18
Euro 600			2022	2023	16.07.24			A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,3G-6,27G	96,57	94,64
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KNZ8	XS2322438990	("-", Kurs in Prozent	100000	85,17 G	85,11G-5,2G	86,62	84,25
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3KVTY	XS2382953789	("-", Kurs in Prozent	100000	88,87 G	88,81G-8,92G	89,33	87,54
US\$ 124,107		1	2023 J=0,2487	2024 I=0,252 S=0,294	05.05.25			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	3,32 G	(exD)-3,032G-3,072G-3,092G-3,064G-3,068G	4,53	2,69
Euro 53,69		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	174 G	177,8G	177,8	147,7
TRY 281,383	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G	3,58	2,18
US\$ 287,824	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	6,14 G	6,848-6,808-6,488	10,89	4
US\$ 307,181	1	10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.05.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	111,78 G	111,16G-1,14G-0,86G-1,62G-1,4G	145,38	99
US\$ 700								A4D7JM	US23331ABU25	("-", Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,05 G	99,16G-9,05G	102,36	95,73
kann.\$ 27,198	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	8,75 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,55G-8,45G	13,5	6,9
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	89,11 G	88,98G-9,08G	89,8	86,45
Euro 550			2022	2023	16.12.24			A182PZ	XS1419674525	("-", Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,04G-7,1G	97,29	94,64
US\$ 258,246	1	1						A2P4Z8	US23344D1081	Dada Nexus Ltd.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G	1,8	1,14
H\$ 1.405,752	1	1	2023 I=0,11 S=0,49	2024 I=0,27 S=0,39	04.06.25			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,955G	1,15	0,83
H\$ 319,575	1	1	2023 I=0,36 S=1,64	2024 I=0,92 S=1,18	04.06.25			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,2G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	4,14	2,86
Yen 524,481		4	2023 I=32 S=32	2024 I=32 S=22	28.03.25			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	14,2	11
Yen 3.700,398		4	2023 I=113 S=61	2024 I=72	28.03.25			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,2G-6,2G-6,2G	29,2	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 276,943		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30 S=30	28.03.25			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G	8,8	6,5
Yen 1.908,322		4	2023 I=20 S=30	2024 I=30 S=30	28.03.25			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	22,21 G	22,68G-2,67G-2,58G-2,58G-2,34G	27,7	18,75
Yen 293,114		4	2023 I=120 S=130	2024 I=185 S=135	28.03.25			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	104,45 G	105,5G-5,5G-5,7G-4,25G-5,1G	117,1	93,72
Yen 2.931,14	1	4	2023 I=0,0819 S=0,0809	2024 I=0,1235	30.09.24			A1W1Q6	US23381B1061	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G	11,6	9,25
US\$ 1,377	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	328 G	324G-4G-4G-6G-30G	550	308
Euro 600								A3L3QJ	XS2900380812	Daimler Truck International Finance B.V. Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,55G-0,82G	101,74	99,15
Euro 625			2023	2024	07.04.25			A3K37G	XS2466172363	“-, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,48G-8,48G	98,52	96,7
Euro 650			2023	2024	19.06.25			A3LJ6A	XS2623129256	“-, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,45G-1,47G	101,67	101,24
Euro 500			2023	2024	19.06.25			A3LJ6B	XS2623221228	“-, Kurs in Prozent	100000	103,7 G	103,64G-3,65G	104,16	102,5
Euro 650				2024	24.03.25			A3L3QH	XS2900306171	“-, Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,25G-1,33G	101,58	99,74
kann.\$ 600			2023	2024	19.03.25			A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,65 G	100,69G-1,69G	101,69	100,36
kann.\$ 200			2023	2024	20.03.25			A3K9N5	CA233852AF92	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,46 G	103,74G-3,48G	104,85	103
US\$ 600			2023	2024	10.02.25			A3LLVQ	USU2340BAS61	Daimler Trucks Finance North America LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,08 G	100,06G-0,06G	100,45	100,06
US\$ 500			2023	2024	20.03.25			A3LLVS	USU2340BAT45	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	101,64 G	101,61G-1,63G	102,55	100,6
US\$ 500			2023	2024	20.03.25			A3LLVU	USU2340BAU18	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	98,65 G	98,63G-8,47G	101,43	95,85
US\$ 800								A3L79R	USU2340BBDB83	“-, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	100,5 G	100,37G-0,43G	101,82	98,69
US\$ 500								A3L79T	USU2340BBE66	“-, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	98,9 G	98,16G-8,76G	101,08	96,29
US\$ 600								A3L79V	USU2340BBF32	“-, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	98,76 G	98,62G-8,52G	101,52	95,33
US\$			2023	2024	25.03.25			A3L0B0	US233853AZ38	“-, Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	100,18 G	100,04G-0,13G	101,42	98,46
US\$ 500			2023	2024	25.06.25			A3L0B1	USU2340BBA45	“-, Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	97,53 G	97,57G-7,44G	100,24	94,92
Yen 169,013		4	2023 I=7 S=9	2024 I=7 S=7	28.03.25			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G	5,6	4,32
Yen 68,919		4	2023 I=267 S=288	2024 I=287 S=427	28.03.25			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	92 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	106	89,5
Yen 659,479		4	2023 I=63 S=80	2024 I=70 S=77	28.03.25			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,8	27,8
Yen 1.569,379		4	2023 I=19 S=25	2024 I=28 S=28	28.03.25			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	7,2	4,82
US\$ 99,477	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	2,3 G	2,28G	3,18	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,893	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	11,77 G	11,58G-1,59G-1,565G-1,645G-1,88G	16,8	9,9
skr 24,772		1	2023 J=1,15	2024 J=2,3	26.05.25			A3DDL9	SE0000201253	Dala Energi AB, (Glob.)	1	9,54 G	9,54G-9,48G-9,48G-9,48G-9,52G	11,1	8,26
Euro 211,484	1	1	2022 I=0,04 S=0,08	2024 I=0,041 S=0,084	03.04.25			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	5,14 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,66	4,16
Euro 7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	3,85 G	3,82G	5	3,81
DKK 31		1	2024 I=2 I=2 I=2 S=2	2025 I=2	02.05.25			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	25,58 G	25,58G-5,84G-5,8G-5,96G-5,8G	30,72	19,6
Euro 313,92			2023	2024				A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,07 G	95,79G-5,84G	97,83	89,67
Euro 425			2023	2024				A3LHV8	XS2623489627	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,27 G	107,47G-7,51G	109,69	103,44
US\$ 145,739	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	09.05.25			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,5G-3G-3G	16	9,1
US\$ 715,67	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,32	28.03.25			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	175,92 G	174,22G-3,82G-2,86G-5,18-5,5G-5,42G	245,15	155
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A283EJ	US235851AV47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,58 G	58,67G-8,3G	62,11	55,79
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A28VFP	XS2147995372	("-", Kurs in Prozent	100000	98,13 G	97,98G-8,01G	98,66	96,29
Euro 800			2022	2023	30.09.24			A28VFQ	XS2147995299	("-", Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,64G-9,64G	99,68	98,74
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A1Z6T2	US235851AQ51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,51G-9,51G	99,55	99,08
US\$ 18,988	1	1	2023 I=0,75 I=0,75 I=0,8 S=0,8	2024 I=0,8 I=0,8 I=0,85 S=0,85	24.02.25			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	72,1 G	71,9G-1,95G-1,4G-2,45G-2,65G	82,05	59
DKK102.644,203			2022	2023	15.11.24			A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	122,16 G	122,19G-2,07G	127,32	119,27
DKK 55.635,703			2022	2023	15.11.24			A1ZH99	DK0009923138	("-", Kurs in Prozent	0,01	99,93 G	99,86G-9,9G	99,97	99,46
DKK 52.308			2022	2023	15.11.24			A19BZM	DK0009923567	("-", Kurs in Prozent	0,01	97,2 G	97,21G-7,22G	97,34	95,4
DKK 48.440			2022	2023	15.11.24			A2RXE7	DK0009923807	("-", Kurs in Prozent	0,01	93,99 G	93,98G-4,04G	94,24	91,74
DKK 44.550								A28767	DK0009924102	("-", Kurs in Prozent	1000	87,31 G	87,34G-7,34G	87,62	84,77
DKK 68.090			2022	2023	15.11.24			A28VUA	DK0009924029	("-", Kurs in Prozent	0,01	52,54 G	52,69G-2,33G	58,41	50,28
DKK 16.240								A3K1ZP	DK0009924375	("-", Kurs in Prozent	0,01	87,49 G	87,46G-7,55G	87,82	85,01
DKK 76.300			2022	2023	15.11.24			A3LD4M	DK0009924532	("-", Kurs in Prozent	0,01	99,8 G	99,78G-9,8G	101,28	97,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
DKK 18.165			2022	2023	15.11.24			A3LN8X	DK0009924615	Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	99,94 G	99,97G-9,93G	101,58	97,19
DKK 32.079,998				2023	15.11.24			A3LKEV	DK0009924888	--, Kurs in Prozent	0,01	101,01 G	100,99G-1,03G	101,12	100,25
DKK 11.645								A4D6VG	DK0009924961	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent	1000	98,55 G	98,52G-8,56G	99,99	95,37
Euro 1.000								A3L356	XS2911156326	--, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	50000	100,28 G	100,38G-0,42G	100,55	99,2
US\$ 1.412,9			2023	2024	14.05.25			A3LQZ8	XS2717986876	--, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,32G-0,31G	100,49	100,28
Euro 700			2022	2023	28.10.24			A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V., Kurs in Prozent	100000	91,67 G	91,54G-1,63G	91,76	89,98
Euro 700			2023	2024	28.04.25			A3KP79	XS2332689418	--, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,69G-7,7G	97,74	96,2
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	86,73 G	86,55G-6,67G	86,93	84,73
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3LJCW	XS2628785466	--, Kurs in Prozent	100000	103,95 G	103,9G-3,93G	104,85	103,23
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	100G-99,97G	100,49	99,9
£ 58,83	1	1						A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,95	0,8
Euro 40,88		7	2022 J=0,31	2023 J=0,31	18.11.24	045		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	31,9 G	31,95G-2,1G-2,4G-2,45G-2,1G	32,65	23,25
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S, Kurs in Prozent	100000	92,51 G	92,49G-2,54G	92,65	90,34
Euro 1.600			2022	2023	04.11.24			A188JK	FR0013216926	Danone S.A., Kurs in Prozent	100000	95,28 G	95,23G-5,25G	95,53	94,1
Euro 679,554	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	--	1	76,64 G	(exD)-75,12G-5,08G-5,22-4,68G-4,74G-4,86G	76,82	63,4
Euro 800			2023	2024	17.03.25			A28U46	FR0013495181	--, Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,85G-6,87G	97	95,44
Euro 800			2023	2024	10.06.25			A28YBF	FR0013517026	--, Kurs in Prozent	100000	91,58 G	91,43G-1,48G	91,72	89,73
Euro 3.397,77	1 zu je Euro 0,5	1	2022 J=0,4378	2023 J=0,4512	01.05.24			A0RM3A	US23636T1007	-- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,9 G	14,5G-4,6G-4,6G-4,7G-4,8G	15,1	12,4
Euro 1.000								A3KRXH	FR0014003Q41	--, Kurs in Prozent	100000	98,56 G	98,55G-8,58G	98,58	97,58
Euro 700			2022	2023	12.11.24			A3KYL1	FR0014006FE2	--, Kurs in Prozent	100000	87,65 G	87,58G-7,74G	88,33	85,69
Euro 600			2022	2023	09.09.24			A3K810	FR001400CJG3	--, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	98,91G-9,11G	100,3	97,02
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A3KV4A	FR0014005EJ6	--, Kurs in Prozent	100000	95,57 G	95,37G-5,39G	95,78	94,49
Euro 800			2023	2024	22.05.25			A3LHY9	FR001400IC5	--, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,07G-2,19G	102,98	100,47
Euro 700				2024	05.05.25			A3LX55	FR001400PU35	--, Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,82 G	(exA)-102,57G-2,67G	103,38	100,95
Euro 700								A3L1ZL	FR001400SHQ2	--, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,87G-0,91G	101,67	98,76
Euro 800				2023	13.11.24			A3LQUX	FR001400LY92	--, Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,46G-3,53G	104,02	102,09
Euro 800		1	2023 J=7,5	2024 I=7,5 S=14,7	21.03.25			A4D9PC	FR001400YP56	--, Gewinnber. ab 07.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,33G-0,37G	101,55	100,2
DKK 862,185								850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	32,37 G	32,5G-2,27G-2G-2,4G-2,63G	32,88	24,53
US\$ 750			2023	2024	11.03.25			A282DE	US23636BAZ22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,46 G	98,52G-8,36G	98,52	97,06
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A281YT	XS2225893630	--, Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,31G-9,3G	99,31	98,72
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A19SHM	XS1720947917	--, Kurs in Prozent	100000	96,37 G	96,36G-6,38G	96,49	94,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 500			2023	2024	12.06.25			A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,52 G	98,44G-8,47G	99,31	96,6
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A28W3V	XS2171316859	("-", Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,9G-9,91G	99,91	99,1
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A3KLQQ	XS2299135819	("-", Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,14G-8,16G	98,16	97,24
£ 750			2023	2024	14.01.25			A28R4A	XS2100904361	("-", Kurs in Prozent	100000	95,5 G	95,47G-5,47G	95,53	93,75
£ 350			2023	2024	24.02.25			A3LL8J	XS2671666688	("-", Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,37G-3,37G	103,85	102,59
£ 750			2023	2024	14.04.25			A3LD4A	XS2586741543	("-", Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,61G-9,61G	99,78	98,79
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCK1	XS2573569220	("-", Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,88G-0,87G	101,18	100,51
Euro 1.000			2023	2024	10.01.25			A3LCK2	XS2573569576	("-", Kurs in Prozent	100000	104,88 G	104,8G-4,83G	105,59	103,73
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A3LJ63	XS2637421848	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,68 G	106,66G-6,71G	107,07	105,42
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3K2DH	XS2443438051	("-", Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,07G-9,07G	99,1	98,27
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR72	XS2351220814	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,84 G	93,83G-3,82G	94,01	91,97
US\$ 750								A4D7XD	US23636BBK44	("-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,38 G	99,43G-9,3G	100,59	97,07
Euro 600								A4D9PF	XS3044346784	("-", Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,74G-9,75G	99,85	99,7
Euro 1.000			2024	2025	10.04.25			A3LW3R	XS2798276270	("-", Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,12 G	100,12G-0,12G	100,26	99,98
Euro 750								A3L719	XS2975081485	("-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,83G-9,87G	100,96	98,2
Euro 500								A3L5U5	XS2941605409	("-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,96 G	98,93G-9,01G	100,47	96,16
Euro 500			2024	2025	02.04.25			A3L3XC	XS2910614275	("-", Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,73G-9,74G	99,81	99,71
Euro 750				2024	09.01.25			A3LSRV	XS2741808898	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,31 G	102,31G-2,32G	103,42	100,97
Euro 500				2023	11.11.24			A3LQTU	XS2715918020	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,44 G	104,41G-4,41G	104,7	103,37
Euro 750			2023	2024	14.05.25			A3LUHZ	XS2764457664	("-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,5 G	103,49G-3,59G	104,12	101,94
US\$ 1.000				2024	02.04.25			A3L35W	US23636BBJ70	("-", Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,05 G	98,05G-7,99G	99,09	95,63
Euro 1.000			2023	2024	14.01.25			A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	94,03 G	94,01G-4,04G	94,15	91,97
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZDQ	XS2412105533	("-", Kurs in Prozent	100000	95,9 G	95,9G-5,9G	95,95	87,41
Euro 1.000			2023	2024	29.01.25			A3LMEX	XS2673564832	("-", Kurs in Prozent	100000	103,82 G	103,76G-3,82G	104,03	102,29
US\$ 66,007	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G	22,1	10,9
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,05 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	8,65	3,8
US\$ 117,026	1	6	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	10.04.25			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	179,45 G	178G-8G-7G-8,7G-9G	193,7	160,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
Euro 515								A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,86G-9,79G	100,13	98,35
US\$ 158,146	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	28,64 G	28,43G-8,44G-8,18G	39,88	23,9
Euro 78,397		1	2023 J=3,37	2024 J=4,72	20.05.25			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	322	324,6G	324,6	192,7
Euro 1.340,433	1 zu je Euro 1	1	2022 J=0,2242	2023 J=0,249	22.05.24			901641	US2375451083	Dassault Systemes SE ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	33 G	33G	41	31,2
Euro 900			2022	2023	16.09.24			A2R7Q0	FR0013444544	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,46 G	96,44G-6,46G	96,6	95,42
Euro 1.150			2022	2023	16.09.24			A2R7Q1	FR0013444551	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,18 G	90,19G-0,19G	90,24	88,24
Euro 1.340,433		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25			A3CRC5	FR0014003TT8	-"-	1	32,86 G	33,14G	41,04	31,35
A\$ 154,908		7	2023 I=0,126 S=0,129	2024 I=0,131	14.03.25			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G	4,76	3,5
US\$ 319,478	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	93,58 G	91,61G-1,61G-0,56G-3,68G-3,99G	146,84	74,32
Euro 58,446		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	14.07.25	019		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	4,27 G	4,28G-4,33G-4,35G-4,33G-4,265G	5,01	3,67
CNY 6.110,621	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0316	2023 J=0,0082	03.07.24			A0M4XW	CNE1000002Z3	Datang International Power Generation Co. Ltd.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,21	0,15
ZAR 236,185		3	2023 J=1,3	2024 J=0,75	04.12.24			914779	ZAE000017745	DataTec Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,8G-2,82G-2,82G-2,78G	2,82	2,32
ZAR 118,092	1	3	2022 I=0,2146	2023 I=0,1419 S=0,0839	06.12.24			A2QN19	US23812J1088	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,45 G	5,45G-5,55G-5,6G-5,6G-5,5G	5,6	4,62
sfrs 12,6	1	1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	20.03.25	019		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	124,6 G	125,2G-5,6G-4,4G-4G-3,6G	125,6	122,6
sfrs 240			2022	2023	15.07.24			A3K76R	CH1189217867	-"-, Kurs in Prozent	5000	102,4 G	102,33G-2,39G	102,88	101,94
US\$ 34,515	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-7,1G-7,2G	30,8	14,1
Euro 550			2022	2023	07.10.24			A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V., Kurs in Prozent	100000	95 G	94,96G-5,04G	95,57	93,84
Euro 1.231,268		1	2023 J=0,065	2024 J=0,065	22.04.25			A2P8B7	NL0015435975	-"-	1	5,86 G	6,032-5,906	6,4	5,15
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,31 G	0,32G	0,58	0,26
US\$ 76,863	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	123,25 G	123,2G	170,8	115
US\$ 158,262	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Dayforce Inc.	1	51,5 G	51G-1G-2G	71	43,4
Euro 200								A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC	1	274,44 G	276,4G-6,66G-6,84G-8,8G-80,5G-0,78G-0,88G-0,8G-0,64G-0,74G-1,12G-1,36G-1,92G-2,88G	289,94	242,98
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	-"-	1	265,44 G	268,06G-8,68-8,14G-7,82G-8,44G-8,12G-8,36G-8,14G-8,88G-7,32G-7,16G-7,78G-7,9G-7,96G-8,7G	300,76	250,72
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"-	1	189,23 G	191,03G-1,12G-1,24G-2,85G-4,03G-4,48G-4,38G-4,5G-4,23G-4,04G-4,03G-4,06G-4,53G-5,36G	203,74	155,27
Euro 120								A1EK0H	DE000A1EK0H1	-"-	1	51,96 G	52,03G-2,115G-2,13G-2,34G-2,15G-2,24G-2,03G-2,46G-1,915G-1,625G-1,665G-1,6G-1,645G-1,81G	54,8	48,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 50	1 zu je 1	1						A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	172,3 G	174,45G-4,34G-4,18G-4,79G-4,54G-4,94G-4,74G-5,41G-4,15G-3,81G-3,94G-3,94G-4,05G-4,67G	186,52	158,22
sfrs 250			2022	2023	12.12.24	A3LBC3	CH1228837881	DBS Bank Ltd., Kurs in Prozent	5000	100,45 G	100,53G-0,47G	100,61	100,31		
Euro 1.000				2024	19.08.24	A3LUMH	XS2761174247	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,99 G	100,99G-0,98G	101,1	100,33		
- 2.844,174			2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54	2024 I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	07.04.25	880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	29,44 G	29,12G-9,12G-9,22G-9,49G-9,6G	33,3	24,62		
US\$ 800	1	4	2023	2024	17.03.25			A3KV5J	US24023LAF31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,97 G	92,82G-2,84G	93,34	89,6
Euro 136,949 Euro 98,966			2023 I=0,6304 S=1,3353	2024 I=0,6619	21.11.24	A1JWB7 903840	FR0010417345 IE0002424939	DBV technologies S.A. DCC PLC	1 1	1,61 G 56,5 G	1,506G 57G-7G-7G-7G-7G	1,61 65,5	0,6 51,5		
US\$ 5.000						A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG	1	1,56 G	1,5424G-1,5527G-1,5591G-1,5583G-1,5524G-1,5431G-1,5414G-1,5362G-1,5374G-1,5411G-1,537G-1,5413G-1,5513G-1,5416G	3,49	1,26		
US\$ 5.000						A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	-"-	1	15,27 G	14,771G-4,953G-5,002G-5,001G-5,001G-4,861G-4,866G-4,826G-4,822G-4,841G-4,74G-4,776G-4,845G-4,761G	20,79	12,26		
US\$ 5.000	1	4						A3G9SE	DE000A3G9SE0	-"-, Gewinnber. ab 01.06.2024	1	7,34 G	7,204G-7,41G-7,4115G-7,4G-7,398G-7,3825G-7,3865G-7,379G-7,379G-7,3845G-7,3545G-7,376G-7,407G-7,3685G	10,43	6,69
£ 196,392			2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19	A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,49	1,16		
Euro 500			2023	2024	19.05.25	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V., Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,312G-7,322G	97,42	95,62		
Euro 500			2023	2024	10.03.25	A19XCY	XS1788694856	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,58 G	96,55G-6,59G	96,71	94,7		
Euro 500			2022	2023	19.11.24			A28439	XS2259193998	-"-, Kurs in Prozent	100000	60,33 G	60,37G-0,39G	62,37	58,09
Euro 500			2022	2023	22.10.24	A280AJ	XS2202902636	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,57G-9,57G	99,57	98,48		
Euro 500			2023	2024	03.03.25	A3KMLE	XS2308298962	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,51 G	93,51G-3,57G	93,6	90,93		
Euro 500			2023	2024	30.01.25	A2RWY9	XS1943455185	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,84G-8,83G	98,85	97,84		
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSXY	XS2356091269	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,63G-7,65G	97,65	96,2
Euro 500			2023	2024	07.03.25	A3LE1X	XS2592240712	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,81 G	106,66G-6,75G	107,34	105,32		
Euro 500			2022	2023	25.11.24	A3LH5R	XS2626691906	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,97 G	103,95G-3,98G	104,2	102,97		
Euro 800			2022	2023	16.09.24	A3KV55	XS2386592302	-"-, Kurs in Prozent	100000	61,84 G	61,9G-1,85G	64,17	59,43		
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3K41N	XS2475502832	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	(exA)-99,55G-9,57G	99,6	98,8
Euro 500				2024	26.03.25	A3LWG1	XS2791994309	-"-, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,37G-1,44G	101,71	99,42		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
Euro	500								A3L6GY	XS2948048462	De Volksbank N.V., Gewinnber. ab 27.11.2024 Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,23G-9,47G	101,53	97,38	
Euro	500								A3L4ZD	XS2922125344	"-", Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,3G-0,36G	101,38	98,71	
Euro	151,06		1	2023 J=0,67	2024 J=0,83	19.05.25	026		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	27,56 G	27,56G-7,72G-7,86G- 7,98G-7,68G	34,58	24,7	
Euro	138,545		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	05.05.25			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,08 G	(exD)-2,13G	2,54	1,93	
US\$	151,774	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	103,05 G	102,65G-2,65G-2,1G- 4,75G-5,95G	213,9	83,98	
skr	7,551		1	2023 J=6,5	2024 J=2,5	29.04.25			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	3,71 G	3,705G-3,76G-3,695G- 3,725G-3,69G	5,64	3,67	
nkr	93,508		1	2023 J=3	2024 J=0,25	20.01.25			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS, (Glob.)	1	1,14 G	1,168G	1,48	0,86	
A\$	972,869		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,665G-0,662G-0,665G- 0,662G-0,663G	0,87	0,42	
US\$	271,414	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62	31.03.25		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	426,85 G	419,85G-21,95G-1,2G-5G- 6,65G	492,4	359,6	
US\$	300			2023	2024	03.03.25			648347	US244199BA28	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,24 G	113,39G-3,26G	115,04	111,35	
US\$	500			2023	2024	07.03.25			A2R7H2	US244199BG97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,65 G	64,67G-4,38G	68,18	62,11	
US\$	700			2023	2024	15.04.25			A28VA7	US244199BJ37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,83 G	93,77G-3,74G	94,86	90,84	
US\$	850			2023	2024	15.04.25			A28VA8	US244199BK00	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,26 G	76,19G-5,85G	79,52	72,69	
US\$	1.250			2023	2024	09.06.25			A1G55A	US244199BF15	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,55 G	83,53G-3,02G	86,2	80	
US\$	1,6	1	11	2022 Q=0,0793	2023 Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	31.12.24			A401Y4	CA24420T1084	"-	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,4G- 5,4G	17,5	12,6	
US\$	1.250								A4D5N3	US244199BL82	"-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,49 G	102,48G-2,41G	105,04	100,24	
US\$	750								A4D5N4	US244199BM65	"-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,55 G	101,61G-1,17G	106,25	97,38	
Euro	119,03		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	1,35 G	1,355G	1,64	1,12	
kann.\$	54,725	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,6	0,614G	1,15	0,4	
kann.\$	260,713	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,1 G	0,099G	0,13	0,08	
kann.\$	326,282	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	2,65 G	2,575G-2,65G-2,645G- 2,615G-2,63G	3,29	1,53	
kann.\$	291,958	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,14 G	0,128G	0,2	0,12	
kann.\$	115,834	1	4	2023 Q=0,1375 Q=0,1375 Q=0,1375 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1875	12.03.25			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	43 G	42,8G-2,8G-3,4G	43,4	35,8	
Euro	4,165		1	2023 J=1,04	2024 J=0,76	18.06.25			914207	FR0000062978	Dekuple S.A.	1	27,9 G	27,6G	36,7	27,6	
US\$	33,433	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G	16,5	8,85	
US\$	62,513	1	10	2023 Q=0,24 Q=0,245 Q=0,25 Q=0,255	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	12.05.25			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,5G-2G	19,6	10,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 2,605	1	1	2023 J=1,15	2024 J=0,77	26.06.25			899672	FR0000054132	Delfingen Industry S.A.	1	15,15 G	14,85G	16,75	13,45
£ 1.496,803		4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	2 G	2,005G-2,01G-2,005G-2,015G-2,015G	2,02	1,34
Euro 500					18.10.24			A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC, Kurs in Prozent	100000	103,68 G	103,67G-3,67G	104,14	102,91
Euro 500					29.10.24			A3KXVR	XS2400445289	("-", Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,03G-7,04G	97,09	95,82
Euro 500					24.06.25			A3L0AY	XS2843262887	("-", Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,51 G	101,41G-1,53G	102,06	100,52
US\$ 400					15.04.25			A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,64 G	103,46G-3,29G	107,52	99,06
US\$ 300					10.03.25			A1A020	US24702RAM34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,84 G	90,95G-0,16G	96,68	87,66
US\$ 300	1		2023	2024	15.04.25			310209	US247025AE93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,13 G	106,09G-6,11G	106,98	104,26
US\$ 358,71		2			22.04.25			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,19 G	82,45G-1,51G-2,09G-3,79G-3,99G	121,12	59,94
US\$ 652,953		7			13.05.25			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	37,27 G	38,895G	66,52	31,8
US\$ 1.250					15.01.25			A28YUP	US247361ZZ42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,19 G	101,11G-1,17G	102,31	100
US\$ 500					21.04.25			A19ZP6	US247361ZN12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,91 G	98,05G-8,07G	98,34	96,71
US\$ 600					28.04.25			A2R9RD	US247361ZT81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,41 G	92,54G-2,5G	94,43	90,88
- 12.473,816		1			27.02.25			A3EEYF	TH0528A10Z14	Delta Electronics [Thailand] PCL	1	2,62 G	2,54G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	4,08	1,27
Euro 7,359	1 zu je US\$ 1	1	2022 J=1,1	2023 J=1,25	19.06.24			A2DYPZ	FR0013283108	Delta Plus Group S.A.	1	45,3 G	46G	60	40,9
US\$ 44,717		1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	19.05.25			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	13,1 G	13G-3G-3G-3,3G-3,2G	22,6	12,1
DKK 213,795		1		2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	33,08 G	33,1G-3,72G-3,98G-3,98G-3,66G	39,34	27,66
Euro 25,314		1	2023 S=2,1	2024 I=3,8 I=3,8	27.05.25			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	131,4 G	136,4G	146,8	114,8
Yen 122,146		4	2023 I=0 J=20	2024 J=0 J=40	28.03.25			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25,8	15,4
US\$ 145,242		10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	14,69 G	14,28G-4,285G-4,27G-4,12G-4,16G	23,03	9,96
kann.\$ 93,837		4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,37 G	0,382G-0,382G-0,382G-0,366G-0,4G	0,53	0,24
kann.\$ 896,208	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,28 G	1,274G-1,274G-1,282G-1,247G-1,267G	2,06	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	88,556		4	2023 I=60 S=40	2024 I=50 S=50	28.03.25			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,5G	13,8	10,7
US\$	51,476	1	1						919416	US24869P1049	Denny's Corp.	1	3,36 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,26G	7,05	2,52
Yen	2.910,979		4	2023 I=100 S=30	2024 I=32 S=32	28.03.25			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	11,44 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,695G-1,5G	13,7	9,84
Yen	2.910,979	1	4	2023 I=0,3354	2024 I=0,2085	30.09.24			A0KD20	US24872B1008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,5G-1,3G-1,3G-1,4G-1,6G	13,4	9,55
US\$	500				2024	11.03.25			A3L10Q	USJ12075BA40	“-, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,74 G	98,67G-8,54G	100,12	96,81
US\$	199,293	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	28.03.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	12,44 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,285G	19,68	10,87
Yen	265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=69,75	27.06.25			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	17,8 G	18G-8G-8G-8G-8,1G	23,4	16,6
Euro	159,397		10	2022 J=0,16	2023 J=0,13	10.02.25			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	6,04 G	6,155G	6,16	4,79
Euro	300			2023	2024	15.01.25			A3KSQM	XS2351382473	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,39 G	96,22G-6,27G	97,41	93,37
£	112,291	1	1	2020 I=0,16	2024 I=0,25 J=0,455 J=0,1	24.04.25			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	19
skr	981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0048G-0,004G-0,0044G	0,04	
nkr	53,748		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	0,58 G	0,598G	0,6	0,38
kann.\$	93,284	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,13 G	0,1332G-0,1332G-0,133G	0,21	0,12
US\$	40,242	1	2	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	28.03.25			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G	5,8	2,18
US\$	10,88	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	33,56 G	32,97G-2,97G-2,955G-2,025G-2,465G	61,93	23,02
US\$	1.000			2023	2024	02.06.25			A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,14 G	97,1G-7,15G	98,25	96,29
US\$	1.500			2023	2024	18.03.25			A289Q1	US251526CD98	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	91,66 G	91,56G-1,55G	92,82	88,64
US\$	500			2023	2024	08.01.25			A3E447	US25160PAE79	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,56 G	99,64G-9,5G	101,43	96,97
US\$	1.300			2023	2024	14.01.25			A30VSW	US25160PAJ66	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,38 G	99,27G-9,41G	100,57	99,16
US\$	1.250			2023	2024	13.01.25			A3510J	US25160PAN78	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,27 G	101,92G-2,25G	103,05	101,8
US\$	1.000			2023	2024	10.02.25			A35124	US251526CV96	“-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	101,12 G	101,02G-1,03G	101,73	100,57
US\$	1.500			2023	2024	20.05.25			A352FA	US251526CU14	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	105,28 G	105,18G-5,42G	106,45	103,72
US\$	2.000			2023	2024	27.05.25			A3H24Q	US251526CE71	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	98,31 G	98,25G-8,31G	98,31	97,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 1.000					12.05.25			A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 10.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,18 G	101,92G-2,09G	103,31	100,47
Euro 500				2023	25.11.24			A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E., Kurs in Prozent	100000	102,19 G	102,15G-2,15G	102,34	101,39
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I, Kurs in Prozent	1000	89,25 G	89,33G-9,25G	90	85,88
Euro 300			2023	2024	09.06.25			A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,26 G	89,26G-90,01G	90,36	85,87
US\$ 3.500			2023	2024	16.06.25			614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	116,83 G	116,78G-6,76G	118	114,2
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A191CV	XS1828032786	("-", Kurs in Prozent	1000	99,46 G	99,48G-9,47G	99,5	98,56
Euro 1.250			2023	2024	30.01.25			A19CF7	XS1557095616	("-", Kurs in Prozent	1000	98,43 G	98,42G-8,46G	98,61	97,34
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A19HWL	XS1617898363	("-", Kurs in Prozent	1000	98,87 G	98,87G-8,85G	98,91	97,93
Euro 500			2023	2024	24.01.25			728317	XS0161488498	("-", Kurs in Prozent	1000	127,72 G	127,23G-7,38G	131,48	126,15
£ 300			2023	2024				614686	XS0113731433	("-", Kurs in Prozent	1000	113,75 G	113,67G-3,5G	113,88	111,19
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A1UDV4	XS0875797515	("-", Kurs in Prozent	1000	102,45 G	102,25G-2,29G	102,71	101,23
Euro 300			2022	2023	28.10.24			A1A21E	XS0553728709	("-", Kurs in Prozent	1000	109,75 G	109,56G-9,73G	110,51	107,17
£ 250			2023	2024	14.04.25			A19F2B	XS1595796035	("-", Kurs in Prozent	1000	92,35 G	92,3G-2,13G	92,46	90,34
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A191CW	XS1828033834	("-", Kurs in Prozent	1000	97,83 G	97,73G-7,81G	98,48	95,84
US\$ 1.250			2023	2024	21.01.25			A19BQ0	USN27915AS11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	98,38 G	98,37G-8,35G	98,73	97,35
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			858360	US25156PAD50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	122,99 G	123,1G-3G	125,54	120,58
£ 300			2022	2023	10.10.24			A2RST7	XS1892151348	("-", Kurs in Prozent	1000	99,05 G	99,04G-9,02G	99,05	98,14
Euro 1.500			2023	2024	03.04.25			A18Y8M	XS1382791975	("-", Kurs in Prozent	1000	97,61 G	97,63G-7,61G	98,12	95,86
£ 250			2022	2023	27.11.24			A0T33L	XS0401016919	("-", Kurs in Prozent	1000	114,3 G	114,16G-4,15G	115,24	113,02
US\$ 1.200			2023	2024	23.06.25			A192H0	USN2557FFL33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,55 G	99,52G-9,47G	100,26	97,36
US\$ 550			2023	2024	23.06.25			A192H2	USN2557FFM16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	92,73 G	92,74G-2,42G	95,28	89,63
US\$ 59,35			2023	2024	06.03.25			A1G1U9	USN27915AB85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	88,68 G	88,71G-8,35G	92,67	0,02
A\$ 272,645		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,81	1,08
Euro 700			2022	2023				A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan, Kurs in Prozent	50000	106,06 G	106,03G-6,06G	106,32	105,16
US\$ 587,15			2023	2024				A195H0	XS1865126343	("-", Kurs in Prozent	200000	97,37 G	97,31G-7,3G	98,26	94,87
US\$ 879,4			2023	2024	28.02.25			A2R6X9	XS2045822462	("-", Kurs in Prozent	200000	90,77 G	90,61G-0,59G	91,7	87,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2022	2023	02.09.24			A3K8VT	XS2526379313	Development Bank of Japan, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,61G-9,63G	99,69	98,78
Euro 600			2022	2023	09.09.24			A3KVXJ	XS2382951148	("-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,23G-9,23G	99,23	98,27
Euro 600								A3L3GU	XS2883451044	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,78 G	100,69G-0,74G	100,97	99,29
US\$ 1.000			2023	2024	10.04.25			A3LW3Y	XS2798964164	("-", Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,28 G	101,27G-1,18G	102,44	98,64
US\$ 474,5	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,35 Q=0,44 Q=0,22	2025 Q=0,24	14.03.25			A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,23 G	0,234G-0,226G-0,228G	0,3	0,2
US\$ 643,329	1	1						925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	27,65 G	26,975G-7,13G-7,08G-7,39G-7,215G	37,59	23,7
skr 16,554		1						A3C811	SE0016588867	Devyser Diagnostics AB, (Glob.)	1	9,2 G	9,22G-9,3G-9,41G-9,39G-9,27G	12,25	7,57
US\$ 392,107	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	71,27 G	71,32G-1,21G-1,95-1,27G-2,04G-1,64G	88,35	51,44
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	7,54 G	7,56G-7,92G-8,16G-8,04G	8,95	7,38
Euro 1.500								A287VK	XS2289130226	Dexia S.A., Kurs in Prozent	100000	94,07 G	94,04G-4,08G	94,19	91,7
£ 750			2022	2023	10.12.24			A288JZ	XS2293753856	("-", Kurs in Prozent	100000	92,66 G	92,63G-2,63G	92,67	89,77
Euro 1.500			2023	2024	22.01.25			A28SGY	XS2107302148	("-", Kurs in Prozent	100000	96,05 G	95,99G-6,03G	96,08	94,4
Euro 1.500				2024	20.01.25			A3LTBK	XS2749477134	("-", Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,81 G	100,76G-0,82G	101,03	99,21
Euro 1.750				2025	07.04.25			A4D637	XS3004571850	("-", Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,6 G	100,55G-0,59G	100,77	99,22
kann.\$ 62,477		1	2024 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2025 Q=0,0875	31.03.25			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	5,2 G	5,1G	5,35	4,3
A\$ 500			2023	2024				A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	85,64 G	85,71G-5,61G	86,61	82,33
DKK 56,216		1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	12,61 G	12,61G-2,75G-2,7G-2,7G-2,61G	19,02	10,42
US\$ 1.353,651	1	1	2023 I=0,03 S=0,05	2024 I=0,035 S=0,07	20.03.25			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,26 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G	2,36	1,84
£ 236	1	4	2022 I=0,015	2023 I=0,03 S=0,011	18.04.24			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,65 G	1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G	1,73	1,41
Euro 1.250			2023	2024				A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L., Kurs in Prozent	100000	98,11 G	98,09G-8,12G	98,12	96,96
Euro 1.250			2023	2024				A2R7HB	XS2050404800	("-", Kurs in Prozent	100000	94,07 G	94,06G-4,06G	94,42	92,34
Euro 1.750			2022	2023				A2R7HC	XS2050406094	("-", Kurs in Prozent	100000	86,32 G	86,26G-6,37G	87,11	84,65
Euro 1.250			2022	2023				A2R7HD	XS2050406177	("-", Kurs in Prozent	100000	72,98 G	72,87G-2,71G	76,75	69,85
Euro 750			2022	2023	18.09.24			A2R7HE	XS2051149552	("-", Kurs in Prozent	100000	64,19 G	64,33G-4G	71,26	61,35
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A2R93F	US23291KAJ43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,54 G	77,21G-7,18G	80,27	74,23
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A2R910	US23291KAK16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,89 G	68,53G-8,56G	72,81	65,71
Euro 600			2023	2024				A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,33G-7,31G	97,55	96,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 210			2022	2023	09.12.24			A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	5000	101,05 G	100,93G-1,2G	101,7	99,31
US\$ 48,276	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	1,15 G	1,176G-1,176G-1,192G-1,148G-1,208G	3,1	1,15
US\$ 161,329	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,27 Q=0,22	2024 Q=0,17	18.02.25			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	9,52 G	9,472G-9,48G-9,738G-9,768G-9,966G	11,48	8,11
Euro 700			2022	2023	30.09.24			A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	91,77 G	91,75G-1,79G	92,01	90,17
Euro 750			2023	2024	09.06.25			A3K4HJ	XS2466368938	("-", Kurs in Prozent	100000	95,34 G	95,14G-5,25G	95,54	93,71
Euro 900			2023	2024	09.06.25			A3K4HK	XS2466401572	("-", Kurs in Prozent	100000	88,59 G	88,2G-8,33G	89,89	86,2
US\$ 750			2023	2024	31.03.25			A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,31 G	98,34G-8,3G	98,34	97,02
US\$ 1.000			2023	2024	29.04.25			A28WVR	US25243YBD04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	87,76 G	87,82G-7,66G	88,81	84,96
Euro 850			2023	2024	20.05.25			A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,94G-9,98G	99,98	99,06
Euro 750			2023	2024	27.03.25			A28U98	XS2147889427	("-", Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99,01G-9,04G	99,16	97,56
£ 300			2023	2024	27.03.25			A28U99	XS2147890607	("-", Kurs in Prozent	100000	94,73 G	93,65G-3,65G	94,84	92,59
Euro 1.000			2023	2024	27.03.25			A28VAA	XS2147889690	("-", Kurs in Prozent	100000	95,91 G	95,87G-5,88G	96,78	94,05
£ 400			2023	2024	28.03.25			A28280	XS2240066915	("-", Kurs in Prozent	100000	76,69 G	76,58G-6,58G	76,86	73,84
Euro 500			2022	2023	22.10.24			A2RS8X	XS1896662175	("-", Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,81G-7,79G	97,91	96,24
£ 500			2022	2023	14.10.24			A2R0NC	XS1982100643	("-", Kurs in Prozent	100000	96,43 G	95,97G-5,36G	96,43	95
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A3LGK5	XS2615917585	("-", Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,01G-0,02G	100,19	99,99
£ 600			2023	2024	09.06.25			A3K4HM	XS2466406530	("-", Kurs in Prozent	100000	74,5 G	73,91G-3,67G	76,72	70,9
Euro 700								A3L270	XS2833391498	("-", Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,29G-7,3G	100,84	94,58
Euro 500								A3L271	XS2833394161	("-", Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	94,01 G	94,06G-4,03G	100,28	89,39
Euro 700				2024	28.02.25			A3L27Z	XS2833390920	("-", Gewinnber. ab 30.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,18G-0,23G	100,84	98,42
US\$ 500			2023	2024	12.05.25			A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,7 G	81,53G-0,96G	87,22	78,46
£ 2.225,281	1	7	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148	27.02.25			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,88 G	24,925G-4,925G-5,25G-4,905G-4,935G	30,71	22,66
£ 556,318	1	7	2023	2024	28.02.25			899505	US25243Q2057	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-100G-98,5G-9G	122	89,5
PLN 33,757		1		2024 J=3,31	03.06.25			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	36,15 G	36,19G-6,08G-7,31G-6,95G-7,42G	37,42	28,8
£ 40,203	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,61	0,97
US\$ 294,083	1	1	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	2025 Q=1	06.03.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	118,92 G	117,22G-8,04G-7,98G-8,44G-8,28G	176,1	103,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 900			2023	2024	24.03.25			A3KNPT	US25278XAR08	Diamondback Energy Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,84 G	89,04G-8,58G	90,92	85,5
US\$ 650			2023	2024	24.03.25			A3KNPU	US25278XAQ25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,53 G	73,21G-2,03G	79,81	68,98
US\$ 800			2023	2024	02.06.25			A2SA4G	US25278XAM11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,58 G	97,65G-7,59G	98,08	96,71
US\$ 1.200			2023	2024	02.06.25			A2SA4H	US25278XAN93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,52 G	93,64G-3,45G	95,06	91,17
US\$ 208,775	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,08	28.03.25			A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,65G	8,7	5,6
US\$ 115,772	1	1	2023 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	12.03.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,29 G	1,266G-1,271G-1,268G- 1,292G-1,284G	1,91	1,15
US\$ 32,126	1	10						A3ERZ4	US2528281080	Dianthus Therapeutics Inc.	1	19 G	18,7G-8,8G-8,7G-8,6G- 8,9G	25,6	12,2
Euro 55,948		1	2023 J=1,15	2024 J=1,2	19.05.25	024		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	98,5 G	98,56G-100,4G-99,94G- 9,94G-100,2G	107,2	89,16
Yen 95,157		1	2024 I=50 S=50	2025 I=50	27.06.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G	21,8	14,7
US\$ 56,285	1	10	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,2125	28.03.25			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	171,44 G	169,18G-9,3G-9G-9,76G- 8,4G	241,5	151,62
A\$ 180,626		1	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,15	2024 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	13.02.25			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G	5,4	4,1
US\$ 4.351,676	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,72 G	3,6G-3,58G-3,58G-3,68G- 3,78G	5	2,94
US\$ 37,629	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	40,8 G	39,8G-40G-39,8G-40,2G-G	44,6	32,2
US\$ 36,899	1	10						878008	US2537981027	Digi International Inc.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G	34,4	20,2
kann.\$ 36,308	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	1,19 G	1,17G	1,19	0,7
Euro 26,824		1	2023 J=0,17	2024 J=0,18	28.03.25			928278	FI0009007983	Digia Oyj	1	6,42 G	6,42G	7,08	6,02
US\$ 21,548	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	11,8 G	12G-2G-1,8G	45,6	9,4
US\$ 22,656	1	1						A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1	77,9 G	77,9G-7,8G-7,4G-5,1G- 4,9G	129,8	43,45
Euro 14,261		7	2020 J=0,18	2021 J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	11,84 G	11,84G-1,84G-1,98G- 2,12G-2,24G	14,7	8,86
H\$ 1.673,607	1	1	2023 I=0,01 S=0,06	2024 I=0,01 S=0,06	03.07.25			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,288G	0,43	0,26
Euro 750			2023	2024	15.01.25			A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V., Kurs in Prozent	100000	84,07 G	83,98G-4,05G	85,17	81,12
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A28Y0T	XS2191362859	("-", Kurs in Prozent	100000	88,26 G	88,23G-8,26G	88,87	85,88
Euro 650			2022	2023	15.07.24			A28R39	XS2100663579	("-", Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,56G-9,59G	99,59	98,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V., Kurs in Prozent	100000	91,83 G	91,68G-1,75G	91,98	89,7
Euro 850				2025	17.03.25			A3L72P	XS2976337753	("-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	96,96G-6,88G	100,87	93,66
Euro 850								A3L3HJ	XS2898290916	("-", Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,6 G	98,59G-8,63G	101,82	94,91
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC, Kurs in Prozent	100000	95,25 G	95,14G-5,21G	95,36	93,15
Yen 47,651		4	2024 J=0	2025 J=53	28.03.25			591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G	30	21,8
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	83,82 G	83,7G-3,8G	84,23	81,27
sfrs 150			2023	2024	31.03.25			A3K4AJ	CH1175016125	("-", Kurs in Prozent	5000	101,08 G	101,12G-1,17G	101,17	100,45
Euro 750			2022	2023	18.07.24			A3K0LN	XS2428716000	("-", Kurs in Prozent	100000	84,45 G	84,22G-4,4G	85,97	81,23
US\$ 336,749	1	1	2024 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=0,9365 Q=0,2835 Q=1,22	2025 Q=1,22	14.03.25			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	144,04 G	144,22G-5G-4,84G	178,5	117,96
US\$ 650			2023	2024	15.01.25			A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,32 G	99,16G-9,22G	99,8	96,56
US\$ 900			2023	2024	02.01.25			A2R3M5	US25389JAU07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,65 G	95,68G-5,55G	96,2	93,25
£ 550			2022	2023	17.10.24			A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,18 G	92,06G-2,06G	93,29	90,33
US\$ 105,007	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	2,79 G	2,685G-2,685G-2,658G- 2,65G-2,682G	6,2	1,6
Euro 9,97		1	2022 J=0,85	2023 J=0,95	01.07.24			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	17,88 G	22,75G-2,6G-2,75G-3,05G- 2,9G	23,8	13,64
Euro 11,296		1		2024 J=0,09	11.04.25			A3C9BU	FI4000513015	Digital Workforce Services Oyj	1	3,24 G	3,2G	4,22	3,2
US\$ 176,129	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	30.06.25			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	7,95 G	7,9G-7,95G-7,95G-8G- 7,9G	11,8	5,95
US\$ 91,148	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	28,76 G	28,41G-8,4G-8,29G-9,03G- 9,35G	44,47	22,3
A\$ 1.203,624		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0292G-0,0292G- 0,0272G-0,027G-0,027G	0,04	0,02
US\$ 11,711	1	2	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	31.03.25			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	316 G	314G-4G-2G-6G-2G	482	258
Euro 18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	8,18 G	8,18G	8,39	7,72
US\$ 15,636	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51	17.03.25			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,9G	30,4	16,5
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,26G-2,34G- 2,28G	3,58	1,82
PLN 98,04		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	120,1 G	121,85G-3,1G-1,35G- 4,05G-0,75G	127,55	89,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 46,461	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	36,4 G		35,4G-5,4G-5,2G-5,8G- 5,6G		64	29,4
£ 134,176	1	10	2022 I=0,165 S=0,4	2023 I=0,173 S=0,42	16.01.25			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	46,6 G		46,8G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G		57	41,8
£ 1.311,388	1	1	2023 S=0,04	2024 I=0,02 S=0,05	03.04.25			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,35 G		3,338G-3,314G-3,31G- 3,324G-3,324G		3,38	2,93
US\$ 251,653	1	12	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,7	23.05.25			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	168 G		165,8G-5,78G-5,3G-8,42G- 8,64G		196,62	126,46
US\$ 600			2023	2024	30.01.25			A2RW89	US254709AP32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,31 G		99,49G-9,38G		99,82	98,66
£ 95,456	1	4	2023 I=0,0375 S=0,0825	2024 I=0,039	12.12.24			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	6,6 G		6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G		8,45	5,35
Euro 600			2023	2024				A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC, Kurs in Prozent	100000	97,55 G		97,58G-7,55G		97,82	96,04
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A1AXYS	US25470DAD12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,29 G		87,27G-6,83G		95,98	85,7
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28XAR	US25470DBJ72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,76 G		87,85G-7,72G		90,76	84,44
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28XAS	US25470DBH17	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,04 G		67,97G-7,48G		74,58	64,66
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A2R2LN	US25470DBF50	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,74 G		92,73G-2,5G		95,1	90,49
US\$ 1.700			2023	2024	20.03.25			A19N5P	US25470DAR08	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,2 G		95,18G-5,06G		96,46	93,72
US\$ 1.250			2023	2024	20.03.25			A19N5R	US25470DAT63	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,73 G		73,86G-3,3G		82,77	71,41
ZAR 679,681	1	7	2023 I=0,65 S=1,52	2024 I=0,87	26.03.25			338558	ZAE000022331	Discovery Ltd.	1	9,8 G		9,8G-9,8G-9,85G-9,85G- 9,9G		10,8	7,9
ZAR 226,56	1	7	2022 J=0,175	2023 I=0,1018 S=0,2585	18.10.24			A3DMS9	US25470G1022	"-	1	26,2 G		27G-7,2G-7,6G-6,4G-6,6G		30,8	21,2
kann.\$ 796,184 US\$ 2.000	1	9	2023	2024	15.05.25			A3CM15 A3LB9P	CA2546771072 USU25507AA97	Discovery Silver Corp. Dish Network Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	1,58 G 104,93 G		1,552G 104,96G-4,91G		1,88 106,04	0,46 101,8
Euro 58,059 US\$ 46,438	1	1 1						A411HZ 860437	ES0126775008 US5207761058	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Distribution Solutions Group Inc.	1 1	23,6 G 22,2 G		23,6G-4,2G-4G-4G-4G 22,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G		24,2 33,6	16,3 20,6
kann.\$ 131,213 £ 80,069	1 1	1 1	2023 Q=0,875 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.05.25			A2PNZJ A3E2AU	CA2548481043 GB00BQHP5P93	District Metals Corp. Diversified Energy Company PLC	1 1	0,19 G 11,36 G		0,181G 11,41G-1,43G-1,42G- 1,47G-1,52G		0,26 16,91	0,16 9,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 167,567	1	1	2024	2025	15.04.25			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	1,79 G	1,816G	1,97	1,65
kann.\$ 128,805	1 zu je kann.\$ 15	12	2023	2024	30.04.25			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	3,4 G	3,42G	4,32	3,09
kann.\$ 46,704	1	1	2024	2025	30.04.25			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	3,98 G	3,995G	4,56	3,42
sfrs 65,043	1	1	2023 J=2,25	2024 J=2,35	31.03.25			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	65,8 G	66,43G-5,93G-4,93G-5,93G-5,8G	66,43	64,93
US\$ 14,386	1	10	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A1J0M3	US23335Q1004	DLH Holdings Corp.	1	3,42 G	3,38G	7,7	2,34
US\$ 20,551	1	1						A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	6,55 G	6,2G-6,25G-6,3G-6,4G-6,25G	8,8	5,3
kann.\$ 203,242	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=50	27.06.25			A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,14 G	0,1396G	0,26	0,11
Yen 142,326		1						867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G	20,4	12,4
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,27 G	98,15G-8,25G	98,3	96,73
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3KL86	XS2306517876	("-", Kurs in Prozent	100000	93,19 G	93,16G-3,21G	93,3	91,15
nkr 1.492,53		1	2023 J=16	2024 J=16,75	30.04.25			A2QG6Z	NO0010161896	("-", (Glob.)	1	21,98 G	21,85G	24,28	19,17
Euro 500			2022	2023	13.09.24			A3LJTZ	XS2635428274	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,37 G	104,31G-4,36G	105,31	103,54
Euro 1.000				2023	19.07.24			A3LLAA	XS2652069480	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,62 G	103,58G-3,62G	104,05	103,19
Euro 750			2023	2024	28.02.25			A3LBNW	XS2560328648	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,26 G	103,22G-3,25G	104,05	102,04
Euro 1.000			2023	2024	14.03.25			A3LFCX	XS2597696124	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,93 G	103,82G-3,89G	104,15	102,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3LEBS	XS2588099478	DNB Bank ASA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,81 G	100,81G-0,82G	100,97	100,6
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A3K9EU	XS2534985523	("-", Kurs in Prozent	100000	100,92 G	100,88G-0,91G	100,96	100,14
£ 750			2022	2023	19.08.24			A3K8F6	XS2521025408	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,62 G	98,59G-8,59G	98,64	97,58
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K03G	XS2432567555	("-", Kurs in Prozent	100000	96,57 G	96,52G-6,55G	96,6	95,06
sfrs 200			2023	2024	03.06.25			A3K5N3	CH1184694730	("-", Kurs in Prozent	5000	100,5 G	100,38G-0,5G	100,5	99,94
Euro 750			2023	2024	02.06.25			A3K55J	XS2486092492	("-", Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,93	99,44
Euro 750				2023	01.11.24			A3LQGD	XS2698148702	("-", Kurs in Prozent	100000	105,73 G	105,68G-5,77G	106,05	104,62
Euro 1.000								A3L6N5	XS2950722616	("-", Gewinnber. ab 29.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,72G-9,9G	100,29	98,41
Euro 400								A4D87E	XS3038553353	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,33G-0,36G	100,7	99,1
Euro 1.500			2022	2023	09.09.24			A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S., Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,55G-7,56G	97,6	95,84
Euro 1.500			2023	2024	19.06.25			A19192	XS1839888754	("-", Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,81G-9,82G	99,82	99,03
Euro 1.500			2022	2023	08.10.24			A283FH	XS2238292010	("-", Kurs in Prozent	100000	94,89 G	94,87G-4,91G	95	92,87
Euro 1.500			2023	2024	21.01.25			A287VY	XS2289593670	("-", Kurs in Prozent	100000	86,29 G	86,27G-6,35G	86,53	83,75
Euro 1.500			2023	2024	14.01.25			A2RWAB	XS1934743656	("-", Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,98G-8,98G	98,99	97,98
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A3KQTS	XS2341719503	("-", Kurs in Prozent	100000	93,49 G	93,45G-3,5G	93,62	91,16
Euro 1.250				2023	14.11.24			A3LQZ6	XS2717426220	("-", Kurs in Prozent	100000	103,55 G	103,54G-3,58G	103,84	101,89
Euro 1.250				2024	12.03.25			A3LVYA	XS2782809938	("-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,48G-1,54G	101,73	99,57
Euro 1.000				2024	05.06.25			A3LZPL	XS2834475704	("-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,23G-2,3G	102,58	100,1
Euro 1.500 nkr 975		1	2023 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2024 I=0,25 I=0,3125 I=0,3125 S=0,3125	13.02.25			A4D8XR 865623	XS3035906844 NO0003921009	("-", Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent DNO ASA, (Glob.)	100000 1	100,43 G 1 G	100,39G-0,46G 0,991G	100,67 1,25	99,62 0,88
US\$ 600				2025				A4D8H6	NO0013511113	("-", Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,06 G	99,83G-9,78G	100,25	96,05
US\$ 105,687	1	1						A113R6	US67011P1003	Dnow Inc	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G	16,7	12,2
Euro 2,002		1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 I=1	08.10.24			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	18,45 G	18,65G	18,65	16,2
Euro 10,961	1, 10	4	2019 J=0,85 J=0,85	2022 J=1	24.07.23			915210	AT00000818802	DO & CO AG	1	151,2 G	151,2G-2,2G-4,2G-5G-3,4G	220	123,6
kann.\$ 29,996 sfrs 14,835	1	1 1		2018 J=0				A2PQ7E A0Q6J0	CA25609L1058 CH0042615283	Docebo Inc. DocMorris AG	1 1	28,05 G 24,66 G	27,6G-7,6G-7,65G 24,615G-4,855G-5,13G-5,15G-4,98G	43,9 26,27	23,9 24,61
US\$ 202,503 nkr 246,279	1	10 1		2024 J=0,3	21.05.25			A2JHLZ A3EC4Y	US2561631068 NO0012851874	DocuSign Inc. DOF Group ASA, (Glob.)	1 1	71,85 G 6,84 G	71,66G-1,63G-2,87G 6,98G	94,08 8,36	52,99 6,19
US\$ 500								A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd., Gewinnber. ab 05.03.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,83 G	100,86G-0,79G	101,53	100,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 60,441	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2025 Q=0,33 Q=0,33	13.05.25			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-6G-5,5G	84,5	60
US\$ 95,138	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	20.03.25			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	13,17 G	12,9G-2,91G-2,89G-3,09G-2,94G	14,08	11,55
US\$ 219,947	1 zu je US\$ 0,875	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59	08.04.25			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	80,03 G	78,84G-8,84G-9,2G-80,97G-1,38G	86,5	64,98
US\$ 1.000			2023	2024	03.04.25			A28VN9	US256677AG02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,09 G	93,05G-2,91G	94,47	90,57
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A19FLZ	US256677AE53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,27 G	98,11G-8,15G	98,79	97,27
US\$ 500			2023	2024	06.01.25			A3LJ TJ	US256677AN52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,13 G	101,07G-1,05G	102,03	99,68
US\$ 1.000			2023	2024	06.01.25			A3LJ TK	US256677AP01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,83 G	99,82G-9,7G	101,39	96,34
US\$ 215,083	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	74,1 G	73,5G-3,62G-4,61G	74,78	56,63
US\$ 800			2023	2024	02.06.25			A3KZUE	US256746AJ71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,83 G	85,65G-5,79G	86,93	83,08
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A3KZUF	US256746AK45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,08 G	60,04G-59,79G	65,82	57,85
kann.\$ 277,177	1	1	2024 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092	2025 Q=0,1058	17.04.25			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	107,65 G	107,3G	109,95	88,96
kann.\$ 79,519	1	1						A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	1	2,33 G	2,065G	2,46	2,06
PLN 25,798		1						A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	49,85 G	50G-1,5G-2,1G-1,6G-1G	52,1	40,7
skr 319,5	1	1	2023 J=1,9	2024 J=1,3	16.04.25			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	3,15 G	3,146G-3,086G-3,038G-3,032G-3,042G	5	2,82
Euro 300			2023	2024	08.05.25			A2R1T4	XS1991114858	--, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,18G-8,8G	99,49	97,39
Euro 300			2022	2023	30.09.24			A3KWSL	XS2391403354	--, Kurs in Prozent	100000	87,3 G	87,21G-7,45G	92,71	86,6
US\$ 14,644	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	4,72 G	4,7G-4,72G-4,58G-4,46G-4,52G	13	0,95
US\$ 852,215	1	1	2024 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2025 Q=0,6675	28.02.25			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	48,14 G	48,1G-8,1G-7,95G-7,585G-7,77G	55,03	43,93
US\$ 300			2023	2024	02.06.25			A191Q6	US25746UCY38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,55 G	98,63G-8,41G	99,7	96,4
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A2RZF9	US25746UCZ03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,37 G	78,58G-7,99G	83,58	76,03
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A28VQL	US25746UDG13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,56 G	93,2G-3,27G	95,62	90,15
US\$ 400			2023	2024	18.02.25			A3K8JJ	US25746UDP12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,19 G	93,68G-3,32G	96,19	91,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A3K8JK	US25746UDQ94	Dominion Energy Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,89 G	82,47G-1,74G	87,01	78,78
US\$ 850			2023	2024	15.05.25			A3LBM2	US25746UDR77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,95 G	100,23G-99,9G	101,97	97,34
US\$ 450								A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc., Gewinnber. ab 08.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,49 G	99,72G-9,27G	101,87	96,53
£ 394,713	1	1	2023 I=0,033 S=0,072	2024 I=0,035 S=0,075	03.04.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G	3,74	2,96
A\$ 94,448		7	2023 I=0,555 S=0,504	2024 I=0,555	03.03.25			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G-4G	21,2	12,4
US\$ 34,241	1	10	2023 Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74	13.06.25			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	425,1 G	424,25G-4,15G-2,8G	470,4	382,1
US\$ 36,676	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	6,65 G	6,714G-6,712G-6,682G-6,822G-6,878G	8,72	5,64
Euro 13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,64 G	0,644G	1,44	0,64
US\$ 119,518	1 zu je US\$ 5	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.02.25			859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G	68,5	51,5
CNY 340		1	2022 J=0,3663	2023 J=0,5211	03.07.24			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,3	1,01
CNY 2.492,2	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,3279	2024 I=0,0547	12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4838G-0,4796G-0,4798G-0,483G-0,4938G	0,59	0,35
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3225	2023 J=0,2911	04.06.24			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,35 G	0,356G-0,356G-0,358G	0,5	0,35
H\$ 1.732,712	1	1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	10.06.25			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,13	0,89
US\$ 27,639	1	1						A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	44,8 G	45,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5G	66	32,8
US\$ 398,681	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	175,16 G	178,46G-8,74G-80,68G	204	137,98
CZK 31,9		1						A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	12,58 G	12,58G-2,96G-2,96G-2,96G-2,76G	14,12	11,56
kann.\$ 28,49	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	1,06 G	1,03G	3,48	0,84
US\$ 42,804	1	1	2024 J=1	2025 J=0,7	05.02.25			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	19,41 G	19,11G-9,125G-9,085G-9,435G-9,385G	26,51	14,89
sfrs 320			2022	2023	14.10.24			A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG, Kurs in Prozent	5000	99,48 G	99,48G-9,47G	99,67	99,08
sfrs 275			2022	2023	14.10.24			A3K9LV	CH1206367497	("-", Kurs in Prozent	5000	105,05 G	105,05G-5,15G	106,5	104,7
sfrs 4,2	1	7	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	744 G	741G-54G-47G-5G-4G	754	736
US\$ 30,558	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	100 G	99,5G	124,86	92,5
skr 24,532		1		2023 J=2	29.04.24			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	3,02 G	3,025G-3,04G-3,22-3,12G-3,1G	3,51	2,85
£ 306,848	1	1	2022 J=0,01	2023 J=0,011	09.01.25			A1H6LT	GB00B3W40C23	dotDigital Group PLC	1	0,89 G	0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G	1,13	0,69
kann.\$ 209,225	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	0,47 G	0,448G	0,54	0,23
US\$ 23,098	1	1	2024 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2025 Q=0,295	18.03.25			A1CVGB	US25960R1059	Douglas Dynamics Inc.	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G	26	19,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,738	1	7	2021 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	22.03.23			A3C9E9	US25961D1054	Douglas Elliman Inc.	1	1,61 G	1,56G-1,57G-1,56G-1,52G-1,56G	2,02	1,28
US\$ 31,636	1	1						A4081R	US25985W2044	DouYu International Holdings Ltd.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G	16	5,2
Euro 16		1						A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	1,77 G	1,77G-1,777G-1,788G-1,772G-1,768G	1,81	1,26
US\$ 137,104	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,515	28.02.25			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	153,05 G	152,15G-2,1G-1,7G-2,85G-3,15G	198,55	132,95
Euro 500			2022	2023				A2R9TZ	XS2010038730	("-", Kurs in Prozent	100000	95,45 G	95,42G-5,4G	95,62	94,02
Euro 600			2022	2023				A188UY	XS1405765733	("-", Kurs in Prozent	100000	97,98 G	97,99G-7,99G	98,05	96,68
Euro 105,956		1	2023 J=0,01	2024 I=0,01	23.10.24			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1	0,19 G	0,1845G	0,33	0,18
US\$ 706,862	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	30.05.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	26,8 G	26,5G-6,5G-6,3G-6G-5,7G-6,1	40,12	22,9
Yen 61,989		4	2023 J=130	2024 J=150	28.03.25			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G	30,6	23,8
£ 1.344,524	1	1	2023 I=0,014 S=0,028	2024 I=0,014 S=0,028	17.04.25			A3D8XA	GB00BMWZRZ071	Dowlais Group PLC	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,725G-0,725G	0,91	0,56
A\$ 671,574		7	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	2024 I=0,108	26.02.25			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,38	2,68
Euro 750			2022	2023	25.09.24			A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,22G-9,29G	99,36	98,03
- 834,772	1 zu je 5	4	2022 J=0,4826	2023 J=0,4762	30.07.24			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,1G	15,1	10,9
£ 965,19	1	4	2023 I=0,0156 S=0,0099	2024 I=0,0085	06.03.25			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,62G-0,61G-0,615G	0,9	0,53
US\$ 499,956	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	30,34 G	29,95G-9,955G-9,755G-9,95G-30,045G	51,36	26,72
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A., Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,06G-9,05G	99,06	98,06
kann.\$ 4,228	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	1,59	1,76G	4,22	1,59
£ 356,303	1	1	2023 I=0,092 S=0,139	2024 I=0,104 S=0,156	24.04.25			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7,07 G	7G-7,01G-7,055G	8,08	6,26
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2023 I=0,1067 S=0,1133	2024 I=0,1654	14.03.25			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,9G-2,6G-2,6G	15,2	8,2
ZAR 864,589		7	2023 I=0,2 S=0,2	2024 I=0,3	12.03.25			A0DNRO	ZAE000058723	("-", (Glob.)	1	1,19 G	1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,48	0,8
kann.\$ 40,857	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,1625	14.03.25			A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	1	12 G	11,7G	14,8	10,7
A\$ 874,09		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,749G-0,748G-0,748G-0,74G-0,738G	0,75	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 214,091		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,4 G	24,96G-4,95G-4,85G-5,53G-5,64G	31,68	21,51
Euro 600			2022	2023	12.09.24			A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC, Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,85G-7,84G	97,97	96,44
Euro 850				2023	29.07.24			A3LLGZ	XS2654097927	("-", Kurs in Prozent	100000	103,44 G	103,47G-3,46G	103,8	102,69
Euro 650				2023	29.07.24			A3LLG0	XS2654098222	("-", Kurs in Prozent	100000	104,72 G	104,68G-4,73G	106,66	103,99
Euro 500								A3L3AB	XS2847684938	DSB SOV, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000		(ausg)		
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YY3	XS2193978363	DSM B.V., Kurs in Prozent	100000	93,25 G	93,27G-3,25G	93,41	90,78
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YY4	XS2193979254	("-", Kurs in Prozent	100000	84,7 G	84,65G-4,69G	85,12	82,08
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A186SF	XS1495373505	("-", Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,78G-7,78G	97,82	96,51
Euro 800								A3L0VG	XS2852136063	("-", Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,53G-0,52G	103,05	97,9
Euro 750								A4D7EE	XS3009012637	("-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,38G-7,36G	100,42	94,8
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=0,0932	09.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	95,06	95,22G	108	83,84
sfrs 26,568		1		2023 J=0,1013	09.05.24			A3EQTY	US23346J1034	("-",	1	9,15 G	9,15G	10,3	7,55
DKK 240,445		1	2023 J=7	2024 J=7	21.03.25			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	195,5 G	194,5G-8,15G-8,6G-7,6G-6,05G	206,8	143,35
Euro 500			2023	2024	26.02.25			A28T72	XS2125426796	("-", Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,49G-6,51G	96,63	94,94
DKK 480,889		1	2022 J=0,4685	2024 J=0,5065	24.03.25			A14WZ2	US26251A1088	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	99 G	98G-8,5G-8,5G-8G-9,5G	103	71
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMLD	XS2308616841	DSV Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	86,94 G	86,94G-6,96G	87,34	84,65
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3K3DZ	XS2458285355	("-", Kurs in Prozent	100000	93,39 G	93,31G-3,37G	93,75	91,35
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A3KWDL	XS2387735470	("-", Kurs in Prozent	100000	75,93 G	75,96G-5,89G	76,71	72,79
Euro 600			2022	2023	05.07.24			A3KTLY	XS2360881549	("-", Kurs in Prozent	100000	82,15 G	82,02G-2,12G	82,72	79,95
Euro 650								A3L5F8	XS2932831766	("-", Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,67G-0,66G	100,74	99,61
Euro 1.000								A3L5F9	XS2932831923	("-", Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,05G-1,13G	101,49	99,88
Euro 1.250								A3L5GA	XS2932834604	("-", Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,52G-0,59G	101,14	98,83
Euro 750								A3L5GB	XS2932836211	("-", Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,95G-9,93G	101,4	98,17
Euro 750								A3L5GC	XS2932829356	("-", Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,55G-7,52G	100,38	95,97
Euro 500				2024	26.06.25			A3L0N2	XS2850439642	("-", Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,07G-2,12G	102,55	100,8
US\$ 600			2023	2024				A28VRK	US23338VAM81	DTE Electric Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,7 G	89,79G-9,66G	90,82	86,48
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A28TUA	US23338VAK26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,32 G	90,22G-0,11G	91,03	87,22
US\$ 500			2023	2024				A28TUB	US23338VAL09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,72 G	63,57G-3,48G	67,55	61,17
US\$ 525			2023	2024	15.05.25			A190JR	US23338VAH96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,55 G	78,6G-8,29G	83,03	76,07
US\$ 575			2023	2024	01.04.25			A3KNYL	US23338VAN64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,31 G	93,27G-3,21G	93,6	90,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 425	1	1	2023	2024	01.04.25			A3KNYM	US23338VAP13	DTE Electric Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,85 G	66G-5,79G	70,42	63,89
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A3LE3F	US23338VAS51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100 G	100,18G-99,81G	101,86	97,34
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A3LE3G	US23338VAT35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,53 G	94,9G-4,21G	99,77	91
US\$ 207,518			2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,09	2025 Q=1,09	17.03.25			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	118 G	118G-8G-8G-9G-9G	128	111
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19EPK	US233331AZ06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,45 G	97,29G-7,45G	98,51	95,95
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A2R90E	US233331BF33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,06 G	90,97G-0,81G	92,08	87,86
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A2R3NN	US233331BC02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,42 G	94,44G-4,41G	95,5	92,49
US\$ 1.200			2023	2024	03.03.25			A3LUSX	US233331BK28	("-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,16 G	100,9G-0,07G	101,6	98,77
US\$ 1.200				2024	02.01.25			A3L2B3	US233331BM83	("-", Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,67 G	100,64G-0,59G	101,3	99,87
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A3LYA7	US233331BL01	("-", Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,2 G	102,21G-1,99G	104,67	99,89
Yen 41,498	1	4	2023 I=45 S=58	2024 I=50 S=77	28.03.25			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	27,8	21,4
US\$ 85,436		1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1		23,925G-3,925G-3,925G-3,925G-3,925G	23,93	23,93
US\$ 750			2023	2024	30.04.25			A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd., Kurs in Prozent	200000	102,19 G	102,262G-2,186G	102,38	100,61
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A2818R	XS2227049108	("-", Kurs in Prozent	200000	90,54 G	90,62G-0,69G	91,12	83,51
US\$ 1.250			2023	2024	10.03.25			A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of..., Kurs in Prozent	200000	70,33 G	70,12G-0,35G	72,94	65,36
A\$ 2.623,367		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,03	0,01
US\$ 14,863		1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-G-0,5G	66,5	45,8
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V., Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,93G-8,01G	98,01	95,67
Euro 725			2023	2024	15.04.25			A3KP1G	XS2333564503	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,16 G	99,43G-9,39G	99,8	96,52
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3LXFX	XS2802883731	("-", Gewinnber. ab 18.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,35 G	102,49G-2,47G	103,99	98,11
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91 G	91,01G-0,88G	91,83	88,13
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A2RT77	US26442CAX20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,85 G	97,66G-7,74G	98,99	96,14
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1ZYJK	US26442CAP95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,62 G	74,81G-4,45G	78,75	71,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 550	1	1			02.06.25			A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	72,51 G	72,67G-2,33G	76,67	70,11
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3LJ62	US26442CBL72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,05 G	94,02G-3,64G	98,29	90,45
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3K21Q	US26442CBG87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,91 G	87,86G-7,71G	89,1	85,14
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3K21R	US26442CBH60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,14 G	69G-8,78G	72,81	66,27
US\$ 575			2023	2024	15.01.25			A3LSX2	US26442CBM55	("-", Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98 G	98,04G-7,85G	100,03	95,22
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A19MY5	US26441CAX39	Duke Energy Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,03 G	97,04G-6,98G	97,47	95,59
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19MY6	US26441CAY12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,51 G	72,77G-2,26G	76,8	69,99
US\$ 777,022			2024 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	2025 Q=1,045 Q=1,045	16.05.25			A1J0EV	US26441C2044	("-	1	106,58 G	106,62G-6,62G-7,16G-6,24G-6,62G	113,34	101,9
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A28XN1	US26441CBH79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,22 G	89,26G-9,09G	90,11	86,46
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3KSGS	US26441CBL81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,05 G	87,08G-7,02G	88,46	84,26
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3KSGT	US26441CBM64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,06 G	72,16G-1,83G	75,73	69,51
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A1842Q	US26441CAS44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,45 G	97,43G-7,39G	97,68	96,55
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A1842R	US26441CAT27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,34 G	71,33G-1G	75,93	68,54
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A18U6A	US26441CAP05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,06 G	83,47G-2,77G	88,4	80,21
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LM2M	US26441CBZ77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,3 G	103,36G-3,15G	105,38	100,68
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3LM2N	US26441CCA18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,07 G	99,03G-8,6G	103,82	95,38
US\$ 500			2023	2024	09.06.25			A3LB1J	US26441CBV63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,18 G	100,18G-0,16G	100,35	99,72
US\$ 500			2023	2024	09.06.25			A3LB1K	US26441CBW47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,11 G	101,11G-1,07G	101,86	100,04
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A3K8FK	US26441CBS35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 G	99,14G-9,11G	99,75	97,44
US\$ 1.150			2023	2024	18.02.25			A3K8FL	US26441CBT18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,03 G	96,07G-6G	97,71	93,42
US\$ 1.150			2023	2024	18.02.25			A3K8FM	US26441CBU80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,33 G	84,29G-3,98G	89,2	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,31 G	100,15G-0,27G	100,73	99,48
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K6QB	XS2488626883	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,53 G	98,42G-8,52G	101,89	95,95
Euro 750				2024	01.04.25			A3LXEQ	XS2800020112	("-", Gewinnber. ab 12.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,7 G	100,67G-0,71G	101,96	99,07
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3LZYX	US26441CCE30	("-", Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,68 G	100,75G-0,59G	102,72	97,88
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3LZYY	US26441CCF05	("-", Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,84 G	94,95G-4,61G	100,02	91,6
US\$ 1.000				2024	03.03.25			A3L23A	US26441CCG87	("-", Gewinnber. ab 22.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,37 G	100,45G-0,4G	101,53	96,94
US\$ 550			2023	2024	06.01.25			A3LSYQ	US26441CCC73	("-", Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,69 G	100,71G-0,64G	101,36	98,8
US\$ 550			2023	2024	06.01.25			A3LSZY	US26441CCB90	("-", Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,58 G	100,57G-0,52G	101,1	99,94
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,84 G	69,43G-8,68G	73,08	66,65
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A192MB	US26444HAE18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,14 G	98,14G-8,03G	98,59	96,2
US\$ 400			2023	2024	15.01.25			A192MC	US26444HAF82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,1 G	78,05G-7,52G	82,84	75,33
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A28YPN	US26444HAJ05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,03 G	87,02G-5,89G	87,19	83,5
US\$ 650			2023	2024	16.06.25			A3KZUG	US26444HAK77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,98 G	86,52G-6,57G	87,5	82,86
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3KZUH	US26444HAL50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,26 G	61,15G-0,97G	65,01	58,95
US\$ 400			2023	2024	01.04.25			A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,68 G	61,75G-1,52G	66,41	58,23
US\$ 550			2023	2024	01.04.25			A28U09	US26443TAC09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,4 G	57,34G-7,06G	62,49	53,78
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3LFS5	US26443TAD81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,86 G	92,09G-1,23G	96,02	88,57
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A3LVFM	US26443TAE64	("-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,95 G	100,2G-99,73G	101,79	96,82
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,31 G	88,48G-8,29G	88,94	84,01
US\$ 375			2023	2024	01.04.25			A3LFSV	US26442EAJ91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,15 G	100,32G-99,93G	101,96	97,28
US\$ 375			2023	2024	01.04.25			A3LFSW	US26442EAK64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,43 G	94,9G-3,68G	99,64	91,84
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,11 G	96,95G-7G	98,08	95,42
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19NYX	US26442UAE47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,73 G	70G-69,41G	74,67	66,28
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A2RY20	US26442UAH77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,43G-6,32G	97,29	93,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A1Z5CQ	US26442UAA25	Duke Energy Progress LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,27 G	99,29G-9,22G	99,4	98,78
US\$ 700			2023	2024	18.02.25			A1Z5CR	US26442UAB08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,07 G	79,99G-9,89G	83,36	76,93
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A3KU5C	US26442UAL89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,36 G	85,32G-5,1G	86,66	81,86
US\$ 450			2023	2024	18.02.25			A3KU5D	US26442UAM62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,7 G	60,76G-0,32G	64,61	58,65
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LFB5	US26442UAQ76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,12 G	101,17G-0,99G	102,95	98,45
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LFB6	US26442UAR59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,37 G	92,43G-2,04G	97,06	89,19
US\$ 850								A4D75K	US26442UAU88	("-", Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,48 G	98,44G-8,33G	100,5	95,9
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LV92	US26442UAS33	("-", Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,42 G	99,5G-9,29G	102,03	97,18
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,97 G	89,79G-9,63G	91,07	86,22
US\$ 446,425	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	06.03.25			A2P587	US26484T1060	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,8G-7,8G	11,96	7,1
kann.\$ 169,37	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04	31.03.25			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	11,25 G	11,34G	12,79	8,64
£ 201,208	1	7	2023 I=0,51 S=0,275	2024 I=0,515	13.03.25			A0LCM4	GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	1	12,8 G	12,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G	13	9,7
skr 46,999		1	2023 I=2,5 S=2,5	2024 I=2,5 S=2,5	10.11.25			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	8,78 G	8,83G-8,85G-8,78G	9,35	8,17
US\$ 418,499	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41	30.05.25			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	59,55 G	58,63G-8,62G-8,54G-8,07G-8,37	81,05	48,49
US\$ 2.250			2023	2024	15.05.25			A2RUJ0	US26078JAD28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,51 G	100,63G-0,61G	101,31	98,78
US\$ 1.650			2023	2024	15.05.25			A2RUJ1	US26078JAE01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,03 G	101,25G-0,98G	104,86	97,76
US\$ 2.150			2023	2024	15.05.25			A2RUJ2	US26078JAF75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,92 G	97,12G-6,98G	104,05	93,09
US\$ 1.850			2023	2024	15.05.25			A2RUJZ	US26078JAC45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,7 G	99,73G-9,66G	99,82	99,14
US\$ 31,042	1	1						A3DZZ2	US2666055007	Durect Corp.	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,498G	0,82	0,48
skr 452,475		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,32 G	0,268G-0,3252G-0,3214G	0,38	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	744,4	1	4	2022	2023	16.09.24			A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent	100000	93,57 G	93,59G-3,63G	94,01	92,26	
Euro	590			2022	2023	16.09.24			A3KVZS	XS2384716721	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent	100000	83,12 G	83,1G-3,29G	85,68	80,97	
US\$	181,049			2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,24 G	14,065G-4,09G-4,06G-4,17G-4,105G	22,59	12,12	
Euro	650			2023	2024				A2RR9G	XS1883245331	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,31G-9,29G	99,31	98,51	
US\$	700			2023	2024	17.03.25			A3KV3D	US23355LAL09	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,7 G	95,69G-5,61G	96,01	94,45	
US\$	650			2023	2024	17.03.25			A3KV5F	US23355LAM81	DXC Capital Funding DAC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,99 G	90,98G-0,92G	91,86	89,25	
US\$	28,779		1	8	2024	2025			08.05.25	877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	159 G	155G-6G-5G-8G-60G	192	118
kann.\$	475,371		1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,1005G	0,13	0,07
kann.\$	42,21		1	1						A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,96G-3G-3,02G	4,12	2,58
US\$	299,35	1	10				A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	42,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-2,2G-2,2G	60	35			
US\$	122,412	1	1				A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,96 G	9,792G-9,798G-9,778G-9,952G-9,966G	13,63	8,9			
skr	104,851		1				A3C802	SE0017105620	Dynavox Group AB, (Glob.)	1	8,05 G	8,045G-8,21G-8,185G-8,305G-8,19G	8,3	4,58			
US\$	105,331	1	1	2024	2025	23.04.25	A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	10,71 G	10,6G-0,6G-0,68G	13,52	9,68			
A\$	1.863,889		10				A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,315G-1,315G-1,314G-1,314G-1,321G	1,32	1,17			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 3,462	1	1	2024 Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75	2025 Q=3,75	31.03.25			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	845 G	G	860G	1.020	725
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,71 G		96,77G-6,6G	99,29	93,89
US\$ 56,399	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	59,52 G		59,52G-9,52G-9,32G-60,34G-G	131,15	44,06
Euro 750			2023	2024	14.02.25			748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	115,62 G		115,32G-6,01G	117,86	113,13
Euro 500			2023	2024	30.05.25			A191D0	XS1829217345	"-", Kurs in Prozent	1000	99,33 G		99,31G-9,31G	99,37	98,63
Euro 1.000			2022	2023	31.07.24			A19VLA	XS1761785077	"-", Kurs in Prozent	1000	94,65 G		94,58G-4,67G	95,15	92,99
Euro 850			2022	2023	21.10.24			A19QW4	XS1702729275	"-", Kurs in Prozent	1000	96,85 G		96,8G-6,84G	97,07	95,46
US\$ 1.000			2023	2024	30.04.25			A0TULK	USN3033QAU69	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,76 G		105,91G-5,31G	109,3	99,8
£ 950			2023	2024	03.06.25			855328	XS0147048762	"-", Kurs in Prozent	1000	105,47 G		105,37G-5,38G	105,9	103,51
£ 1.000			2022	2023	08.07.24			A1AJN2	XS0437306904	"-", Kurs in Prozent	50000	99,98 G		99,75G-100,29G	103,55	94,81
kann.\$ 75,459	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,4 G	G	0,4005G-0,4015G-0,401G-0,4045G-0,4105G	0,74	0,4
Euro 175,873		7						A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	1	1,74 G		1,735G	1,95	1,69
US\$ 33,288	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.03.25			A0BLQZ	US26969P1084	Eagle Materials Inc.	1	204 G	G	202G-2G-G-4G-6G	250	178
kann.\$ 218,774	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,07 G		0,0672G-0,0654	0,09	0,06
US\$ 1.046,026	1	4						A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1	1,34 G		1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	2,14	1,16
Yen 1.134,412		4	2023 I=55 S=85	2024 I=26 S=34	28.03.25			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,58 G		19,955G-9,815G-9,84G-9,855G-9,69G	20,26	16,11
Yen 2.268,824	1	4	2023 S=0,0891	2024 I=0,0867	30.09.24			A0RDEZ	US2732021017	"-", ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	9,8 G	G	9,8G-9,7G-9,7G-9,45G-9,9G	10	7,9
Euro 650			2023	2024	14.04.25			A3K4H5	XS2459747874	"-", Kurs in Prozent	100000	90,37 G		90,3G-0,39G	91,71	87,71
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A3K84J	XS2526860965	"-", Kurs in Prozent	100000	100,07 G		100,12G-0,03G	100,12	99,65
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K84K	XS2528170777	"-", Kurs in Prozent	100000	101,89 G		101,86G-1,88G	102,23	100,12
Euro 700			2022	2023	16.09.24			A3KV09	XS2385121749	"-", Kurs in Prozent	100000	70,18 G		70,17G-0,13G	74,21	67,54
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KV4C	XS2385121582	"-", Kurs in Prozent	100000	79,57 G		79,54G-9,62G	81,22	76,87
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LEG0	XS2588859376	"-", Kurs in Prozent	100000	100,9 G		100,76G-0,68G	106,23	96,96
Euro 700				2023	05.09.24			A3LMP0	XS2673437484	"-", Kurs in Prozent	100000	103,76 G		103,79G-3,56G	109,76	100,05
Euro 600				2023	05.09.24			A3LMP1	XS2673433814	"-", Kurs in Prozent	100000	104,9 G		104,86G-4,86G	106,66	102,72
Euro 700								A3L28Q	XS2891034063	"-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,36 G		99,31G-9,36G	102,37	96,14
£ 600								A3L28R	XS2891101433	"-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,83 G		92,66G-2,66G	98,3	88,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 650			2023	2024	30.06.25			A3KTD T	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	88,53 G	88,81G-8,81G	89,46	88,15
US\$ 213,5	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,13	03.06.25			A2QD63	US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,4G-3,5G	18,2	12,1
US\$ 500								A4D5N6	US27636AAC62	Eastern Energy Gas Holdings LLC, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,76 G	99,84G-9,28G	106,41	96,49
US\$ 900				2024	15.04.25			A3L4N V	US27636AAA07	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,16 G	92,05G-1,65G	98,25	89,19
kann.\$ 202,671	1	1		2023	05.04.23			A118R L	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,07 G	0,0745G	0,13	0,06
US\$ 52,516	1	1	2024 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,4	31.03.25			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	144 G	144G-4G-4G	174	126
US\$ 115,46	1	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,83	2025 Q=0,83 Q=0,83	13.06.25			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	68,96 G	68,02G-8,08G-7,98G-8,16G-7,88G	98,74	64,1
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A1VFH V	US277432AP52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,2 G	80,89G-0,87G	86,93	77,62
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A189J C	XS1523250295	--, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,83G-8,85G	98,91	97,61
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2RTW V	US277432AW04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,91 G	98,92G-8,86G	100,09	97,05
US\$ 750			2023	2024	20.02.25			A3LU0 S	US277432AY69	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,72 G	98,81G-8,66G	101,97	95,66
US\$ 80,766	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4R C	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,57 G	5,49G-5,5G-5,49G-5,495G-5,55G	7,68	4,53
Euro 1.200			2023	2024	03.03.25			A3KMK 4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V., Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,67G-7,62G	97,86	95,51
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC 1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,03 G	6,002G-6,042G-6,116G-6,16G-6,088G	6,74	4,73
Euro 500			2023	2024	11.06.25			A2R3D V	XS2009152591	--, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,81G-9,81G	99,83	99,12
US\$ 758,01	1	10	2022 J=0,0567	2023 J=0,1564	21.02.25			A1XAX Y	US2778562098	--, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	6,05 G	5,95G-5,85G-5,9G-5,7G-5,75G	6,65	4,62
Euro 850				2024	20.03.25			A3LWC Y	XS2783118131	--, Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,25 G	101,15G-1,24G	102,05	99,14
Euro 900			2023	2024	10.03.25			A3KM0 7	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co., Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,22G-8,22G	98,22	97,02
Euro 600			2023	2024	10.03.25			A3KM0 8	XS2310748483	--, Kurs in Prozent	100000	89,65 G	89,6G-9,66G	89,96	87,83
Euro 500			2023	2024	14.05.25			A2R2A 3	XS1996269061	--, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,95G-9,96G	99,96	99,18
Euro 500				2024	21.05.25			A3LYX Z	XS2823261677	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,46G-2,6G	103,18	100,53
Euro 500				2024	21.05.25			A3LYX 0	XS2823261834	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,55G-0,51G	103,91	97,78
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A19N2 W	US278062AG90	Eaton Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,01 G	96,99G-6,99G	97,39	95,54
US\$ 500			2023	2024	19.05.25			A3LH3 U	US278062AK03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,91 G	100,03G-99,85G	100,4	97,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 700					24.02.25			A3K8PN	US278062AJ30	Eaton Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,12 G	86,47G-5,58G	90,97	82,83
US\$ 1.300					17.03.25			A3K8M7	US278062AH73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,69 G	94,65G-4,52G	96,63	91,99
US\$ 391,769	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=1,04 Q=1,04	05.05.25			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	265,25 G	(exD)-260,5G-0,7G-5,2G-3,55G-3,75G	355,45	197,82
US\$ 300					07.04.25			A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6 G	97,69G-7,64G	98,24	96,2
H\$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	2,96 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G	6,45	2,72
Yen 462,068		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28	27.06.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,63G-3,64G-3,65G-3,67G-3,38G	17,14	10,85
US\$ 466	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	59,91 G	60,05G-59,94G-9,77G-61,55G-1,78G	68,08	51,85
US\$ 850					05.06.25			A19JHW	US278642AU75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,06 G	98,09G-8,11G	98,52	97,02
US\$ 750					15.01.25			A1G7TJ	US278642AF09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,2 G	77,96G-7,84G	82,05	74,77
US\$ 950					11.03.25			A28URZ	US278642AW32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,89 G	90,68G-0,72G	92,07	88,67
US\$ 750					12.05.25			A3KQS5	US278642AX15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,7 G	96,72G-6,6G	96,76	95,47
US\$ 750					12.05.25			A3KQS6	US278642AY97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,57 G	87,4G-7,43G	88,95	85,25
US\$ 1.000					12.05.25			A3KQS7	US278642AZ62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,15 G	68,71G-8,91G	73,73	66,08
US\$ 425					22.05.25			A3LA9S	US278642BC68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,48 G	100,51G-0,42G	101,08	100,25
US\$ 300					22.05.25			A3LA9T	US278642BA03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,37 G	103,26G-3,33G	104,13	102,66
US\$ 425					22.05.25			A3LA9U	US278642BB85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,73 G	106,69G-6,51G	108,75	104,51
£ 138,314	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,27	0,2
nz\$ 201,638	1	7	2023 I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271	2024 I=0,57 I=0,0251	27.02.25			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	22,6	18,2
Euro 153,865		1			28.03.25			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,96 G	16,98G-7G-6,98G-7,08G-6,96G	17,24	15,7
Euro 65,471		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,26 G	0,238G	1,13	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
Euro	500			2023	2024				A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,62 G	97,65G-7,64G	99,08	95	
US\$	155,203	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-	29,8	18	
US\$	5.356				2024	30.05.25			A3L540	US278768AC00	“-”, Gewinnber. ab 12.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,83 G	105,7G-5,81G	108,14	101,77	
kann.\$	281,419	1	1	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.03.25			A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	1	1,76 G	1,77G	2,26	1,52	
kann.\$	315,232	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,09 G	0,0942G	0,14	0,08	
£	67,745	1	4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	0,74 G	0,74G-0,745G-0,745G-0,745G-0,74G	0,82	0,56	
Euro	56,949		1		2024 I=0,0878	08.11.24			A3CM95	ES0105548004	Ecoener S.A.	1	4,28 G	4,2G-4,41G-4,42G-4,49G-4,39G	4,99	3,9	
A\$	454,132		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1475G-0,1495G-0,1495G-0,1525G-0,1525G	0,27	0,05	
US\$	283,633	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.03.25			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	225,5 G	223,2G-3,3G-2,9G-4,9G-5G	258,2	199,95	
Euro	575			2022	2023	08.07.24			A1Z3W9	XS1255433754	“-”, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-9,97G	99,97	99,75	
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A2809L	US278865BG49	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	52,2 G	52,27G-1,97G	55,56	49,17	
US\$	600			2023	2024	30.01.25			A2809M	US278865BF65	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,87 G	82,77G-2,76G	83,83	79,48	
US\$	500			2023	2024	24.03.25			A28VDH	US278865BE90	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,87 G	101,48G-1,81G	102,5	98,76	
US\$	500			2023	2024	15.01.25			A3LBCA	US278865BP48	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,73 G	102,75G-2,72G	103,32	101,3	
Euro	167,047		1	2023 J=0,1105	2024 J=0,0742	30.06.25			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,77 G	1,782G	1,9	1,6	
US\$	2.000			2023	2024	28.05.25			A1ZJXQ	US279158AJ82	Ecopetrol S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,41 G	65,01G-4G	71,9	62,35	
US\$	850			2023	2024	18.03.25			A1HQ1J	US279158AE95	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,74 G	79,4G-8,45G	87,89	77,55	
-	2.055,835	1	1	2024	2025	28.04.25			A0Q9ZL	US2791581091	“-” ausgestellt: JPMorgan	1	7,1 G	7,16G-7,06G-7,08G-7,04G-6,96G	10,45	6,96	
US\$	2.000			2023	2024	29.04.25			A28WR8	US279158AN94	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,07 G	96,07G-5,57G	99,98	94,66	
US\$	750			2023	2024	02.05.25			A3KYFQ	US279158AQ26	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,45 G	62,38G-1,27G	69,75	60,37	
US\$	2.000			2023	2024	13.01.25			A3LC4D	US279158AS81	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,08 G	98,98G-8,01G	104,51	97,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.200			2023	2024	21.01.25			A3LKR5	US279158AT64	Ecopetrol S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,77 G	103,84G-3,29G	106,91	103,17
US\$ 1.750				2024	03.02.25			A3L4QG	US279158AW93	--, Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,54 G	94,18G-3,75G	99,05	93
£ 249,035	1	1	2023 I=0,0167 I=0,0174 I=0,0167 S=0,017	2024 I=0,0137 S=0	26.06.25			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	0,66 G	0,653G-0,654G-0,655G-0,656G-0,657G	0,8	0,57
Euro 8,905		1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	1,87 G	1,85G	2,14	1,83
sfrs 25	1	1		2022 J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	6,36 G	6,36G-6,34G-6,38G-6,4G-6,36G	6,48	6,3
Euro 37,104	1	1						908548	US2683111072	EDAP TMS S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,87 G	1,91G-1,85G-1,76G	2,72	1,05
nkr 129,314		1						A3C8JH	NO0010998529	Edda Wind ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G	1,92	1,18
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A19FCE	FR0013247202	Edenred SE, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,77G-8,81G	99,24	97,68
Euro 241,527		1	2023 J=1,1 J=0,0024	2024 J=1,21	10.06.25			A1C0JG	FR0010908533	--	1	27,35 G	26,89G	34,46	25,93
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A28YTM	FR0013518537	--, Kurs in Prozent	100000	94,72 G	94,47G-4,58G	95,66	93,27
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A2RU8K	FR0013385655	--, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,49G-9,53G	99,57	98,37
Euro 500			2022	2023	13.12.24			A3LJTW	FR001400IIT5	--, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,68G-1,66G	102,01	101,01
Euro 700			2023	2024	13.06.25			A3LJTX	FR001400IIU3	--, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,2G-0,21G	101,94	99,34
Euro 750								A4D7KL	FR001400UHA2	--, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,6G-9,68G	100,75	98,44
Euro 500								A3L10A	FR001400QZ47	--, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,19G-9,17G	102,08	98,87
US\$ 48,229	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15	05.03.25			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,4G	32,6	24,2
US\$ 384,764	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8275	2025 Q=0,8275	07.04.25			887629	US2810201077	Edison International	1	47,81 G	47,83G-7,91G-8,09G	77,88	46,34
US\$ 790			2023	2024	17.03.25			A3KYWK	US281020AT41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,12 G	87,37G-7,26G	97,49	85,7
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A2R36L	US281020AN70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,97 G	99,93G-9,88G	101,34	96,18
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3LE5M	US281020AX52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,78 G	95,11G-5,1G	102,77	92,85
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3L0XC	US281020BA41	--, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,87 G	97,58G-7,63G	100,31	93,11
US\$ 550				2024	17.03.25			A3L5LG	US281020BB24	--, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,27 G	94,27G-4,22G	99,1	90,47
US\$ 83,71	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	1,47 G	1,387G-1,39G-1,417G-1,398G-1,389G	2,99	0,82
Euro 750			2023	2024	27.01.25			A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,44G-9,43G	99,44	98,5
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A19SLF	XS1721051495	--, Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,33G-7,37G	97,64	95,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 850			2023	2024	24.01.25			A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V., Kurs in Prozent	200000	91,84 G	91,74G-1,8G	92,32	89,27
Euro 600			2022	2023	14.10.24			A2RS18	XS1893621026	("-", Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,72G-9,73G	99,74	99,18
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A2R7TF	XS2053052895	("-", Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,3G-7,28G	97,32	95,95
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A3K3EX	XS2459544339	("-", Kurs in Prozent	100000	95,34 G	95,31G-5,38G	95,88	93,94
Euro 500			2023	2024	11.03.25			A3K98Y	XS2542914986	("-", Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,49G-3,56G	104,36	102,15
Euro 1.039,856		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	7,94 G	8,1G-8,135G-8,35G-8,35G-8,145G	10,24	6,71
Euro 4.184,021		1	2023 J=0,195	2024 J=0,2	02.05.25			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1	3,2 G	3,211G-3,211G-3,241G-3,254G-3,27G	3,46	2,87
Euro 750			2022	2023	02.08.24			A288GU	PTEDPROM0029	("-", Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,19G-8,26G	98,26	96,92
Euro 550			2023	2024	02.06.25			A1815P	XS1419664997	("-", Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,2G-0,25G	100,29	99,54
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A28V5B	PTEDPNOM0015	("-", Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,23G-8,2G	98,41	96,82
Euro 750			2022	2023	22.07.24			A28SC6	PTEDPLOM0017	("-", Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,39G-9,39G	99,41	98,45
Euro 418,402		1	2022 J=2,0989	2023 J=2,0971	06.05.24			907510	US2683531097	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	(exD)-31,8G-2G-2,2G-2,4G-1,4G	34,6	27,6
Euro 750			2023	2024	14.03.25			A3KTH7	PTEDPXOM0021	("-", Kurs in Prozent	100000	96,53 G	96,52G-6,55G	96,58	95,04
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KTH8	PTEDPYOM0020	("-", Kurs in Prozent	100000	90,63 G	90,57G-0,57G	92,58	88,21
Euro 1.000			2023	2024	23.04.25			A3LDCS	PTEDP4OM0025	("-", Kurs in Prozent	100000	106,11 G	105,96G-6,18G	106,32	103,73
Euro 750			2023	2024	26.06.25			A3LKGK	PTEDPUOM0008	("-", Kurs in Prozent	100000	103,3 G	103,27G-3,3G	103,56	102,31
Euro 850				2024	17.03.25			A3L3JT	PTEDPSOM0002	("-", Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,53 G	100,58G-0,69G	102,1	98,45
Euro 750				2024	29.05.25			A3LZEN	PTEDPZOM0011	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,45G-1,39G	102,78	98,96
Euro 600			2023	2024	04.04.25			A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A., Kurs in Prozent	100000	103,96 G	103,83G-3,94G	104,54	102,93
Euro 750			2023	2024	04.04.25			A3LPBW	XS2699159351	("-", Kurs in Prozent	100000	106,11 G	106,05G-6,07G	107,21	104,07
Euro 750								A4D5QH	XS2978779176	("-", Gewinnber. ab 20.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	100,93G-1,04G	101,93	99,55
Euro 750				2024	16.07.24			A3LTAD	XS2747766090	("-", Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,21 G	101,16G-1,23G	102,13	99,49
Euro 127,605		4						A111C3	LU1048328220	eDreams ODIGEO S.A.	1	7,31 G	7,48G-7,21G-7,28G-7,28G-7,31G	9,12	5,98
US\$ 12,761		4						A3DJ7W	US2684371006	("-", ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	71 G	73,5G-3G-3,5G-2,5G-1G	90	56,5
Euro 375			2023	2024	15.01.25			A3K1LB	XS2423013742	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,71 G	99,68G-9,45G	101,06	98,17
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,61 G	98,56G-8,57G	99,15	96,98
US\$ 587,865	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	("-	1	66,64 G	66,05G-6,11G-5,96G-6,27G-6,49G	72,91	59,1
Euro 400				2024	15.10.24			A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,61 G	97,57G-7,44G	102,53	97,32
sfrs 312,688	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	13,28 G	13,04G-3,3G-3,28G	13,3	13,04
US\$ 30,327	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	4,71 G	4,456G-4,464G-4,478G-4,278G-4,172G	10,51	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	72,983	1 zu je Euro 4	1		2023 J=0,25	31.05.24			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,938G	1,17	0,88
Euro	98		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	21.05.25			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	119,65 G	121,65G	121,65	82,28
Euro	490		1	2021 J=0,65	2023 J=0,8867	16.05.24			A0YGRN	US2824921074	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	23,8 G	24,4G	24,4	15,5
Euro	500			2023	2024	14.01.25			A28ZAT	FR0013521960	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,94G-7,94G	98,38	96,18
Euro	500			2022	2023	28.08.24			A1942V	XS1869468808	Eika BoligKredit A.S., Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,47G-9,46G	99,47	98,21
Euro	500			2023	2024	03.02.25			A2RW8G	XS1945130620	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,55 G	94,51G-4,57G	94,72	92,36
Euro	500			2023	2024	12.03.25			A28UVM	XS2133386685	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,17G-6,19G	96,25	94,43
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A3KSHV	XS2353312254	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,35 G	85,32G-5,39G	85,61	82,91
Euro	500			2023	2024	15.05.25			A4D8QR	XS3028070350	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,76G-1,84G	102,22	99,91
Euro	350								A2R9TH	XS2074522975	eircom Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,69G-7,69G	98,28	95,87
Euro	750			2023	2024	15.05.25			A2R1SA	XS1991034825	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,47G-9,52G	99,82	98,3
Euro	300			2023	2024	16.06.25			A3L0PJ	XS2849598417	-"-, Gewinnber. ab 27.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,74 G	102,97G-2,97G	105,03	100,36
Yen	291,649		4	2023 I=80 S=80	2024 I=80 S=80	28.03.25			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,89 G	26,25G-6,25G-6,31G- 6,32G-5,84G	29,21	21,22
US\$	1.166,597	1	4	2023 I=0,1337 S=0,127	2024 I=0,1298	30.09.24			A3D5BP	US28258A1079	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G	6,95	5,1
Euro	27,035	1	1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	3,25 G	3,265G	3,83	3,06
Euro	14,825		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	6,72 G	6,52G	14,95	4,24
US\$	29,018		12						A2P19Y	US2826443010	Ekso Bionics Holdings Inc.	1	0,42 G	0,41G-0,41G-0,425G- 0,396G-0,396G	1,06	0,28
Euro	500				2024	26.06.25			A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A., Gewinnber. ab 26.06.2024 Kurs in Prozent	100000	102,32 G	102,3G-2,32G	104,42	101,49
US\$	1.100			2023	2024	15.01.25			830119	US28368EAE68	El Paso Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,14 G	112,68G-2,68G	115,07	108,17
US\$	30,057	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	7,95 G	7,85G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,75G	11,9	7,75
MXN	197,446	1	1	2024 I=1,18 S=1,77	2025 I=1,18	30.12.25			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,22	3,74
US\$	1.000			2023	2024	16.06.25			A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	93,95 G	93,79G-3,6G	97,86	87,22
US\$	1.000				2024	21.05.25			A3L6B4	USP01012CH71	-"-, Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	98,3 G	98,25G-7,99G	107,52	91,9
Euro	80,068		1	2023 J=0,2	2024 J=0,22	19.05.25			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	8,91 G	8,965G-8,995G-9,015G- 8,995G-8,975G	11,65	7,35
Yen	60,6		1	2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13	27.12.24			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,48G- 4,48G	5,05	3,54
US\$	496,458	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	8,63 G	8,393G-8,398G-8,383G- 8,564G-8,479G	12,07	6,92
Euro	104,413		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	73,66 G	73,44G-3,44G-2,6G-3,46G- 3,34G	113,55	64,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 44,723	1	1	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	22.04.25			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	358,6 G	354,6G-4G-49,6G-61,4G-G	385	248,8
A\$ 190,197		10	2021 I=0,069 I=0,161 S=0,069 S=0,161	2023 I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	17.12.24			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	4,48	3,08
kann.\$ 205,47	1	1	2023 I=0,0675 S=0,3872 S=0,3978	2024 I=6,3764	16.12.24			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	16,27 G	16,22G	17,59	12,81
Euro 87	1	1						A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	18,9 G	18,54G-9,04G-9,04G-9,34G-9,16G	19,34	15,18
£ 83,457	1	1	2023 I=0,0025 S=0,0055	2024 I=0,003 S=0,007	12.06.25			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,49 G	1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,48G	1,76	1,23
kann.\$ 14,836	1	4	2023 I=45 S=55	2024 I=50 S=50	28.03.25			A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,93 G	0,956G	1,71	0,86
Yen 183,051		4						A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	16,4	14,5
Euro 1.750			2022	2023	14.10.24			A187LB	FR0013213295	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	100000	98,02 G	97,99G-8,01G	98,07	96,7
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A187LC	FR0013213303	("-", Kurs in Prozent	100000	81,73 G	81,6G-1,63G	83,99	79,11
£ 1.250			2023	2024	29.01.25			A1HFBV	FR0011401728	("-", Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,59G-9,54G	100	98,95
Euro 1.000			2023	2024	22.01.25			A1ZCLA	FR0011697028	("-", Kurs in Prozent	100000	100,57 G	100,55G-0,48G	101,4	99,89
Euro 850			2023	2024	21.02.25			755460	XS0162990229	("-", Kurs in Prozent	1000	115,23 G	114,58G-4,86G	116,74	112,35
Euro 1.500			2023	2024	28.04.25			A1AWP6	FR0010891317	("-", Kurs in Prozent	50000	107,21 G	107,02G-7,22G	107,71	105,43
Euro 750			2022	2023	12.11.24			A1A3G3	FR0010961540	("-", Kurs in Prozent	50000	100,77 G	100,76G-0,77G	101,14	100,49
Euro 750			2022	2023	12.11.24			A1A3G4	FR0010961581	("-", Kurs in Prozent	50000	101,65 G	101,8G-3,5-2,453G	106,4	98,96
£ 500			2023	2024	27.03.25			A1G2VY	FR0011225150	("-", Kurs in Prozent	100000	93,89 G	93,88G-3,75G	96,28	89,84
Euro 1.000			2023	2024	25.03.25			A1G2X1	FR0011225143	("-", Kurs in Prozent	100000	102,73 G	102,72G-2,74G	103,02	102,19
US\$ 1.250			2023	2024	14.04.25			A1Z7YS	USF2893TAS53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,27 G	99,42G-9,29G	99,53	98,76
US\$ 1.000			2023	2024	22.01.25			A1ZCFP	USF2893TAK28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,4 G	84,6G-4,25G	88,79	82,41
Euro 850			2023	2024	17.03.25			A282EW	FR0013534351	("-", Kurs in Prozent	200000	98,1 G	98,13G-8,16G	98,74	97,33
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A282EX	FR0013534336	("-", Kurs in Prozent	200000	93,07 G	92,94G-3,17G	95,07	88,41
US\$ 700			2023	2024	22.01.25			A1ZCFQ	USF2893TAL01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,23 G	93,99G-3,3G	97,34	89,44
£ 650			2022	2023	18.07.24			695510	XS0132424614	("-", Kurs in Prozent	1000	102,94 G	102,66G-2,88G	103,88	100,36
Euro 1.000			2022	2023	02.10.24			A2RSGL	FR0013368545	("-", Kurs in Prozent	100000	94,45 G	94,36G-4,45G	95,17	92,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 2.000					04.06.25			A2SA9T	FR0013464963	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	200000	66,36 G	66,42G-6,05G	71,99	63,54
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2SA55	FR0013464922	("-", Kurs in Prozent	200000	98,02 G	97,8G-8,03G	98,41	95,44
Euro 1.250			2022	2023	09.12.24			A2SBC3	FR0013465424	("-", Kurs in Prozent	100000	60,63 G	60,58G-0,39G	67,66	57,15
US\$ 850			2023	2024	27.01.25			A1ASV8	USF2893TAE67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,22 G	97,37G-6,96G	99,82	92,64
£ 1.350			2023	2024	23.01.25			A1ZCQC	FR0011710284	("-", Kurs in Prozent	100000	86,46 G	86,04G-5,76G	92,51	81,08
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDGD	FR001400FDB0	("-", Kurs in Prozent	100000	105 G	105G-5,08G	106,08	102,73
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDGE	FR001400FDC8	("-", Kurs in Prozent	100000	99,32 G	99,26G-9,28G	105,91	96,35
£ 450			2023	2024	27.01.25			A3LDGF	FR001400FDG9	("-", Kurs in Prozent	100000	96,19 G	96,04G-5,96G	97,9	92,56
£ 500			2023	2024	27.01.25			A3LDGG	FR001400FDH7	("-", Kurs in Prozent	100000	83,34 G	82,71G-3,41G	89,08	78,2
Euro 1.000			2022	2023	06.12.24			A3LB2Y	FR001400EFQ6	("-", Kurs in Prozent	200000	109,67 G	109,81G-9,57G	111,05	107,52
sfrs 200				2023	16.09.24			A3LMFB	CH1291809908	("-", Kurs in Prozent	5000	103,21 G	103,26G-3,32G	103,58	102,52
Euro 1.750			2022	2023	29.11.24			A3KZMA	FR0014006UO0	("-", Kurs in Prozent	100000	81,16 G	80,75G-0,89G	82,45	78,94
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3K980	FR001400D6M2	("-", Kurs in Prozent	100000	101,9 G	101,85G-1,9G	102,18	101,36
Euro 1.000			2022	2023	14.10.24			A3K981	FR001400D6N0	("-", Kurs in Prozent	100000	105,6 G	105,47G-5,56G	106,33	104,14
Euro 1.250			2022	2023	14.10.24			A3K982	FR001400D6O8	("-", Kurs in Prozent	100000	108,11 G	107,9G-8,1G	110,24	105,64
US\$ 650			2023	2024	22.04.25			A3LXPZ	USF2893TBD75	("-", Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,86 G	102,86G-2,85G	103,54	100,71
US\$ 700								A3L74K	USF29416AF53	("-", Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,41 G	100,55G-0,15G	102,04	96,4
US\$ 800								A3L74M	USF29416AG37	("-", Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,66 G	97,63G-7,19G	102,28	93,37
£ 500								A3L5G0	FR001400TU80	("-", Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent	100000	92,05 G	91,62G-3,06G	100,23	85,94
Euro 1.250			2023	2024	05.06.25			A3LRT6	FR001400M9L7	("-", Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,31G-2,36G	102,62	101,43
Euro 500				2024	17.12.24			A3L3G6	FR001400SMS8	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	200000	101,23 G	101,17G-1,02G	102,84	97,33
Euro 650								A3L3G7	FR001400SMT6	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	200000	101,71 G	101,65G-1,84G	104,59	96,45
£ 500				2024	17.03.25			A3L3G8	FR001400SMR0	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,88G-9,88G	102,77	97,14
Euro 1.000				2024	17.06.25			A3L0AB	FR001400QR62	("-", Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,3G-4,37G	105,25	102,63
Euro 880				2024	17.06.25			A3L0AC	FR001400QR70	("-", Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,23 G	103,13G-3,23G	106,63	100,08
Euro 1.250				2024	17.06.25			A3L0AD	FR001400QR88	("-", Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,72G-9,55G	107,02	96,48
Euro 7,169		1	2023 J=8,6	2024 J=11	30.05.25			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	137,5 G	140,5G	140,5	115,5
skr 279,37		1	2023 J=0,8	2024 J=0,85	08.05.25			A2P1MJ	SE0013747870	Electrolux Professional AB, (Glob.)	1	5,28 G	5,28G-5,23G-5,24G-5,3G-5,24G	6,99	4,69
nkr 130,97		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MM87	NO0010358484	Electromagnetic GeoServices ASA, (Glob.)	1	0,16 G	0,1575G	0,18	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 260,618	1	4	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.02.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	132,38 G	132,08G-2,14G-1,92G-4,98G-6,64G	142,12	109,12
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3KLXG	US285512AE93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,08 G	85,23G-5,09G	85,94	81,77
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3KLXH	US285512AF68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,24 G	61,19G-0,78G	64,34	56,71
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A18X9R	US285512AD11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,7 G	99,79G-9,69G	99,95	99,51
kann.\$ 40,107	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	2,24 G	2,34G	2,62	1,86
US\$ 59,882	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,8G-2,8G-2,84G-2,7G-2,7G	4,54	2,28
skr 368,588		5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	ElektA AB, (Glob.)	1	4,57 G	4,558G-4,558G-4,496G-4,492G-4,506G	5,93	4,02
A\$ 228,612		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G-0,136G-0,14G-0,1365G-0,137G	0,2	0,11
kann.\$ 402,61	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	30.06.25			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	19,2 G	19,7G	19,7	16,9
US\$ 242,504	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	03.03.25			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,3G	26	15,3
£ 592,41	1	1	2023 S=0,0165	2024 I=0,0086 S=0,0228	01.05.25			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,41 G	1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G	1,9	1,27
Euro 500			2023	2024	06.02.25			A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj, Kurs in Prozent	100000	96,18 G	96,17G-6,19G	96,26	94,5
US\$ 225,935	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71	10.06.25			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	360,6 G	358,7G-9,5G-9,3G-62,1G-6,5G	407	351,2
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A1G4M5	US94973VAY39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,06 G	86,16G-5,83G	89,24	83,04
US\$ 825			2023	2024	17.03.25			A2R7KX	US036752AK91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	70 G	69,99G-9,72G	73,49	67,46
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3KM7X	US036752AR45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,9 G	97,08G-6,91G	97,08	95,71
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KM7Y	US036752AP88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,94 G	87,82G-7,82G	89	84,44
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A3KM7Z	US036752AS28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,47 G	68,34G-8,08G	71,54	65,37
US\$ 1.100			2023	2024	15.05.25			A28WY3	US036752AN31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,02 G	88,88G-8,85G	89,94	85,84
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28WY4	US036752AM57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	63,51 G	63,37G-3,08G	66,07	60,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
US\$ 1.600		7	2023	2024	02.06.25			A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,92 G	97,97G-7,93G	98,68	96,7	
US\$ 1.400			2023	2024	02.06.25			A19SL4	US036752AD58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,02 G	80,18G-79,83G	83,49	76,89	
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A19XCM	US036752AG89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,93 G	98,96G-8,92G	99,56	97,14	
US\$ 850			2023	2024	03.03.25			A19XCN	US036752AH62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,57 G	81,63G-1,29G	85,26	78,45	
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3K41X	US036752AT01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,91 G	94,1G-3,87G	95,56	91,17	
US\$ 650			2023	2024	15.04.25			A3LAXX	US036752AW30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,11 G	101,77G-1,95G	103,88	99,15	
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A3LAXY	US036752AX13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,67 G	99,76G-9,26G	103,82	96,07	
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A3LY67	US036752AY95	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,7 G	101,48G-1,6G	102,58	99,52	
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3LY68	US036752AZ60	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,18 G	100,11G-0,07G	102,34	97,35	
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3LY69	US036752BA01	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,96 G	94,06G-3,72G	98,12	91,05	
US\$ 750				2024	01.05.25			A3L47C	US036752BC66	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,83 G	99,72G-9,75G	101,32	96,84	
US\$ 800				2024	01.05.25			A3L5EE	US036752BF97	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,96 G	94,94G-4,64G	99,41	91,64	
A\$ 385,616								A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1636G-0,1636G-0,1636G-0,1636G	0,19	0,1	
Euro 150				2023	2024	22.04.25			A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,4 G	98,4G-8,4G	100	96
Euro 100				2024	2025	30.04.25			A3LL7M	DE000A3LL7M4	--, Kurs in Prozent	1000	107 G	107G-7G	114,2	100,46
Euro 117,109			1	1						A40Q8F	LU2818110020	--, Gewinnber. ab 01.08.2024	1	1,55 G	1,55G	1,7
Euro 750	2023	2024					A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,28G-9,3G	99,38	98,48		
Euro 750	2023	2024					A1Z2EP	XS1240751229	--, Kurs in Prozent	100000	96,78 G	96,69G-6,76G	97,33	95,36		
US\$ 947,736	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,5			14.02.25		858560	US5324571083	--	1	727,9 G	722,5G-3,3G-1,8G-8,6G-4,8G	885,4	618		
US\$ 850	2023	2024			17.03.25		A281TQ	US532457BZ08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	53,4 G	53,1G-3,05G	56,19	50,66		
US\$ 750	2023	2024			15.05.25		A19HB0	US532457BP26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,92 G	97,86G-7,83G	98,21	96,35		
US\$ 1.000		2023	2024	15.05.25		A28WR7	US532457BY33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,35 G	55,89G-6,03G	58,37	52,86			
Euro 600		2022	2023	01.11.24		A2R92B	XS2075937370	--, Kurs in Prozent	100000	86,18 G	86,14G-6,21G	86,96	84,7			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000	1	1	2022	2023	01.11.24			A2R92C	XS2075938006	Eli Lilly and Company, Kurs in Prozent	100000	68,18 G	67,66G-7,66G	74,47	64,83
US\$ 1.150			2023	2024	17.03.25			A2RYJQ	US532457BV93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,65 G	96,65G-6,59G	97,2	94,03
US\$ 850			2023	2024	17.03.25			A2RYJR	US532457BS64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,96 G	83,93G-2,48G	86,67	81,21
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A2RYJS	US532457BT48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,35 G	77,93G-7,67G	81,8	75,02
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A2RYJT	US532457BU11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,18 G	76,78G-6,54G	81,53	73,8
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A19HB1	US532457BR81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,47 G	79,39G-9,16G	83,79	76,52
kann.\$ 3,85			2024 Q=0,0485 Q=0,0487 Q=0,048 Q=0,0486	2025 Q=0,0559	14.02.25			A3ETW6	CA28655A1066	--	1	19,3 G	18,5G-8,5G-8,5G-9,4G-9,2G	23,4	15,2
Euro 700			2022	2023	16.09.24			A3KV49	XS2386220698	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	49,74 G	49,84G-9,62G	57,01	47,05
Euro 600			2022	2023				A3KV40	XS2386186063	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,32 G	81,32G-1,36G	82,68	79,17
Euro 500			2022	2023				A3KV41	XS2386186576	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	56,37 G	56,26G-5,98G	63,1	53,53
US\$ 750			2023	2024	27.02.25			A3LEWH	US532457CE69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,95 G	99,87G-9,95G	100,82	99,74
US\$ 1.000			2023	2024	27.02.25			A3LEWJ	US532457CF35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,56 G	99,32G-9,25G	101	96,39
US\$ 1.250			2023	2024	27.02.25			A3LEWK	US532457CG18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,32 G	89,22G-8,71G	93,82	85,88
US\$ 1.000			2023	2024	27.02.25			A3LEWL	US532457CH90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,58 G	88,21G-7,82G	93,2	84,77
US\$ 750				2024	14.02.25			A3L2VH	US532457CP17	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,27 G	100,19G-0,21G	100,64	98,96
US\$ 1.000				2024	14.02.25			A3L2VJ	US532457CQ99	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,68 G	99,85G-9,61G	100,32	96,9
US\$ 1.250				2024	14.02.25			A3L2VK	US532457CR72	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,55 G	97,33G-7,26G	99,6	94,2
US\$ 1.250				2024	14.02.25			A3L2VL	US532457CS55	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,83 G	91,68G-1,06G	96,14	89,87
US\$ 750				2024	14.02.25			A3L2VM	US532457CT39	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,98 G	91,7G-1,33G	96,7	88,33
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LUNE	US532457CJ56	--, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,56G-0,59G	100,99	99,71
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LUNF	US532457CK20	--, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,8 G	100,71G-0,7G	101,37	98,33
US\$ 1.000								A4D65K	US532457CU02	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,05 G	100,99G-1,02G	101,52	100,04
US\$ 1.250								A4D65L	US532457CV84	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,64 G	101,69G-1,52G	102,43	99,41
US\$ 1.000								A4D65M	US532457CW67	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,5 G	101,45G-1,39G	102,65	98,87
US\$ 1.250								A4D65N	US532457CX41	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,82 G	100,78G-0,62G	103,15	98,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.250								A4D65P	US532457CY24	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 12.02.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,42 G	98,27G-7,98G	103,24	94,76
US\$ 750								A4D65Q	US532457CZ98	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,23 G	97,88G-7,53G	103,51	94,32
Euro 109,073		1	2023 J=1,99	2024 J=2,05	19.03.25			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	95,45 G	92,65G	95,45	61,1
Euro 300			2022	2023	05.09.24			A195EN	BE0002596741	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,48 G	96,38G-6,43G	96,74	94,74
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3LFG9	BE6342251038	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,46 G	102,8G-3,39G	104,78	102,11
Euro 600				2024	11.06.25			A3LZW2	BE6352705782	-"-, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,23G-1,34G	102,18	99,19
Euro 550			2023	2024	04.04.25			A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V., Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,64G-1,67G	101,87	100,05
Euro 350			2023	2024	07.04.25			A1ZFXD	BE0002466416	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,86 G	100,83G-0,85G	101,09	99,23
Euro 800			2023	2024	28.04.25			A28WKJ	BE6321529396	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,72 G	90,66G-0,69G	91,04	88,39
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A2RV97	BE0002629104	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,28G-9,27G	99,28	98,5
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC6J	BE6340849569	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,18 G	102,14G-2,2G	102,99	99,64
Euro 800				2024	16.01.25			A3LS5V	BE6349118800	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,22G-9,23G	102,31	96,58
Euro 63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,26 G	1,265G-1,265G-1,27G- 1,3G-1,295G	1,65	1,03
US\$ 15,954	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	4,82 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,62G- 4,62G	9,15	4,08
Euro 550			2023	2024	15.01.25			A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,42 G	99,52G-9,63G	100,01	98,72
Euro 253,612		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	-"-	1	2,66 G	2,658G	2,87	2,16
Euro 500				2025	17.03.25			A4D546	XS2980875376	-"-, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,89 G	100,9G-0,92G	102,62	96,04
Euro 350			2023	2024	17.02.25			A19WGE	FR0013318102	Elis S.A., Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,85G-9,95G	99,95	99,11
Euro 236,664		1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	26.05.25			A14M93	FR0012435121	-"-	1	22,54 G	23G	23	18,34
Euro 550			2023	2024	03.04.25			A2R8JC	FR0013449998	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,25 G	96,29G-6,32G	96,67	94,21
Euro 300			2023	2024	26.05.25			A3K5TR	FR001400AK26	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,2G-2,3G	102,47	101,25
Euro 380			2022	2023	23.09.24			A3K9P3	FR001400AFJ9	-"-, Kurs in Prozent	100000	150 G	150,34G-0,27G	150,34	128,69
Euro 400				2024	21.03.25			A3LWDJ	FR001400OP33	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	102,01G-2,05G	102,33	99,63
Euro 167,335		1	2023 I=1,13 S=1,12	2024 I=1,18 S=1,17	16.10.25			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	47,02 G	46,66G	47,02	40,74
Euro 300			2022	2023	16.09.24			A282EB	XS2230266301	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,77 G	94,75G-4,77G	94,94	92,77
Euro 300			2023	2024	26.02.25			A2RX8N	XS1953833750	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,11G-9,12G	99,12	98,12
Euro 300			2023	2024	27.01.25			A3LN0H	XS2695011978	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,86 G	103,85G-3,91G	104,25	102,19
£ 47,273	1	1	2023 J=0,053 J=0,095	2024 S=0,063	23.01.25			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	8,75 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	10,2	6,35
nkr 639,441		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	1,52 G	1,526G-1,517G-1,535G	2,05	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,24 G	1,24G	2,36	1,13
Euro	500				2024	07.03.25			A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,86 G	102,87G-2,84G	104,49	100,36
US\$	37,559	1	1	2024	2025	30.04.25			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,72 G	4,66G-4,68G-4,66G-4,64G-4,62G	6,5	3,84
US\$	94,429	1	10	2023	2024	30.04.25			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,35 G	11,3G-1,3G-1,34G	13,6	10,03
nkr	105,275	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA, (Glob.)	1	0,81 G	0,808G	0,97	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500	1 zu je sfrs 11	1	2022	2023	30.09.24			A19FR5	XS1587893451	ELM B.V., Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,05G-9,08G	99,99	97,44
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A186J7	XS1492580516	("-", Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,36G-1,38G	102,71	100,54
Euro 750			2022	2023				A1ZY9G	XS1209031019	("-", Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,24G-9,42G	99,52	98,77
Euro 750			2022	2023	03.09.24			A28XZ8	XS2182055009	("-", Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,42G-9,46G	100,02	99,16
sfrs 0,228			2023 J=2	2024 J=2	28.04.25			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.156,8 G	1163G-56,6G-8,2G	1.163	1.153,8
nkr 114,352			2023 J=2,3	2024 J=3	02.05.25			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA, (Glob.)	1	2,87 G	2,855G	3,3	2,51
Euro 1.000			2023	2024	29.01.25			A28WLE	FR0013510179	ELO S.A., Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,97G-8,11G	98,37	93,52
Euro 750			2022	2023	23.07.24			A28Z2G	FR0013524865	("-", Kurs in Prozent	100000	96,03 G	96,04G-6,08G	96,75	86,45
Euro 650			2022	2023	09.12.24			A3LB3F	FR001400EHH1	("-", Kurs in Prozent	100000	90,65 G	90,68G-0,65G	91,21	80,09
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3LNS8	FR001400KWR6	("-", Kurs in Prozent	100000	92,64 G	92,34G-2,45G	93,79	84,37
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2024 J=0,08	2025 J=0,05	16.10.25			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	3,6 G	3,55G-3,605G-3,62G	3,83	2,9
kann.\$ 91,352		1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	0,58 G	0,579G-0,579G-0,579G- 0,583G-0,572G	0,92	0,49
Euro 156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,72 G	0,704G-0,722G-0,72G	0,75	0,52
kann.\$ 28,322		1	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,2 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,2G- 0,2G	0,23	0,18
US\$ 58,134		1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.02.25			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G-0,9G	20	9,35
- 78,882		1	2023 I=0,2038 I=0,0206 I=0,1932	2024	24.01.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,5G- 6,6G	16,6	13,5
- 78,88		1	2023	2024	24.01.25			906418	US29081P3038	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 G	21,8G-1,8G-2G-2,2G-2,2G	22,8	18,2
skr 216,12		4		2024	17.03.25			A411HS	US29082P2039	Embracer Group AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)		
skr 216,12		4						A40WJC	SE0023615885	("-", (Glob.)	1	11,02 G	10,99G-1,04G-1,08G	19,7	8,72
BRL 185,116		1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41 G	40,6G-0,9G-1,2G-0,8G- 1,2G	51,5	33
US\$ 44,758	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	380,1 G	374,3G-4,7G-3,1G-80,5G- 6,8G	514,2	294,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,404G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,58	0,37
Euro	161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	11,22 G	12,126G	12,21	5,24
kann.\$	297,741	1	1	2024 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,725	2025 Q=0,725 Q=0,725	01.05.25			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	38,51 G	38,46G	39,59	34,7
US\$	17,46	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,19 G	1,15G-1,15G-1,14G-1,16G-1,19G	2,16	0,99
US\$	54,337	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	4,58 G	4,46G-4,468G-4,501G-4,444G-4,419G	11,18	3,63
Euro	400			2023	2024	31.03.25			A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,87 G	83,37G-3,12G	89,99	77,28
Euro	400			2023	2024	30.06.25			A3LDV1	XS2582774225	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,69 G	90,23G-0,2G	96,97	84,63
kann.\$	263,52	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,78 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,785G-0,795G	1,33	0,67
US\$	563,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2024 Q=0,5275 Q=0,5275	14.02.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	96,08 G	94,99G-4,99G-4,53G-5,68G-5,87G	126,2	81,69
US\$	750			2023	2024	15.04.25			A2820A	US291011BP85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,73 G	94,75G-4,81G	95,1	93,34
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A1Z13D	US291011BG86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,52 G	99,54G-9,54G	99,54	98,83
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A28WVT	US291011BL71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,03 G	94,04G-3,98G	94,36	92,16
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A28WVU	US291011BN38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,16 G	87,27G-7,06G	88,37	84,2
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A28WVV	US291011BM54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	60,02 G	60,37G-59,72G	64,73	57,71
Euro	500			2022	2023				A2RWER	XS1915689746	("-", Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,49G-9,47G	99,49	98,42
Euro	500			2022	2023				A2RWES	XS1916073254	("-", Kurs in Prozent	100000	96,85 G	96,84G-6,88G	97,34	95,31
Euro	500				2025				A4D7LG	XS3007570222	("-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,64 G	99,67G-9,69G	100,63	98,13
Euro	500				2025				A4D7LH	XS3007570495	("-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,33 G	98,11G-8,17G	99,69	96,28
US\$	500								A4D7TW	US291011BT08	("-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,24 G	99,27G-9,07G	101,82	96,47
A\$	200			2023	2024				A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,66 G	98,59G-8,6G	99,04	95,77
A\$	450			2023	2024				A19V2D	AU3CB0250512	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	100,36 G	100,48G-0,4G	100,94	98,5
US\$	500				2024	27.05.25			A3L6GA	XS2914524009	("-", Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,24 G	101,2G-1,18G	101,48	100,04
Euro	1.200			2023	2024	18.06.25			A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat), Kurs in Prozent	100000	100,04 G	99,97G-9,92G	100,16	99,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
Euro	500	1 zu je sfrs 10	7	2023	2024	19.05.25			A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat), Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,1 G	93,04G-3,03G	93,35	91,49	
Euro	500			2023	2024	19.05.25			A3KQXX	XS2339427820	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,52 G	82,36G-2,85G	83,61	81,81	
sfrs	130,7			2023	2024	23.06.25			A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW, Kurs in Prozent	5000	98,62 G	98,66G-8,71G	99	95,51	
sfrs	178,1			2022	2023	04.11.24			A283R5	CH0536893511	-"-, Kurs in Prozent	5000	90,9 G	90,67G-1,05G	91,62	85,37	
sfrs	113,6			2023	2024	28.05.25			A2R13M	CH0419041212	-"-, Kurs in Prozent	5000	95,91 G	95,96G-6,03G	96,53	91,42	
sfrs	149,4			2022	2023	29.11.24			A2RUY4	CH0398633641	-"-, Kurs in Prozent	5000	101,1 G	101,14G-1,18G	101,52	97,74	
sfrs	194,7			2022	2023	25.11.24			A2SAU8	CH0461238898	-"-, Kurs in Prozent	5000	92,41 G	92,47G-2,49G	93,33	87,1	
sfrs	176,8			2023	2024	28.04.25			A28VPY	CH0485261603	-"-, Kurs in Prozent	5000	92,81 G	92,84G-2,94G	94,21	87,61	
sfrs	130,5			2022	2023	09.09.24			A1Z5M9	CH0292365084	-"-, Kurs in Prozent	5000	100,2 G	100,09G-0,3G	100,7	96,08	
sfrs	136,9			2022	2023	25.11.24			A3LA46	CH1206367620	-"-, Kurs in Prozent	5000	120,7 G	120,42G-0,85G	123,85	113,88	
sfrs	178	2022	2023	09.09.24			A3K0MC	CH1118223507	-"-, Kurs in Prozent	5000	89,25 G	89,09G-9,45G	90,67	82,93			
A\$	381,891	1 zu je sfrs 10	1					A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G	0,6	0,41		
sfrs	5,35			2023 J=15,5	2024 J=16,5	14.04.25			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	846 G	849G-59G-62G-4G-52G	864	846	
sfrs	200			2022	2023	02.12.24			A282J1	CH1146382481	Emmi Finanz AG, Kurs in Prozent	5000	97,5 G	96,17G-7,3G	97,67	93,44	
sfrs	100			2023	2024	23.06.25			A19J1A	CH0368697758	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,45 G	99,12G-9,55G	99,72	96,75	
kann.\$	135,106	1	1	2024 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	15.04.25			889201	CA2918434077	Empire Co. Ltd.	1	32,4 G	32,2G	32,4	27	
US\$	166,736	1	1	2023 Q=0,031 Q=0,004 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	14.03.25			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,35G- 6,35G	9,8	5,8	
ARS	22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	45,4	21	
sfrs	23,389	1	5	2022 J=20	2023 J=16	13.08.24			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	659 G	660G-52G-0,5G-5G-1G	660	648,5	
kann.\$	109,03	1	1	2023	2024	17.03.25			A2DU32	CA26873J1075	EMX Royalty Corp.	1	1,94 G	1,885G	1,99	1,58	
US\$	700							A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,34 G	99,28G-9,21G	99,95	98,58		
US\$	550	1	1	2023	2024	17.03.25			A2R7KK	US292480AM22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,29 G	94,51G-5,12G	98,5	93,33	
US\$	151,391			2024 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2025 Q=0,21	19.05.25			A3CPGT	US29249E1091	Enact Holdings Inc.	1	33 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,2G	33	28,2	
US\$	750			2023	2024	28.05.25			A3LY97	US29249EAA73	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,22 G	101,3G-1,19G	102,7	98,13	
skr	88,604				2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,07 G	0,887G-1,076G-1,08G	1,46	0,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis		
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro	500	1 zu je Euro 1,5	1	2022	2023	28.10.24			A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,67G-7,67G	97,7	96,22		
Euro	750			2023	2024	05.05.25			A180VW	XS1403388694	("-", Kurs in Prozent	100000	96,79 G	(exA)-96,71G-6,79G	97,01	94,64		
Euro	500			2022	2023	05.11.24			A284N0	XS2251626896	("-", Kurs in Prozent	100000	80,94 G	80,9G-0,94G	81,4	78,65		
Euro	600				2024	24.01.25			A3LTFV	XS2751598322	("-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,31G-9,32G	101,02	97,1		
Euro	261,99			2023 I=0,696 S=1,044	2024 I=0,4 S=0,4862	01.07.25			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	13,51 G	13,52G-3,58G-3,565G- 3,535G-3,505G	13,83	11,57		
Euro	523,98			2023 I=0,3805 S=0,564	2024 I=0,2096	11.12.24			A0YGM2	US29248L1044	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	6,35 G	6,6G-6,5G-6,5G-6,7G-6,5G	6,8	5,4		
US\$	21,333			1	1	2023			2024	23.06.25	A1T7BJ	US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc.	1	5,2 G	5,05G-5,05G-4,94G	7,95	3,68
Euro	541,744					2023 J=0,23			2024 J=0,27		A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,93 G	3,9G-3,948G-3,95G	4,1	3,25
US\$	550					2023			2024		A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,03 G	92,99G-2,69G	98,1	89,48
kann.\$2.180,036	1			1	2024 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	2025 Q=0,9425 Q=0,9425			15.05.25	885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	40,76 G	40,655G	43,36	35,12	
US\$	750	1	1	2023	2024	15.01.25			A19AV6	US29250NAN57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,78 G	98,06G-7,78G	99,13	95,94		
US\$	850			2023	2024	03.03.25			A19W9X	US29250NAW56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,69 G	97,78G-7,64G	99,44	95,5		
US\$	1.000			2023	2024	15.05.25			A2SAR3	US29250NAZ87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,33 G	92,32G-2,21G	93,5	89,78		
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A2SAR4	US29250NBA28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,26 G	72,23G-1,9G	77,79	71,21		
US\$	700			2023	2024	15.01.25			A19KVS	US29250NAR61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,48 G	97,49G-7,4G	98,1	96,22		
US\$	1.000			2023	2024	15.01.25			A19LLV	US29250NAS45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,67 G	95,97G-5,85G	97,66	94,53		
US\$	2.300			2023	2024	10.03.25			A3LFB8	US29250NBR52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,73 G	100,71G-0,73G	102,86	97,48		
US\$	500			2023	2024	15.01.25			A3K9RD	US29250NBN49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,98G-9,88G	102,04	97,54		
US\$	600			2023	2024	15.01.25			A3K9RE	US29250NBP96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,43 G	101,5G-1,32G	104,78	99,14		
US\$	1.000			2023	2024	03.02.25			A3KTGG	US29250NBF15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,21 G	80,41G-0,09G	82,26	77,4		
US\$	500	2023	2024	03.02.25	A3KTGH	US29250NBE40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,26 G	63,12G-2,9G	68,62	60,27						
US\$	750	2023	2024	07.04.25	A3LW2T	US29250NCA19	("-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,97 G	100,84G-0,89G	101,59	100,33						
US\$	750	2023	2024	07.04.25	A3LW2U	US29250NCB91	("-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,42 G	101,32G-1,32G	102,25	99,37						

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.200			2023	2024	07.04.25			A3LW2V	US29250NCC74	Enbridge Inc., Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,84 G	99,67G-9,73G	102,7	96,72
US\$ 800			2023	2024	07.04.25			A3LW2W	US29250NCD57	-"-, Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,32 G	94,8G-3,93G	101,51	89,11
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3L0TV	US29250NCG88	-"-, Gewinnber. ab 27.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,42 G	100,59G-0,37G	103,92	99,39
Euro 600			2022	2023	08.07.24			A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	124,68 G	124,3G-4,28G	128,56	120,12
Euro 500			2023	2024	04.06.25			A1ZJ9E	XS1074208270	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,14 G	100,16G-0,13G	100,16	99,39
Euro 500			2022	2023	21.10.24			A283UQ	XS2242728041	-"-, Kurs in Prozent	1000	87,52 G	87,43G-7,43G	88,04	85,35
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMD0	XS2306988564	-"-, Kurs in Prozent	1000	81,4 G	81,25G-1,29G	82,38	77,97
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMDZ	XS2306986782	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,5 G	94,48G-4,53G	94,9	92,55
Euro 500			2022	2023	31.10.24			A2RTNC	XS1901055472	-"-, Kurs in Prozent	1000	89,32 G	89,03G-9,1G	91	86,8
sfrs 165			2023	2024	16.06.25			A3LH9Y	CH1244321787	-"-, Kurs in Prozent	5000	101,71 G	101,72G-1,76G	102,34	101,37
sfrs 245			2023	2024	16.06.25			A3LH9Z	CH1244321795	-"-, Kurs in Prozent	5000	106,7 G	106,74G-6,83G	107,18	105,17
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A3LDC2	XS2579293619	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,57 G	102,49G-2,46G	102,94	101,18
Euro 750			2023	2024	24.01.25			A3LDC3	XS2579293536	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,06 G	102,08G-2,05G	104,48	99,64
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A3LBKB	XS2558395351	-"-, Kurs in Prozent	1000	101,55 G	101,51G-1,54G	101,91	101,27
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A3LBKC	XS2558395278	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,89 G	104,84G-4,86G	105,68	103,34
Euro 650								A3L1LT	XS2862984510	-"-, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,79 G	101,68G-1,83G	102,78	100,04
Euro 550								A3L1LU	XS2862984601	-"-, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,1G-1,1G	104	98
Euro 650			2023	2024	23.05.25			A3LREE	XS2722717472	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,18 G	104,083G-4,177G	104,91	102,29
Euro 850			2023	2024	23.05.25			A3LREF	XS2722717555	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,69 G	104,66G-4,65G	107,47	102,66
Euro 500				2024	20.05.25			A3L594	XS2942478822	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,8 G	100,76G-0,83G	101,39	98,87
Euro 1.000								A3L595	XS2942479044	-"-, Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent	1000	99,35 G	99,14G-9,14G	102,29	96,97
sfrs 170								A4D7J1	CH1377955583	-"-, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	5000	100,26 G	100,33G-0,39G	100,79	98,96
sfrs 180								A4D7J2	CH1377955591	-"-, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	5000	100,55 G	100,2G-0,61G	100,7	97,68
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2024 I=0,107 I=0,033 Q=0,17 Q=0,17	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,78 G	2,786G-2,808G-2,816G-2,816G-2,782G	3,56	2,74
US\$ 100,709	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	01.07.25			A2H9HM	US29261A1007	Encompass Health Corp.	1	102 G	101G-1G-G-2G-2G	102	82
US\$ 23,448	1	1						924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	1		31G	31	31
kann.\$ 186,686	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	1,28 G	1,344G	3,65	0,96
Euro 100			2024	2025	25.03.25			A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	99,99 G	99,99G	100	99,98
Euro 100			2024	2025	07.04.25			A3KNDU	DE000A3KNDU6	-"-, Kurs in Prozent	0	100,57 G	100,64G	101,93	100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 25			2023	2024	16.06.25			A3LHP5	DE000A3LHP51	Encore Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	98,4 G	98,4G	98,5	98,4
Euro 50				2023	02.10.24			A3LJQL	DE000A3LJQL3	("-", Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	98
Euro 250								A3K5HU	DE000A3K5HU1	("-", Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
Euro 5								A3G47V	DE000A3G47V8	("-", Kurs in Prozent	0	98 G	98G	98	98
Euro 0,6								A3G6PC	DE000A3G6PC6	("-",	0	1.315,73 G	1315,71G	1.331,22	1.301,45
Euro 0,03				2023	16.12.24			A3G9FU	DE000A3G9FU3	("-",	0	980 B	980B	980	980
Euro 30				2023	18.12.24			A3LQ9F	DE000A3LQ9F9	("-", Kurs in Prozent	0	98 B	98B	98	98
Euro 50								A4A533	DE000A4A5332	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
Euro 0,05								A4AJWY	DE000A4AJWY5	("-", Gewinnber. ab 01.10.2024	0	951,15 G	950,93G	1.011,19	811,23
Euro 18				2024	09.06.25			A3LY6A	DE000A3LY6A6	("-", Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	101,23	100
£ 59,031	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	16,4 G	16,6G-6,6G-6,5G-7G-6,8G	33,4	14,7
A\$ 1.790,98		7	2023 I=0,143 S=0,075	2024 I=0,125	07.03.25			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,66	2,02
US\$ 241,575	1	4	2023 I=0,41	2024 I=0,41 I=0,57	13.03.25			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	24,74 G	24,96G-4,98G-5,68G-6,2G-5,66G	26,2	17,28
kann.\$ 275,209	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,08 G	3,06G	4,52	2,74
Euro 1.058,752		1	2023 S=0,5	2024 I=0,5 S=0,8177	27.06.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	26,16 G	26,17G-6,27G-6,33G-6,29G-6,21G	26,33	20,47
Euro 2.117,504		1	2023	2024	07.01.25			A14W0C	US29258N2062	("-", (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,9G-2,9G-3G-2,5G	13	9,65
Euro 10,929		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	15,6 G	15,94G	18,6	8,18
nkr 50,313		1						A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA, (Glob.)	1	7,01 G	7,11G	7,11	5,26
Euro 11,335		1						A3CT9Q	ES0105589008	Endurance Motive S.L.	1	1,39 G	1,385G-1,425G-1,42G-1,405G	1,43	0,98
skr 21,202		1		2017 J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	6,04 G	6G-6,04G-6,05G-6,28G-6,25G	9,12	5,72
PLN 441,443		1		2016 J=0,25	21.07.17			A0RLNN	PLENEA000013	Enea S.A., (Glob.)	1	3,28 G	3,284G-3,312G-3,308G-3,316G-3,286G	3,73	2,92
US\$ 600			2023	2024	25.04.25			A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,74 G	98,63G-8,66G	98,97	97,6
US\$ 1.000			2023	2024	12.06.25			A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,01 G	99,02G-8,99G	99,35	98
- 1.383,331	1	10	2023	2024	17.01.25			A2AGY6	US29278D1054	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,12 G	3,08G-3,1G-3,08G-3,16G-3,18G	3,3	2,6
£ 1.400			2022	2023	16.09.24			A1AMMR	XS0452187320	ENEL Finance International N.V., Kurs in Prozent	50000	96,66 G	96,58G-6,58G	99,65	90,94
US\$ 1.500			2023	2024	07.04.25			A1ANHX	USL2967VED30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,96 G	99,41G-9,71G	102,49	94,57
sfrs 130			2022	2023	28.10.24			A1HBR1	CH0198415074	("-", Kurs in Prozent	5000	107,65 G	108,08G-7,75G	108,85	105,82
£ 500			2022	2023	21.10.24			A283S7	XS2244418609	("-", Kurs in Prozent	100000	91,33 G	91,29G-1,29G	91,41	89,05
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A19UUM	XS1750986744	("-", Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,23G-8,24G	98,25	97,27
Euro 1.257,412			2023	2024	02.06.25			A182FG	XS1425966287	("-", Kurs in Prozent	100000	98,96 G	98,94G-8,96G	98,99	98,19
Euro 1.000			2023	2024	17.06.25			A2R885	XS2066706909	("-", Kurs in Prozent	100000	95,75 G	95,67G-5,76G	95,85	93,95
Euro 500			2022	2023	17.10.24			A2R886	XS2066706735	("-", Kurs in Prozent	100000	80,56 G	80,58G-0,57G	81,32	77,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025			
Euro 1.000	1 zu je Euro 1	1	2022	2023	22.07.24	043		A2RWNF	XS1937665955	ENEL Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,79G-9,79G	99,79	98,83		
US\$ 2.000			2023	2024	26.05.25			A19H5N	USN30707AC23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,84 G	97,7G-7,69G	98,15	96,36		
Euro 1.250			2023	2024	17.06.25			A3KSH3	XS2353182293	--, Kurs in Prozent	100000	89,37 G	89,34G-9,39G	89,87	86,95		
Euro 1.000				2024	17.06.25			A3KSHS	XS2353182020	--, Kurs in Prozent	100000	95,13 G	95,09G-5,12G	95,24	93,74		
Euro 1.000			2023	2024	17.06.25			A3KSHT	XS2353182376	--, Kurs in Prozent	100000	73,46 G	73,45G-3,44G	75,94	71,03		
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A3KTX0	USN30706VD93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,29 G	92,3G-2,19G	92,76	90,25		
US\$ 1.250			2023	2024	13.01.25			A3KTXx	USN30706VC11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,31 G	96,25G-6,23G	96,44	94,87		
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A3KTXy	USN30706VE76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	86,29 G	86,02G-5,76G	86,94	82,72		
Euro 1.250				2024	28.05.25			A3KWMU	XS2390400633	--, Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,66G-7,68G	97,7	96,57		
Euro 1.000			2023	2024	28.05.25			A3KWMV	XS2390400716	--, Kurs in Prozent	100000	91,36 G	91,26G-1,36G	91,71	89,5		
Euro 1.250			2022	2023	30.09.24			A3KWMW	XS2390400807	--, Kurs in Prozent	100000	78,27 G	78,19G-8,27G	79,92	75,89		
£ 750			2023	2024	11.04.25			A3K4E4	XS2466363202	--, Kurs in Prozent	100000	93,27 G	92,79G-2,85G	93,4	90,86		
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3K01D	XS2432293913	--, Kurs in Prozent	100000	80,98 G	81,04G-1,18G	82,22	78,02		
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3K00K	XS2432293756	--, Kurs in Prozent	100000	88,32 G	88,29G-8,32G	89,02	86,15		
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3K00M	XS2432293673	--, Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,96G-8,97G	98,97	98,14		
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A3LEFJ	XS2589260723	--, Kurs in Prozent	100000	104,13 G	104,11G-4,16G	105,37	101,77		
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A3LEFK	XS2589260996	--, Kurs in Prozent	100000	100,6 G	100,55G-0,56G	106,84	97,23		
Euro 750				2024	23.07.24			A3LTNB	XS2751666426	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,74G-1,74G	102,02	100,56		
Euro 1.000				2024	23.01.25			A3LTNC	XS2751666699	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,43G-0,43G	103,57	97,41		
US\$ 750			2023	2024	26.06.25			A3L0LA	USN30707AX69	--, Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,32 G	99,44G-9,11G	101,4	96,28		
US\$ 1.250			2023	2024	26.06.25			A3L0J8	USN30707AW86	--, Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,97 G	100,82G-0,84G	101,68	98,85		
Euro 750			2023 I=0,215 S=0,215	2024 I=0,215 S=0,255	21.07.25			A4D7D3	XS3008888953	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,06G-0,09G	100,45	99,1		
Euro 750								A4D7D4	XS3008889092	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,87G-8,93G	99,83	96,99		
Euro 500								A4D7D5	XS3008889175	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,42G-6,47G	99,71	93,73		
Euro 10.166,68								928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,64 G	7,64G-7,663G-7,648G-7,696G-7,676G	7,75	6,59		
Euro 10.166,68			2023 I=0,2212 S=0,2337	2024 I=0,2326 S=0,224	21.01.25			A0NCV1	US29265W2070	--, ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,45 G	7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,6	6,35		
Euro 850			2023	2024	23.06.25			A0NX02	XS0306646042	--, Kurs in Prozent	50000	106,24 G	106,19G-6,21G	106,88	105,71		
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A1905V	XS1713463559	--, Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,66G-9,73G	100,14	99,17		
Euro 1.250			2022	2023	09.09.24			A3KM00	XS2312744217	--, Kurs in Prozent	100000	95,1 G	95,13G-5,18G	95,41	92,98		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2022	2023											
Euro 1.000					09.09.24			A3KM01	XS2312746345	ENEL S.p.A., Kurs in Prozent	100000	86,91 G	86,76G-6,79G	89,48	83,83
Euro 23,7		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	25.03.25			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	16,98 G	17,2G	18,26	14,26
Yen 2.706,767		4	2023 I=11 S=11	2024 I=13 S=13	28.03.25			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	4,12 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,18G	5,3	3,68
kann.\$ 124,15	1	1	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0375	2025 Q=0,0375	10.03.25			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,65G	10	5,4
Euro 300			2023	2024	07.03.25			A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB, Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,08G-8,08G	98,32	96,97
PLN 414,067			2015 J=0,49	2016 J=0,19	22.09.17			A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A., (Glob.)	1	2,73 G	2,71G-2,73G-2,72G-2,73G-2,705G	3,36	2,42
£ 184,281	1	4	2023 I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	06.03.25			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	10,03 G	10G-9,92G-9,91G-9,86G-9,86G	13,02	8,32
Euro 59,441		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1	4,11 G	4,035G-4,095G-4,105G-4,03G-4,06G	5,55	2,97
Euro 650			2023	2024	30.06.25			A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,21 G	92,73G-3,16G	96,68	90,75
US\$ 72,192	1	10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3	21.05.25			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,4G	34,6	22,4
US\$ 5,364	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)	2,56	1,05
kann.\$ 214,838	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	4,17 G	4,093G-4,146G-4,081G-3,916G-3,992G	5,77	2,91
US\$ 54,756	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	13,95 G	13,705G-3,71G-3,645G-3,65G-3,77G	15,44	12,19
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,84 G	0,84G-0,868G-0,868G-0,876G-0,876G	1,01	0,65
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	1,84 G	1,995G-2,03G-1,955G-1,975G-1,87G	3,16	1,84
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,01 G	95,93G-5,33G	101,63	93,48
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A191ZP	US29278NAF06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,15 G	99,93G-100,03G	100,99	98,75
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28RZD	US29278NAP87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,76 G	99,76G-9,76G	99,76	99,14
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A28RZF	US29278NAR44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,87 G	78,97G-8,5G	87,01	76,58
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A2RWFA	US29278NAG88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,67 G	100,55G-0,56G	101,95	98,8
US\$ 1.750			2023	2024	15.04.25			A2RWFB	US29279FAA75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,48 G	93,52G-2,54G	102,12	89,97
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LPSX	US29273VAR15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,7 G	101,54G-1,64G	102,27	101,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3LPSY	US29273VAS97	Energy Transfer L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,8 G	103,85G-3,6G	104,82	102,26
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LPSZ	US29273VAT70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,28 G	105,12G-5,05G	107,11	102,84
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A3LPS0	US29273VAU44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,44 G	104,37G-4,2G	107,9	101,47
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LB1L	US29273VAP58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,6 G	101,56G-1,56G	102,6	100,53
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A3LB1M	US29273VAQ32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 G	99,97G-9,72G	102,77	96,65
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A3LTDD	US29273VAY65	("-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,94 G	97,04G-6,78G	100,56	94
US\$ 1.750			2023	2024	15.05.25			A3LTDE	US29273VAW00	("-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	88,84 G	89,04G-8,33G	98,33	85,85
US\$ 1.000				2024	02.01.25			A3LZ3A	US29273VAZ31	("-", Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,81G-0,58G	102,22	99,03
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A3LZ3B	US29273VBA70	("-", Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,7 G	97,8G-7,55G	101,55	95,25
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A3LZ3C	US29273VBB53	("-", Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,68 G	90,72G-89,98G	100,24	88,11
US\$ 400			2023	2024	01.04.25			A3LZ3D	US29273VBC37	("-", Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,6 G	98,44G-8,49G	103,36	94,94
US\$ 700			2023	2024	02.06.25			A1GRA0	US29273RAP47	Energy Transfer Partners L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,99 G	94,55G-3,95G	101,07	91,05
US\$ 450			2023	2024	01.04.25			A1HQ3W	US29273RAZ29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,62 G	90,27G-0,23G	99,04	83,52
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A19BU0	US29273RBK41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,47 G	98,51G-8,45G	99,14	97,49
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYEQ	US29273RBF55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,57 G	82,63G-1,98G	89,51	79,14
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A1Z3G1	US29273RBG39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,54 G	99,51G-9,51G	99,74	99,16
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A1Z3G3	US29273RBJ77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,15 G	93,05G-2,32G	100,63	90,07
A\$ 1.551,409		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,06	0,02
US\$ 154,243	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	0,63 G	0,5525G-0,5535G-0,558G-0,6035G-0,605G	2,49	0,53
US\$ 54,085	1	9	2022 J=0,04	2023 J=0,04	07.10.24			A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1	35,6 G	36,6G	45	32
Euro 39,037	1	1						A3DGQ9	ES0105634002	Enerside Energy S.A.	1	2,66 G	2,6G-2,66G-2,66G-2,66G-2,48G	4	2,48
US\$ 39,428	1	4	2023 Q=0,175 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2024 Q=0,225 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.03.25			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	78,8 G	79,05G-9,1G-8,95G-9,85G-9,75G	98,4	69,35
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,73G-8,76G	98,8	97,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	02.07.24			A2R4BD	XS2019976070	Enexis Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	87,81 G	87,58G-7,82G	88,29	85,51
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A28YTK	XS2190255211	("-", Kurs in Prozent	100000	84,83 G	84,71G-4,71G	85,16	82,26
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3KPF3	XS2331315635	("-", Kurs in Prozent	100000	81,3 G	81,04G-1,18G	81,83	78,65
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJS2	XS2634616572	("-", Kurs in Prozent	100000	102,95 G	102,61G-2,79G	104,45	100,59
Euro 500				2024	30.05.25			A3LZHP	XS2831084657	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,31 G	100,44G-0,51G	102,98	98,07
Euro 500								A4D9PR	XS3045470492	("-", Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,72 G	100,74G-0,73G	102,04	99,91
Euro 500								A4D9PS	XS3045471037	("-", Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,55G-1,53G	103,07	100,02
sfrs 100			2023	2024	03.03.25			A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG, Kurs in Prozent	5000	98,36 G	98,41G-8,47G	98,67	97,06
skr 116,443		1	2023 I=0,47 S=0,47	2024 I=0,5 S=0,5	10.10.25			A3DPFP	SE0017769847	Engcon AB, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,66G-8,6G-8,55G- 8,49G	10,26	7,62
kann.\$ 55,155	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,3	16.05.25			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	15,8 G	15,9G	19	14,5
BRL 815,928	1	1	2023	2024	26.12.24			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,2G-6G- 6,35G	6,35	5,1
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	18,02 G	18,09G-8,06G-8,115G- 8,11G	19,08	15,29
Euro 800			2023	2024	27.03.25			A19E11	FR0013245867	("-", Kurs in Prozent	100000	97,03 G	96,98G-7,01G	97,17	95,25
Euro 850			2022	2023	30.09.24			A19PP3	FR0013284270	("-", Kurs in Prozent	100000	81,32 G	81,24G-1,32G	84,02	78,93
Euro 1.300			2023	2024	19.05.25			A1ZJDT	FR0011911247	("-", Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,03G-0,03G	100,09	99,33
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A192KK	FR0013344686	("-", Kurs in Prozent	100000	96,56 G	96,43G-6,51G	96,73	94,53
Euro 750			2023	2024	28.02.25			A19PP2	FR0013284254	("-", Kurs in Prozent	100000	94,97 G	94,97G-4,99G	95	93,1
Euro 750			2023	2024	13.03.25			A1ZYDC	FR0012602761	("-", Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,92G-8,92G	98,94	98,09
Euro 500			2023	2024	13.03.25			A1ZYDD	FR0012602779	("-", Kurs in Prozent	100000	82,21 G	82,13G-2,2G	83,84	79,58
Euro 850			2022	2023	02.12.24			A285PH	FR0014000RR2	("-", Kurs in Prozent	100000	93,16 G	93,04G-3,07G	93,84	91,25
Euro 750			2023	2024	11.06.25			A28YCU	FR0013517190	("-", Kurs in Prozent	100000	95,8 G	95,77G-5,81G	95,88	93,94
Euro 750			2023	2024	27.03.25			A28UWX	FR0013504677	("-", Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,27G-7,34G	97,4	95,73
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A28UWY	FR0013504693	("-", Kurs in Prozent	100000	92,5 G	92,45G-2,54G	93,99	90,78
Euro 900			2022	2023	24.10.24			A2R9LE	FR0013455813	("-", Kurs in Prozent	100000	87,16 G	87,13G-7,13G	87,58	85,09
Euro 600			2022	2023	24.10.24			A2R9LF	FR0013455821	("-", Kurs in Prozent	100000	64,11 G	63,91G-3,7G	68,59	61,35
Euro 750								A2R7AH	FR0013444775	("-", Kurs in Prozent	100000	95,76 G	95,75G-5,75G	95,77	93,65
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4L9	FR0013431244	("-", Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,3G-9,27G	99,42	98,76
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A2R30D	FR0013428489	("-", Kurs in Prozent	100000	95,66 G	95,65G-5,67G	95,73	93,97
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A2R30E	FR0013428513	("-", Kurs in Prozent	100000	70,76 G	70,73G-0,7G	73,51	68,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500	1 zu je Euro 1	1	2022	2023	19.09.24			A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A., Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,42G-9,43G	99,43	98,7
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A2RRTE	FR0013365293	("-", Kurs in Prozent	100000	90,3 G	90,26G-0,3G	91,13	87,75
Euro 2.435,285			2023 J=0,8664	2024	02.05.24			A14XKC	US29286D1054	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,7G	18,7	15,1
Euro 300			2023	2024	17.03.25			A1GNQ0	FR0011022474	("-", Kurs in Prozent	1000	124,23 G	124,22G-3,29G	127,74	115,57
Euro 750			2022	2023	28.10.24			A3KX6B	FR0014005ZP8	("-", Kurs in Prozent	100000	89,38 G	89,3G-9,39G	89,69	87,36
Euro 750			2022	2023	28.10.24			A3KX6C	FR0014005ZQ6	("-", Kurs in Prozent	100000	74,54 G	74,6G-4,58G	76,71	71,82
Euro 650			2022	2023	27.09.24			A3K9RU	FR001400A1H6	("-", Kurs in Prozent	100000	102,27 G	102,24G-2,28G	102,73	100,87
Euro 750			2022	2023	02.07.24			A3KTDY	FR00140046Y4	("-", Kurs in Prozent	100000	86,65 G	86,59G-6,7G	88,13	84,72
£ 650			2023	2024	03.04.25			A3LF0R	FR001400H1V0	("-", Kurs in Prozent	100000	88,48 G	88,07G-7,99G	94,54	83,09
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCSW	FR001400F1G3	("-", Kurs in Prozent	100000	102,83 G	102,62G-2,73G	103,19	101,22
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCSX	FR001400F1I9	("-", Kurs in Prozent	100000	102,59 G	102,19G-2,36G	104,96	100,29
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3LCSY	FR001400F1M1	("-", Kurs in Prozent	100000	99,31 G	98,92G-9,04G	104,22	95,62
Euro 500				2023	06.09.24			A3LMVU	FR001400KHF2	("-", Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,37G-2,37G	102,52	101,49
Euro 800			2023	2024	06.01.25			A3LMVV	FR001400KHG0	("-", Kurs in Prozent	100000	103,04 G	102,93G-2,97G	104,31	101,51
Euro 800				2023	06.09.24			A3LMVW	FR001400KHH8	("-", Kurs in Prozent	100000	104,2 G	104,05G-4,1G	106,73	101,72
Euro 900				2023	06.09.24			A3LMVX	FR001400KHI6	("-", Kurs in Prozent	100000	101,98 G	102,02G-1,9G	107,06	98,46
sfrs 225				2023	04.07.24			A3LKBK	CH1277582016	("-", Kurs in Prozent	5000	108,19 G	108,23G-8,34G	108,79	105,61
sfrs 190			2023	2024	06.01.25			A3LKBL	CH1277582008	("-", Kurs in Prozent	5000	102,31 G	102,33G-2,48G	103,15	101,6
Euro 600				2024	06.03.25			A3LVRA	FR001400OJB9	("-", Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,1 G	101,93G-2G	103,12	100,54
Euro 800				2024	06.03.25			A3LVRB	FR001400OJC7	("-", Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,88 G	100,68G-0,81G	103,58	97,84
Euro 600				2024	06.03.25			A3LVRC	FR001400OJE3	("-", Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,56 G	98,57G-8,3G	104,55	95,47
Euro 600				2023	06.12.24			A3LRUS	FR001400MF78	("-", Kurs in Prozent	100000	101,71 G	101,66G-1,69G	101,82	101,19
Euro 900				2023	06.12.24			A3LRUT	FR001400MF86	("-", Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,32G-2,39G	104,36	99,4
Euro 800				2024	16.06.25			A3LZYH	FR001400QOK5	("-", Gewinnber. ab 14.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,96 G	101,62G-1,81G	103,86	99,82
Euro 1.035				2024	16.06.25			A3LZYJ	FR001400QOL3	("-", Gewinnber. ab 14.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,39 G	102,11G-2,2G	104,82	99,5
£ 500 US\$ 50,637 Euro 3.284,49	1	1	2023 I=0,4725 I=0,5033 I=0,5 S=0,5162	2024 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25	19.05.25			A3L417 A3DNM9 897791	FR001400TMR8 US29332G1022 IT0003132476	("-", Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent Enhabit Inc. ENI S.p.A.	100000 1 1	91,36 G 6,95 G 12,63 G	91,21G-2,07G 6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G 12,418G-2,408G-2,63G-2,576G-2,522G	96,85 8,45 14,47	85,99 6,1 11,18
Euro 1.573,383	1 zu je Euro 1	1	2023 I=0,4725 I=0,5033 I=0,5 S=0,5162	2024 I=0,5 I=0,5531 I=0,5249 S=0,5391	25.03.25			898285	US26874R1086	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	25 G	25G-4,4G-5G-5G-4,8G	28,8	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A19BTG	XS1551068676	ENI S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,2G-8,21G	98,26	97,16
Euro 800			2023	2024	19.05.25			A181MW	XS1412711217	("-", Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,93G-6,95G	97,1	95,61
Euro 600			2022	2023	19.09.24			A186GS	XS1493328477	("-", Kurs in Prozent	100000	94,58 G	94,53G-4,56G	94,77	93,51
Euro 1.200			2022	2023	12.09.24			A1HQUX	XS0970852348	("-", Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,2G-0,2G	100,5	100,19
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A28XFU	XS2176783319	("-", Kurs in Prozent	100000	98,11 G	98,1G-8,13G	98,29	97,31
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A28XFV	XS2176785447	("-", Kurs in Prozent	100000	92,43 G	92,37G-2,44G	94,12	90,19
Euro 1.000			2023	2024	23.01.25			A28SHW	XS2107315470	("-", Kurs in Prozent	100000	89,43 G	89,39G-9,47G	90,08	87,64
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A1ZVMH	XS1180451657	("-", Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,14G-9,19G	99,22	98,43
Euro 1.000			2023	2024	29.01.25			A1ZCSE	XS1023703090	("-", Kurs in Prozent	100000	102,72 G	102,69G-2,72G	103,4	101,77
Euro 750			2022	2023	11.10.24			A2R870	XS2065946837	("-", Kurs in Prozent	100000	78,1 G	78,09G-8,08G	80,15	75,63
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3KSHB	XS2344735811	("-", Kurs in Prozent	100000	93,46 G	93,43G-3,53G	93,78	91,08
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3LHZD	XS2623957078	("-", Kurs in Prozent	100000	101,97 G	101,96G-1,91G	102,2	101,31
Euro 1.250			2023	2024	19.05.25			A3LHZE	XS2623956773	("-", Kurs in Prozent	100000	104,08 G	104,07G-4,1G	106,24	101,41
Euro 1.000				2024	15.01.25			A3LS38	XS2739132897	("-", Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,58 G	100,58G-0,6G	103,52	98,17
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,83 G	99,83G-9,75G	99,83	99,33
H\$ 1.131,229	1	1	2023 I=0,64 S=2,31	2024 I=0,65 S=2,35	28.05.25			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G	7,7	5,8
DKK 31,36		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,5 G	0,498G-0,487G-0,489G-0,489G-0,504G	1,05	0,49
US\$ 25,367	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	83 G	82G-2G-2G-2,5G-2G	111	73,5
US\$ 57,108	1	1						A3DHHV	US1940145022	Enovis Corp.	1	31 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,2G-G	45,8	27
US\$ 191,715	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,71 G	5,496G-5,493G-5,387G-5,369G-5,405G	14,45	4,78
US\$ 131,207	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	40,38 G	40G-39,96G-9,67G-9,675G-9,17G	73,91	39,06
£ 1.860,029	1	1		2024 S=0,0062	01.05.25			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,13 G	0,1346G-0,1346G-0,1346G-0,1348G-0,1348G	0,18	0,11
US\$ 57,492	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	2025 Q=0,0625	31.03.25			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	116 G	114G-4G-4G-7G-5G	142	102
US\$ 14,91	1	1						A0MKMM	BMG3075P1014	Enstar Group Ltd.	1	292 G	290G-G-88G-92G-2G	318	282
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2R20D	US29359UAB52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,24 G	97,24G-7,24G	99,23	94,27
Euro 639,541	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,85 G	7,802G-7,818G-7,81G-7,84G-7,84G	9,18	5,42
US\$ 639,538		1	2023 I=0,1089 S=0,1111	2024 I=0,1237	19.08.24			A2QPAN	US2936031069	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	7,75 G	7,75G-7,65G-7,65G-7,8G-7,75G	9,05	5,3
Euro 14,678		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,44 G	7,37G	8,18	5,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	151,321	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	30.04.25			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	73,48 G	72,48G-2,43G-2,18G-4,31G-4,12G	104,44	55,47
PLN	17,544		1		2023 J=4,4	13.08.24			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	13,78 G	13,84G-3,9G-3,88G-3,92G-3,84G	15,16	10,94
-	45,421	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,93 G	1,99G-1,992G-1,988G-2,025G-1,972G	2,56	1,33
US\$	600			2023	2024	01.04.25			A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,99 G	98,99G-8,95G	99,11	98,16
US\$	400			2023	2024	02.06.25			A3LYL6	US29366MAF59	--, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,28 G	101,23G-0,84G	102,85	98,29
US\$	430,772	1	1	2024 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2025 Q=0,6 Q=0,6	02.05.25			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	73,5 G	72,5G-3G-2,5G-3,5G-3,5G	83,5	66,5
US\$	325			2023	2024	02.06.25			A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,52 G	90,35G-0,13G	91,13	87,18
US\$	750			2023	2024	17.03.25			A19YH4	US29364WBA53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,36 G	92,32G-2,05G	93,73	89,69
US\$	450			2023	2024	03.03.25			A19HY6	US29364WAZ14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,72 G	96,72G-6,57G	97,1	95,12
US\$	650			2023	2024	17.03.25			A28UQE	US29364WBD92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	60,69 G	60,45G-59,97G	63,39	58,11
US\$	525			2023	2024	01.04.25			A2RY56	US29364WBC10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,77 G	76,35G-6,35G	80,62	74,2
US\$	750								A3L7RY	US29364WBQ06	--, Gewinnber. ab 07.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,02 G	97,27G-6,44G	101,76	93,03
US\$	700				2024	17.03.25			A3L2JT	US29364WBP23	--, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,19 G	99,17G-8,89G	100,58	96,11
US\$	600			2023	2024				A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,64 G	96,15G-6,04G	102,12	93,53
US\$	575			2023	2024	18.02.25			A18ZZ3	US29379VBL62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,85 G	98,75G-8,88G	99,47	97,52
US\$	875			2023	2024	18.02.25			A1Z1DC	US29379VBH50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,93 G	99G-8,86G	99,25	98,13
US\$	750			2023	2024	03.02.25			A1GKX9	US29379VAT08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,33 G	99,39G-8,94G	104,82	95,99
US\$	1.250			2023	2024	31.01.25			A28RYP	US29379VBX01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92 G	92,09G-1,95G	92,99	88,99
US\$	1.000			2023	2024	31.01.25			A28RYQ	US29379VBY83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	71,46 G	70,98G-1,44G	74,29	68,19
US\$	1.000			2023	2024	31.01.25			A28RYR	US29379VBZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,14 G	71,66G-69,27G	74,24	67,15
US\$	1.000			2023	2024	16.04.25			A2RSUC	US29379VBT98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,82 G	98,82G-8,75G	99,61	96,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A2RSUD	US29379VBU61	Enterprise Products Operating LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,6 G	83,63G-3,1G	89,48	80,44
US\$ 1.250			2023	2024	31.01.25			A2R4BY	US29379VBV45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,02 G	94,14G-3,98G	95,23	91,28
US\$ 1.250			2023	2024	31.01.25			A2R4BZ	US29379VBW28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,43 G	75,52G-4,93G	80,88	72,51
US\$ 1.100			2023	2024	18.02.25			A1G8DC	US29379VAY92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,81 G	82,5G-2,2G	87,44	79,86
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A19V31	US29379VBQ59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,97 G	77,39G-6,53G	82,23	72,77
US\$ 700			2023	2024	17.02.25			A19V3Z	US29379VBR33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,94 G	95,96G-5,98G	98,24	93,5
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A1HHFA	US29379VBA08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,81 G	86,76G-6,35G	91,87	82,82
US\$ 1.000			2023	2024	31.01.25			A3LCQ2	US29379VCD38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,62 G	100,77G-0,52G	103,07	97,84
kann.\$ 159,169 nkr 182,132	1	1 1	2021 I=2,5 S=2,6 2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 I=2,6 S=2,5 2025 Q=0,05	26.04.23			A2PRK5 A12DBZ	CA29385B1094 NO0010716418	Enthusiast Gaming Holdings Inc. Entra ASA, (Glob.)	1 1	0,04 G 9,79 G	0,037G 10,18G	0,09 10,32	0,03 8,79
US\$ 81,624	1	1	2015 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2016 Q=0,0512 Q=0	17.03.25			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	1,66 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,69G	2,56	1,53
kann.\$ 207,401 Euro 57,69 US\$ 80,213	1 1 1	1 1 1	2015 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2016 Q=0,0512 Q=0				A2DRUU A3CSM9 851271	CA29384J1030 NL0015000GX8 US4158641070	Entree Resources Ltd. Envipco Holding N.V. Enviri Corp.	1 1 1	1,34 G 5,22 G 6,25 G	1,39G 5,66G 6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,15G	1,83 6,55 9,3	1,16 4,2 4,26
US\$ 169,468	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G	21	12,7
US\$ 17,536		10						A3C4HE	US29415J1060	enVVeno Medical Corp.	1	3,06 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,08G	3,56	1,81
kann.\$ 111,09 US\$ 52,403 US\$ 74,215 Euro 2,404 US\$ 551,544	1 1 1 1 1	10 8 7 1 1						A0JMA0 865607 873997 A0MSNT 877961	CA29410K1084 US2941001024 US2939041081 FR0010465534 US26875P1012	EnWave Corporation Enzo Biochem Inc. Enzon Pharmaceuticals Inc. EO2 EOG Resources Inc.	1 1 1 1 1	0,16 G 0,39 G 0,04 G 3,04 G 96,23 G	0,186G (ausg) 0,041G-0,117 3,08G 95G-5,52G-6,29G-5,46G-5,79G	0,19 0,71 0,18 3,7 136,42	0,12 0,19 0,04 2,78 91,5
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28V54	US26875PAU57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,31 G	98,57G-8,36G	99,67	95
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28V70	US26875PAT84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,3 G	85,22G-5,06G	90,81	82
skr 23,624 Euro 500		9	2023 J=0,75 2022	2024 J=1,5 2023	21.11.25 09.10.24			A14UH1 A2R8XL	SE0007075056 XS2062490649	Eolus Vind AB, (Glob.) EP Infrastructure a.s., Kurs in Prozent	1 100000	4,19 G 93,87 G	4,31G-4,285G-4,4G 93,88G-4,07G	5,36 94,25	4,08 91,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 600	1	1	2022	2023	30.07.24			A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s., Kurs in Prozent	100000	97,9 G	97,87G-7,93G	97,94	96,51
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMD8	XS2304675791	("-", Kurs in Prozent	100000	87,42 G	87,51G-7,6G	88,64	85,43
US\$ 57,069 skr 29,24			2023 J=1	2024 J=1,25	14.05.25			A1JS9Q 570302	US29414B1044 SE0000671711	EPAM Systems Inc. Ependion AB, (Glob.)	1 1	141,25 G 10,32 G	139,5G-9,6G-42,25G 10,34G-0,12G-G	255,1 13,18	125 8,19
Euro 600				2023	13.11.24			A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s., Kurs in Prozent	100000	107,33 G	107,32G-7,27G	108,67	105,97
Euro 500				2024	02.12.24			A3LZGP	XS2822505439	("-", Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	105,42 G	105,16G-5,25G	106,63	103,62
Euro 50	1	1	2024	2025	24.06.25			A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent	1000	94,99 G	94,99G-4,99G	100,1	94,99
Euro 450			2023	2024	16.06.25			A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.à.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,29 G	105,2G-5,36G	109,03	102,76
skr 823,766			2023 I=1,9 S=1,9	2024 I=1,9 S=1,9	13.10.25			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,48 G	19,455G-9,46G-9,385G- 9,44G-9,33G	19,82	15,3
skr 389,973			2024 I=1,9 I=1,9	2025 I=1,9	13.10.25			A3CPHW	SE0015658117	("-", (Glob.)	1	17,71 G	17,61G-7,57G-7,47G- 7,48G-7,42G	17,71	13,36
Euro 500				2024	28.02.25			A3LU1Z	XS2773789065	("-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,58G-1,67G	102,44	100,33
US\$ 26,616 US\$ 450	1	4	2023	2024	02.06.25			923612 A19HW8	US2942681071 US26884UAD19	ePlus Inc. EPR Properties, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	55,5 G 97,27 G	55G-5G-5G-5,5G-6G 97,1G-7,13G	78 98,86	48 96,55
US\$ 76,065			2024	2025	30.04.25			A1J78V	US26884U1097	("-	1	43,96 G	43,575G-3,575G-3,825G- 3,73G-3,96G	51,31	38,64
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A2R6KN	US26884UAF66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,84 G	91,99G-1,93G	93,8	89,71
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A3KXTU	US26884UAG40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,46 G	86,6G-6,57G	89,82	83,21
£ 135,923			2023 I=0,02 S=0,028	2024 I=0,021 S=0,03	15.05.25			A1164R	GB00BNGY4Y86	Epwin Group PLC	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G	1,12	0,94
kann.\$ 38,332	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,49	2025 Q=0,51	14.03.25			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1G-2G	75	55
skr 29,064				2016 J=0				A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1	7,24 G	7,22G-7,2G-7,18G-7,14G- 7,26G	7,82	5,76
skr 1.241,125			2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,23 G	25,19G-4,96G-5,02G- 5,47G-5,49G	32,82	20,49
Euro 500			2023	2024	14.05.25			A3KQ27	XS2338570331	("-", Kurs in Prozent	100000	85,4 G	85,37G-5,62G	86,57	83,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
Euro 750	1	1	2023	2024	07.04.25			A3K37H	XS2463988795	EQT AB, Kurs in Prozent	100000	98,19 G	97,93G-7,94G	98,66	96,75	
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A3K37J	XS2463990775	("-", Kurs in Prozent	100000	94,01 G	94,04G-4,16G	95,94	92,1	
US\$ 598,626			2024 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2025 Q=0,1575 Q=0,1575	07.05.25			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	45,44 G	45,265G-5,295G-5,2G-6,91G-7,125G	52,8	39,33	
US\$ 350			2023	2024	15.01.25			A284PW	US26884LAL36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,86 G	99,13G-8,6G	100,86	96,74	
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A28SHG	US26884LAG41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105 G	106,13G-4,97G	108,72	102,95	
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3K9UU	US26884LAQ23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,84 G	101,89G-1,69G	102,91	100,12	
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LTRB	US26884LAR06	("-", Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,48 G	98,77G-8,54G	102,87	96,02	
Euro 15,174		1	2022 J=1,15	2023 J=1,25	02.07.24			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	37,5 G	39,3G	44,55	32	
US\$ 124,199		1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,5	23.05.25			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	230 G	228G-30G-28G-34G-G	268	178
US\$ 600				2023	2024	15.05.25			A28WLN	US294429AS42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,8 G	91,39G-1,42G	93,05	88,54
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KU9D	US294429AT25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,01 G	85,04G-4,9G	86,56	82,13	
US\$ 35,719	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillum Inc.	1	0,35 G	0,3485G-0,349G-0,348G-0,33G-0,3395G	0,86	0,33	
sfrs 300				2023	12.09.24			A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC, Kurs in Prozent	5000	105,61 G	105,67G-5,73G	106,29	104,73	
Euro 650				2024	17.03.25			A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC, Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,64 G	98,58G-8,63G	99,49	96,72	
Euro 500								A3L56Z	XS2941363637	("-", Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,53 G	96,53G-6,57G	99,52	95,18	
Euro 600								A3L28P	XS2892321501	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,09 G	98,05G-8,13G	100,75	95,51	
US\$ 97,819	1	1	2024 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	2025 Q=4,69 Q=4,69	21.05.25			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	769,4 G	766,6G-6,6G-5G-74,4G-9,4G	928,6	656,8	
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A2824C	US29444UBK16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,46 G	98,44G-8,41G	98,46	97,12	
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A2824D	US29444UBL98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,08 G	91,95G-1,97G	92,34	89,5	
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A2824E	US29444UBM71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,56 G	58,49G-8,33G	63,43	55,67	
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28YPC	US29444UBF21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,96 G	98,85G-8,89G	99,05	97,42	
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28YPD	US29444UBG04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,14 G	94,1G-4,13G	94,37	92,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.100			2023	2024	15.01.25			A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,46 G	87,32G-7,45G	88,4	84,5
US\$ 600			2023	2024	19.05.25			A2SAAH	US29444UBD72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,14 G	97,13G-7,09G	97,33	96,06
US\$ 1.200			2023	2024	19.05.25			A2SAAJ	US29444UBE55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,14 G	93,21G-3,05G	94,06	90,66
Euro 500			2023	2024				A3KMHS	XS2304340263	("-", Kurs in Prozent	100000	95,71 G	95,72G-5,77G	95,85	93,85
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3KMHT	XS2304340693	("-", Kurs in Prozent	100000	81,79 G	81,81G-1,88G	83,47	79,38
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A3KQWH	US29444UBQ85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,48 G	96,6G-6,49G	96,62	95,21
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A3KQWJ	US29444UBR68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,75 G	92,78G-2,74G	93,16	90,29
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3KQWK	US29444UBS42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,89 G	86,87G-6,78G	88,17	84,03
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3KQWL	US29444UBT25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,31 G	64,1G-4,01G	69,64	61,59
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28YPF	US29444UBJ43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,04 G	60,58G-0,63G	64,6	58,06
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	97,68 G	97,65G-7,67G	97,75	96,24
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A188WK	XS1515222468	("-", Kurs in Prozent	100000	81,76 G	81,93G-1,99G	84,46	79,59
nrk 2.792,781		1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=0,37	15.05.25			675213	NO0010096985	("-", (Glob.)	1	20,23	20,27-0,1-0,6	25,2	19,87
£ 225			2022	2023	27.11.24			271111	XS0092541969	("-", Kurs in Prozent	1000	105,5 G	105,41G-5,41G	105,73	103,96
Euro 650			2022	2023	10.09.24			A1HQSE	XS0969572204	("-", Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,18G-0,18G	100,21	99,62
US\$ 350			2023	2024	23.05.25			A1GXMH	US85771PAE25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,47 G	84,07G-3,75G	88,58	80,87
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A195RL	US29446MAB81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,07 G	98,05G-7,99G	98,75	96,05
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A1ZWZM	XS1190624038	("-", Kurs in Prozent	100000	98,03 G	98G-8,03G	98,09	96,43
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A1ZWZN	XS1190624202	("-", Kurs in Prozent	100000	85,2 G	85,18G-5,14G	86,3	82,54
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A1AZ4S	US85771PAC68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,26 G	93,88G-4,02G	100,01	91,23
US\$ 750			2023	2024	22.01.25			A28XQ0	US29446MAJ18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98 G	97,96G-7,96G	98,13	96,95
US\$ 750			2023	2024	22.05.25			A28XQ1	US29446MAK80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,98 G	90G-89,88G	90,81	87,48
Euro 750			2023	2024	22.05.25			A28XTG	XS2178833427	("-", Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,44G-8,44G	98,45	97,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 1.000	1 zu je nkr 2,5	1	2023	2024	22.05.25			A28XTH	XS2178833690	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	89,3 G	89,26G-9,3G	89,82	87,36
US\$ 500			2023	2024	07.04.25			A28VS1	US29446MAE21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,95 G	97,95G-7,9G	98,56	96,6
US\$ 1.500			2023	2024	07.04.25			A28VS2	US29446MAF95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,59 G	93,11G-3,5G	94,39	90,99
US\$ 500			2023	2024	07.04.25			A28VS3	US29446MAG78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,99 G	80,07G-79,66G	84,79	77,11
US\$ 1.250			2023	2024	07.04.25			A28VS4	US29446MAH51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,07 G	72,27G-1,79G	76,64	68,83
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A2SAN1	US29446MAC64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	66,27 G	66,42G-6,23G	71,22	63,55
nkr 2.792,781	1	1	2024	2025	16.05.25			A2JLT6	US29446M1027	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,65 G	19,8G	25	19,65
kann.\$ 456,083			2023	2024	28.05.25			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,68 G	5,556G	6,8	4,83
Euro 300								A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,22G-1,22G	101,36	100,88
Euro 300								A3K5YQ	XS2484201467	("-", Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,94	99,26
Euro 500								A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,6 G	93,63G-3,65G	93,79	91,75
£ 300								A3LJCL	XS2629462586	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,05 G	103,99G-3,99G	104,36	102,66
US\$ 306,829	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24	05.03.25			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	44,2 G	43,4G-3,6G-3,6G-4,4G- 4,4G	53	38
US\$ 1.499,476			2023	2024	21.04.25			A2RVXQ	US054561AJ49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,52 G	98,64G-8,43G	99,21	96,85
US\$ 191,189			2024 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273 Q=0,4502 Q=0,0273	2025 Q=0,515 Q=0,515	27.06.25			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G	66	54
US\$ 379,944			2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,675	2025 Q=0,6925	31.03.25			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	63 G	62G-2G-2,5G	71,5	54,5
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,73 G	99,98G-100,05G	100,53	97,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025		
US\$ 1.000	1 zu je Euro 3,05	1	2023	2024	01.05.25	027		A3LHAQ	USU29490AX42	ERAC USA Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,93 G	97,27G-6,76G	99,28	94,15			
Euro 28,755			2023 J=1,5	2024 J=1,5	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	48,52 G	49,54G	63,05	40,9			
Euro 287,55			2022 J=0,3749	2023 J=0,1629	05.06.24			A1J2CB	US29478X1090	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,82 G	4,9G	6	3,78			
Euro 500			2023	2024	22.05.25			A3LHZ0	FR001400HZE3	“-, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,95G-0,35G	103,95	95,55			
Euro 500				2024	02.12.24			A3LZGN	FR001400QC85	“-, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	98,28 G	98,53G-8,9G	102,24	94,32			
PLN 11,93	1	1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25	027		A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	8,36 G	8,42G-8,42G-8,4G-8,42G-8,37G	9,44	7,68			
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	2,97 G	2,97G-2,96G-2,975G-2,96G-2,96G	3,55	2,65			
kann.\$ 363,107		4	2023	2024	20.03.25			A1J72B	CA29480N2068	Erdene Resource Development Corp.	1	0,54 G	0,545G	0,58	0,36			
Euro 500								A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H., Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,79G-9,82G	100,02	98,11			
US\$ 750					2024			23.01.25	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi, Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,86 G	99,85G-100,3G	103,14	95,58		
Euro 150,32	1	1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25	027		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	17,83 G	17,85G-8,01G-7,99G-7,98G-7,88G	20,48	15,96			
Euro 600			2022	2023	11.09.24			A282EE	XS2229434852	“-, Kurs in Prozent	100000	94,69 G	94,64G-4,64G	94,99	92,95			
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KV7C	XS2386650274	“-, Kurs in Prozent	100000	84,23 G	84,07G-4,21G	85,91	82,64			
Euro 500		1	1	2024 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,365	2025 Q=1,365 Q=1,365			08.07.25			A3L0XE	XS2853679053	“-, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,81G-2,87G	103,93	68,39
US\$ 46,189											919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	316 G	316G-6G-4G-4G-6G	424	302
US\$ 252,58	1	1	2022 J=0,1094	2023 J=0,1283	05.07.24	027		A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	6,96 G	6,81G-6,82G-6,805G-6,95G-7,11G	8,93	5,49			
kann.\$ 103,572	1	1	2023	2024	30.05.25			A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	10,98 G	11,24G	13,96	8,71			
Euro 500								A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,46 G	107,03G-6,91G	109,31	103,81			
US\$ 600	1, 5, 10	1	2023	2024	18.02.25			A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,32 G	90,18G-0,18G	91,08	87,59			
Euro 400			2022	2023	08.07.24			A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d., Kurs in Prozent	100000	94,31 G	94,51G-4,34G	94,51	92,49			
Euro 400				2024	31.01.25			A3LTLZ	AT0000A39UM6	“-, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,68 G	103,65G-3,68G	104,08	102,7			
Euro 410,514			2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	58,55 G	59,05G-61,3-2,5G-2,85G-3,35G-3,45G	69,48	50			
Euro 61			2024	2025	20.05.25			EB0EW9	AT0000A1E283	“-, Kurs in Prozent	1000	99,05 G	99,05G-9,05G	99,9	99,05			
Euro 750	1	1	2023	2024	20.01.25	027		EB0JGJ	XS1550203183	“-, Kurs in Prozent	100000	97,47 G	97,465G-7,473G	97,54	95,45			
Euro 821,029			2022 J=1,0246	2023 J=1,4618	24.05.24			A0DNAF	US2960363040	“-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	29,2G-31G-1,2G-1,2G-1,4G	34,4	26			
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A2R98U	XS2083210729	“-, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,47G-9,57G	99,64	98,68			
Euro 500			2023	2024	19.05.25			EB0F19	AT0000A2RAA0	“-, Kurs in Prozent	100000	93,08 G	92,99G-2,99G	93,16	86,71			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 50			2023	2024	26.05.25			EB0FWA	AT0000A2GKQ8	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	1000	84,24 G	84,09G-4,17G	86,47	82,7
Euro 750			2022	2023	18.11.24			EB0FY4	AT0000A2KW37	--, Kurs in Prozent	100000	93,66 G	93,59G-3,67G	93,79	91,53
Euro 500			2023	2024	27.01.25			EB0FZ3	AT0000A2N837	--, Kurs in Prozent	100000	84,82 G	84,73G-4,85G	85,65	83,37
Euro 1.000			2023	2024	17.01.25			EB0JHA	XS1750974658	--, Kurs in Prozent	100000	95,95 G	95,93G-5,96G	96,07	94,03
Euro 500			2022	2023	11.09.24			EB0JJ4	AT0000A2A6W3	--, Kurs in Prozent	100000	89,67 G	89,48G-9,71G	89,85	87,12
Euro 500			2023	2024	22.05.25			EB0JJS	XS2000538343	--, Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,31G-8,37G	98,37	97,24
Euro 750			2023	2024	15.01.25			EB0JKE	AT0000A2CDT6	--, Kurs in Prozent	100000	89,08 G	88,89G-9,1G	89,27	86,53
Euro 750			2023	2024	13.05.25			EB0JKU	AT0000A2GH08	--, Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,71G-6,74G	96,82	94,89
Euro 750			2023	2024	15.04.25			EB0JL4	AT0000A2L583	--, Kurs in Prozent	200000	96,21 G	96,38G-6,34G	97,94	93,97
Euro 500			2022	2023	09.09.24			EB0JLH	AT0000A2J645	--, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,18G-8,21G	98,22	96,75
Euro 500			2022	2023	16.09.24			EB0JLK	AT0000A2JAF6	--, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,19G-9,19G	99,19	98,15
sfrs 200			2022	2023	02.10.24			EB06TW	CH1135555584	--, Kurs in Prozent	5000	98,25 G	97,61G-8,4G	98,4	95,55
Euro 500			2023	2024	09.06.25			EB09JW	AT0000A2YA29	--, Kurs in Prozent	100000	100,7 G	100,53G-0,67G	101,51	99,96
Euro 750			2023	2024	16.01.25			EB09Q9	AT0000A32562	--, Kurs in Prozent	100000	103,72 G	103,66G-3,87G	105,01	102,69
Euro 1.000			2023	2024	10.01.25			EB09QU	AT0000A324F5	--, Kurs in Prozent	100000	102,73 G	102,57G-2,75G	102,95	101,13
Euro 1.000			2022	2023	14.10.24			EB09SV	AT0000A33MP9	--, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,03G-2,16G	102,36	100,55
Euro 750			2023	2024	14.05.25			EB09V3	AT0000A38H91	--, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	103,85G-3,92G	104,14	102,18
Euro 1.000				2024	12.12.24			EB09W6	AT0000A3B0X2	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,87G-1,87G	102,8	97,41
Euro 1.000				2024	09.01.25			EB09WD	AT0000A39GD4	--, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,26 G	101,23G-1,31G	101,54	99,13
Euro 500			2022	2023	16.09.24			EB0F37	AT0000A2SUH1	--, Kurs in Prozent	100000	88,84 G	88,76G-8,9G	89,04	87,12
Euro 500			2022	2023	15.11.24			EB0F5G	AT0000A2U543	--, Kurs in Prozent	100000	94,45 G	94,44G-4,45G	94,55	92,66
Euro 750			2022	2023	12.07.24			EB0F6H	AT0000A2UXM1	--, Kurs in Prozent	100000	92,81 G	92,77G-2,81G	92,93	90,53
Euro 750			2023	2024	13.01.25			EB0F6J	AT0000A2UXN9	--, Kurs in Prozent	100000	73,23 G	73,28G-3,36G	74,74	70,95
Euro 500			2023	2024	07.04.25			EB0F8P	AT0000A2WVQ2	--, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,2G-9,21G	99,21	98,18
Euro 750			2023	2024	17.04.25			EB0JHJ	XS1807495608	--, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,58G-8,57G	98,59	97,12
Euro 500			2023	2024	15.05.25			EB0JJR	AT0000A286W1	--, Kurs in Prozent	100000	82,85 G	82,61G-2,92G	83,73	80,56
Euro 750			2023	2024	15.04.25			EB09XQ	AT0000A3CTX2	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent	200000	104,03 G	104,03G-4,03G	107,61	99,03
Euro 750								EB09XY	AT0000A3DGG2	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,6G-9,63G	101,17	98,34
Euro 750				2025	26.06.25			EB09Y9	AT0000A3KDR1	--, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,32 G	100,33G-0,38G	100,91	99,43
Euro 750				2024	15.01.25			EB09YH	AT0000A3FY07	--, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,34 G	100,38G-0,4G	101,46	96,33
Euro 750								EB09YW	AT0000A3HGD0	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,84G-8,95G	100,61	97,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000				2025	22.04.25			EB09YX	AT0000A3HN08	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2025 Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,2G-1,41G	102,06	99,35
US\$ 60,623	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	04.04.25			A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	103 G	107G	124	92
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	92,84 G	92,78G-2,85G	93,31	90,51
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A1Z2AC	XS1239586594	("-", Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,23G-9,24G	99,38	98,02
Euro 500			2023	2024	07.02.25			A19CWE	XS1560853670	("-", Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,91G-6,94G	97,24	95,34
Euro 700			2023	2024	11.06.25			A2R299	XS2009861480	("-", Kurs in Prozent	100000	91,27 G	91,1G-1,13G	91,63	89,34
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A2RTR3	XS1903442744	("-", Kurs in Prozent	100000	90,77 G	90,66G-0,77G	91,91	89,2
Euro 500			2022	2023	19.07.24			A3K05J	XS2432544349	("-", Kurs in Prozent	100000	81,95 G	81,86G-1,93G	82,37	79,21
Euro 350			2023	2024	27.01.25			A3LDB8	XS2579482006	("-", Kurs in Prozent	100000	97,05 G	96,33G-6,53G	100,33	93,28
Euro 550			2023	2024	05.05.25			A3LAXM	XS2550909415	("-", Kurs in Prozent	100000	104,77 G	(exA)-104,73G-4,77G	105,65	102,68
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3LN85	XS2697970536	("-", Kurs in Prozent	100000	104,22 G	104,21G-4,21G	107,28	101,95
Euro 500				2023	03.10.24			A3LN86	XS2697983869	("-", Kurs in Prozent	100000	103,57 G	103,46G-3,55G	103,91	102,66
US\$ 25,806	1	10	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.04.25			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	144 G	144G-4G-3G-2G-4G	159	121
ZAR 7.500								194448	XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Ltd., Kurs in Prozent	50000	29,5 G	29,52G-30,5G	32,4	28,99
ZAR 8.000								193960	XS0078528352	("-", Kurs in Prozent	5000	70,76 G	70,76G-0,76G	70,76	63,94
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A194KF	XS1864522757	("-", Kurs in Prozent	200000	101,64 G	101,22G-1,29G	104,63	98,72
US\$ 198,149	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	0,9 G	0,9148G-0,9146G- 0,9116G-0,9704-0,9458G- 0,9374G	2,29	0,72
Euro 50,417		1	2022 J=0,54	2024 J=0,4	05.05.25			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	5,38 G	(exD)-5,38G-4,945G-4,92G	5,41	3,96
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
US\$ 4.246,688	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125 S=0,125	07.06.24			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,34G	1,48	1,29
US\$ 197,512	1	1	2024 Q=0,2641 Q=0,0209 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2733 Q=0,0217	2025 Q=0,295	31.03.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	27,97 G	27,77G-7,8G-7,96G	31,44	25,07
US\$ 275,524	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,3071 Q=0,3255 Q=0,3255 Q=0,3255	2025 Q=0,3255	13.05.25			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	35,57 G	35,33G-5,39G-5,31G- 5,74G-5,84G	37,48	31,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,23 G	90,1G-0,14G	91,24	87,86
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A28V81	US29670GAE26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,8 G	63,7G-3,41G	68,22	60,72
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A2R1KY	US03836WAC73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,52 G	71,5G-1,33G	77,75	66,67
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3LSVS	US29670GAH56	("-", Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,81 G	98,94G-8,64G	101,18	95,85
£ 286,211	1	1	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,0125 S=0,0155	15.05.25			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	1,07 G	1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	1,58	1,02
US\$ 400			2023	2024	15.01.25			A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,33 G	91,39G-1,24G	92,51	89,09
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A2RXLV	US29717PAT49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,87 G	96,94G-6,76G	97,78	95,04
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A28TGW	US29717PAV94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,64 G	84,84G-4,63G	86,54	82,12
US\$ 64,385	1	1	2024 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443 Q=2,4057 Q=0,0443	2025 Q=2,57	31.03.25			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	253,7 G	255,4G-5,8G-5,7G	298,5	225,5
Euro 457,507		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	257,2 G	257,7G-7,2G-6,1G-6,7G-7,4G	296,8	229,5
Euro 915,014	1	1	2022 J=1,7396	2023 J=2,1443	03.05.24			A0YGMG	US2972842007	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	127 G	126G-6G-6G-6G-6G	146	112
Euro 1.250			2023	2024	06.01.25			A28X4M	FR0013516069	("-", Kurs in Prozent	100000	98,56 G	98,53G-8,6G	98,6	97,69
Euro 1.250			2023	2024	05.06.25			A28X4N	FR0013516077	("-", Kurs in Prozent	100000	94,12 G	93,99G-4G	94,32	92,18
Euro 1.500			2023	2024	27.05.25			A2SA4B	FR0013463650	("-", Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,83G-9,85G	99,85	98,95
Euro 1.500			2022	2023	27.11.24			A2SA4C	FR0013463668	("-", Kurs in Prozent	100000	94,69 G	94,63G-4,7G	94,84	93,1
Euro 1.000			2022	2023	27.11.24			A2SA4D	FR0013463676	("-", Kurs in Prozent	100000	86,66 G	86,37G-6,5G	87,68	85,47
Euro 1.250				2024	05.03.25			A3L050	FR001400RYN6	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,37G-0,39G	100,92	99,15
Euro 750				2024	05.03.25			A3L051	FR001400RX89	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,76G-8,8G	100,53	97,21
skr 634,081		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	28.03.25			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	25,42 G	25,39G-5,49G-5,42G-5,49G-5,46G	28,41	23,86
Euro 700			2023	2024	10.02.25			A3KLHQ	XS2297177664	("-", Kurs in Prozent	100000	85,19 G	84,66G-4,87G	87,2	84,62
Euro 300			2023	2024	03.02.25			A28S3V	XS2113167568	("-", Kurs in Prozent	100000	88,7 G	88,15G-8,46G	90,26	87,78
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A19E15	XS1584122763	("-", Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,07G-8,16G	98,26	96,84
skr 58,974		1	2023 J=7,75	2024 J=8,25	28.03.25			A2DS2Z	SE0009922156	("-", (Glob.)	1	25,25 G	25,25G-5,4G-5,3G-5,4G-5,3G	28,35	23,75
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	88,75 G	88,76G-8,72G	91,06	87,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 12,855	1	1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	140,7 G	144,8G	157,4	107,6
US\$ 28,846		1	2023	2024	10.06.25			A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	29,2 G	28,8G-9G-8,8G-9,2G-9G	45,4	24
Euro 1.500								A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik, Kurs in Prozent	1000	87,3 G	87,22G-7,27G	87,35	85,53
Euro 1.000			2022	2023	14.10.24			A3K98Z	XS2532370231	"-", Kurs in Prozent	1000	106,35 G	106,05G-6,26G	107,57	104,78
Euro 1.000				2024	17.01.25			A3LTA0	XS2740429076	"-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,77 G	99,7G-9,77G	100,97	97,92
Euro 201,262		1	2023 J=0,3	2024 J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,55 G	4,578G	6,76	4,09
Euro 402,7	1	1	2023	2024	14.01.25			A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie, Kurs in Prozent	100000	101,23 G	101,22G-1,34G	101,68	100,48
Euro 250			2023	2024	05.05.25			A3LHD9	BE6343437255	"-", Kurs in Prozent	100000	113,97 G	(exA)-113,62G-4,07G	116,79	111,98
US\$ 104,282			2023 J=0,3	2024 J=0,22	09.04.25			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	39,06 G	38,695G-8,67G-8,525G-9,915G-9,85G	55,49	36,19
Euro 25,351								938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	11,3 G	11,1G	11,8	9,74
Yen 136,412		10	2022 J=0	2023 I=0 S=0	17.03.25			A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,26	2,38
Euro 300			2023	2024				A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		(ausg)		
Euro 73,086		1	2023 J=2,42	2024 J=2,65	26.05.25			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	64,1 G	64,55G	80,25	54,75
A\$ 424,178		7	2023 I=0,007 S=0,007	2024 I=0,0073	03.03.25			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,26G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G	0,37	0,22
kann.\$ 386,706	1	1	2023 J=0,0933	2024 J=0,105	05.05.25			A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,05 G	0,0474G-0,0474G-0,0474G-0,0486G-0,0516G	0,06	0,02
Euro 95,59	1	1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	2,81 G	2,76G-2,776G-2,826G	3,27	2,26
Euro 3.676,736		1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,47 G	(exD)-2,418G	2,67	2,02
Euro 300								A3LTR1	XS2752471206	"-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,33 G	107,43G-7,34G	108,27	104,99
Euro 400				2025	30.04.25			A4D5Y4	XS2987792269	"-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,64 G	97,62G-8,09G	99,77	93,91
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A., Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,12G-9,16G	99,16	98,21
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDGH	XS2579816146	"-", Kurs in Prozent	100000	110,03 G	109,76G-9,97G	110,98	109,34
Euro 500			2023	2024	14.03.25			A3KV13	XS2385386029	"-", Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,31G-8,37G	98,54	97,9
Euro 500				2023	28.11.24			A3LRN4	XS2724510792	"-", Kurs in Prozent	100000	108,27 G	108,2G-8,25G	108,86	107,07
Euro 750				2024	30.04.25			A3LX3R	XS2806452145	"-", Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	105,52 G	105,33G-5,54G	106,68	104,15
Euro 850	1	1	2022	2023	23.09.24			A3L3RL	XS2904504979	"-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,62G-1,7G	102,63	100,15
Euro 10,249								A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	24,75 G	25,05G	26,25	23,1
Euro 700								A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Kurs in Prozent	100000	84,75 G	84,54G-4,67G	84,89	82,41
PLN 139,163	1	1	2022 J=0,36	2023 J=0,72	22.08.24			A0DQA0	PLEURCH00011	Eurocash S.A., (Glob.)	1	2,46 G	2,478G-2,526G-2,534G-2,538G-2,5G	2,57	1,53
£ 101,871		4	2023 I=0,02 S=0,035	2024 I=0,022 S=0,039	24.04.25			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,06	1,59
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,63G-9,63G	99,63	98,22
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3K99Z	BE6338167909	"-", Kurs in Prozent	100000	102,53 G	102,55G-2,53G	102,7	101,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025						
Euro 350	1	7	2023	2024	16.06.25			A3KSNX	BE6328904428	Euroclear Holding S.A./N.V, Kurs in Prozent	100000	85,85 G	85,78G-5,88G	86,43	83,28					
Euro 400			2023	2024	11.04.25			A3K4LK	BE6334364708	("-", Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,26G-7,4G	97,44	95,39					
Euro 300			2023	2024	11.04.25			A3K4LL	BE6334363692	("-", Kurs in Prozent	100000	94,38 G	94,36G-4,36G	94,52	92,45					
Euro 54,912			2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12	05.06.25			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	25,35 G	25,55G	25,55	21,1					
US\$ 2,836			1	1				A2JMZB	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G	11,2	6,9					
Euro 300								A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen, Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,27G-7,35G	97,41	95,62					
Euro 2.000								2022	2023	10.10.24	A2R8NY	XS2055744689	("-", Kurs in Prozent	100000	77,24 G	76,92G-7,01G	77,78	74,78		
Euro 800								2023	2024	20.05.25	A28XE6	XS2176621253	("-", Kurs in Prozent	100000	88,89 G	88,84G-8,9G	89,11	86,67		
Euro 250								2023	2024	23.04.25	A3KPNS	XS2332851026	("-", Kurs in Prozent	100000	64,53 G	64,52G-4,03G	66,56	61,98		
Euro 500								2022	2023	11.11.24	A3LA5F	XS2552880838	("-", Kurs in Prozent	100000	102,64 G	102,585G-2,652G	103,13	100,54		
sfrs 200								A3KZW4	CH1149985959	("-", Kurs in Prozent	5000	95,89 G	95,94G-6G	96,24	92,88					
Euro 335,5								2023	2024	23.06.25	A3KSV0	XS2356409966	("-", Kurs in Prozent	100000	92,96 G	92,96G-2,96G	93,17	90,93		
Euro 600								2022	2023	17.07.24	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E., Kurs in Prozent	100000	101,07 G	100,91G-1,04G	101,09	100,01		
Euro 182,163								1	1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25	A2QJCT	FR0014000MR3	("-	1	55,72 G	56,38G	56,38	45,16
Euro 750	2023	2024	19.05.25	A3KQ52	XS2343114687	("-", Kurs in Prozent	100000			84,31 G	84,1G-4,25G	85,24	80,69							
Euro 600	2023	2024	06.09.24	A3LMVB	XS2676883114	("-", Kurs in Prozent	100000			104,46 G	104,32G-4,42G	105,51	101,37							
Euro 600	2022	2023	24.07.24	A3LDC9	XS2579480307	("-", Kurs in Prozent	100000			105,34 G	104,87G-4,97G	106,54	103,35							
Euro 600	2021	2023	08.07.24	A3K61J	XS2491664137	("-", Kurs in Prozent	100000			102,11 G	101,96G-2,06G	102,77	99,76							
Euro 400	1	1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25	A4D9HL	XS3038659267			("-", Gewinnber. ab 04.04.2025, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,74G-1,84G	101,99	98,65					
Euro 94,016			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	2,4 G			2,39G-2,414G-2,404G-2,412G-2,4G	2,92	2,17								
US\$ 43,234			2023	2024		905247	US2987361092			Euronet Worldwide Inc.	1	89 G	88G-8G-7,5G-90,5G-1G	104	76,5					
Euro 600						A2R2Q5	XS2001315766			("-", Kurs in Prozent	100000	98,06 G	97,93G-7,98G	98,06	96,96					
Euro 104,236	1	1	2023 J=2,48	2024 J=2,9	26.05.25	A115MJ	NL0006294274			Euronext N.V.	1	147,8 G	148G	148	105,1					
Euro 521,178			2022 J=0,476	2023 J=0,5372	24.05.24	A3C2HU	US29873W1027	("- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1		(ausg)	24	20,6							
Euro 750			2023	2024	12.06.25	A2R3AR	XS2009943379	("-", Kurs in Prozent	100000	93,5 G	93,4G-3,5G	93,75	91,99							
Euro 600			2023	2024	19.05.25	A3KQ2Q	DK0030486592	("-", Kurs in Prozent	100000	72,88 G	72,76G-2,76G	75,96	69,94							
Euro 600			2023	2024	19.05.25	A3KQ2N	DK0030485271	("-", Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,55G-7,57G	97,57	96,07							
Euro 600			2023	2024	19.05.25	A3KQ2Y	DK0030486402	("-", Kurs in Prozent	100000	87,15 G	87,12G-7,11G	87,15	85,09							
Euro 125,42			4	2023				A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,42 G	0,412G	0,48	0,32					
Euro 3.160								A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union, Kurs in Prozent	1000	90,14 G	90,09G-0,17G	90,4	87,91					
Euro 2.245								2022	2023	04.10.24	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	("-", Kurs in Prozent	1000	95,99 G	95,96G-6,04G	96,15	94		
Euro 2.300								2023	2024	04.04.25	A1G6TV	EU000A1G6TV9	("-", Kurs in Prozent	1000	102,03 G	101,99G-2,04G	102,25	100,67		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 3.000			2023	2024	04.04.25			A1GY6W	EU000A1GY6W8	Europäische Union, Kurs in Prozent	1000	101,96 G	102,02G-2,05G	108,38	99,68
Euro 4.000			2022	2023	04.09.24			A1GVVF	EU000A1GVVF8	“-“, Kurs in Prozent	1000	101,41 G	101,39G-1,41G	101,54	100,84
Euro 3.000			2022	2023	04.11.24			A1HBXS	EU000A1HBXS7	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,95 G	100,92G-0,95G	101,16	99,71
Euro 1.800			2023	2024	04.04.25			A1G30R	EU000A1G30R0	“-“, Kurs in Prozent	1000	102,15 G	102,19G-2,25G	105,05	99,18
Euro 3.000			2023	2024	04.04.25			A1G1Q1	EU000A1G1Q17	“-“, Kurs in Prozent	1000	104,18 G	104,16G-4,23G	105,08	102,13
Euro 200			2022	2023	21.10.24			A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,33 G	100,11G-0,34G	100,38	99,82
Euro 8.500								A285VM	EU000A285VM2	“-“, Kurs in Prozent	1000	73,29 G	73,31G-3,3G	74,64	70,69
Euro 10.000								A28707	EU000A287074	“-“, Kurs in Prozent	1000	93,52 G	93,49G-3,55G	93,67	91,52
Euro 8.000								A28445	EU000A284451	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,99 G	98,98G-8,99G	99	98,05
Euro 10.000			2022	2023	04.11.24			A28446	EU000A284469	“-“, Kurs in Prozent	1000	46,88 G	46,97G-6,93G	50,92	44,62
Euro 10.000								A28385	EU000A283859	“-“, Kurs in Prozent	1000	87,32 G	87,3G-7,36G	87,56	84,92
Euro 7.000			2022	2023	04.10.24			A28386	EU000A283867	“-“, Kurs in Prozent	1000	60,57 G	60,57G-0,62G	63,38	58,51
Euro 250			2022	2023	04.12.24			A2R4FY	EU000A2R4FY3	“-“, Kurs in Prozent	1000	76,58 G	76,14G-6,58G	77,4	73,2
Euro 8.999,999			2023	2024	04.06.25			A3KM90	EU000A3KM903	“-“, Kurs in Prozent	1000	72,5 G	72,52G-2,57G	74,35	70,25
Euro 1.745			2023	2024	10.06.25			A28X70	EU000A28X702	“-“, Kurs in Prozent	1000	75,17 G	75,02G-5,1G	76,71	72,52
Euro 2.615			2023	2024	04.04.25			A19XC5	EU000A19XC51	“-“, Kurs in Prozent	1000	89,09 G	89,24G-9,14G	90,2	87,09
Euro 8.137								A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	“-“, Kurs in Prozent	1000	90,69 G	90,66G-0,73G	90,89	88,54
Euro 6.000			2023	2024	06.01.25			A3KRJR	EU000A3KRJR4	“-“, Kurs in Prozent	1000	59,58 G	59,65G-9,62G	63,04	56,71
Euro 8.000								A3KNYF	EU000A3KNYF7	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,45 G	98,45G-8,45G	98,46	97,28
Euro 5.000			2023	2024	02.05.25			A3KNYG	EU000A3KNYG5	“-“, Kurs in Prozent	1000	55,52 G	55,55G-5,57G	58,77	52,83
Euro 6.075			2023	2024	22.04.25			A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	“-“, Kurs in Prozent	1000	73,44 G	73,46G-3,49G	75,18	71,27
Euro 2.000			2022	2023	04.10.24			A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	“-“, Kurs in Prozent	1000	85,56 G	85,59G-5,66G	88,43	84,08
Euro 18.447,998			2023	2024	04.02.25			A3K4C4	EU000A3K4C42	“-“, Kurs in Prozent	1000	72,95 G	72,97G-2,99G	75,24	70,73
Euro 14.409			2023	2024	04.04.25			A3K4EL	EU000A3K4EL9	“-“, Kurs in Prozent	1	104,5 G	104,56G-4,47G	110,55	101,92
Euro 19.634				2024	04.12.24			A3K4ES	EU000A3K4ES4	“-“, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	1	99,62 G	99,62G-9,71G	101,79	97
Euro 17.151				2023	04.07.24			A3K4D4	EU000A3K4D41	“-“, Kurs in Prozent	1	102,35 G	102,34G-2,43G	103,84	99,49
Euro 15.840				2023	04.10.24			A3K4D7	EU000A3K4D74	“-“, Kurs in Prozent	1	99,78 G	99,8G-9,81G	103,54	97,18
Euro 14.108			2022	2023	07.10.24			A3K4D8	EU000A3K4D82	“-“, Kurs in Prozent	1	101,13 G	101,11G-1,12G	101,27	100,45
Euro 2.200			2022	2023	22.10.24			A3K4DA	EU000A3K4DA4	“-“, Kurs in Prozent	1	97,61 G	97,61G-7,61G	97,67	96,07
Euro 19.007			2021	2023	08.07.24			A3K4DD	EU000A3K4DD8	“-“, Kurs in Prozent	1	89 G	88,98G-9,05G	89,38	86,33
Euro 2.170			2023	2024	04.06.25			A3K4DE	EU000A3K4DE6	“-“, Kurs in Prozent	1000	79,44 G	79,45G-9,52G	81,75	77,12
Euro 12.027			2023	2024	04.02.25			A3K4DG	EU000A3K4DG1	“-“, Kurs in Prozent	1000	69,48 G	69,54G-9,53G	73,61	67,14
Euro 18.014			2021	2023	04.07.24			A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	“-“, Kurs in Prozent	1	99,77 G	99,78G-9,78G	99,78	99,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 14.000			2023	2024	04.02.25			A3K4DM	EU000A3K4DM9	Europäische Union, Kurs in Prozent	1	84,12 G	84,1G-4,02G	90,43	81,73
Euro 18.751			2021	2023	04.10.24			A3K4DS	EU000A3K4DS6	--, Kurs in Prozent	1	99,96 G	99,93G-9,96G	100,14	98,33
Euro 14.447			2021	2023	04.10.24			A3K4DT	EU000A3K4DT4	--, Kurs in Prozent	1	78,54 G	78,6G-8,4G	85,8	76,09
Euro 14.000			2021	2023	04.11.24			A3K4DV	EU000A3K4DV0	--, Kurs in Prozent	1	97,31 G	97,38G-7,35G	102,66	94,83
Euro 11.756			2022	2024	04.02.25			A3K4DW	EU000A3K4DW8	--, Kurs in Prozent	1	99,84 G	99,81G-9,89G	100,63	97,13
Euro 17.812			2022	2024	04.03.25			A3K4DY	EU000A3K4DY4	--, Kurs in Prozent	1	86,87 G	86,92G-6,76G	94,51	84,33
Euro 17.771			2022	2023	04.12.24			A3K7MW	EU000A3K7MW2	--, Kurs in Prozent	1	96,85 G	96,82G-6,88G	97,07	94,66
Euro 5.250			2022	2023	04.07.24			A3KT6A	EU000A3KT6A3	--, Kurs in Prozent	1	85,29 G	85,27G-5,34G	85,56	82,92
Euro 16.003								A3KT6B	EU000A3KT6B1	--, Kurs in Prozent	1	62,44 G	62,44G-2,41G	65,98	60,39
Euro 20.000			2022	2023	08.07.24			A3KSXE	EU000A3KSXE1	--, Kurs in Prozent	1	85,35 G	85,33G-5,41G	85,66	82,72
Euro 18.939								A3KTGV	EU000A3KTGV8	--, Kurs in Prozent	1	97,84 G	97,83G-7,84G	97,86	96,49
Euro 14.000								A3KTGW	EU000A3KTGW6	--, Kurs in Prozent	1	51,08 G	51,11G-0,98G	56,58	49,39
Euro 17.792			2022	2023	04.12.24			A3KWCF	EU000A3KWCF4	--, Kurs in Prozent	1000	92,86 G	92,83G-2,92G	93,04	90,76
Euro 17.740								A3LNF0	EU000A3LNF05	--, Kurs in Prozent	1	103,02 G	102,97G-3,08G	103,38	100,69
Euro 2.581								A4D554	EU000A4D5544	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,44 G	99,45G-9,45G	99,45	98,86
Euro 2.310								A4D555	EU000A4D5551	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	98,52 G	98,52G-8,53G	98,53	97,79
Euro 11.000,001								A4D5QM	EU000A4D5QM6	--, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	1	101,4 G	101,36G-1,45G	101,64	99,88
Euro 2.320								A4D7LB	EU000A4D7LB6	--, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	98,38 G	98,38G-8,38G	98,39	97,82
Euro 6.361								A3L48E	EU000A3L48E6	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1	99,95 G	99,95G-9,95G	99,95	99,07
Euro 4.540								A3L6N7	EU000A3L6N78	--, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	99,8 G	99,82G-9,81G	99,82	98,93
Euro 5.211								A3L7AS	EU000A3L7AS4	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	99,35 G	99,36G-9,36G	99,36	95,92
Euro 2.399								A3L7AT	EU000A3L7AT2	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	95,37 G	98,37G-8,37G	98,38	94,76
Euro 14.372				2024	04.10.24			A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	--, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	1	98,77 G	98,77G-8,77G	102,85	96,15
Euro 17.000				2024	04.02.25			A3K4EU	EU000A3K4EU0	--, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	1	92,36 G	92,38G-2,32G	99,86	89,95
Euro 16.287				2024	06.12.24			A3K4EW	EU000A3K4EW6	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1	102 G	101,97G-2,01G	102,19	100,77
Euro 15.000,001				2024	07.10.24			A3K4EY	EU000A3K4EY2	--, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	1	92,33 G	92,38G-2,14G	100,42	89,6
Euro 15.000,001				2024	04.12.24			A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	--, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,01 G	98,97G-9,06G	99,45	96,45
Euro 14.510				2024	07.10.24			A3L1CN	EU000A3L1CN4	--, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent	1	102,11 G	102,07G-2,15G	102,39	100,14
Euro 2.123			2022	2023	21.10.24			A4D85N	EU000A4D85N4	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	98,22 G	98,22G-8,22G	98,23	98,02
Euro 8.999,999								A4D8KD	EU000A4D8KD2	--, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	1	102,2 G	102,19G-2,27G	102,88	99,58
Euro 3.000								A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	77,19 G	77,23G-7,2G	81,08	74,05
Euro 2.500			2022	2023	18.11.24			A1U992	EU000A1U9928	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	86,68 G	86,7G-6,73G	88,36	84,07
Euro 5.500			2023	2024	03.03.25			A1U994	EU000A1U9944	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	98,8 G	98,8G-8,81G	98,82	97,75
Euro 2.500			2022	2023	18.07.24			A1U997	EU000A1U9977	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	68,41 G	68,43G-8,43G	71,5	65,29
Euro 4.500			2023	2024	17.03.25			A1Z99B	EU000A1Z99B9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	97,72 G	97,72G-7,73G	97,82	96,1
Euro 5.999,85			2022	2023	23.09.24			A1U989	EU000A1U9894	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	99,49 G	99,48G-9,49G	99,49	98,74
Euro 2.750			2022	2023	02.12.24			A1U993	EU000A1U9936	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	70,05 G	70,11G-69,98G	76,15	66,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
Euro 4.000					05.05.25			A1U996	EU000A1U9969	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM], Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	90,44 G	(exA)-90,42G-0,47G	90,75	88,01
Euro 5.000			2022	2023	04.11.24			A1Z99A	EU000A1Z99A1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	76,97 G	77,03G-7G	81,3	73,9
Euro 2.000			2023	2024	23.05.25			A1Z99D	EU000A1Z99D5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	89,03 G	89,02G-9,07G	89,64	86,59
Euro 4.750			2022	2023	05.09.24			A1Z99F	EU000A1Z99F0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	95,32 G	95,28G-5,34G	95,46	93,38
Euro 3.000			2023	2024	05.03.25			A1Z99H	EU000A1Z99H6	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	93,53 G	93,5G-3,56G	93,7	91,47
Euro 2.000			2023	2024	04.03.25			A1Z99L	EU000A1Z99L8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,09 G	89,06G-9,12G	89,3	86,86
Euro 4.000								A1Z99N	EU000A1Z99N4	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	96,87 G	96,86G-6,87G	96,92	95,47
Euro 2.000			2022	2023	15.10.24			A1Z99P	EU000A1Z99P9	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	85,14 G	85,1G-5,15G	85,39	82,8
Euro 4.000			2023	2024	23.06.25			A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,88 G	97,86G-7,89G	98	96,24
Euro 3.000			2022	2024	17.03.25			A1Z99R	EU000A1Z99R5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	102,44 G	102,41G-2,46G	102,64	101,1
Euro 2.000			2022	2023	23.08.24			A1Z99S	EU000A1Z99S3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	101,61 G	101,6G-1,65G	102,57	99,09
Euro 2.000				2024	18.09.24			A1Z99T	EU000A1Z99T1	--, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	101,07 G	101,04G-1,1G	101,31	99,25
Euro 2.000								A1Z99U	EU000A1Z99U9	--, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	99,14 G	99,14G-9,2G	100,42	96,53
Euro 2.000								A1Z99V	EU000A1Z99V7	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	100,64 G	100,61G-0,64G	100,8	99,38
Euro 2.000								A1Z99W	EU000A1Z99W5	--, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,91 G	98,9G-8,96G	99,94	96,04
US\$ 2.780			2023	2024	14.03.25			A3LNAX	XS2682061754	--, Kurs in Prozent	200000	101 G	100,96G-0,94G	101,55	100,33
Euro 1.083,5								A4DMK0	EU000A4DMK08	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	99,27 G	99,28G-9,29G	99,29	97,53
Euro 1.099,37								A4DMK2	EU000A4DMK24	--, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,38 G	99,38G-9,38G	99,38	98,9
Euro 1.095,34								A4DMKX	EU000A4DMKX4	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	99,88 G	99,88G-9,88G	99,88	99,2
ZAR 4.500								197517	XS0084291201	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	69,73 G	69,91G-9,74G	69,91	65,71
A\$ 1.225								197401	XS0084124725	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	89,61 G	89,42G-9,55G	89,7	86,35
ZAR 3.000								195251	XS0080713497	--, Kurs in Prozent	50000	81,68 G	82,18G-2,18G	82,18	78,63
ZAR 7.500								190777	XS0074789503	--, Kurs in Prozent	5000	86,86 G	86,93G-6,9G	86,93	83,58
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	--, Kurs in Prozent	5000	85,8 G	86,01G-5,84G	86,01	82,48
US\$ 2.625			2023	2024	28.01.25			A28798	US29874QEM24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,37 G	97,33G-7,35G	97,41	95,67
US\$ 1.650			2023	2024	26.05.25			A285J7	US29874QEL41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,91 G	97,87G-7,9G	97,93	96,27
US\$ 2.140			2023	2024	19.05.25			A28XK2	US29874QEG55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,87G-9,87G	99,87	98,54
US\$ 2.000			2023	2024	10.03.25			A3LE5G	US29874QEX88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,34 G	101,27G-1,26G	102,27	99,38
US\$ 1.000			2023	2024	13.03.25			A3LVXS	US29874QFB59	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,93 G	98,83G-8,71G	101,66	95,2
US\$ 2.500			2023	2024	27.01.25			A3LTSS	US29874QFA76	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,68 G	100,64G-0,58G	101,82	98,11
Euro 1.000								A3L1KR	XS2861062425	--, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,56 G	101,53G-1,6G	101,89	99,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 850								A4D7E8	XS3006188042	European Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,85 G	100,84G-0,84G	100,97	99,18
Euro 1.000								A4D8S1	XS3030091329	“-“, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,46 G	101,34G-1,5G	101,8	100,43
Euro 2.500			2023	2024	31.03.25			A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,75 G	107,73G-7,8G	108,43	105,47
Euro 3.500			2023	2024	03.04.25			A1G0AT	EU000A1G0AT6	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,21 G	102,24G-2,28G	104,55	99,44
Euro 4.500			2022	2023	04.09.24			A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,44 G	100,44G-0,5G	102,06	97,85
Euro 1.500			2022	2023	03.12.24			A1G0BL	EU000A1G0BL1	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,68 G	101,64G-1,67G	101,91	99,71
Euro 5.000			2023	2024	14.02.25			A1G0D7	EU000A1G0D70	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,9 G	96,89G-7,06G	97,06	95,12
Euro 4.000			2022	2023	29.07.24			A1G0DB	EU000A1G0DB8	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85 G	85,06G-5,04G	88,89	81,88
Euro 4.500			2023	2024	17.02.25			A1G0DD	EU000A1G0DD4	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,62 G	68,67G-8,61G	72,09	65,75
Euro 5.000			2023	2024	02.06.25			A1G0DH	EU000A1G0DH5	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,39 G	98,39G-8,39G	98,42	97,22
Euro 4.500			2023	2024	02.06.25			A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,27 G	69,33G-9,3G	73,4	66,2
Euro 5.000			2023	2024	13.02.25			A1G0DL	EU000A1G0DL7	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,42 G	77,48G-7,46G	80,99	74,65
Euro 2.500			2023	2024	28.02.25			A1G0DN	EU000A1G0DN3	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,09 G	73,24G-3,02G	79,44	69,76
Euro 6.000			2023	2024	05.05.25			A1G0DR	EU000A1G0DR4	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,51 G	(exA)-97,49G-7,51G	97,64	96,05
Euro 6.000			2023	2024	26.05.25			A1G0DT	EU000A1G0DT0	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,05 G	89,04G-9,1G	89,74	86,56
Euro 3.495,55			2022	2023	11.07.24			A1G0DV	EU000A1G0DV6	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,71 G	99,72G-9,72G	99,72	98,95
Euro 4.800			2022	2023	10.07.24			A1G0DW	EU000A1G0DW4	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,98 G	74,06G-4,01G	78,77	70,94
Euro 3.000			2022	2023	17.07.24			A1G0D9	EU000A1G0D96	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,6 G	69,68G-9,57G	75,43	66,43
Euro 5.000			2023	2024	27.01.25			A1G0EB	EU000A1G0EB6	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,84 G	98,85G-8,84G	98,85	97,67
Euro 5.000			2022	2023	17.10.24			A1G0EE	EU000A1G0EE0	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,27 G	90,25G-0,3G	90,46	88,05
Euro 4.998,3								A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,05 G	99,05G-9,05G	99,05	97,9
Euro 5.000								A1G0EK	EU000A1G0EK7	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,03 G	95,01G-5,04G	95,14	93,16
Euro 5.000								A1G0EL	EU000A1G0EL5	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,56 G	86,56G-6,61G	86,81	84,19
Euro 2.000			2023	2024	20.01.25			A1G0EM	EU000A1G0EM3	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	41,84 G	41,91G-1,85G	45,75	39,3
Euro 4.000								A1G0EN	EU000A1G0EN1	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,61 G	97,61G-7,62G	97,65	96,32
Euro 4.500			2022	2023	05.09.24			A1G0D0	EU000A1G0D05	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,4 G	77,48G-7,5G	80,25	74,67
Euro 3.999,8			2022	2023	16.10.24			A1G0D8	EU000A1G0D88	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,19 G	98,19G-8,01G	98,25	96,8
Euro 4.500			2022	2023	26.07.24			A1G0DY	EU000A1G0DY0	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,52 G	97,5G-7,53G	97,65	95,88
Euro 4.000			2023	2024	10.04.25			A1G0ED	EU000A1G0ED2	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,02 G	82,05G-2,1G	83,26	79,48
Euro 3.000			2023	2024	18.03.25			A1G0EP	EU000A1G0EP6	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,51 G	89,48G-9,54G	89,72	87,25
Euro 2.500			2023	2024	17.01.25			A2SCAA	EU000A2SCAA6	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	51,38 G	51,48G-1,41G	56,06	48,62
Euro 3.000			2022	2023	05.09.24			A2SCAB	EU000A2SCAB4	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,75 G	95,73G-5,78G	95,92	93,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 3.500			2023	2024	23.06.25			A2SCAC	EU000A2SCAC2	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,31 G	98,32G-8,35G	98,65	95,9
Euro 4.000			2022	2023	16.12.24			A2SCAD	EU000A2SCAD0	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,6 G	99,6G-9,6G	99,65	99,05
Euro 5.000			2023	2024	11.04.25			A2SCAE	EU000A2SCAE8	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,69 G	100,66G-0,7G	100,87	99,05
Euro 3.000			2022	2023	19.08.24			A2SCAF	EU000A2SCAF5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,92 G	100,91G-0,92G	101,03	100,29
Euro 4.000			2022	2024	17.02.25			A2SCAG	EU000A2SCAG3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,27 G	101,25G-1,31G	102,02	98,76
Euro 4.000			2022	2023	16.12.24			A2SCAH	EU000A2SCAH1	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,8 G	102,75G-2,8G	103	101,04
Euro 3.000				2023	10.07.24			A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,59 G	102,57G-2,63G	102,87	100,5
Euro 4.000				2023	30.08.24			A2SCAK	EU000A2SCAK5	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,61 G	101,62G-1,68G	104,33	98,5
Euro 2.500			2023	2024	11.04.25			A2SCAL	EU000A2SCAL3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,63 G	104,59G-4,64G	104,89	102,99
Euro 5.000				2024	16.07.24			A2SCAM	EU000A2SCAM1	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,24 G	101,17G-1,26G	101,48	99,27
Euro 4.000				2024	13.02.25			A2SCAN	EU000A2SCAN9	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,94 G	99,94G-100G	101,24	97,4
Euro 4.500				2024	28.05.25			A2SCAP	EU000A2SCAP4	--, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,68 G	101,66G-1,73G	102,01	99,45
Euro 3.000				2024	16.12.24			A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,95 G	100,9G-0,94G	101,14	99,31
Euro 3.000								A2SCAR	EU000A2SCAR0	--, Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,04 G	101,01G-1,06G	101,25	99,36
Euro 4.000								A2SCAS	EU000A2SCAS8	--, Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,32 G	99,32G-9,37G	100,76	96,32
Euro 5.000								A2SCAT	EU000A2SCAT6	--, Gewinnber. ab 07.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,83 G	100,8G-0,87G	101,12	100,27
Euro 1.050			2022	2023	13.09.24			A1HPPQ	XS0960306578	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	101,2 G	101,13G-1,24G	101,54	99
Euro 5.000			2022	2023	14.10.24			A1HRJ3	XS0975634204	--, Kurs in Prozent	1000	101,73 G	101,74G-1,74G	102,99	99,18
Euro 2.000			2023	2024	17.03.25			A1HFUA	XS0884635524	--, Kurs in Prozent	1000	94,11 G	94,16G-4,43G	99,01	91,47
Euro 1.700			2023	2024	17.03.25			A1HE5Q	XS0878008225	--, Kurs in Prozent	1000	97,1 G	97,1G-7,26G	99	94,7
A\$ 1.250			2023	2024				A1ZZ2K	AU3CB0228823	--, Kurs in Prozent	1000	99,28 G	99,01G-9,28G	99,52	98,46
ZAR 8.350			2022	2023	23.12.24			A1ZUWK	XS1167524922	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,13 G	101,16G-1,11G	101,5	99,43
skr 9.700			2023	2024	12.05.25			A1ZU47	XS1171476143	--, Kurs in Prozent	10000	99,71 G	99,98G-9,98G	99,98	99,1
Euro 2.200			2022	2023	13.11.24			A1ZN73	XS1107718279	--, Kurs in Prozent	1000	99,05 G	99,04G-9,05G	99,14	97,99
Euro 2.150			2022	2023	16.09.24			A1ZN7D	XS1107247725	--, Kurs in Prozent	1000	77,06 G	77,1G-7,08G	80,96	74,09
£ 962,5								829298	XS0094675641	--, Kurs in Prozent	1000	86,96 G	86,76G-6,69G	87,05	83,35
Euro 6.650			2022	2023	16.09.24			A1G7J0	XS0807336077	--, Kurs in Prozent	1000	100,11 G	100,07G-0,11G	100,22	99,99
£ 400			2022	2023	09.12.24			A1G3BQ	XS0768478868	--, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,49G-9,49G	99,65	97,6
£ 1.150			2023	2024	09.06.25			A1G0F0	XS0740808802	--, Kurs in Prozent	1000	91,45 G	91,36G-1,39G	92,43	87,87
Euro 1.000			2023	2024	14.03.25			A1G1L5	XS0752034206	--, Kurs in Prozent	1000	103,79 G	103,83G-3,82G	107,81	100,67
Euro 4.000			2023	2024	15.04.25			A1G19C	XS0755873253	--, Kurs in Prozent	1000	102,7 G	102,68G-2,7G	102,89	101,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 6.500			2023	2024	15.04.25			A1AWU6	XS0505157965	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	107,42 G	107,4G-7,45G	107,72	105,57
MXN 4.250			2022	2023	08.07.24			A19FJP	XS1588672144	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,66 G	96,69G-6,66G	97,03	90,26
US\$ 1.500			2023	2024	26.05.25			A19H0E	US298785HM16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,8 G	96,73G-6,75G	97,4	95,11
Euro 1.750			2022	2023	15.11.24			A19KYP	XS1641457277	--, Kurs in Prozent	1000	71,31 G	71,53G-1,33G	76,01	68,14
Euro 5.000			2023	2024	15.01.25			A19B62	XS1555331617	--, Kurs in Prozent	1000	97,69 G	97,68G-7,69G	97,77	96,25
MXN 2.050			2023	2024	13.01.25			A19BGN	XS1547492410	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,6 G	98,85G-8,95G	100,37	96,63
US\$ 1.500			2023	2024	14.04.25			A18Z2Y	US298785HD17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,22 G	98,21G-8,19G	99,11	97,15
Euro 766,938			2023	2024	17.02.25			134590	DE0001345908	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	97,15 G	97,13G-7,15G	97,23	95,74
Euro 460,8								197309	XS0093667334	--, Kurs in Prozent	8	109 G	109G-9G	110	108,31
US\$ 1.300			2022	2023	15.10.24			134708	XS0070553820	--, Kurs in Prozent	10000	94,27 G	94,2G-4,25G	94,49	92,03
Euro 7.750								A0T9H4	XS0427291751	--, Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101,04G-1,04G	101,6	101,04
Euro 4.000			2023	2024	14.04.25			A182BD	XS1422953932	--, Kurs in Prozent	1000	89,89 G	89,65G-9,73G	90,26	87,47
Euro 3.000			2022	2023	16.09.24			A187GX	XS1503043694	--, Kurs in Prozent	1000	91,33 G	91,24G-1,35G	91,51	89,32
A\$ 1.650			2023	2024	17.02.25			A183H2	AU3CB0235612	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,41 G	99,39G-9,4G	99,55	98,19
Euro 2.500			2022	2023	13.11.24			A1866N	XS1500338618	--, Kurs in Prozent	1000	72,51 G	72,5G-2,57G	74,58	69,98
Euro 5.000			2022	2023				A0D27C	XS0219724878	--, Kurs in Prozent	1000	109,35 G	109,23G-9,27G	111,98	106,09
Yen 75.000			2023	2024				A0GMFC	XS0241594778	--, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,83G-0,83G	101,49	100,73
Euro 5.000			2023	2024	14.04.25			A18Z16	XS1394055872	--, Kurs in Prozent	1000	98,5 G	98,5G-8,5G	98,52	97,51
Euro 3.350			2022	2023	16.09.24			A18XSF	XS1361554584	--, Kurs in Prozent	1000	81,87 G	81,9G-1,95G	83,59	79,22
Euro 2.700			2023	2024	21.04.25			A1879Y	XS1509006208	--, Kurs in Prozent	1000	98,28 G	98,23G-8,28G	98,29	97,2
US\$ 1.000								A28347	US298785JJ68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,54 G	92,53G-2,49G	93,07	89,88
US\$ 1.500			2023	2024	24.03.25			A282R9	US298785JH03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,39 G	84,45G-4,29G	85,73	80,46
US\$ 4.000			2023	2024	16.06.25			A282G3	US298785JG20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,69 G	97,71G-7,69G	98,01	96,27
Euro 5.000			2023	2024	15.05.25			A287JR	XS2283340060	--, Kurs in Prozent	1000	86,63 G	86,6G-6,68G	86,88	84,43
Euro 1.500								A287L4	XS2287879733	--, Kurs in Prozent	1000	59,36 G	59,37G-9,39G	61,95	56,94
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A2876L	XS2290963466	--, Kurs in Prozent	1000	43,47 G	43,52G-3,45G	47,95	40,94
kann.\$ 906			2023	2024	28.01.25			A2871D	XS2289822376	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,4 G	95,38G-5,39G	96	93,39
A\$ 1.250			2023	2024				A287CD	AU3CB0277077	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,74 G	93,39G-3,7G	94,06	91,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 1.500			2022	2023	16.12.24			A287D3	XS2281370903	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	94,27 G	94,17G-4,17G	94,27	91,96
US\$ 5.000			2023	2024	26.03.25			A287C1	US298785JK32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,78 G	96,77G-6,74G	96,85	95,25
Euro 3.000 sfrs 100			2022	2023	02.12.24			A284H1 A1A29V	XS2251371022 CH0119542634	--, Kurs in Prozent --, Kurs in Prozent	1000 5000	94,27 G 112,55 G	94,24G-4,28G 112,78G-2,75G	94,39 114,46	92,26 108,3
US\$ 2.300			2023	2024	13.06.25			A19ZWJ	XS1811852109	--, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,81G-9,84G	99,84	99,36
skr 2.500			2023	2024	03.03.25			A1V3A4	XS1572222526	--, Kurs in Prozent	10000	98,69 G	98,64G-8,62G	98,73	97,66
£ 1.000			2023	2024	10.03.25			A2813L	XS2226677982	--, Kurs in Prozent	1000	100 G	100,01G-0,01G	100,29	99,79
Euro 3.000 ZAR 2.000			2022	2023	19.08.24			A281XL A1Z497	XS2225428809 XS1274823571	--, Kurs in Prozent --, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000 5000	87,54 G 100,44 G	87,51G-7,58G 100,44G-0,44G	87,78 100,9	82,98 100,3
Euro 4.050			2023	2024	14.03.25			A1ZVM1	XS1183208328	--, Kurs in Prozent	1000	91,78 G	91,73G-1,82G	92,03	89,53
PLN 8.000			2022	2023	26.08.24			A186HF	XS1492818866	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,37 G	96,37G-6,38G	97,07	95,03
Euro 1.650			2022	2023	13.09.24			A187P0	XS1505567088	--, Kurs in Prozent	1000	62,12 G	62,28G-2,13G	65,96	59,23
£ 2.150			2022	2023	23.09.24			A18584	XS1490724975	--, Kurs in Prozent	1000	96,18 G	96,15G-6,15G	96,2	94,19
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A0GN4P	US298785DV50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,99 G	103,81G-3,64G	107,34	99,76
Yen 50.000			2023	2024				A0G485	XS0282506657	--, Kurs in Prozent	100000	102,7 G	102,696G-2,696G	104,83	100,88
ZAR 7.900 Euro 5.000			2023	2024	14.04.25			A19QLK A19HJV	XS1697550512 XS1612977717	--, Kurs in Prozent --, Kurs in Prozent	10000 1000	54,18 G 88,2 G	54,28G-4,15G 88,18G-8,25G	54,28 89,35	50,09 85,92
ZAR 7.100			2023	2024	06.05.25			A19GZ2	XS1605368536	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,68 G	101,71G-1,57G	101,71	100,16
A\$ 1.950			2023	2024				A19L78	AU3CB0245884	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,83 G	98,49G-8,74G	99,33	96,98
Euro 3.000			2022	2023	16.10.24			A19UYH	XS1753042743	--, Kurs in Prozent	1000	70,01 G	70,03G-0,01G	74,68	66,99
skr 4.900			2023	2024	12.05.25			A19UW9	XS1751359016	--, Kurs in Prozent	10000	96,76 G	96,72G-6,71G	97,05	95,59
Euro 5.000			2023	2024	14.01.25			A19XP3	XS1791485011	--, Kurs in Prozent	1000	96,95 G	96,94G-6,96G	97,07	95,21
Euro 5.000			2022	2023	16.07.24			A192ZT	XS1850111789	--, Kurs in Prozent	1000	99,66 G	99,67G-9,67G	99,67	98,94
Euro 1.850			2023	2024	15.05.25			A195S2	XS1878833695	--, Kurs in Prozent	1000	98,45 G	98,41G-8,44G	98,5	96,97
skr 3.450			2022	2023	12.11.24			A18W1Y	XS1347679448	--, Kurs in Prozent	10000	98,95 G	99,23G-8,95G	99,3	98,41
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A191F3	XS1828046570	--, Kurs in Prozent	1000	89,63 G	89,61G-9,68G	90,22	87,18
£ 1.650			2023	2024	15.04.25			299865	XS0096499057	--, Kurs in Prozent	1000	100,52 G	100,48G-0,48G	102,13	96,93
Euro 1.750			2022	2023	14.11.24			A2R0K6	XS1980857319	--, Kurs in Prozent	1000	68,62 G	68,6G-8,65G	72,32	66,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 3.000			2022	2023	15.10.24			A2R0D4	XS1978552237	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	97,44 G	97,44G-7,44G	97,49	96
US\$ 1.000			2023	2024	09.04.25			A2R83C	US298785JA59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,65 G	90,53G-0,55G	91,71	87,19
Euro 3.000			2023	2024	20.06.25			A2R3YH	XS2015227494	--, Kurs in Prozent	1000	91,69 G	91,56G-1,6G	91,79	89,44
US\$ 4.000			2023	2024	14.02.25			A3KLV9	US298785JL15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,71 G	85,63G-5,6G	87,27	81,65
MXN 1.350			2023	2024	18.02.25			A3KL2M	XS2298601514	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,99 G	90,47G-1,01G	91,06	86,26
£ 1.000			2023	2024	12.03.25			A2RY3L	XS1961135172	--, Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,08G-0,08G	100,16	100,08
Euro 5.000			2023	2024	22.01.25			A2RWN5	XS1938387237	--, Kurs in Prozent	1000	94,17 G	94,14G-4,22G	94,4	92,27
Euro 3.000			2023	2024	17.03.25			A3KMMD	XS2308323661	--, Kurs in Prozent	1000	74,22 G	74,24G-4,29G	75,49	71,75
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A3KM45	XS2314675997	--, Kurs in Prozent	1000	87,2 G	87,15G-7,24G	87,46	85,11
£ 750			2022	2023	22.07.24			A28SUZ	XS2110832040	--, Kurs in Prozent	1000	93,37 G	93,24G-3,24G	93,44	90,83
Euro 5.000			2023	2024	16.01.25			A28R55	XS2102495673	--, Kurs in Prozent	1000	89,91 G	89,87G-9,83G	90,09	87,68
Euro 2.300			2022	2023	15.11.24			A28Y4M	XS2194790262	--, Kurs in Prozent	1000	73,35 G	73,34G-3,41G	74,54	70,91
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A28YJX	XS2189259018	--, Kurs in Prozent	1000	64,17 G	64,2G-4,22G	66,76	61,67
US\$ 3.000			2023	2024	19.05.25			A28XGJ	US298785JE71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,95 G	85,88G-5,86G	87,11	82,13
Euro 5.000			2023	2024	27.01.25			A28WV2	XS2168048564	--, Kurs in Prozent	1000	95,96 G	95,92G-5,95G	96,04	94,17
US\$ 3.000								A28WF2	US298785JD98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,16 G	99,12G-9,17G	99,17	97,63
Euro 1.350			2023	2024	23.01.25			A28VTF	XS2154339860	--, Kurs in Prozent	1000	93,83 G	93,8G-3,84G	93,98	91,93
ZAR 6.700								A28SFM	XS2105803527	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,81 G	98,91G-8,76G	99,01	96,07
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A2R1KH	XS1989389041	--, Kurs in Prozent	1000	78,41 G	78,41G-8,46G	80,59	75,87
Euro 3.000			2022	2023	14.10.24			A2R8AK	XS2055781962	--, Kurs in Prozent	1000	76,75 G	76,75G-6,75G	78,5	74,31
Euro 3.000			2023	2024	13.05.25			A3KQ9Y	XS2343538372	--, Kurs in Prozent	1000	93,13 G	93,1G-3,1G	93,35	91,19
US\$ 1.500								A3KQX0	US298785JN70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,18 G	87,16G-7,07G	88,71	83,08
Euro 4.000			2023	2024	17.03.25			A3K9EZ	XS2535352962	--, Kurs in Prozent	1000	99,39 G	99,34G-9,41G	99,69	97,46
US\$ 4.000			2023	2024	15.05.25			A3K8W8	US298785JT41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,59 G	98,55G-8,52G	99,33	96,54
Euro 3.000			2023	2024	28.04.25			A3KWJJ	XS2388495942	--, Kurs in Prozent	1000	97 G	96,98G-7G	97,06	95,45
US\$ 3.000								A3KVKS	US298785JP29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,47 G	95,42G-5,42G	95,77	93,47
£ 1.150			2023	2024	15.05.25			A3KXNB	XS2398918024	--, Kurs in Prozent	1000	97,05 G	96,91G-6,95G	97,05	95,07
Euro 1.500								A3KZU2	XS2419364653	--, Kurs in Prozent	1000	95,07 G	95,05G-5,08G	95,18	93,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 4.000			2023	2024	20.01.25			A3K05B	XS2433363509	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	85,16 G	85,15G-5,9G	85,9	82,85
US\$ 5.000			2023	2024	17.03.25			A3K0UX	US298785JQ02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,54 G	95,49G-5,48G	95,97	93,46
£ 750			2023	2024	20.06.25			A3K0Y2	XS2432543028	("-", Kurs in Prozent	1000	99,56 G	99,53G-9,53G	99,57	98,36
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			A3K22G	US298785JR84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,31 G	92,24G-2,22G	93,32	89,24
Euro 2.000			2022	2023	15.11.24			A3K1QT	XS2439543047	("-", Kurs in Prozent	1000	90,5 G	90,5G-0,5G	90,65	87,93
Euro 3.000			2022	2023	16.09.24			A3K2JN	XS2446841657	("-", Kurs in Prozent	1000	96,3 G	96,27G-6,3G	96,41	94,57
Euro 4.000			2022	2023	15.11.24			A3K4ED	EU000A3K4ED6	("-", Kurs in Prozent	1000	102,73 G	102,69G-2,75G	102,93	101,11
US\$ 3.000			2023	2024	18.02.25			A3K4FV	US298785JS67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,24 G	99,24G-9,24G	99,25	98,71
Euro 5.000			2023	2024	16.06.25			A3K5TE	XS2484093393	("-", Kurs in Prozent	1000	92,66 G	92,64G-2,71G	93,28	90,35
US\$ 4.000			2023	2024	16.04.25			A3LMEQ	US298785JY36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102 G	101,96G-1,9G	103,09	99,66
Euro 5.000				2023	15.07.24			A3LKWD	XS2647979181	("-", Kurs in Prozent	1000	101,57 G	101,55G-1,63G	102,81	99,09
£ 1.000			2022	2023	16.12.24			A3LKWW	XS2649050106	("-", Kurs in Prozent	1000	103,57 G	103,55G-3,55G	104,06	100,34
US\$ 4.000			2023	2024	15.01.25			A3LG0R	US298785JW79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,21 G	98,16G-8,11G	99,73	94,85
Euro 5.000			2022	2023	30.07.24			A3LHZY	XS2626024868	("-", Kurs in Prozent	1000	101,61 G	101,55G-1,61G	101,85	99,43
Euro 6.000			2023	2024	13.01.25			A3LCWP	XS2574388646	("-", Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101,06G-1,15G	102,05	98,71
US\$ 5.000			2023	2024	17.03.25			A3LCUA	US298785JU14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,08 G	100G-G	100,94	97,99
US\$ 5.000			2023	2024	14.02.25			A3LD6X	US298785JV96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,79 G	96,65G-6,79G	99,28	92,81
Euro 5.000			2022	2023	29.07.24			A3LD6J	XS2587298204	("-", Kurs in Prozent	1000	101,97 G	101,925G-1,975G	102,2	100,59
US\$ 4.000			2023	2024	13.02.25			A3LUDH	US298785KA31	("-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,35 G	98,18G-8,12G	100,77	94,45
£ 1.250				2024	17.02.25			A3LUMF	EU000A3LUMF5	("-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,01 G	99,97G-9,92G	100,15	97,28
US\$ 4.000			2023	2024	19.03.25			A3LV1M	US298785KB14	("-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,88 G	100,82G-0,81G	101,54	99,78
Euro 5.000				2024	17.07.24			A3LVAL	EU000A3LVAL6	("-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	1000	101,76 G	101,72G-1,78G	101,97	99,94
US\$ 5.000			2023	2024	18.02.25			A3LS4H	US298785JZ01	("-", Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,34 G	100,31G-0,23G	101,49	97,68
£ 1.000				2024	13.01.25			A3LSRN	EU000A3LSRN2	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	1000	96,36 G	96,33G-6,33G	96,8	92,82
US\$ 5.000			2023	2024	15.05.25			A3L232	US298785KF28	("-", Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,23 G	99,19G-9,12G	100,41	96
Euro 5.000								A3L277	EU000A3L2773	("-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	97,93 G	97,94G-7,95G	99,4	95,02
£ 750								A3L1TH	EU000A3L1TH0	("-", Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,38 G	98,35G-8,31G	98,51	95,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 3.000				2025	15.05.25			A3K4EG	EU000A3K4EG9	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,54 G	100,56G-0,61G	101,02	100,54
Euro 4.000				2024	16.12.24			A3L4C1	EU000A3L4C16	--, Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,54 G	99,5G-9,57G	99,79	97,38
£ 1.000								A3L6Q7	EU000A3L6Q75	--, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,6 G	100,53G-0,53G	100,81	98,56
US\$ 6.000				2025	14.03.25			A3L757	US298785KG01	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,36 G	102,31G-2,26G	103,13	101,03
Euro 5.000								A3L72Y	EU000A3L72Y4	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,72 G	99,71G-9,78G	101,39	96,86
US\$ 1.000			2024	2025	14.05.25			A3LZC2	US298785KD79	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,53 G	99,53G-9,53G	99,75	99,49
Euro 5.000				2024	15.10.24			A3LX09	EU000A3LX098	--, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,59 G	101,56G-2,14-1,62G	102,31	99,41
US\$ 5.000			2023	2024	16.06.25			A3LXPY	US298785KC96	--, Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,09 G	103,02G-2,98G	104,41	100,46
Euro 5.000				2025	15.05.25			A4D6KN	EU000A4D6KN5	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,53G-9,59G	99,84	97,59
US\$ 3.000								A4D6N4	US298785KH83	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,04 G	101,93G-1,8G	103,18	99,61
US\$ 4.000				2025	16.06.25			A4D8LC	US298785KJ40	--, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,1 G	100,06G-0,01G	101,02	99,22
Euro 4.000				2025	14.05.25			A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	--, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	1000	99,06 G	99,05G-9,09G	99,4	98,06
A\$ 1.445,181		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,029G-0,0308-0,03G-0,03G-0,03G	0,05	0,02
A\$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,125G-0,125G	0,23	0,06
Euro 278,196		1						A40BU6	FR001400PDG8	Europlasma S.A.	1	0,01	0,0135G-0,013-0,0141	0,02	0,01
nrk 166,969		1	2023 J=3,25	2024 J=3,5	25.04.25			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,55 G	6,64G	7,5	6,13
US\$ 7,006	1	1	I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,6	I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,65	11.03.25			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1		(ausg)	36,2	28,2
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	0,73 G	0,753G-0,744G-0,745G	1,11	0,63
Euro 166,125	1	1						A3EYVK	AT000000ETS9	EuroTeleSites AG	1	4,96 G	4,94G-5G-5,08G-5,06G-5G	5,87	4,61
A\$ 164,823		7	2023 I=0,0175 S=0,03	2024 I=0,02	10.02.25			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,476G-0,476G-0,476G-0,474G-0,476G	0,58	0,43
Euro 500			2023	2024	25.06.25			A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S., Kurs in Prozent	100000	95,76 G	95,72G-5,84G	95,84	93,54
Euro 475,178		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	3,95	3,9G-3,95-4,395-4,54	11,51	1,13
Euro 800			2022	2023	02.10.24			A2RSQG	FR0013369493	Eutelsat S.A., Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,37G-8,72G	98,75	95,99
Euro 600			2022	2023	14.10.24			A283PX	FR00140005C6	--, Kurs in Prozent	100000	82,07 G	82,2G-2,5G	82,7	67,28
Euro 600			2022	2023	15.07.24			A2R29Y	FR0013422623	--, Kurs in Prozent	100000	92,82 G	92,92G-2,81G	93,09	80,25
Euro 600			2023	2024	14.04.25			A3LWY2	XS2796660384	--, Gewinnber. ab 08.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,66 G	100,73G-0,85G	101,25	81,6
A\$ 1.985,837		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0024G-0,0024G-0,0024G-0,0024G-0,0024G		
US\$ 78,987	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	1,89 G	1,842G-1,842G-1,87G	3,55	1,61
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3078	2024 J=0,0979	02.12.24			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,775G-0,78G	0,98	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	38,659	1	10	2023 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,8 Q=0,8	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	30.05.25			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	179	G	185G		276	141
US\$	47,785	1	1	2024 Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	2025 Q=2	17.03.25			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	305,6	G	302,4G-2,8G-2,2G-6,6G-6,7G		358,6	289,3
US\$	326,662	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	5,6	G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G		7,6	4,38
US\$	230,013	1	1	2023 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6425 Q=0,6425	2024 Q=0,6425 Q=0,6425 Q=0,6675 Q=0,6675	10.03.25			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	60,82	G	60,12G-59,82G-9,86G-60,66G-1,1G		65,96	55,66
US\$	800			2023	2024	17.03.25			A2R7L5	US30034WAB28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	91,53	G	91,47G-1,39G		92,77	89,29
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	66,68	G	66,91G-6,44G		71,14	63,16
US\$	400			2023	2024	17.03.25			A3LFFJ	US30036FAB76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	95,43	G	95,33G-5,16G		101,47	92,81
US\$	86,537	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	12,3	G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G		13,2	11,5
£	145,849	1	4		2024 S=0,027	05.06.25			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	3,1	G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G		3,34	2,12
£	400			2023	2024	07.02.25			A19L86	XS1653876869	Eversholt Funding PLC, Kurs in Prozent	100000	77,31	G	77,16G-7,16G		78,13	73,93
£	500			2023	2024	30.06.25			A28ZA3	XS2194483330	("-", Kurs in Prozent	100000	84,14	G	84,04G-4,04G		84,33	80,59
US\$	367,082	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,7525 Q=0,7525	15.05.25			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	51,5	G	51G		60,5	47,8
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A2RVKG	US30040WAF59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,58	G	97,71G-7,53G		98,45	95,66
US\$	650			2023	2024	03.03.25			A3K2WD	US30040WAQ15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	96,78	G	96,59G-6,73G		97,09	95,37
US\$	750			2023	2024	03.03.25			A3LE5Q	US30040WAT53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	101,62	G	101,54G-1,49G		102,41	99,77
US\$	450			2023	2024	15.05.25			A3LHTF	US30040WAV00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,63	G	99,67G-9,58G		99,81	98,81
US\$	800			2023	2024	15.05.25			A3LHTG	US30040WAU27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,32	G	97,19G-7,05G		99,5	94,41
US\$	22,467	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	5,1	G	4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G		6,4	3,84
kann.\$	75,9	1	5	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,195 Q=0,195	2024 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2 Q=0,2	13.03.25			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	7,05	G	6,95G-6,95G-7,05G		8,95	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	24,662		1	2020 J=0,016	2023 J=0,045	04.11.24			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	9,97 G	9,98G-10,04G-0,08G	11,2	6,96
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2022 J=1,14	2023 J=0,9	03.03.25		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	22,6 G	22,85G-2,8G-2,95G-2,85G-2,9G	23,7	19,84
£	449,835	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,59 G	0,5905G-0,5915G-0,591G-0,593G-0,594G	0,9	0,43
US\$	117,399	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,15G-9,2G	12,4	7,2
US\$	64,471	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G	14,3	7,9
skr	211,833		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	62,16 G	63,68-2,56G-2,72G	79,3	61,32
skr	211,833	1	1	2022 J=2,1802	2023 J=2,8478	29.04.24			A2QCAH	US30051E1047	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	62 G	62G-1G-1G-2G-1,5G	78	59
A\$	2.002,379		7	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,07	04.03.25			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	4,43 G	4,607G-4,607G-4,676G-4,653G-4,652G	4,89	2,85
US\$	34,254	1	7	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.03.25			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	3,72 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,62G-3,62G	5,35	3,58
Euro	14,327		1	2023 I=0,5 S=0,6	2024 I=0,5 S=0,6	21.05.25			A0ET8E	BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	1	36,35 G	37,15G	38,4	29,85
US\$	188,595	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	46,71 G	44,765G-4,745G-4,57G-7,11G-7,195G	56,87	35,47
US\$	18,002	1	10						A2PRXT	US30068X1037	Exagen Inc.	1	5,05 G	5,15G-5,15G-4,98G-5,25G-5,2G	5,9	2,52
Euro	17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	47,35 G	51,1G	51,1	17,34
kann.\$	51,323	1	1	2024	2025	30.04.25			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	32,4 G	32,8G	39	29,2
kann.\$	38,396	1	1	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2025 Q=0,105 Q=0,105	16.06.25			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	3,72 G	3,9G	5	3,24
Euro	6,788		9	2022 J=1,57	2023 J=1,15	11.02.25			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	34,6 G	34,1G	45,7	33,8
US\$	275,584	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	34,34 G	34,32G-4,33G-4,72G-4,67G-5,11G	37,35	28,97
US\$	1.009,536	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4	12.05.25			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,97 G	40,655G	42,55	36,2
US\$	750			2023	2024	15.04.25			A28VL9	US30161NAY76	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,51 G	80,66G-0,33G	85,27	77,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,45 G	96,55G-6,42G	97,21	93,81
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LEKQ	US30161NBJ90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,49 G	101,29G-1,36G	101,85	99,87
US\$ 850			2023	2024	17.03.25			A3LEKR	US30161NBK63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,21 G	100G-0,11G	102,02	97,55
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3LEPJ	US30161NBL47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,81 G	92,93G-2,32G	98,29	89,24
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3LU9S	US30161NBM20	("-", Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,53 G	101,27G-1,4G	102,2	99,52
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3LU9T	US30161NBN03	("-", Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	100,42G-0,23G	102,67	97,21
US\$ 162,694	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	41,18 G	40,96G-1,07G-1,07G-1,18G-0,98G	50,46	35,96
US\$ 59,5		1	2022 I=0,95 S=1	2023 I=4,4 S=0,4	27.05.24			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,42 G	11,36G	11,76	11,14
Euro 220,984		1	2022 J=0,44	2023 J=0,46	30.05.24			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	82,8 G	83,6G	99,8	73,5
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A19UYV	XS1753808929	("-", Kurs in Prozent	100000	97,23 G	97,24G-7,2G	97,42	96,02
Euro 450			2022	2023	23.12.24			A18WKA	XS1333667506	("-", Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,79G-9,83G	99,91	95,35
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A287RF	XS2283188683	("-", Kurs in Prozent	100000	87,93 G	87,91G-8G	88,22	85,25
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A2R831	XS2058888616	("-", Kurs in Prozent	100000	84,71 G	84,7G-4,74G	86,76	81,27
Euro 650				2024	14.02.25			A3LUME	XS2764405432	("-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,13G-0,14G	101,83	98,22
Euro 50,783		1						A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	36 G	36,45G-5,6G-5,9G-6,1G-6,15G	36,45	18,82
US\$ 152,01	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	04.03.25			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	8,13 G	8,1G-8,104G-8,09G-8,046G-7,834G	11,9	7,36
US\$ 237,979	1	1	2024 Q=0,575 Q=0,715 Q=0,575 Q=0,575	2025 Q=0,575 Q=0,575	15.05.25			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	92,94 G	90,02G-1,02G-1,46G-5,12G-5,26G	104,5	85,06
US\$ 122,041	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4	06.03.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	142,52 G	141,54G-1,86G-1,34G-5,68G-6,76G	200,55	120,64
US\$ 749,707			2023	2024	18.02.25			A187VN	US30212PAM77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,14 G	100,17G-0,14G	100,23	99,62
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A19TFV	US30212PAP09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,57 G	97,52G-7,46G	97,93	95,86
US\$ 1.249,58			2023	2024	18.02.25			A28UL9	US30212PAR64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,58 G	92,74G-2,59G	93,63	89,91
US\$ 995,135			2023	2024	17.03.25			A3KRNT	US30212PBH73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,88 G	88,93G-8,71G	90,38	86,55
US\$ 748,897			2023	2024	03.02.25			A3KRNU	US30212PBK03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,62 G	99,56G-9,54G	100,1	98,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,757	1	1	2023	2024	02.12.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,52 G	98,2G-8,16G-7,92G-8,48G-8,28G	117,35	90,18
Euro 500			2023	2024	16.05.25			A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC, Kurs in Prozent	100000	92,67 G	92,39G-2,51G	93	90,7
Euro 500			2023	2024	25.06.25			A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,91G-8,95G	98,96	98,15
£ 400			2022	2023	29.10.24			A283BL	XS2237991240	("-", Kurs in Prozent	100000	97,8 G	97,79G-7,79G	97,81	95,71
Euro 500								A4D5XM	XS2982065018	("-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,44G-9,44G	101,47	97,11
Euro 650								A3L3A9	XS2896485930	("-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	97,82 G	97,83G-7,81G	100,66	95,62
US\$ 918,167	1	4	2023 I=0,18 I=0,405	2024 I=0,1925	09.01.25			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	45 G	44,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	47,8	34,6
US\$ 918,134	1	4	2023 I=0,18 S=0,405	2024 I=0,1925	10.01.25			A0LC8V	US30215C1018	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	47,8	34,6
kann.\$ 177,169	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,02 G	0,0194G	0,04	0,02
US\$ 50,757	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,3 Q=0,3	06.06.25			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	65,44 G	66,7G-6,74G-6,48G	90,34	65,44
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A2RYPG	XS1959338630	Export Development Canada, Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,43G-8,43G	98,44	97,04
US\$ 3.250			2023	2024	26.02.25			A3K8PQ	US30216BJU70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,65 G	99,62G-9,65G	99,66	98,88
Euro 2.500			2023	2024	25.02.25			A3K2PY	XS2448412879	("-", Kurs in Prozent	100000	97,19 G	97,17G-7,2G	97,26	95,37
US\$ 3.500			2023	2024	14.02.25			A3LD5D	US30216BJW37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,97 G	99,96G-9,89G	100,81	97,93
Euro 2.250				2024	21.01.25			A3LTA9	XS2748850687	("-", Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,05 G	101,01G-1,07G	101,27	99,42
US\$ 1.000			2023	2024	05.06.25			A3LZSG	US30216BKF84	("-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,2 G	102,3G-1,95G	105,13	98,53
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,46 G	97,05G-7,15G	98,11	96
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A28R1F	US30216KAE29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,3 G	92,29G-2,23G	93,65	90,29
US\$ 400			2023	2024	16.05.25			A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,55 G	101,6G-1,45G	103,22	99,76
Euro 115,391	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	7,5 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,1G	14,2	6,1
kann.\$ 549,567 skr 13,43	1	5 1	2023 J=1,75	2024 J=1,75	30.04.25			A2DWXY A2QCWQ	CA30222R1091 SE0014035762	Exro Technologies Inc. Exsitec Holding AB, (Glob.)	1 1	0,06 G 10,95 G	0,0615G 11G-0,7G-0,65G-0,75G-0,7G	0,09 12,5	0,03 8,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 83,818	1	1	2024	2025	30.04.25			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	8,9 G	9,15G	9,15	6,55
US\$ 212,225	1	1	2024 Q=1,5458 Q=0,0742 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,5822 Q=0,0378	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,62	14.03.25			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	131,4 G	129,85G-9,95G-30,1G	152,35	111,65
US\$ 132,755	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	12,3 G	12,155G-2,15G-2,1G-2,35G-2,39G	17,1	9,35
ZAR 349,305	1	1	2023 I=11,43 S=15,82	2024 I=7,96 S=8,66	07.05.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	7,35 G	7,4G-7,3G-7,3G-7,2G-7,25G	9,2	6,3
US\$ 2.500			2023	2024	03.03.25			A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,84 G	98,91G-8,9G	98,97	97,87
US\$ 4.325,293	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99	12.02.25	06.99	852549	US30231G1022	-"		1	93,12 G	91,68G-2,39G-2,53G-1,19G-1,33G	112	87,1
US\$ 1.000			2023	2024	06.03.25			A1ZX8G	US30231GAN25	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,58 G	73,65G-3,51G	77,66	70,74
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A28Y5T	XS2196322312	-", Kurs in Prozent	100000	93,82 G	93,71G-3,8G	94,01	92,13
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A28Y5U	XS2196322403	-", Kurs in Prozent	100000	84,32 G	84,18G-4,24G	85,61	82,44
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A28Y5V	XS2196324011	-", Kurs in Prozent	100000	71,82 G	71,71G-1,81G	76,38	70,2
US\$ 2.000			2023	2024	15.04.25			A28V9H	US30231GBN16	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,02 G	91,02G-0,96G	91,97	87,77
US\$ 2.750			2023	2024	15.04.25			A28V9J	US30231GBM33	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,95 G	69,22G-8,61G	72,87	66,01
US\$ 1.250			2023	2024	19.03.25			A28U9L	US30231GBF81	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,57 G	86,66G-6,38G	90,81	84
US\$ 2.750			2023	2024	19.03.25			A28U9M	US30231GBG64	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,66 G	80,76G-0,31G	85,1	77,63
US\$ 1.000			2023	2024	19.03.25			A28U9P	US30231GBJ04	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,65 G	98,6G-8,6G	98,9	97,46
US\$ 2.000			2023	2024	19.03.25			A28U9Q	US30231GBK76	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,1 G	96,17G-6,01G	97,03	93,05
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2R6VJ	US30231GBD34	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,51 G	97,48G-7,51G	97,76	96,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A2R6VK	US30231GBE17	Exxon Mobil Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,14 G	93,01G-3,02G	94,05	90,12
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R6VL	US30231GAY89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,41 G	75,71G-5,13G	78,27	72,69
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A2R6VM	US30231GAZ54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,53 G	64,27G-4,2G	68,92	61,98
US\$ 2.500			2023	2024	03.03.25			A18YRE	US30231GAW24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,07 G	79,26G-8,89G	83,82	76,35
Euro 106,5		1	2023 J=0,1	2024 J=0,07	18.06.25			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	5,68 G	5,6G	6,01	5,34
US\$ 68,811	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Pharmaceuticals Inc.	1	6,17 G	6,272G	8,77	3,59
Yen 68,469		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45	27.06.25			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	29G-9G-9G	29,4	26,6
US\$ 52,044	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,4G	14,5	11,2
Euro 174,673		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	1,97 G	1,974G-1,952G-1,914G	2	1,59
Euro 42,976		1	2023 J=0,12	2024 J=0,4	19.05.25			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	11,42 G	11,3G-1,46G-1,42G-1,44G-1,52G	11,52	9,2
kann.\$ 511,255	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,12 G	0,127G	0,19	0,11
US\$ 57,652	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	236,4 G	234,7G-4,7G-4G-7G-6,8G	300,3	202,6
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,1 G	17,15G-7,25G-7,1G-7,1G-7,1G	19	15,2
skr 330,783		1	2024 I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	09.01.26			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,54 G	7,525G-7,565G-7,48G-7,49G-7,495G	7,86	6,5
US\$ 35,83	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	187,8 G	189,85G-90G-4,35G	262,7	145,15
PLN 12,618		1	2022 J=2	2023 J=3,17	14.05.24			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	19,5 G	19,55G-9,5G-9,6G-9,65G-9,65G	21,2	18,65
PLN 23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Fabryki Mebli Forte S.A., (Glob.)	1	5,82 G	5,86G-5,92G-5,84G-5,86G-5,86G	7,36	5
Euro 45,79	1	1	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,08 G	7,11G-7,02G-7,08G-7,03G-7,15G	7,81	5,79
US\$ 37,947	1	9	2023 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,04 Q=1,04	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1	30.05.25			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	382,7 G	380,1G-0,5G-79,7G-82,6G-4,4G	467,1	353,7
Euro 316,224		1	2023 J=0,039 J=0,116	2024 J=0,041	09.01.25			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,29 G	4,285G-4,32G-4,345G-4,325G-4,3G	4,63	3,26
skr 177,193		1	2023 J=1,8	2024 J=1,4	29.04.25			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	3,75 G	3,725G-3,62G-3,65G-3,64G-3,695G	4,72	3,18
Euro 73,229		1	2022 J=0,25	2023 J=0,3	21.05.24			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	20,4 G	20,95G	20,95	16,24
US\$ 24,342	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.806 G	1800G-G-779,5G-825G-44,5G	1.987,5	1.399,5
kann.\$ 22,681	1	1	2023 J=15	2024 J=15	16.01.25			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.370 G	1390G	1.404	1.180
kann.\$ 104,839	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	14,9	14,4G	19	13,3
kann.\$ 304,138	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,11 G	0,114G	0,2	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 995,419		4	2023 I=40,26 S=43,88	2024 I=44,51 S=49,88	28.03.25			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	22,71 G		22,94G-2,94G-3,03G-3,04G-3,06G		29,3	19,18
Yen 1.990,838	1	4	2023 I=0,1359 S=0,1364	2024 I=0,1485	30.09.24			A0YEKG	US3073051027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11 G		11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G		14,4	9,25
H\$ 4.323,899	1	1	2023 J=0,5	2024 I=0,25 S=0,3	16.04.25			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,63 G		0,63G-0,63G-0,63G		0,72	0,59
kann.\$ 205,516	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	0,51 G		0,508G		0,57	0,45
US\$ 21,354	1	7						873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	1,58 G		1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G		3	1,41
US\$ 45,99	zu je US\$ 1 1	1	2024 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,0076 Q=0,0524 Q=0,06	2025 Q=0,06	01.04.25			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	9,1 G		8,91G-8,91G-9G-9,06G-9,14G		11,9	8,45
US\$ 19,226	1	1						909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	1	26,8 G		26,6G-6,6G-6,4G-6,4G-7,2G		31	20
skr 53,832		1	2023 J=0,85	2024 J=0,85	13.11.24			A2QKNY	SE0015195771	Fasadgruppen Group AB, (Glob.)	1	1,9 G		1,902G-1,762G-1,734G-1,73G-1,836G		3,98	1,37
Yen 318,221		9	2023 I=175 S=225	2024 I=240 S=240	28.08.25			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	290,1 G		295,7G-5,8G-6,1G-6,5G-1,1G		334,5	251,9
US\$ 573,621	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44	25.04.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	72,39 G		71,86G-1,91G-2,03G-2,83G-3,03G		75,18	62,93
Euro 300			2023	2024	28.01.25			A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder, Kurs in Prozent	100000	94,87 G		94,74G-4,87G		94,87	92,67
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	-"-, (Glob.)	1	6,23 G		6,22G-6,278G-6,22G-6,236G-6,184G		7,16	5,04
Euro 500								A4D64E	XS3003232272	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98 G		98,08G-8,13G		100,71	96,12
skr 20,629	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	30.03.26			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,62 G		2,62G-2,54G-2,55G-2,55G-2,63G		2,65	2,29
skr 102,626		1						A3DNXP	SE0016785786	-"-, (Glob.)	1	4,04 G		4,05G-4,095G-4,095G-4,1G-4,07G		4,51	3,33
US\$ 144,686	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	5,2 G		5,114G-5,112G-5,092G-5,188G-5,166G		10,48	4,3
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	20,15 G		20,15G-19,96G-9,96G		24,5	15,98
US\$ 16,522	1	10	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,14	15.11.24			A2H6NG	US30258N1054	Fat Brands Inc.	1	2,4 G		2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,36G		5,65	1,97
US\$ 114,604	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,14 G		1,1085G-1,109G-1,1035G-1,0905G-1,084G		1,87	0,58
US\$ 46,69	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19	13.05.25			A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	38,8 G		38,4G-8,4G-8,4G-8,8G-9G		51,5	34
Euro 36,222	1 zu je Euro 0,6	1	2023 I=1 S=1	2024 I=1	12.09.24			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	12,65 G		12,65G-2,65G-2,65G-2,85G-2,85G		14,2	12,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 350			2023	2024	28.04.25			A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V., Kurs in Prozent	200000	99,31 G	99,53G-9,48G	100,13	97,8
Euro 650			2023	2024	09.06.25			A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A., Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,45G-9,47G	99,66	98,51
Euro 500			2022	2023	04.12.24			A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,78G-8,78G	98,8	96,86
Euro 600								A3L4CW	XS2905583014	("-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,4G-0,49G	101,6	98,54
Euro 600				2023	30.10.24			A3LQGF	XS2661068234	("-", Kurs in Prozent	100000	107,26 G	107,2G-7,26G	108,96	106,65
£ 22,106	1	4	2018 I=0,077 S=0,193	2019 I=0,085	14.11.19			911641	GB0031477770	FD Technologies PLC	1	22,4 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	23	17,8
Euro 185,27		1	2023 J=1,78	2024 J=2,05	27.05.25			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	31,44 G	31,26G-1,74G-1,92G	38,06	26,96
Euro 500								A3L5Y7	FR001400U660	("-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,37G-8,33G	99,49	96,73
Euro 500								A3L5Y8	FR001400U678	("-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,19G-7,26G	99,41	94,66
Euro 500								A3L5Y9	FR001400U686	("-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent	100000	96,14 G	96,1G-6,08G	100,01	92,8
£ 109,714	1	1	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,1 S=0,125	05.06.25			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	2,72 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,8	2,5
US\$ 9,36	1	10	2023 Q=1,1 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,5	14.03.25			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	156 G	154,6G-4,8G-4,4G-5G-6G	199	142
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	4,5 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,54G	6,6	3,08
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	5,54 G	5,42G-5,42G-5,4G-5,6G-5,6G	7,8	3
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,46 G	93,24G-3,44G	94,32	90,52
US\$ 60,969	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	16.05.25			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	74 G	75G-5G-4G-4,5G-5,5G	95,5	61,5
US\$ 79,094	1	1	2024 Q=0,28 Q=1,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,34	08.05.25			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G	39,8	31,2
Euro 500			2023	2024	08.04.25			A3KPCM	XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,77G-7,77G	97,79	96,38
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A3K1Z3	XS2440108491	("-", Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,35G-6,37G	96,43	94,65
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3LGM4	XS2613159719	("-", Kurs in Prozent	100000	102,43 G	102,4G-2,44G	102,66	101,03
sfrs 325			2023	2024	31.01.25			A3LC1Y	CH1242301302	("-", Kurs in Prozent	5000	103,45 G	103,38G-3,35G	103,5	101,4
Euro 1.000			2024	2025	17.04.25			A3LTA4	XS2742659738	("-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,14 G	100,14G-0,14G	100,31	100,12
Euro 750				2025	14.04.25			A3L72N	XS2972906064	("-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,63 G	99,62G-9,63G	99,77	99,6
Euro 1.000				2024	30.05.25			A3LZCT	XS2829867527	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,22 G	102,19G-2,24G	102,46	100,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 239,599	1	6	2023 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	10.03.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	194,22 G	192G-1,76G-1,82G-3,08G-2,34G	272,1	175,34
Euro 1.250			2023	2024				A18ZZ8	XS1319820541	("-", Kurs in Prozent	100000	98,61 G	98,59G-8,35G	98,63	97,33
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A19BFL	US31428XBN57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,91 G	73,32G-4,08G	81,52	73,32
US\$ 1.250			2023	2024	01.04.25			A18ZJD	US31428XBG07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,34 G	75,36G-4,74G	84,29	73,35
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19VVK	US31428XBP06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,75 G	95,44G-5,68G	96,69	94,8
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A19VVL	US31428XBQ88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,9 G	68,9G-8,38G	76,49	66,35
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A1ZULZ	US31428XBA37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,51 G	85,83G-5,66G	89,69	83,97
US\$ 650			2023	2024	03.02.25			A1ZUST	US31428XBB10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,04 G	70,95G-0,2G	78,54	67,41
US\$ 250			2023	2024	03.02.25			A1ZUSU	US31428XBD75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,91 G	63,95G-3,59G	77,45	63,05
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A1Z9H9	US31428XBE58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,75 G	77,36G-8,23G	86,78	72,53
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A18ZJC	US31428XBF24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,53 G	98,62G-8,58G	98,8	97,93
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A1G7YM	US31428XAT37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,91 G	72,88G-2,51G	78,51	70,24
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A28V0B	US31428XBX87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,04 G	96,69G-6,94G	98,44	94,85
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A28V0C	US31428XCA28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,77 G	87,29G-3,79G	92,08	83,26
US\$ 400			2023	2024	17.04.25			A2RS87	US31428XBR61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,35 G	98,47G-8,47G	99,03	96,05
US\$ 850			2023	2024	17.04.25			A2RS88	US31428XBS45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,36 G	79,98G-8,65G	87,52	77,12
Euro 500			2022	2023				A2R5TH	XS2034629134	("-", Kurs in Prozent	100000	91,03 G	91,04G-1,07G	91,29	87,85
Euro 500			2022	2023				A2R5TJ	XS2034626460	("-", Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,47G-9,46G	99,47	98,57
US\$ 1.000			2023	2024	05.02.25			A2R5TP	US31428XBV73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,41 G	93,311G-3,371G	94,46	91,78
Euro 650			2023	2024				A3KP9E	XS2337253319	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,81 G	81,69G-1,68G	83,63	80,2
Euro 600			2023	2024				A3KP73	XS2337252931	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,67 G	90,6G-0,55G	90,82	87,74
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3KP24	US31428XCE40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,23 G	67,21G-7,1G	73,58	63,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	14,745	1 zu je sfrs 10	1	2022 J=0,17	2023 J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	11,91 G	11,688G-2,086G-2,086G- 2,086G-1,914G	12,09	11,69
kann.\$	108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)		
kann.\$	27,594	1	1						A12A5F	CA31447P1009	Fennec Pharmaceuticals Inc., neue	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,45G	6,6	4,28
US\$	199,946	1	1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83	2025 Q=0,83	21.03.25			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	151 G	149G-9G-9G-51G-1G	175	130
Euro	86,166		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,43 G	0,424G	0,43	0,28
Euro	66								A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.àr.l., Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent	1	27 G	27G-7G	29,5	27
Euro	91,3		1						A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	7,26 G	7,27G-7,24G-7,45G-7,77G- 7,7G	9,2	6,28
Euro	179,044		1	2023 J=2,443	2024 J=2,986	22.04.25			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	409,2 G	404,6G-8,4G-8,3G-9,4G- 10,4G	491,4	360,5
Euro	650			2023	2024	27.05.25			A28XVX	XS2180509999	("-", Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,93G-9,93G	99,93	99,31
Euro	500				2024	21.05.25			A3LYYT	XS2824763044	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,56 G	101,58G-1,64G	103,37	100,29
Euro	338,483		1	2023 J=0,097	2024 J=0,1	16.06.25			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,54 G	2,546G-2,562G-2,548G- 2,552G-2,528G	2,91	2,08
£	598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,93 G	0,94G-0,945G-0,92G- 0,89G-0,895G	1,34	0,5
PLN	21,243		1	2022 J=1,5	2023 J=3,16	11.09.24			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	7,62 G	7,7G-7,7G-7,74G-7,68G- 7,66G	8,6	6,74
US\$	186,626	1 zu je US\$ 7,5	1	2024 Q=0,013 Q=0,013 Q=0,013 Q=0,013	2025 Q=0,014	20.03.25			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,12 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,06G- 3,08G	3,96	2,68
Yen	47,118		4	2023 I=50 S=50	2024 I=55 S=85	28.03.25			919920	JP3802720007	Ferrotec Holdings Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,5G	18,6	12
Euro	500			2022	2023	12.11.24			A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A., Kurs in Prozent	100000	92,66 G	92,45G-2,5G	92,71	90,76
Euro	779,9			2023	2024	14.05.25			A28XEP	ES0205032032	("-", Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,79G-8,81G	98,83	98,03
Euro	729,56	1	1	2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	2024 I=0,4597 I=0,0346	13.12.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	42,18 G	43,14G	43,72	36,97
Euro	500				2023	13.09.24			A3LM2L	XS2680945479	("-", Kurs in Prozent	100000	105,27 G	105,27G-5,31G	106,72	103,89
Euro	500								A3L7UT	XS2969695084	("-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,7 G	100,69G-0,7G	101,05	99,18
Euro	700			2022	2023	09.07.24			A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Kurs in Prozent	100000	98,56 G	98,57G-8,56G	98,57	97,47
Euro	1.000			2023	2024	27.06.25			A19KMQ	XS1639488771	("-", Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,45G-9,47G	99,47	98,87
Euro	1.000			2023	2024	25.03.25			A3KNX6	XS2324772453	("-", Kurs in Prozent	100000	93,39 G	93,37G-3,38G	93,52	91,58
Euro	600			2023	2024	23.05.25			A3LH5M	XS2627121259	("-", Kurs in Prozent	100000	103,53 G	103,34G-3,37G	104,21	102,26
Euro	500			2023	2024	23.05.25			A3LH5N	XS2627121507	("-", Kurs in Prozent	100000	106,6 G	106,13G-6,26G	107,09	103,41
£	123,213	1	1	2023 I=0,0574 S=0,109	2024 I=0,0585 S=0,1112	15.05.25			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,6 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,6G	9,95	7,2
US\$	38,263	1	1						A3EP67	US31573L1052	Fibrobiologics Inc.	1	0,88 G	0,86G	1,97	0,71
US\$	101,044	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	0,29 G	0,2801G-0,2807G- 0,2912G-0,2782G-0,2806G	0,76	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	04.09.24			A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A., Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,02G-0,07G	100,62	99,67
US\$ 111,773	1		2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	12.03.25			A3EDHE	BMG3398L1182	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,5G	17,3	13
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	83,66 G	83,39G-3,43G	85,36	81,87
US\$ 274,64	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	2025 Q=0,5	17.03.25			A1166U	US31620R3030	-"	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6G-7G-6,5G	62	51
US\$ 525,818	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4 Q=0,4	10.06.25			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	69,24 G	68,68G-8,73G-8,96G-9,22G-9,31G	80,89	59,81
Euro 1.250			2023	2024				A2R2GU	XS1843436228	-", Kurs in Prozent	100000	97,08 G	97,01G-7G	97,44	96,1
Euro 1.000			2023	2024				A2R2GV	XS1843435923	-", Kurs in Prozent	100000	93,4 G	93,34G-3,35G	94,82	92,76
Euro 500			2023	2024				A2R2GW	XS1843436145	-", Kurs in Prozent	100000	86,77 G	86,72G-6,65G	93,21	85,28
Euro 625			2022	2023	03.12.24			A2SA3J	XS2085655590	-", Kurs in Prozent	100000	92,5 G	92,43G-2,46G	93,42	91,78
Euro 625			2022	2023	03.12.24			A2SA1L	XS2085608326	-", Kurs in Prozent	100000	98,9 G	98,9G-8,92G	98,92	97,97
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A3KMFX	US31620MBR60	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,02 G	97,12G-7,02G	97,14	95,72
US\$ 750			2023	2024				A3KMFY	US31620MBS44	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,88 G	91,86G-1,8G	92,54	89,82
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A3KMFZ	US31620MBT27	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,6 G	85,51G-5,39G	87,83	83,44
US\$ 1.000			2023	2024	21.05.25			A2R2G9	US31620MBJ45	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,79 G	95,81G-5,6G	97,15	93,7
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3K7GW	US31620MBW55	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,5 G	99,13G-9,38G	100,57	98,63
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3K7GX	US31620MBY12	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,38 G	99,23G-9,31G	101,64	96,75
US\$ 34,732	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,59 Q=0,57 Q=0,61	2025 Q=0,54	20.03.25			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,6G	22,4	15,3
Euro 71,918		1	2023 J=0,14	2024 J=0,2	28.04.25			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	5,19 G	5,02G-5,15G-5,15G	5,47	4,06
US\$ 668,099	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37	31.03.25			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	32,65 G	32,255G-2,53G-2,465G-2,885G-3,14G	43,31	28,6
US\$ 750			2023	2024	05.05.25			A28WY8	US316773DA59	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,82 G	(exA)-95,85G-5,8G	96,23	94,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,3 G	103,06G-3,16G	104,15	102,26
£ 12,52	1	4	2023 I=0,0125 S=0,155	2024 I=0,0125	02.01.25			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	1,99 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	3,2	1,79
US\$ 7.884,5	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,11	0,07
Euro 400			2022	2023	04.11.24			A188N8	XS1511793124	FIL Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,07G-9,12G	99,2	97,95
£ 219,003	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,38	0,87
Euro 44,513		1	2023 J=0,97	2024 J=1,04	30.04.25			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	125,8 G	132G	154,6	106,6
Euro 322,385		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,9 G	11,68G-2,13G-2G-1,96G-1,99G	12,13	6,79
Euro 22,06		1	2023 J=0,12	2024 J=0,14	28.04.25			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	7,02 G	7,04G-7,14G-7,2G-7,32G-7,24G	8,02	6,36
Euro 610,999		1	2023 J=0,69	2024 J=0,74	19.05.25	019		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	17,91 G	17,925G-8,12G-8,08G-8,165G-8,145G	19,24	14,3
Euro 500			2022	2023	21.10.24			A3KXVU	XS2398807383	("-", Kurs in Prozent	100000	95,97 G	95,97G-6,01G	96,08	94,86
Euro 300			2023	2024	24.02.25			A3LELB	XS2590759986	("-", Kurs in Prozent	100000	103,62 G	103,6G-3,68G	104,26	103,09
Euro 500								A3L6PY	XS2950696869	Fingrid Oyj, Gewinnber. ab 04.12.2024, Kurs in Prozent	100000		(ausg)		
Euro 500				2024	20.03.25			A3LWCW	XS2784700671	("-", Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,23G-9,19G	101,91	97,57
Euro 204,811		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	2,33 G	2,346G	3,9	2,13
Euro 500				2024	26.05.25			A3LYYS	FI4000571260	("-", Gewinnber. ab 24.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,88 G	101,86G-1,9G	103,6	98,98
kann.\$ 134,57	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,275	20.02.25			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	24,6 G	24,8G	29,6	22,8
Euro 6.303			2022	2023	04.07.24			A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,24G-0,25G	100,69	100,24
Euro 7.066			2023	2024	15.04.25			A18YM5	FI4000197959	("-", Kurs in Prozent	1000	98,65 G	98,66G-8,67G	98,7	97,49
Euro 4.899			2023	2024	15.04.25			A1ZX60	FI4000148630	("-", Kurs in Prozent	1000	90,44 G	90,4G-0,47G	90,78	87,96
Euro 5.111			2022	2023	16.09.24			A1Z5VZ	FI4000167317	("-", Kurs in Prozent	1000	99,53 G	99,53G-9,53G	99,53	98,69
Euro 6.156			2023	2024	15.04.25			A19DB5	FI4000242870	("-", Kurs in Prozent	1000	68,85 G	68,85G-8,76G	74	66,97
Euro 6.913			2022	2023	16.09.24			A19NR8	FI4000278551	("-", Kurs in Prozent	1000	96,64 G	96,63G-6,66G	96,81	95,09
Euro 5.960			2022	2023	04.07.24			A1G6UW	FI4000046545	("-", Kurs in Prozent	1000	90,68 G	90,68G-0,64G	95,29	88,42
Euro 5.300			2022	2023	04.07.24			A1G0EU	FI4000037635	("-", Kurs in Prozent	1000	102,05 G	102,01G-2,06G	102,44	100,6
Euro 5.946								A281HW	FI4000441878	("-", Kurs in Prozent	1000	87,91 G	87,87G-7,93G	88,24	85,43
Euro 7.955			2022	2023	16.09.24			A2RXL7	FI4000369467	("-", Kurs in Prozent	1000	92,69 G	92,66G-2,72G	92,97	90,27
Euro 4.692			2023	2024	15.04.25			A3KLLU	FI4000480488	("-", Kurs in Prozent	1000	43,1 G	43,13G-3,01G	47,79	41,35
Euro 5.153			2023	2024	15.04.25			A28TEE	FI4000415153	("-", Kurs in Prozent	1000	72,59 G	72,58G-2,59G	74,13	70,2
Euro 4.337			2022	2023	16.09.24			A28YTG	FI4000440557	("-", Kurs in Prozent	1000	63,15 G	63,15G-3,1G	66,23	61,27
Euro 7.619			2022	2023	16.09.24			A195EC	FI4000348727	("-", Kurs in Prozent	1000	94,79 G	94,76G-4,8G	95,01	92,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 5.454			2023	2024	15.04.25			A19WBB	FI4000306758	Finnland, Republik, Kurs in Prozent	1000	86,22 G	86,21G-6,23G	87,12	83,61
Euro 7.135			2022	2023	16.09.24			A3KRNM	FI4000507231	“-“, Kurs in Prozent	1000	85,84 G	85,8G-5,87G	86,2	83,32
Euro 6.606			2023	2024	15.04.25			A3LME1	FI4000557525	“-“, Kurs in Prozent	1000	102,46 G	102,42G-2,47G	102,9	100,57
Euro 4.663			2023	2024	15.04.25			A3LDQE	FI4000546528	“-“, Kurs in Prozent	1000	95,01 G	94,99G-4,97G	98,02	92,59
Euro 7.924			2022	2023	16.09.24			A3LG8A	FI4000550249	“-“, Kurs in Prozent	1000	101,33 G	101,28G-1,35G	102,44	98,7
Euro 4.327			2023	2024	15.04.25			A3K8VE	FI4000527551	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,99 G	98,98G-9G	99,15	97,65
Euro 3.995								A3KVKJ	FI4000511449	“-“, Kurs in Prozent	1000	97,49 G	97,49G-7,51G	97,55	96,09
Euro 4.662			2023	2024	15.04.25			A3K1N2	FI4000517677	“-“, Kurs in Prozent	1000	61,54 G	61,54G-1,47G	65,3	59,61
Euro 6.312			2022	2023	16.09.24			A3K558	FI4000523238	“-“, Kurs in Prozent	100000	91,99 G	91,96G-2,01G	92,49	89,41
Euro 8.136				2024	16.09.24			A3LX02	FI4000571104	“-“, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	100,66 G	100,63G-0,77-0,68G	102,13	97,96
Euro 3.000				2025	15.04.25			A4D54T	FI4000586284	“-“, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97 G	96,98G-6,89G	102,63	94,5
Euro 5.622				2024	15.04.25			A3L23S	FI4000577952	“-“, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	1000	100,68 G	100,63G-0,7G	101,19	98,56
Euro 5.240			2023	2024	15.04.25			A3LTNV	FI4000566294	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	1000	90,02 G	90,07G-89,89G	98,03	87,69
Euro 1.000			2023	2024	14.04.25			A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC, Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,53G-8,54G	98,55	97,48
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A19HK1	XS1613374559	“-“, Kurs in Prozent	100000	90,42 G	90,3G-0,25G	90,7	88,07
Euro 1.000								A282DZ	XS2230845328	“-“, Kurs in Prozent	100000	95,22 G	95,2G-5,23G	95,32	93,45
Euro 1.000			2023	2024	09.04.25			A2R0D9	XS1979447064	“-“, Kurs in Prozent	100000	92,58 G	92,55G-2,58G	92,74	90,64
Euro 500			2022	2023	07.08.24			A2RTW8	XS1904312318	“-“, Kurs in Prozent	100000	95,38 G	95,35G-5,39G	95,53	93,45
US\$ 140,074	1	4	2023 J=0,237	2024 J=0,277	16.04.25			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	6,95 G	7,3G	9,9	6,05
kann.\$ 25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	5,6 G	5,55G	5,75	4,26
kann.\$ 183,356	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	1,1 G	1,122G-1,122G-1,116G-1,17G	1,22	0,91
PLN 13,803		1	2022 J=3,95	2023 J=10,3	19.09.24			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	18,86 G	18,94G-8,98G-8,96G-8,94G-8,86G	20,3	17,75
Euro 750			2022	2023	30.10.24			A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S., Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,55G-8,62G	98,77	97,49
Euro 750			2023	2024	30.04.25			A28WRW	XS2166619820	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,27 G	94,22G-4,28G	94,78	92,67
sfrs 260			2023	2024	31.03.25			A3KLQA	CH0593893925	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C, Kurs in Prozent	5000	98,44 G	98,43G-8,58G	98,6	97,47
Euro 750			2023	2024	18.02.25			A3KLVB	XS2300313041	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,9G-7,94G	98,05	96,51
sfrs 200			2022	2023	18.11.24			A3KYZH	CH1145096181	“-“, Kurs in Prozent	5000	98,88 G	98,88G-8,91G	98,94	97,97
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3K39P	XS2466186074	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,23 G	98,01G-8,01G	98,46	96,94
sfrs 200			2023	2024	14.04.25			A3K4F2	CH1181713616	“-“, Kurs in Prozent	5000	100,19 G	100,23G-0,26G	100,26	99,61
US\$ 750				2024	16.01.25			A3L1JE	XS2821704850	“-“, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,21 G	101,39G-1,04G	102,08	99,57
US\$ 173,643	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G	19,1	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,9	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,54	2025 Q=0,54	10.03.25			A1C0EH	US31847R1023	First American Financial Corp.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G	61,5	48,6
kann.\$ 92,586	1	2						A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel Corp.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,132G-0,129G	0,22	0,11
US\$ 19,569	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	09.05.25			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	12,5 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,5G-2,6G	15,1	10,8
US\$ 12,527	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,95	2025 Q=1,95 Q=1,95	30.05.25			925298	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	1	1.600 G	1580G-G-G-90G-620G	2.160	1.330
US\$ 142,977	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19	16.06.25			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	30,2 G	30G-G-G-0,2G-0,4G	36,6	26,8
US\$ 82,386	1	1	2023 Q=0,11 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01	03.05.24			A12EWX	US32026V1044	First Foundation Inc.	1	4,68 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,74G-4,76G	6,1	3,98
A\$ 748,764		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,0212G-0,0212G-0,0214G	0,04	0,02
US\$ 126,196	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	19.05.25			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G	26,8	18,3
US\$ 514,158	1 zu je US\$ 0,625	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	13.06.25			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,5G-6,6G	21,4	13,9
kann.\$ 73,68	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,31 G	0,31G-0,331	0,41	0,23
US\$ 8,697	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	31.03.25			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	18,7 G	19,1G-8,8G-8,6G-8,9G-9,5G	34,4	16,8
US\$ 103,221	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	12.05.25			A1CVGL	US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,6G	32	20,6
kann.\$ 484,266	1	1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	28.02.25			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,29 G	5,196G	6,6	4,77
US\$ 58,535	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	07.03.25			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2,2G-2,4G	33,2	29,2
kann.\$1.081,942	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,1 G	0,0974G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 59,967	1	1	2023	2024	30.04.25			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	23,4 G	23,4G	27,4	22,8
kann.\$ 272,482	1	1	2023 I=0,105 S=0,125	2024 I=0,12 S=0,135	20.06.25			A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,27 G	0,262G	0,4	0,24
US\$ 4.256,654	1	1						876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,64 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	0,64	0,49
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,02 G	11,908G-1,916G-1,916G-1,788G-1,814G	14,88	9,54
US\$ 1.600	1 zu je CNY 1 1	1	2023	2024	03.03.25			A3LVB3	USC3535CAQ18	First Solar Inc.	200000	104,86 G	104,73G-4,86G	106,88	97,63
US\$ 107,244		1	2022 J=0,258 2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38 Q=0,38	2023 J=0,352 2025 Q=0,38 Q=0,38	31.05.24			A0LEKM	US3364331070	First Tractor Co.	1	115,76 G	114G-4,34G-3,72G-8,7G-11,38G	192,8	104,6
CNY 391,94		1			15.05.25			A0M4XZ	CNE100000320	FirstCash Holdings Inc.	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,89	0,61
US\$ 44,365		1			07.05.25			A3C9LA	US33768G1076	FirstEnergy Corp.	1	117,85 G	116,7G-6,9G-6,6G-8,75G-8,3G	118,75	98,78
US\$ 577,156	1 zu je US\$ 10	1	2024 Q=0,41 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2025 Q=0,425 Q=0,445	15.01.25			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	37,6 G	37,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	41,4	33,6
US\$ 1.000			2023	2024				A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp.	2000	81,96 G	81,86G-1,68G	87,41	78,81
US\$ 1.500			2023	2024				A19J6Q	US337932AH00	FirstEnergy Corp.	2000	98,08 G	97,93G-7,99G	98,38	96,65
US\$ 850			2023	2024				A28T7C	US337932AM94	FirstEnergy Corp.	2000	66,07 G	65,61G-5,62G	69,07	60,6
US\$ 600			2023	2024				A28T7B	US337932AL12	FirstEnergy Corp.	2000	89,7 G	89,7G-9,59G	90,39	86,74
£ 584,971	1	4	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,017	28.11.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,1 G	2,098G-2,1G-2,098G-2,108G-2,108G	2,18	1,57
ZAR 5.609,488		7	2023 I=2 S=2,15	2024 I=2,19	02.04.25			A0EACV	ZAE000066304	Firststrand Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,42G-3,46G	3,96	2,68
ZAR 560,949	1	7	2022 S=1,0583	2023 I=1,2165 S=1,1155	04.04.25			A1WZEW	US3376261059	FirstService Corp.	1	33,6 G	34G-4G-4,2G-4G-3,8G	39,4	26,6
kann.\$ 45,444	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,275	31.03.25			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	154 G	154G	177	142

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 554,434	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	161,96 G	161,32G-1,3G-0,78G- 2,72G-4,02G	227,05	154,32
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28XFW	US337738BB35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,23 G	95,19G-5,2G	95,57	93,88
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28XFX	US337738BC18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,62 G	89,77G-9,61G	90,83	87,2
US\$ 2.000			2023	2024	02.01.25			A2R3MV	US337738AT51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,35G-8,3G	98,59	97,58
US\$ 3.000			2023	2024	02.01.25			A2R3MW	US337738AU25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,76 G	94,8G-4,76G	95,93	92,66
US\$ 2.000			2023	2024	02.01.25			A2R3MX	US337738AV08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,2 G	78,29G-8,06G	84,1	76,4
Euro 500			2022	2023				A2R305	XS1843434280	--, Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,71G-6,69G	97,02	95,95
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A2R306	XS1843434108	--, Kurs in Prozent	100000	92 G	91,97G-2,03G	93,23	91,24
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A2RR93	US337738AR95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,85 G	98,02G-7,83G	99,1	96,27
US\$ 900			2023	2024	03.03.25			A3LE3R	US337738BD90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,6 G	101,6G-1,58G	102,56	100,09
US\$ 900			2023	2024	03.03.25			A3LE3S	US337738BE73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,62 G	100,8G-0,75G	103,45	98,4
Euro 800			2023	2024	26.05.25			A3LH5X	XS2626288257	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,04 G	104,99G-5,06G	106,83	104,43
US\$ 700			2023	2024	21.02.25			A3LL8C	US337738BG22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,67 G	101,71G-1,61G	102,59	99,78
US\$ 1.300			2023	2024	21.02.25			A3LL8D	US337738BH05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,76 G	100,84G-0,76G	103,61	98,51
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3LVFG	US337738BJ60	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,48 G	100,46G-0,42G	101,06	99,85
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LVFH	US337738BK34	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,58 G	101,78G-1,65G	103,49	99,17
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3LVFJ	US337738BL17	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,47 G	99,54G-9,43G	102,43	97,07
Euro 81		1	2023 I=0,41 S=0,41	2024 I=0,42 S=0,42	10.09.25			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	14,42 G	14,54G	16,12	13,64
US\$ 55,049	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	70,02 G	73,36G-3,46G-4,2G	100,85	48,95
US\$ 21,329	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	05.05.25			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	24,6 G	(exD)-22,8G-3G-2,8G- 4,4G-4,6G	30,4	20
US\$ 76,243	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	22,12 G	21,61G-1,58G-1,51G- 3,06G-3,02G	45,17	18,5
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	23,2 G	23,02G-3,05G-3,02G- 3,37G-3,37G	33,78	19,07
US\$ 415,074	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	06.06.25			A40G3V	US6494454001	Flagstar Financial Inc.	1	10,2 G	10,4G	12,4	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 250			2023	2024	31.03.25			A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	62,23 G	62,89G-2,89G	79,76	60,79
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft, Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,28G-7,36G	97,43	95,95
Euro 800			2022	2023	14.10.24			A187F9	BE0001765198	("-", Kurs in Prozent	100000	77,57 G	77,25G-7,31G	78,32	74,27
Euro 1.065			2022	2023	15.10.24			A283LZ	BE0002736172	("-", Kurs in Prozent	100000	71,9 G	71,58G-1,72G	72,24	63,19
Euro 1.250			2023	2024	21.03.25			A3KNQL	BE0002780618	("-", Kurs in Prozent	100000	57,23 G	56,86G-7,25G	60,67	54,76
Euro 1.500			2022	2023	21.10.24			A3KXQ4	BE0002826072	("-", Kurs in Prozent	100000	85,18 G	84,71G-4,78G	85,18	82,22
Euro 1.250			2022	2023	14.10.24			A3K984	BE0002890722	("-", Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,91G-9,98G	100,5	97,01
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A3K985	BE0002889716	("-", Kurs in Prozent	100000	92,53 G	92,04G-2,54G	96,64	89,64
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A3LNYK	BE0002965466	("-", Kurs in Prozent	100000	104,02 G	103,7G-4,03G	104,56	101,11
Euro 1.500				2023	26.09.24			A3LNYL	BE0002966472	("-", Kurs in Prozent	100000	102,43 G	102,01G-2,46G	106,67	99,41
Euro 1.500								A3L4SU	BE0390162288	("-", Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,48G-0,54G	100,88	98,42
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A3LWMQ	BE0390121847	("-", Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,65G-9,69G	100,67	96,46
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A3LWMR	BE0390122852	("-", Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	94,68 G	94,58G-4,71G	99,87	91,58
CNY 441,715	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406	20.11.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-	1,7	0,91
nz\$ 1.074,897	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,61 G	1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-	1,81	1,44
Euro 4,388		1	2023 J=1,3	2024 J=2,03	08.07.25			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	23,8 G	23,9G	27,3	21,1
US\$ 54,52	1	1	2023 I=0,75 I=0,75 I=0,875 S=0,75	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	20.02.25			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	20,5 G	20,85G	25,58	17,98
US\$ 383,103		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	31,7 G	32G-1,985G-2,57G	43,45	21,98
US\$ 675			2023	2024	03.02.25			A28XCJ	US33938XAC92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,63 G	98,73G-8,56G	98,73	97,8
US\$ 650			2023	2024	12.05.25			A28XCK	US33938XAB10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,62 G	97,63G-7,63G	99,74	95,55
US\$ 21,461	1	1						A2ATWV	US33939J3032	FlexShopper Inc.	1	1,16 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,14G-1,18G	2,04	0,94
A\$ 222,096		7	2023 I=0,1 S=0,3	2024 I=0,11	26.03.25			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,2G	10,8	6,45
Euro 420				2023	03.07.24			A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A., Kurs in Prozent	100000	104 G	104,01G-4,09G	104,86	103,59
US\$ 107,606	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	65 G	63,5G-3,5G-3,5G-5G-5G	102	57
kann.\$ 19,436	1	1						A3EHUA	CA3397642016	Flora Growth Corp.	1	0,52 G	0,54G	1,07	0,4
US\$ 700			2023	2024	02.06.25			A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,57 G	73,68G-3,29G	77,2	69,26
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A1VGRJ	US341081FL67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,59 G	79,94G-80,14G	84,05	76,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A1G4ZW	US341081FG72	Florida Power & Light Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,09 G	82G-1,74G	85,1	78,69
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A1HEBS	US341081FH55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,84 G	78,27G-7,93G	81,42	74,58
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A1GYB5	US341081FF99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,71 G	83G-2,41G	85,69	79,07
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A1AHQE	US341081FB85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,83 G	103,98G-4,08G	108,25	100,71
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A19XBM	US341081FQ54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,38 G	77,57G-6,89G	80,64	74,37
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A190N4	US341081FR38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,4 G	78,56G-8,14G	82,59	75,26
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A18U20	US341081FM41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,11 G	99,11G-9,11G	99,14	98,59
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A0TPVY	US341081FA03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,04 G	105,07G-4,81G	108,47	102,38
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A2RYKY	US341081FU66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,28 G	77,3G-6,88G	81	74,39
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A2R7UL	US341081FX06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,39 G	64,47G-4G	69	60,24
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3LH3Q	US341081GP62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,16 G	100,15G-G	100,99	96,83
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LH3R	US341081GQ46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,08 G	98,27G-7,94G	99,97	94,91
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3LH3S	US341081GR29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,68 G	99,75G-9,61G	100,01	99,04
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LH1L	US341081GN15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,03 G	100,06G-99,95G	100,41	97,61
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3LE4B	US341081GK75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,78 G	101,83G-1,75G	102,22	99,97
US\$ 950								A4D7H4	US341081GY79	("-", Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,96 G	98,7G-8,37G	103,41	95,54
US\$ 700								A4D7H5	US341081GZ45	("-", Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,1 G	98,88G-8,39G	104,03	95,11
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	26,18 G	26,54G	31,1	21,4
US\$ 211,13	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24	28.02.25			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G	20	15,1
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KM0B	US343498AC58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,52 G	84,72G-4,42G	86,7	82,48
US\$ 130,729	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21	28.03.25			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	41,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,6G	62	34,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,15 G	91,24G-1,29G	92,84	83,3
£ 61,675	1 zu je £ 0,5	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G	0,91	0,52
DKK 57,65		1	2023 J=4	2024 J=8	03.04.25			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	42,76 G	42,8G-2,64G-2,82G-3,06G-2,96G	51,4	34,14
US\$ 130,05	1	1	2023 J=1,32	2024 J=1,65	11.06.25			A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,7G	18	3,1
Euro 84	1	1						A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	53,2 G	54,2G-4,2G-3,8G	54,6	49,3
sfrs 200			2022	2023	30.12.24			A286WH	CH0570576568	Flughafen Zürich AG, Kurs in Prozent	5000	99,05 G	99,19G-9,09G	99,19	97,99
sfrs 350			2023	2024	26.05.25			A19HDS	CH0361532879	--, Kurs in Prozent	5000	100,34 G	100,42G-0,48G	100,48	98,5
sfrs 400			2023	2024	26.02.25			A28TXE	CH0520663672	--, Kurs in Prozent	5000	93,21 G	92,78G-2,98G	94,43	89,53
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=4	2024 J=4,3	16.04.25			A2AJEP	CH0319416936	--	1	225,9 G	227,95G-5,55G-5,95G-6,15G-5,7G	227,95	222,35
Euro 192,129		1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,3	01.12.25			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	20,84 G	20,86G-0,8G-0,78G-0,82G-0,86G	25,76	17,97
US\$ 168,019	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	31,35 G	31,27G-1,53G-1,39G-0,74G-0,84G	53,56	27
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A1942M	US343412AF90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,91G-6,4G	96,91	91,98
Euro 176,74	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	218 G	216,5G-6,8G-6,4G-8,7G-9,5G	284,2	174,35
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC, Gewinnber. ab 29.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,44 G	103,3G-3,34G	103,89	100,05
Euro 550			2023	2024	07.05.25			A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CVBA, Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,21G-0,24G	100,75	99,3
Euro 400			2022	2023	04.12.24			A1ZTAF	BE0002481563	--, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,59G-8,59G	98,64	96,7
Euro 250			2022	2023	29.10.24			A1ZRPY	BE0002478536	--, Kurs in Prozent	100000	96,39 G	96,29G-6,34G	96,6	93,49
Euro 600			2022	2023	02.12.24			A2850P	BE0002755362	--, Kurs in Prozent	100000	85,42 G	85,36G-5,43G	85,72	83,26
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSGN	BE0002803840	--, Kurs in Prozent	100000	92,91 G	92,9G-2,91G	93,11	90,99
Euro 700			2023	2024	09.05.25			A3LHE3	BE0002939206	--, Kurs in Prozent	100000	102,19 G	102,13G-2,19G	103,84	100,28
Euro 500			2023	2024	18.03.25			A3LNFZ	BE0002964451	--, Kurs in Prozent	100000	103,7 G	103,6G-3,65G	104,35	101,76
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A3K7BQ	BE0002871524	--, Kurs in Prozent	100000	103,08 G	103,04G-3,08G	104,54	101,65
Euro 600			2022	2023	25.11.24			A3KY92	BE0002831122	--, Kurs in Prozent	100000	84,39 G	84,31G-4,38G	85,01	82,23
Euro 700								A4D78Q	BE0390201672	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,13 G	98,24G-8,25G	99,51	96,53
Euro 700				2024	02.05.25			A3LX1G	BE0390128917	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,16 G	101,68G-1,67G	103,73	99,97
Euro 250			2022	2023	27.11.24			A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A., Kurs in Prozent	100000	97,13 G	96,883G-6,98G	97,64	95,75
Euro 11,74		1	2022 J=1,4	2023 J=1,4	20.05.24			A1JX9C	BE0974265945	--	1	20,6 G	20,9G-1,9	22,7	14,65
US\$ 121,719	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	8,47 G	8,264G-8,278G-8,548G	20,4	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	124,904	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58	30.06.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	33,36 G	33G-3,11G-2,69G-2,68G-2,1G	54,5	30,15
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A2R763	US302491AT29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,14 G	97,16G-7,1G	97,67	96,39
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A2R764	US302491AU91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,63 G	89,61G-90,41G	93,07	88,7
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A2R765	US302491AV74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,4 G	66,92G-6,58G	80,41	63,97
US\$	500			2023	2024	19.05.25			A3LH3M	US302491AW57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,81 G	99,95G-9,78G	100,28	99,59
US\$	500			2023	2024	19.05.25			A3LH3N	US302491AX31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,18 G	93,66G-3,1G	99,65	91,15
US\$	500			2023	2024	19.05.25			A3LH3P	US302491AY14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,02 G	88,13G-6,96G	99,7	84,32
US\$	600			2023	2024	17.03.25			A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,85 G	95,82G-5,79G	96,99	93,97
Euro	250			2023	2024	15.01.25			A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V., Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,28G-7,29G	99,75	92,69
Euro	29,682		1	2023 J=0,45	2024 J=1	02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	30,3 G	30,55G	30,7	25,1
Euro	550			2023	2024	01.04.25			A3LWHT	XS2778270772	("-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,54 G	104,58G-4,49G	105,48	101,46
Euro	300								A4D89F	XS3022166493	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,53 G	101,7G-1,84G	101,92	95,53
US\$	500				2024	11.06.25			A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.], Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,23 G	98,22G-8,08G	100,47	96,21
Euro	650			2022	2023	21.10.24			A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A., Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,69G-6,72G	97,12	95,75
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13	0,133G	0,13	0,1
£	59,212	1	4	2023 I=0,021 S=0,045	2024 S=0,021	08.05.25			A12GLU	GB00BSBMW716	Focusrite PLC	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	2,98	1,47
Euro	454,878		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,6 G	10,7G-0,74G-0,7G	10,94	8,77
Euro	2.274,391	1 zu je Euro 1	1						A14W0D	US3444153023	("-", ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,84 G	1,87G-1,87G-1,88G-1,9G-1,87G	1,95	1,41
MXN	205,898	1	1	2023	2024	24.04.25			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89 G	88G-8,5G-8G-9G-8,5G	94	77,5
MXN	2.161,178	1	1	2024 I=1,8694 I=1,8694 S=1,8694 S=3,6727	2025 I=3,6727 S=3,6727 S=3,6727	16.10.25			914505	MXP320321310	("-",	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,75G	9,3	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
Euro 700					28.05.25			A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,65 G	91,64G-1,8G	91,8	88,54
Euro 500					28.05.25			A3KQDC	XS2337285865	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,21 G	80,35G-0,58G	80,77	77,13
Euro 10,841		1	2023 J=0,46	2024 J=0,3515	09.06.25			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	35,2 G	35,4G	35,5	31,7
£ 99,076	1	4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029	27.03.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,62 G	2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-	2,78	2,02
sfrs 200			2022	2023	03.09.24			A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA, Kurs in Prozent	5000	99,11 G	99,05G-9,18G	99,18	97,45
sfrs 150			2022	2023	02.12.24			A3K0NK	CH1142754287	-"-, Kurs in Prozent	5000	96,83 G	96,92G-6,97G	97,14	95,66
Euro 300			2023	2024	21.01.25			A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,3 G	99,36G-9,47G	101,22	98
US\$ 95,246	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	11,48 G	11,346G-1,366G-1,35G-1,178G-0,714G	21,31	9,67
Euro 89,284		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	23.04.25			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	4,2 G	4,085G	4,85	3,25
kann.\$ 393,137	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,12 G	2,1G	2,78	1,78
sfrs 1,485	1	1	2023 J=25	2024 J=25	09.04.25			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	850 G	856G-43G-5G-58G-1G	870	832
US\$ 1.500			2023	2024	09.06.25			A18989	US345370CR99	Ford Motor Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,06 G	97,95G-7,93G	98,66	96,95
US\$ 1.300			2023	2024	09.06.25			A1899A	US345370CS72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,88 G	77,62G-6,78G	85,94	72,38
US\$ 3.905,696	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15	12.05.25			502391	US3453708600	-"-	1	9,09 G	8,978G-8,983G-9,029G-8,946G-8,943G	10,24	7,71
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			175839	US345370BY59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,77 G	102,95G-2,85G	104,61	100,29
US\$ 4.800			2023	2024	16.01.25			319481	US345370CA64	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,32 G	104,33G-4,22G	108,11	101,2
US\$ 1.000			2023	2024	22.04.25			A28WEX	US345370CX67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,01 G	112,4G-1,87G	116,35	109,71
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A1HELY	US345370CQ17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,02 G	73,98G-3,48G	79,62	68,93
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			197545	US345370BR09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,37 G	97,9G-7,23G	106,38	90,15
US\$ 2.500			2023	2024	12.02.25			A3KYV0	US345370DA55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,11 G	81,07G-0,98G	83,99	78,14
US\$ 1.400			2023	2024	04.02.25			A1Z43E	US345397XL24	Ford Motor Credit Co. LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,36 G	99,32G-9,33G	99,46	98,78
US\$ 750			2023	2024	02.05.25			A19RTR	US345397YT41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,64 G	93,58G-3,51G	95,42	92,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 600			2023	2024	09.06.25			A194LR	US345397ZJ59	Ford Motor Credit Co. LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,63 G	99,58G-9,7G	99,74	99,28
US\$ 1.200			2023	2024	08.01.25			A18WQR	US345397XU23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,86 G	98,78G-8,8G	99,28	98,39
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A281CX	US345397A860	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,17 G	95,06G-5,06G	96,72	93,9
Euro 750			2022	2023				A282GC	XS2229875989	("-", Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,98G-9,99G	100,2	99,87
US\$ 1.750			2023	2024	16.06.25			A28YMW	US345397A605	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,84 G	99,76G-9,84G	99,91	99,66
US\$ 900			2023	2024	09.01.25			A28RYT	US345397A456	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,81 G	96,89G-6,94G	98,1	95,61
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A2R546	US345397ZW60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,26 G	98,29G-8,16G	99,03	97,5
Euro 750			2023	2024				A2R3QP	XS2013574384	("-", Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,46G-9,5G	99,61	98,69
US\$ 1.487			2023	2024	05.05.25			A2R1SX	US345397ZR75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,17 G	(exA)-95,11G-4,98G	97,74	92,53
Euro 600			2022	2023				A2SAS0	XS2052337503	("-", Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,65G-9,7G	99,7	98,86
Euro 1.000			2022	2023	05.08.24			A3LDX9	XS2586123965	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,16 G	103,07G-3,15G	103,93	102,6
£ 500			2023	2024	05.06.25			A3LE1J	XS2595035234	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,46 G	101,37G-1,36G	101,97	101,14
Euro 600			2023	2024	15.05.25			A3LHVA	XS2623496085	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,72 G	106,61G-6,68G	108,67	105,4
£ 300				2024	30.04.25			A3L28E	XS2892967782	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,28 G	98,24G-8,2G	99,86	97,02
US\$ 1.200			2023	2024	05.05.25			A3L08A	US345397F810	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,7 G	(exA)-98,73G-8,62G	99,89	98,19
US\$ 900				2024	06.03.25			A3L08C	US345397G230	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,48 G	95,52G-5,34G	98,41	92,8
US\$ 1.500			2023	2024	05.03.25			A3LSZU	US345397D831	("-", Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,13 G	99,09G-9,05G	100,92	98,08
US\$ 1.000			2023	2024	05.03.25			A3LSZV	US345397E250	("-", Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,62 G	96,61G-6,41G	100,19	93,54
£ 350				2024	09.10.24			A3LSY1	XS2744491106	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,75 G	98,7G-8,66G	100,24	97,69
US\$ 1.500			2023	2024	07.05.25			A3LQTX	US345397D591	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,24 G	101,04G-1,11G	103,76	99,54
US\$ 1.250			2023	2024	07.05.25			A3LQTY	US345397D674	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,63 G	99,7G-9,41G	104,94	95,91
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A3LRMS	XS2724457457	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,95 G	102,92G-2,95G	105,81	101,91
US\$ 1.600			2023	2024	10.03.25			A3LVVV	US345397E581	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,37 G	97,37G-7,23G	100,32	95,38
US\$ 900			2023	2024	10.03.25			A3LVVX	US345397E664	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,38 G	93,49G-2,94G	98,6	90,28
Euro 1.000				2024	14.02.25			A3LUMK	XS2767246908	("-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,07 G	100,05G-0,22G	103,37	98,95
US\$ 1.500			2023	2024	19.05.25			A3LY0V	US345397E748	("-", Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,04 G	98,97G-8,98G	101,06	98,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 850				2024	21.11.24			A3LYXL	XS2822575648	Ford Motor Credit Co. LLC, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,68 G	100,63G-0,8G	102,36	100,47
US\$ 1.000				2024	05.05.25			A3L5LH	US345397G313	"-", Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,88 G	(exA)-95,9G-5,7G	99,79	93,42
US\$ 1.250								A3L7R0	US345397G560	"-", Gewinnber. ab 07.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,62 G	95,66G-5,29G	100,74	91,32
US\$ 1.250				2025	07.05.25			A3L7RZ	US345397G495	"-", Gewinnber. ab 07.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,41 G	97,4G-7,23G	100,28	94,9
Euro 750								A4D64W	XS3006514536	"-", Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,42 G	97,27G-7,42G	100,3	96,91
US\$ 1.000								A4D808	US345397G727	"-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,9 G	98,79G-8,82G	100,7	97,52
US\$ 350								A4D809	US345397G800	"-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,79 G	97,83G-7,88G	99,62	97,24
US\$ 750								A4D81A	US345397G982	"-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,9 G	97,88G-7,69G	100,75	94,52
US\$ 50,824		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	17,4 G	17,2G-7,3G-7,2G-7,5G-7,4G	26,2	15,7
kann.\$ 93,355	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,57	0,572G	0,79	0,36
US\$ 77,076	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6G-6,8G-6,6G	46,4	20,4
skr 54,258	1	1						A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	2,42 G	2,41G-2,42G-2,4G-2,41G-2,4G	2,5	1,93
Euro 71,745		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	0,7 G	0,71G	1,18	0,38
kann.\$ 210,329	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,32 G	0,32G	0,48	0,27
Euro 127,5			2024	2025				A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85 G	85G-5G	98,5	73
kann.\$ 17,465	1	1						A40L1Z	CA3499331013	Forte Group Holdings Inc.	1	0,24 G	0,199G	0,42	0,2
£ 212,803	1	4	2023 I=0,024 S=0,02	2024 I=0,01 S=0,02	12.06.25			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	2,16 G	2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G	2,18	1,77
A\$ 3.078,965		7	2023 I=1,08 S=0,89	2024 I=0,5	26.02.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	9,23 G	9,053G-9,053G-9,053G-9,103G-9,103G	11,96	7,57
A\$ 1.539,483	1	7	2022 I=1,2809 S=1,4063	2023 I=1,2332 S=0,6288	03.03.25			A1J4D1	US34959A2069	"-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A.,New York/N.Y.;Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	18,5 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,1G-8,1G	23,8	14,8
US\$ 764,713	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	93,58 G	92,84G-2,8G-3,01G-5,08G-6,21G	109,68	70,3
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,43G	2,43	2,04
kann.\$ 501,629	1	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,615 Q=0,615	2025 Q=0,615	16.05.25			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	42,92 G	42,49G	43,01	38,76
US\$ 339,882	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	30.05.25			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	59,64 G	58,82G-8,82G-8,66G-9,62G-9,72G	79,1	54,92
Euro 500				2024	13.02.25			A3LUMY	XS2764789231	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,46 G	100,46G-0,47G	100,56	100,27
Euro 700				2024	15.08.24			A3LUMZ	XS2764790833	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,79 G	101,71G-1,79G	102,92	101,04
skr 609,985		1	2023 J=0,2	2024 J=0,25	11.04.25			A3DWAB	SE0017161243	Fortnox AB, (Glob.)	1	7,89 G	7,892G-7,916G-7,908G-7,922G-7,876G	8,14	5,7
US\$ 90,54	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,25G	19,1	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4	02.04.25			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,73 G	14,475G	15,73	12,59
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYDK	XS1956037664	("-", Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,39G-9,39G	99,43	98,23
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYDL	XS1956027947	("-", Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,26G-7,31G	97,6	95,12
Euro 4.486,322		1	2023 J=0,0952 J=0,1254	2024 I=0,1245 S=0,3166	03.04.25			A0YONG	US34959F1066	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,9 G	2,86G	3,1	2,48
Euro 650			2023	2024	26.05.25			A3LH5Y	XS2606261597	("-", Kurs in Prozent	100000	106,37 G	105,86G-5,95G	107,49	104,04
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LH5U	XS2606264005	("-", Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,29G-3,38G	103,66	102,17
kann.\$ 306,96 US\$ 121,229	1 1	10 1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25	21.02.25			A40CFY A1JE0N	CA3499421020 US34964C1062	Fortuna Mining Corp. Fortune Brands Innovations Inc.	1 1	5,24 G 47,8 G	5,22G 47,4G-7,4G-7,4G-8,2G-8G	5,75 72,5	4,02 42,6
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A2R7SQ	US34964CAE66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,44 G	92,39G-2,4G	93,79	90,35
US\$ 450			2023	2024	25.03.25			A3K3N1	US34964CAF32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,91 G	91,92G-1,75G	94,16	89,92
US\$ 450			2023	2024	25.03.25			A3K3N2	US34964CAG15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,58 G	76,65G-6,21G	81,11	73,24
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A3LJSZ	US34964CAH97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,86 G	101,81G-1,67G	104,98	98,97
Euro 500			2023	2024	02.04.25			A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,72 G	95,41G-5,42G	96,52	93,39
US\$ 12,37 Euro 197,089	1	1 1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			A2QJAO 867025	US34984V2097 FR0000121147	Forum Energy Technologies Inc. Forvia SE	1 1	12,2 G 6,76 G	13G-3G-2,6G 7,082G	19,2 11,08	11,7 5,54
Euro 700			2023	2024				A280VP	XS2209344543	("-", Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,68G-6,92G	99,18	92,78
Euro 890			2023	2024	16.06.25			A2SANH	XS2081474046	("-", Kurs in Prozent	100000	94,89 G	94,9G-4,73G	96,8	90,28
Euro 400			2023	2024	16.06.25			A3KNTN	XS2312733871	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,57 G	89,58G-9,63G	92,65	84,45
Euro 1.200			2023	2024	16.06.25			A3KYRX	XS2405483301	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,17 G	95,98G-6G	97,89	92,57
Euro 950			2023	2024	16.06.25			A3LA6X	XS2553825949	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,76 G	101,76G-1,79G	103,22	100,24
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3LVRD	XS2774391580	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,13 G	97,13G-7,13G	102,35	91,81
Euro 700			2023	2024	16.06.25			A3LVRE	XS2774392638	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,78 G	93,73G-3,8G	101,85	88,01
Euro 750				2025	16.06.25			A4D8V8	XS3023963534	("-", Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,15 G	97,13G-7,23G	100,02	92,04
US\$ 53,616	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	0,96 G	0,9484G-0,9484G- 0,9328G-0,9608G-1,008G	1,92	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$ 8.182,003	1	1	2023 J=0,038	2024 J=0,02	11.06.25			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,47 G	0,4726G-0,4726G- 0,4726G-0,4726G-0,4726G	0,55	0,4
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,14	0,07
kann.\$ 95,094	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,64 G	2,72G	3,96	2,64
Euro 1,667		9	2022 J=2,2	2023 J=2,52	23.04.25			A0X8WD	FR0010485268	Fountaine Pajot SA	1	85,6 G	83,4G	103	80
US\$ 99,972	1	1	2024 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,355	2025 Q=0,355	31.03.25			A142WX	US35086T1097	Four Corners Property Trust Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	27,4	23
Euro 53,36		1	2022 J=0,11	2023 J=0,12	26.06.24			766652	GRS096003009	Fourlis Holdings S.A., (Glob.)	1	3,79 G	3,78G	4,14	3,4
US\$ 600			2023	2024	08.04.25			A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,6 G	93,63G-3,58G	95,11	91,59
US\$ 217,847	1	1	2024	2025	05.03.25			A2PF3K	US35137L1052	"-	1	43,6 G	43G-3G-2,8G-3G-3,2G	55,5	40,4
US\$ 235,581	1	1	2024	2025	05.03.25			A2PF3T	US35137L2043	"-	1	40,6 G	40G-G-39,8G-40G-0,4G	52	37,6
US\$ 41,712	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	18,18 G	18,375G-8,39G-8,365G	29,58	16,2
US\$ 7.294,738	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,24 G	0,2395G-0,2395G-0,245G- 0,246G-0,247G	0,49	0,19
£ 299,602	1	1	2023 I=0,002 S=0,007	2024 I=0,0022 S=0,0095	10.04.25			A1W5AS	GB00BCKFY513	Foxtons Group PLC	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,685G	0,82	0,6
kann.\$ 314,944	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,14 G	0,1425G	0,17	0,14
skr 29,119		1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNWW	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	3,22 G	3,215G-3,205G-3,19G- 3,135G-3,265G	3,52	2,81
US\$ 82,215	1	1	2024 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2025 Q=0,355	31.03.25			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	9,9 G	9,85G-9,9G-9,9G	12,8	9,3
US\$ 45,78	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,265 Q=0,265	08.05.25			877518	US3535141028	Franklin Electric Co. Inc.	1	76,5 G	75,5G-5,5G-4,5G-7G-7G	101	70
US\$ 525,293	1	10	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2024 Q=0,32 Q=0,32	31.03.25			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	17,68 G	17,285G-7,305G-7,27G- 7,735G-7,69G	21,28	14,72
US\$ 750			2023	2024	30.04.25			A2832S	US354613AL54	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,24 G	84,21G-4,09G	85,33	81,25
US\$ 103,567	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	17.04.25			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	1,32 G	1,35G-1,27G-1,34G	1,95	1,16
Euro 18.394			2023	2024	26.05.25			A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1	56,02 G	55,95G-5,91G	62,07	54,15
Euro 38.446			2023	2024	25.04.25			A1AJL2	FR0010773192	"-, Kurs in Prozent	1	110,5 G	110,39G-0,48G	113,82	107,29
Euro 15.007			2022	2023	25.07.24			A0LPPD	FR0010447367	"-, Kurs in Prozent	1	103,6 G	103,42G-3,61G	107,91	101,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 51.113			2023	2024	26.05.25			A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1	98,6 G	98,6G-8,61G	98,63	97,42
Euro 26.534			2022	2023	25.10.24			A0GX3N	FR0010371401	“-“, Kurs in Prozent	1	105,4 G	105,31G-5,38G	107,73	102,22
Euro 22.640,002			2023	2024	25.04.25			A0DZFW	FR0010171975	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,95 G	100,82G-0,82G	106,91	97,62
Euro 35.936,004			2023	2024	25.04.25			A0AXNP	FR0010070060	“-“, Kurs in Prozent	1	113,08 G	113,01G-3,05G	114,33	109,62
Euro 9.781,144			2022	2023	25.07.24			352709	FR0000186413	“-“, Kurs in Prozent	1	111,07 G	110,99G-1,02G	111,71	109,78
Euro 35.192,324			2022	2023	25.10.24			686543	FR0000187635	“-“, Kurs in Prozent	1	119,17 G	119,08G-9,17G	119,83	116,33
Euro 30.653,928			2022	2023	25.10.24			413038	FR0000571150	“-“, Kurs in Prozent	1	101,82 G	101,81G-1,8G	102,83	101,8
Euro 44.514,883			2023	2024	25.04.25			230567	FR0000571218	“-“, Kurs in Prozent	1	111,95 G	111,88G-1,94G	112,27	110,29
Euro 52.181			2023	2024	26.05.25			A18Z4K	FR0013154044	“-“, Kurs in Prozent	1	80,96 G	80,89G-0,91G	82,01	78,06
Euro 36.304			2023	2024	25.06.25			A19CGY	FR0013234333	“-“, Kurs in Prozent	1	80,51 G	80,42G-0,51G	82,47	77,7
Euro 45.339			2023	2024	26.05.25			A19FUW	FR0013250560	“-“, Kurs in Prozent	1	98,12 G	98,1G-8,11G	98,24	96,41
Euro 30.644			2023	2024	26.05.25			A19HR9	FR0013257524	“-“, Kurs in Prozent	1	72,65 G	72,57G-2,59G	76,37	69,81
Euro 21.485			2023	2024	25.04.25			A1AUUV	FR0010870956	“-“, Kurs in Prozent	1	100,16 G	100,07G-0,05G	107,11	97,19
Euro 44.202			2023	2024	25.04.25			A1AYTR	FR0010916924	“-“, Kurs in Prozent	1	101,55 G	101,52G-1,55G	101,63	101,24
Euro 24.562			2022	2023	25.07.24			A1GMH7	FR0011008705	“-“, Kurs in Prozent	1	104,02 G	103,96G-3,94G	104,52	103,19
Euro 61.862,996			2022	2023	25.10.24			A1G87J	FR0011317783	“-“, Kurs in Prozent	1	101,72 G	101,69G-1,72G	101,91	100,24
Euro 65.097			2023	2024	26.05.25			A19QFA	FR0013286192	“-“, Kurs in Prozent	1	95,91 G	95,88G-5,92G	96,09	93,62
Euro 37.922			2022	2023	25.11.24			A1Z56L	FR0012938116	“-“, Kurs in Prozent	1	99,46 G	99,46G-9,46G	99,47	98,54
Euro 31.657			2023	2024	26.05.25			A1HH3K	FR0011461037	“-“, Kurs in Prozent	1	93,33 G	93,24G-3,27G	97,04	90,02
Euro 39.526,996			2022	2023	25.11.24			A1VQ1A	FR0013200813	“-“, Kurs in Prozent	1	97,49 G	97,48G-7,49G	97,56	95,89
Euro 17.231,998			2022	2023	25.07.24			A1ZKRV	FR0011982776	“-“, Kurs in Prozent	1	100,45 G	100,32G-0,38G	100,79	98,65
Euro 62.459			2023	2024	26.05.25			A1ZHSU	FR0011883966	“-“, Kurs in Prozent	1	100,03 G	99,96G-100,03G	100,32	97,51
Euro 45.530			2023	2024	26.05.25			A1ZVTR	FR0012517027	“-“, Kurs in Prozent	1	99,85 G	99,85G-9,86G	99,86	99,21
Euro 13.490			2022	2023	25.07.24			123136	FR0000188799	“-“, Kurs in Prozent	1	115,8 G	115,68G-5,77G	117,39	114,3
Euro 12.397			2022	2023	25.07.24			A288CB	FR0014001N38	“-“, Kurs in Prozent	1	95,99 G	95,92G-5,93G	96,42	94,06
Euro 13.218			2023	2024	26.05.25			A2876Z	FR0014001NN8	“-“, Kurs in Prozent	1	30,01 G	29,89G-9,8G	35,4	28,45
Euro 61.915			2023	2024	26.05.25			A1Z7JJ	FR0012993103	“-“, Kurs in Prozent	1	93,59 G	93,53G-3,62G	93,92	90,82
Euro 60.454,996			2023	2024	26.05.25			A19VU4	FR0013313582	“-“, Kurs in Prozent	1	85,47 G	85,4G-5,46G	85,94	82,44
Euro 13.978			2022	2023	25.07.24			A19YUA	FR0013327491	“-“, Kurs in Prozent	1	87,39 G	87,25G-7,26G	89,48	85,34
Euro 62.095			2022	2023	25.11.24			A1911P	FR0013341682	“-“, Kurs in Prozent	1	94,95 G	94,91G-4,95G	95,14	92,44
Euro 13.027			2022	2023	25.07.24			A18675	FR0013209871	“-“, Kurs in Prozent	1	70,85 G	70,74G-0,9G	76,91	68,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 11.449			2023	2024	03.03.25			A28ZVU	FR0013524014	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	87,29 G	87,17G-7,17G	88,68	84,97
Euro 58.857			2023	2024	26.05.25			A28X7U	FR0013516549	“-“, Kurs in Prozent	1000	86,78 G	86,72G-6,81G	87,07	83,82
Euro 29.735								A28X39	FR0013515806	“-“, Kurs in Prozent	1000	64,28 G	64,22G-4,27G	66,2	61,69
Euro 33.622								A28S3Y	FR0013480613	“-“, Kurs in Prozent	1000	48,39 G	48,34G-8,32G	51,98	46,18
Euro 45.590			2023	2024	03.03.25			A28V96	FR0013508470	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,48 G	98,5G-8,49G	98,51	97,35
Euro 23.097								A2RZRQ	FR0013410552	“-“, Kurs in Prozent	1	98,27 G	98,22G-8,24G	98,53	96,64
Euro 56.452								A2RY3M	FR0013407236	“-“, Kurs in Prozent	1	92,96 G	92,91G-2,96G	93,18	90,25
Euro 33.195			2023	2024	26.05.25			A2RYDG	FR0013404969	“-“, Kurs in Prozent	1	62,51 G	62,43G-2,44G	66,3	59,98
Euro 49.931			2023	2024	03.03.25			A2R81T	FR0013451507	“-“, Kurs in Prozent	1	89,69 G	89,66G-9,72G	89,94	86,81
Euro 9.204								A3KRNA	FR0014003N51	“-“, Kurs in Prozent	1	93,62 G	93,54G-3,58G	94,44	91,68
Euro 23.870								A3KNK9	FR0014002JM6	“-“, Kurs in Prozent	1000	56,67 G	56,6G-6,69G	59,32	54,1
Euro 56.428			2023	2024	03.03.25			A3KPGV	FR0014002WK3	“-“, Kurs in Prozent	1	83,69 G	83,64G-3,72G	84,01	80,73
Euro 44.083								A3KP7L	FR0014003513	“-“, Kurs in Prozent	1	96,61 G	96,61G-6,63G	96,73	94,77
Euro 12.236								A28Y1P	FR0013519253	“-“, Kurs in Prozent	1	99,93 G	99,96G-9,9G	100,27	99,35
Euro 25.978			2023	2024	26.05.25			A3LD4X	FR001400FTH3	“-“, Kurs in Prozent	1	83,99 G	83,91G-3,86G	88,99	80,96
Euro 4.211			2023	2024	03.03.25			A3LJ0K	FR001400IKW5	“-“, Kurs in Prozent	1	88,26 G	88,18G-8,22G	91,18	85,58
Euro 58.225			2023	2024	25.02.25			A3LG3Y	FR001400HI98	“-“, Kurs in Prozent	1	101,62 G	101,56G-1,61G	101,84	99,46
Euro 45.720			2023	2024	26.05.25			A3LGHB	FR001400H7V7	“-“, Kurs in Prozent	1	100,1 G	100,05G-0,09G	100,58	97,06
Euro 47.661			2022	2023	24.09.24			A3LEJW	FR001400FYQ4	“-“, Kurs in Prozent	1	100,81 G	100,79G-0,82G	100,93	99,64
Euro 50.478			2022	2023	25.11.24			A3LPJ7	FR001400L834	“-“, Kurs in Prozent	1	103,34 G	103,27G-3,31G	103,98	100,24
Euro 7.048			2022	2023	25.07.24			A3LLHG	FR001400JI88	“-“, Kurs in Prozent	1	95,2 G	95,1G-5,17G	96,65	93,37
Euro 44.423			2023	2024	26.05.25			A3K0NZ	FR0014007L00	“-“, Kurs in Prozent	1000	82,08 G	82,03G-2,1G	82,42	79,11
Euro 31.514								A3K36L	FR0014009O62	“-“, Kurs in Prozent	1	76,63 G	76,57G-6,61G	78,13	73,83
Euro 51.553								A3K5Y6	FR001400AIN5	“-“, Kurs in Prozent	1	96,35 G	96,32G-6,34G	96,5	94,17
Euro 7.089			2022	2023	25.07.24			A3K58A	FR001400AQH0	“-“, Kurs in Prozent	1000	83,76 G	83,65G-3,75G	86,48	81,83
Euro 56.408			2022	2023	25.11.24			A3K7HG	FR001400BKZ3	“-“, Kurs in Prozent	1	93,88 G	93,82G-3,88G	94,28	91,05
Euro 25.939			2023	2024	26.05.25			A3K88V	FR001400CMX2	“-“, Kurs in Prozent	1	84,32 G	84,25G-4,29G	87,21	81,21
Euro 33.416			2023	2024	26.05.25			A3KTVY	FR0014004J31	“-“, Kurs in Prozent	1	47,06 G	47G-7,23-6,97G	50,67	44,89
Euro 44.301				2023	24.09.24			A3LTRM	FR001400NBC6	“-“, Kurs in Prozent	1	101,11 G	101,08G-1,09G	101,26	99,57
Euro 9.917			2023	2024	25.06.25			A3LTNP	FR001400NEF3	“-“, Kurs in Prozent	1	87,3 G	87,23G-7,21G	91,74	84,14
Euro 24.174			2023	2024	26.05.25			A3LVH3	FR001400OHF4	“-“, Kurs in Prozent	1	87,6 G	87,53G-7,47G	92,95	84,64
Euro 25.235				2024	26.05.25			A4D6QQ	FR001400X8V5	“-“, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	99,4 G	99,4G-9,4G	100,65	95,85
Euro 12.407				2024	26.05.25			A4D64N	FR001400XJJ3	“-“, Gewinnber. ab 25.05.2024, Kurs in Prozent	1	95,77 G	95,71G-5,63G	100,4	92,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 10.000				2024	26.05.25			A4D54E	FR001400WYO4	Frankreich, Republik, Gewinnber. ab 25.05.2024 Kurs in Prozent	1	98,88 G	98,81G-8,88G	102,2	95,79
Euro 14.268				2024	25.02.25			A4D7PA	FR001400XLW2	“-“, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,52G-0,56G	100,77	98,85
Euro 52.561								A3LXWA	FR001400PM68	“-“, Gewinnber. ab 25.02.2024, Kurs in Prozent	1	101,25 G	101,19G-1,26G	101,56	98,72
Euro 4.635				2023	25.07.24			A3LZGG	FR001400QCA1	“-“, Kurs in Prozent	1	89,54 G	89,47G-9,59G	94,71	87,09
Euro 43.750,996				2023	25.11.24			A3LZW4	FR001400QMF9	“-“, Kurs in Prozent	1	98,58 G	98,53G-8,56G	99,42	95,41
Euro 8.636								A4SGMB	FR0128379494	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent	1	99,91 G	99,91G-9,91G	99,91	99,04
Euro 10.001								A4SGT6	FR0128379502	“-“, Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	1	99,74 G	99,75G-9,75G	99,75	98,85
Euro 5.697								A4D94U	FR001400Z2L7	“-“, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	1	100,28 G	100,18G-0,31G	100,6	100,18
Euro 9.469								A4SHGU	FR0128537224	“-“, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1	99,5 G	99,52G-9,52G	99,52	98,61
Euro 8.094								A4SHRH	FR0128537232	“-“, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,42 G	99,41G-9,41G	99,42	98,5
Euro 8.534								A4SJ70	FR0128838507	“-“, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,41 G	98,41G-8,41G	98,43	97,73
Euro 6.533								A4SJ7E	FR0128838424	“-“, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,86 G	99,87G-9,87G	99,87	99,84
Euro 8.763								A4SJ8S	FR0128838473	“-“, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,35 G	99,35G-9,36G	99,36	99,32
Euro 10.461								A4SHS8	FR0128537240	“-“, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,24 G	99,26G-9,25G	99,26	98,32
Euro 8.591								A4SJ9U	FR0128838481	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	99,19 G	99,19G-9,21G	99,21	99,17
Euro 8.513								A4SJAT	FR0128690718	“-“, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1	99,14 G	99,14G-9,14G	99,14	98,15
Euro 8.308								A4SJFD	FR0128690726	“-“, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1	98,89 G	98,9G-8,9G	98,9	97,88
Euro 7.890								A4SJG4	FR0128690692	“-“, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1	99,82 G	99,83G-9,83G	99,83	99,8
Euro 6.616								A4SJH4	FR0128690734	“-“, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	98,84 G	98,85G-8,85G	98,85	96,51
Euro 4.619								A4SJPU	FR0128690700	“-“, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	99,66 G	99,67G-9,67G	99,67	99,63
Euro 9.060								A4SJW4	FR0128838465	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	99,5 G	99,51G-9,51G	99,51	98,65
Euro 8.178								A4SJWP	FR0128690742	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	98,62 G	98,63G-8,63G	98,63	97,57
Euro 8.284								A4SJY7	FR0128838499	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	98,58 G	98,58G-8,58G	98,58	97,62
Euro 5.389								A4SJZW	FR0128838416	“-“, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,95 G	99,95G-9,95G	99,95	99,92
Euro 7.811								A4SKAE	FR0128838440	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	99,7 G	99,71G-9,71G	99,71	99,68
Euro 7.765								A4SKBD	FR0128838432	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	99,78 G	99,78G-9,78G	99,78	99,75
Euro 7.855								A4SKN0	FR0128838515	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	98,27 G	98,27G-8,28G	98,29	97,87
Euro 7.279								A4SKP9	FR0128983956	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	99,05 G	99,05G-9,05G	99,05	99,03
Euro 6.392								A4SKPA	FR0128838457	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	99,62 G	99,63G-9,63G	99,63	99,6
Euro 6.386								A4SKQX	FR0128983899	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	99,55 G	99,56G-9,56G	99,56	99,52
Euro 3.970								A4SKTT	FR0128983998	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	98,15 G	98,15G-8,16G	98,17	98,14
- 1.455,199		10	2022 I=0,015 S=0,04 I=0,015	2023 I=0,015 S=0,04	23.01.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,825G- 0,82G-0,825G	0,95	0,7
£ 450,316	1	5		2022 J=0,045	23.01.25			A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,82 G	7,8G-7,81G-7,8G-7,84G- 7,84G	7,86	6,28
- 3.926,042		10						A1XBMN	SG2G52000004	Frasers Property Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,54G-0,535G- 0,535G-0,535G	0,65	0,47
US\$ 58,609	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	126 G	125G-5G-9G	158	99,5
kann.\$ 528,435	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,58 G	0,578G	0,71	0,43
kann.\$ 163,96	1	1	2024	2025	30.04.25			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	7,21 G	7,2G	9,04	6,78
Euro 56,535		1		2023 J=0,08	20.06.24			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,16 G	2,22G	2,81	2,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 191,751 US\$ 1.436,2	1 1	1 1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2023	2025 Q=0,15	15.04.25			A2P5AE 896476	CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	0,06 G 33,34 G	0,062G 32,81G-2,825G-2,955G- 2,95G-3,08G	0,07 40,48	0,04 24,81
US\$ 1.999,8				2024	17.03.25			A1UKZQ	US35671DBC83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,8 G	90,83G-0,64G	95,77	85,65
US\$ 700			2023	2024	03.03.25			A28T7U	US35671DCE31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,02 G	97,21G-6,93G	97,85	95,36
US\$ 600			2023	2024				A28T7V	US35671DCF06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,29 G	96,11G-6,03G	96,89	93,4
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A2R59Y	US35671DCC74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,43 G	99,73G-9,49G	100,09	98,75
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A2R59Z	US35671DCD57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,95G-9,89G	100,94	98,32
US\$ 800			2023	2024	14.05.25			A1ZSHN	US35671DBJ37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,51 G	98,58G-8,58G	101,38	94,74
US\$ 850			2023	2024	03.02.25			A28Z2W	US35671DCH61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,55 G	97,71G-7,73G	98,36	94,38
US\$ 19,058	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	5,3 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,45G	12,7	3,86
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	40,1 G	40,2G-0,9G-1,5G-1,6G- 1,6G	42	26,4
Euro 700			2023	2024	03.02.25			A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC, Kurs in Prozent	1000	99,02 G	99,01G-9G	99,06	98,4
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A19B3J	XS1554373834	--, Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,22G-7,54G	98,84	95,5
Euro 500 Euro 500			2022	2023	01.10.24			A3KN0Q A3KN0R	XS2325562424 XS2325562697	--, Kurs in Prozent --, Kurs in Prozent	1000 1000	99 G 86,21 G	99G-9G 85,92G-6,02G	99 86,96	97,94 83,67
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A3KN0S	XS2325565104	--, Kurs in Prozent	1000	92,63 G	92,6G-2,56G	92,72	90,52
US\$ 47,928	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2025 Q=0,3	14.05.25			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	29,12 G	28,94G-8,96G-8,92G-9,2G- 9,2G	32,18	26,02
US\$ 48,777	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	67,28 G	68,94G-8,94G-8,98G-8,5G- 9,48G	157,05	62,26
US\$ 241,553 US\$ 736,894	1 1	1 1	2023 I=0,014 S=0,042	2024 I=0,064 S=0,679	17.04.25			A3C28Z A0MVZE	US3580541049 GB00B2QPKJ12	Freshworks Inc. Fresnillo PLC	1 1	12,9 G 11,77 G	12,6G-2,7G-2,6G-3G-2,9G 11,75G-1,61G-1,76G- 1,78G-1,77G	18,9 12,62	10,3 7,33
Euro 32,25		1	2021 J=1,6	2023 J=0,07	21.05.24			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	26,6 G	26,6G	27,8	26,2
kann.\$ 37,546	1	1						A3DK28	CA30322H1001	FRNT Financial Inc.	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,246G	0,46	0,18
US\$ 74,635	1							A2N6K1	US35905A1097	Frontdoor Inc.	1	43,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-5G-5,6G	60	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 77,294	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625	02.04.25			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	3,1 G	3,02G	6,15	3,02
£ 39,479	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,78	1,95
US\$ 227,677		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holdings Inc.	1	2,94 G	2,86G-2,88G-2,86G-3,18G-3,12G	9,55	2,6
kann.\$ 228,027	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,34 G	0,344G	0,49	0,26
US\$ 203,529	1 zu je US\$ 1	4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	14.03.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	15,06 G	15,2G-5,77G-5,88G-5,66G-6,025G	18,34	10,77
£ 256,609	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095	2025 I=0,0095	15.05.25			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,54 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,7	1,32
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,55 G	98,6G-8,58G	98,72	97,71
US\$ 280,066		1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	19.03.25			A2P6TH	US3026352068	"-	1	17,55 G	17,52G-7,54G-7,5G-7,38G-7,29G	22,92	15,93
US\$ 400			2023	2024	15.01.25			A3KSQA	US302635AH04	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,99 G	93,99G-3,99G	95,26	92,95
US\$ 34,287	1	1						907337	US3029411093	FTI Consulting Inc.	1	146 G	144G-4G-2G-6G-6G	191	134
US\$ 22,715	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	3,57 G	3,5025G-3,507G-3,513G-3,4505G-3,345G	13,14	3,23
Euro 115,7		1	2023 J=0,4	2024 J=0,75	28.04.25			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	10,4 G	10,33G	17,25	10,22
Yen 149,297		4	2023 I=60 S=75	2024 I=75 S=85	28.03.25			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	39G-9G-9G-9,2G-8,8G	52	29
Yen 78,184		4	2023 S=15	2024 I=0 S=12	28.03.25			213712	JP3160300004	Fuji Oil Company Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,65G	2,14	1,43
Yen 24,864		10	2023 I=20 S=22,5	2024 I=20	28.03.25			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	9,45	7,15
Yen 1.243,877		4	2023 I=70 S=80	2024 I=30 S=30	28.03.25			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	18,75 G	18,555G-8,565G-8,585G-8,61G-8,62G	21,32	15,69
Yen 2.487,754	1	4	2023 I=0,4758 S=0,4957	2024 I=0,0998	30.09.24			A0LBYM	US35958N1072	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	9,1 G	9,35G-9,3G-9,3G-9,15G-9,25G	10,7	7,65
Yen 295,863		4	2023 I=22,5 S=32,5	2024 I=33,5 S=46,5	28.03.25			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	45,6	21,8
Yen 78,9		4	2023 I=35 S=120	2024 I=75 S=90	28.03.25			863431	JP3818800009	Fujitec Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	34G-3,8G-4G-4G-4,2G	39,4	32,2
Yen 2.071,108		4	2023 I=130 S=130	2024 I=14 S=14	28.03.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	19,11 G	19,7-9,02G-9,05G-9,07G-9,09G	19,93	15,83
US\$ 30,866	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	18,2 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,8G-7,6G	18,3	14
US\$ 939,301	1	1	2024	2025 I=0,096	07.04.25			A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	10,4 G	10G-G-9,9G-10,3G-0,4G	12,5	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 33,194	1	4	2023 I=0,0663 S=0,1112	2024 I=0,0741	12.12.24			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,3	5,55
Euro 200								A3LQEA	XS2706279515	fund2pac S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,2 B	100,2B-0,2B	100,54	94
sfrs 100								A3LQEB	XS2706279861	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99 B	99B-9B	100,54	98
Euro 100								A3LQEC	XS2706279606	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104 -BT	104-BT-4-BT	106,36	101,8
US\$ 100								A3G98S	XS2739135213	("-", Gewinnber. ab 01.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,49 G	101,49G-1,49G	101,49	99,15
sfrs 100								A3G98T	XS2739137698	("-", Gewinnber. ab 01.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,5 -BT	97,5-BT-7,5-BT	106,36	97,5
US\$ 100								A3G98U	XS2739137938	("-", Gewinnber. ab 01.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,04 G	106,04G-6,04G	106,86	102,78
Euro 20								A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,11 G	102,16G-2,16G	102,16	100
sfrs 30,063	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18,39 G	18,5G-8,622G-8,942G	18,94	18,22
£ 314,225	1	1						A2N6WD	GB00BG0TPX62	Funding Circle Holdings PLC	1	1,29 G	1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G	1,59	0,99
US\$ 54,284	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	3,56 G	3,583G-3,588G-3,581G-3,528G-3,557G	13,94	3,38
Yen 36,446		4	2023 I=0 S=55	2024 I=30 S=40	28.03.25			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G	15,7	9,2
Yen 70,667		4	2023 I=0 S=60	2024 I=0 S=120	28.03.25			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	51,5	22,4
kann.\$ 151,938		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,32 G	0,32G	0,4	0,3
Euro 23,445	1	1						A2QC11	IE00BNC17X36	Fusion Fuel Green PLC	1	0,23 G	0,205G-0,205G-0,237G-0,2255G	0,75	0,16
US\$ 94,783	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	87 G	85,5G-5,5G-4G-7,5G-9,5G	122	66
£ 303,83	1	1						911670	GB0033278473	Futura Medical PLC	1	0,09 G	0,086G-0,086G-0,086G-0,086G-0,086G	0,37	0,08
kann.\$ 68,262	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,17 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,187G-0,181G	0,23	0,13
£ 107,029	1	10	2022 S=0,034	2023 S=0,034	16.01.25			A2DKXS	GB00BYZN9041	Future PLC	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,5G	12,3	7,3
US\$ 43,803	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	04.12.25			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	3,64 G	3,56G-3,56G-3,64G-3,56G-3,52G	5,45	3,28
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,4334	2024 J=1,9366	14.05.25			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	6,05 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,7	5,2
Yen 90,863		4	2023 I=195 S=245	2024 I=225 S=225	28.03.25			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4,2G	73,5	20,8
Euro 350			2022	2023	04.11.24			A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,84 G	78,73G-8,97G	80,92	73,2
US\$ 43,883	1	2						890380	US36237H1014	G-III Apparel Group Ltd.	1	22,2 G	22G-2,2G-2G-2,4G-2,4G	31,8	19,8
skr 8,384		1	2023 J=8	2024 J=8	18.06.25			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	12,08 G	12,08G-1,88G-1,54G-1,4G-1,34G	13	9,45
A\$ 809,506	1	1	2023 I=0,02 I=0,015 S=0,03	2024 I=0,02 S=0,035	06.03.25			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,82	0,64
DKK 1,89		10	2020 J=9,75	2021 J=10,75	16.12.22			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	22,6 G	22,8G-2,8G-3,4G	25,4	16,4
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik, Kurs in Prozent	200000	98,65 G	98,91G-8,24G	99,59	96,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.750			2023	2024	29.01.25			A3LTWN	XS2755904526	GACI First Investment Co., Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,94 G	99,88G-9,85G	100,43	97,83
US\$ 1.750			2023	2024	29.01.25			A3LTWP	XS2755904799	“-“, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,74 G	98,64G-8,48G	100,1	95,93
US\$ 1.500			2023	2024	29.01.25			A3LTWQ	XS2755904872	“-“, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	86,39 G	86,23G-6,08G	90,91	82,21
£ 300			2023	2024	11.06.25			A3LZ2N	XS2838973209	“-“, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,46 G	99,58G-9,49G	100,6	98,66
£ 350			2023	2024	11.06.25			A3LZ2P	XS2838995947	“-“, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,35 G	94,23G-4,23G	98,15	92,59
US\$ 2.400								A4D54V	XS2987801359	“-“, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,04 G	100,92G-0,94G	101,37	99,59
US\$ 1.600								A4D54W	XS2987801433	“-“, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,53 G	101,56G-1,25G	102,72	99,33
- 211,41		4	2022 I=0,291	2023 I=0,3971 S=0,4486	06.02.25			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G	12,5	9,35
A\$ 939,842		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G-0,0599G	0,09	0,05
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	23,7 G	23,94G	29,1	20,7
Euro 65,897		1						A0YGNJ	US36315X1019	“-“ ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	23,6 G	24G	28	20,4
kann.\$ 128,003	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	15,29 G	15,935G-7,27	23	8,08
H\$ 4.374,895	1	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	23.05.25			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G	4,16	2,86
Euro 500								A4D8QY	XS3025205850	Galderma Finance Europe B.V., Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,41G-0,44G	100,69	99,52
US\$ 63,18	1	10						A1JV3R	US3632252025	Galectin Therapeutics Inc.	1	1,16 G	1,2G-1,2G-1,19G-1,15G-1,11G	1,59	1,02
sfrs 50	1	1	2023 J=1,1	2024 J=1,15	14.04.25			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	92,27 G	92,5G-2,85G-3,35G-3,85G-3,81G	93,85	92
kann.\$ 257,159	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,14 G	1,13G	1,27	0,92
£ 101,549	1	7	2023 S=0,115	2024 I=0,055	13.03.25			A2PXFJ	GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC	1	4,68 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	4,7	3,44
Euro 695,416	zu je £ 0,5	1	2023 I=0,27 S=0,27	2024 I=0,28	15.08.24			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	13,32 G	13,585G-3,46G-3,67G-3,705G-3,38G	17,31	12,27
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A28YQ8	PTGALCOM0013	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,42G-9,48G	99,48	98,71
Euro 1.390,831		1	2023	2024	03.06.24			A14W18	US3640971053	“-“, (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,5G-6,6G-6,65G-6,5G	8,45	5,95
sfrs 1.065,997	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,09 G	0,0949G-0,1028G- 0,1028G-0,1028G-0,0997G	0,1	0,09
US\$ 34,763	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	16	9,95
£ 32,972	1	6	2023 I=0,5 I=1,2 I=1,05 S=1	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1	27.03.25			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	181,2 G	181,2G-2,4G-2,2G-3,6G-3,4G	183,6	143,6
US\$ 447,301	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDx	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	24,21 G	24G-4,04G-3,96G-3,485G-3,44G	32,36	18,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 274,833	1	1	2023 Q=0,7157 Q=0,0001 Q=0,0042 Q=0,6679 Q=0,0001 Q=0,062 Q=0,6679 Q=0,0001 Q=0,062 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045	2024 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,7396 Q=0,0159 Q=0,0045 Q=0,76	14.03.25			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	41,63 G	41,07G-1,03G-0,88G-0,94G-0,91G	48,07	40,54
Euro 60			2024	2025				A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2500	99,5 G	99,5G-9,5G	103,7	99,5
£ 93,297	1	1	2023 I=0,057 S=0,114	2024 I=0,065 S=0,13	29.05.25			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	18,2	13,2
US\$ 46,329	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,57 G	1,542G-1,544G-1,564G-1,576G-1,566G	1,81	1,45
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	2022 J=1,0882	2023 J=0,8774	27.06.24			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	2,23 G	2,207G-2,207G-2,207G-2,207G-2,207G	2,86	1,91
US\$ 146,436	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,78G-2,82G	5,1	2,3
US\$ 144,377	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,96 G	2,88G-2,9G-2,86G-2,92G-2,96G	3,72	1,72
US\$ 376,604	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,165	09.04.25			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	20,23 G	20,02G-0,035G-19,996G-20,3G-0,24G	23,93	14,2
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3KWJA	USU36547AF18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,71 G	90,5G-1,03G	91,64	87,34
skr 23,529 Euro 795		1	2023	2024	02.05.25			A2DGZU A284HX	SE0009155518 XS2250153769	Gapwaves AB, (Glob.) Garfunkelux Holdco 3 S.A., Kurs in Prozent	1 100000	1,2 G 59,5 G	1,062G-1,204G-1,204G 68,92G-8,05G	1,26 68,99	0,8 59,5
£ 440			2023	2024	02.05.25			A284H0	XS2250155467	"-", Kurs in Prozent	100000	68,95 G	68,95G-8,95G	69,88	63,55
sfrs 191,29		1		2024 Q=0,75	13.12.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	168 G	166G-6G-6G-6G-6G	168	159
skr 50		1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	1,74 G	1,736G-1,726G-1,748G-1,748G-1,74G	2,23	1,59
Euro 90,2		1		2024 J=0,086	19.05.25			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	4,95 G	4,96G-5,16G-5,18G-5,15G-4,895G	5,32	4,59
US\$ 202,62	1	1	2024 Q=0,06	2025 Q=0,06	02.06.25			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	9,45 G	9,35G-9,3G-9,25G-9,7G-9,8G	9,8	6,15
US\$ 77,059	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	377,6 G	373,5G-3,5G-3,5G-8,1G-7,6G	540	325,2
Euro 500			2022	2023	05.12.24			A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,63G-8,64G	98,72	97,38
Euro 300 Euro 44,91		1	2023 J=0,15	2024 J=0,2	28.07.25			A3L1ZN A0LFL3	XS2897313859 IT0004098510	"-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent Gas Plus S.p.A.	100000 1	100,19 G 3,27 G	100,15G-0,2G 3,29G-3,3G-3,28G-3,29G-3,27G	100,69 3,57	98,47 2,5
Euro 37,682 kann.\$ 93,967	1	1 9						869297 A14WLB	FR0000124414 CA36734X1042	Gascogne S.A. GateKeeper Systems Inc.	1 1	1,97 G 0,27 G	2,1G 0,26G	2,36 0,41	1,93 0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
£ 133,519	1	4	2023 I=0,033 S=0,062	2024 I=0,033	20.02.25			A14TLH	GB00BXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-	1,61	1,4
US\$ 257,771	1	10						A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	1	17,3 G	17G-7G-6,9G-7,3G-7,6G	22,2	13,3
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01	10.04.25			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	0,84 G	0,845G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	0,97	0,79
£ 300			2022	2023	07.10.24			A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd., Kurs in Prozent	100000	56,35 G	56,25G-6,25G	59,93	53,31
Euro 750								A3L4SP	XS2919214937	--, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,73 G	98,74G-8,79G	100,8	95,83
US\$ 35,7	1 zu je US\$ 0,625	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,61 Q=0,61	13.06.25			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	127 G	129G-9G-8G	159	122
US\$ 500			2023	2024	30.06.25			A28XCH	US361448BF99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,24 G	95,14G-5,15G	96,58	92,48
US\$ 400			2023	2024	05.06.25			A3LZWU	US361448BR38	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	95,19 G	94,98G-4,89G	102,91	92,46
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	80,5 G	81G	84,5	76,5
Euro 37,118		1	2023 I=1,85 S=2,51	2024 I=3,67 S=3,83	17.06.25			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	144 G	145,1G	158,8	121,5
Euro 185,589	1	1	2022 I=0,3294 S=0,3355	2023 I=0,406 S=0,5364	17.06.24			A3DJ7Z	US36829U1060	--, ausgestellt von:	1	28,6 G	28,8G	31,2	24,2
£ 252,036	1	4	2022 J=0,04	2023 S=0,042	20.06.24			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	4,3	2,56
H\$ 28.480,818	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0838G-0,0838G-0,0838G-0,0838G-0,0838G	0,15	0,08
kann.\$ 14,817	1	1						A14S7Q	CA3615692058	GDI Integrated Facility Services Inc.	1	19,9 G	19,9G	27	18,6
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	25 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	48,2	15,6
US\$ 1.468,843	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	--	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	5,9	1,94
US\$ 2.000			2023	2024	07.02.25			A0N1CB	US36962G3A02	GE Aerospace, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,73 G	105,83G-5,42G	108,7	101,96
US\$ 2.250			2023	2024	11.03.25			A1VE3R	US369604BH58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,9 G	85,58G-5,58G	89,82	81,97
US\$ 2.000			2023	2024	09.04.25			A1HAZK	US369604BF92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,81 G	81,3G-1,52G	85,13	76,7
US\$ 6.350			2023	2024	14.01.25			A0TPQ7	US36962G3P70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,91 G	103,53G-3,67G	107,51	100,7
US\$ 4.000			2023	2024	10.01.25			A0T5Q7	US36962G4B75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,85 G	113,43G-3,85G	117,29	110,42
Euro 2.000			2023	2024	19.05.25			A19HNH	XS1612542826	--, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,94	99,18
Euro 2.250			2023	2024	19.05.25			A19HNJ	XS1612543121	--, Kurs in Prozent	100000	95,25 G	95,2G-5,26G	95,51	93,59
Euro 2.000			2023	2024	19.05.25			A19HNK	XS1612543394	--, Kurs in Prozent	100000	84,53 G	84,45G-4,45G	85,87	81,73
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A1Z144	XS1238902057	--, Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,73G-8,72G	98,87	97,22
US\$ 5.000			2023	2024	17.03.25			851875	US36962GXZ26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,85 G	110,84G-0,68G	112,47	107,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2025	
Euro 750			2022	2023	19.09.24			A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace, Kurs in Prozent	1000	104,01 G	104,01G-4,01G	105,62	101,22	
£ 750			2022	2023	18.09.24			A0GFEF	XS0229561831	("-", Kurs in Prozent	1000	89,37 G	88,31G-8,93G	91,57	86,03	
US\$ 950			2024	2025	06.05.25			A0LNVQ	US36962GW752	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,61 G	99,84G-9,84G	100,71	99,18	
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A28V83	US369604BV43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,82 G	98,04G-7,72G	98,27	96,58	
US\$ 1.250			2023	2024	01.05.25			A28V84	US369604BW26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,79 G	94,27G-4,82G	96,04	91,87	
US\$ 2.250			2023	2024	01.05.25			A28V86	US369604BY81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,32 G	81,22G-1,05G	86,44	77,89	
US\$ 1.066,387		1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36	10.03.25			A3CSML	US3696043013	("-	1	183,4 G	181,8G-2G-0,4G-3,6G-5,4G	202	127,5	
Euro 650			2023	2024	03.03.25			A0TSC4	XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent	1000	118,44 G	118,41G-8,39G	124,59	113,02	
Euro 600			2023	2024	24.02.25			A0LNL5	XS0288429532	("-", Kurs in Prozent	50000	103,33 G	103,31G-3,47G	103,7	102,8	
US\$ 1.969,425			2023	2024	15.05.25			A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,27 G	98,31G-8,27G	99,24	97,96	
US\$ 11.406,51			2023	2024	15.05.25			A182UL	US36164QNA21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,35 G	92,26G-2,21G	95,29	88,86	
£ 650			2023	2024	14.01.25			A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company, Kurs in Prozent	2000	115,25 G	115,63G-5,39G	116,87	110,54	
£ 650			2023	2024	21.01.25			A0TPT7	XS0340495216	("-", Kurs in Prozent	1000	103,22 G	103,15G-3,13G	103,84	100,68	
£ 650			2023	2024	05.05.25			A0TUSX	XS0361336356	("-", Kurs in Prozent	1000	100,51 G	(exA)-100,2G-0,1G	103	96,75	
US\$ 457,885	1		2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2025 Q=0,035	25.04.25			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	61,99 G	61,98G-1,84G-1,59G-1,76G-1,66G	89,58	52,1	
US\$ 1.000				2024	14.02.25			A3L2P5	US36266GAA58	("-", Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,14 G	100,11G-0,04G	101,16	97,66	
US\$ 272,935	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25	17.04.25			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	351,5 G	346G-6,5G-G-9G-54G	422	212	
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,97	1,07	
sfrs 33,922	1	1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	620,5 G	622,7G-2,1G-4,5G-8,9G-9,7G	629,7	608,5	
sfrs 150			2022	2023	30.09.24			A3K3HR	CH1168499817	("-", Kurs in Prozent	5000	100,19 G	100,27G-0,33G	100,38	99,42	
sfrs 225			2023	2024	27.03.25			A3LFM2	CH1249416087	("-", Kurs in Prozent	5000	108,17 G	108,53G-8,27G	109,91	106,09	
sfrs 225			2022	2023	26.09.24			A3LFNE	CH1249416079	("-", Kurs in Prozent	5000	100,39 G	100,3G-0,38G	101,09	99,91	
sfrs		1						A2DS3H	CH0358541057	("-	1	611,2 G	616G-4,1G-20G	620	609,3	
sfrs 175								A3L21F	CH1361401883	("-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	5000	100,38 G	100,47G-0,52G	101,89	98,84	
sfrs 351,891	1	1	2023 J=1,3938	2024 J=1,5466	23.04.25			A2PM5R	US36840V1098	("- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	61 G	61G-1G-1G-1,5G-1,5G	61,5	50,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 76,739		1	2024 I=2,65 J=2,7	2025 I=2,75	02.07.25			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	91,6 G	90,95G-2,1G-2,1G	97,45	81,35
Euro 700			2023	2024	30.06.25			A19KYG	FR0013266350	("-", Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,05G-8,04G	98,22	96,76
Euro 600			2023	2024	30.06.25			A19KYH	FR0013266368	("-", Kurs in Prozent	100000	92,17 G	91,99G-2,01G	92,95	90,08
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A1861E	FR0013205069	("-", Kurs in Prozent	100000	93,39 G	93,39G-3,43G	93,51	91,92
Euro 500			2023	2024	14.03.25			A19XT3	FR0013322989	("-", Kurs in Prozent	100000	93,69 G	93,71G-3,73G	94,18	92,28
Euro 800			2023	2024	29.05.25			A2R2X1	FR0013422227	("-", Kurs in Prozent	100000	86,2 G	86,1G-6,27G	87,65	83,73
Euro 700			2023	2024	27.01.25			A19PPU	FR0013284205	("-", Kurs in Prozent	100000	96,63 G	96,61G-6,62G	96,85	95,29
Euro 600			2023	2024	27.01.25			A3K1FF	FR0014007VP3	("-", Kurs in Prozent	100000	82,93 G	82,81G-2,89G	84,15	80,03
Euro 550			2023	2024	30.06.25			A3KS46	FR00140049A8	("-", Kurs in Prozent	100000	74,18 G	73,94G-4,18G	76,4	70,91
US\$ 109,413	1	10						A2P8CL	US36165A1025	GEE Group Inc.	1	0,16 G	0,126G-0,126G-0,156G-0,167G-0,159G	0,28	0,12
H\$ 10.078,043	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,88 G	1,9115G-1,891G-1,894G-1,8935G-1,9005G	2,35	1,52
H\$ 503,902	1	1	2023 S=0,5625	2024	24.06.24			A1CS02	US36847Q1031	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,4G-6,6G-7,6G	46,4	30,4
Euro 14,4		1	2022 I=0,4	2023 I=0,42 S=0,43	05.05.25	021		918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	8,92 G	(exD)-8,94G-8,74G-8,74G-8,6G-8,62G	9,78	7,48
Euro 103,423		1		2024 J=0				A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	17,85 G	17,85G	19,4	16,38
Euro 400			2022	2023	18.07.24			A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A., Kurs in Prozent	200000	92,02 G	91,98G-2,04G	92,3	89,71
Euro 300								A3L6GW	XS2944926406	("-", Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,02 G	98,97G-9,07G	100,33	96,26
US\$ 139,732	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,09 G	0,0922G-0,0924G-0,0922G-0,0926G-0,0928G	0,14	0,08
US\$ 616,301	1	4	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.02.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,2 G	22,4G	27	20
US\$ 44,933	1	1						A2PYQY	US36872P1030	Genasys Inc.	1	1,78 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,76G-1,75G	3,4	1,56
US\$ 42,959	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,34 Q=0,4	2025 Q=0,3	11.03.25			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	12,02 G	11,745G-1,76G-1,735G-1,93G-2,04G	14,26	9,97
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,62 G	0,613G-0,614G-0,615G-0,614G-0,614G	0,88	0,56
US\$ 59,614	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	101,15 G	99,44G-9,56G-9,38G-102,65G-2,65G	158,15	89,86
US\$ 268,396	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42 Q=1,5	11.04.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	240,8 G	239,25G-9,5G-40,4G-39,8G-40,25G	261,7	208,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750	1	6	2023	2024	01.04.25			A28VBW	US369550BL15	General Dynamics Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,83 G	98,7G-8,79G	99,07	97,39
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VBX	US369550BM97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,28 G	96,37G-6,1G	96,91	93,24
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A28VBY	US369550BH03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,05 G	87,08G-6,81G	89,62	82,44
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A28VBZ	US369550BJ68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,73 G	81,6G-1,32G	84,61	77,02
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KQXB	US369550BN70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,65 G	96,74G-6,63G	96,79	95,38
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KQXC	US369550BP29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,38 G	87,34G-7,29G	88,5	84,18
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KQXD	US369550BQ02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,78 G	70,7G-0,47G	73,37	66,91
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A19N73	US369550AZ10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,79 G	95,78G-5,75G	96,11	94,1
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A190XS	US369550BG20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,32 G	99,96G-9,9G	99,96	99,02
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A190XT	US369550BC16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,54 G	98,48G-8,46G	98,83	96,28
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A18421	US369550AX61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,19 G	97,23G-7,14G	97,33	96,06
US\$ 551,231			2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.04.25			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	48,71 G	48,835G-8,74G-8,66G- 8,895-8,215G-8,36G	62,17	48,22
Euro 400			2023	2024				A1Z0J8	XS1223837250	("-", Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,85G-7,85G	97,93	96,14
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28VRT	US370334CL64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,4 G	91,48G-1,34G	92,27	88,79
Euro 600			2023	2024				A28R1Z	XS2100788780	("-", Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,54G-8,57G	98,57	97,62
US\$ 1.400			2023	2024	17.04.25			A19Y1H	US370334CG79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,18 G	99,17G-9,07G	99,56	97,35
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A19BQN	US370334BZ69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,65 G	97,57G-7,57G	97,84	96,64
Euro 500			2022	2023				A3KYQB	XS2405467528	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,76 G	98,75G-8,76G	98,76	97,8
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A3LF0V	US370334CT90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,37 G	98,38G-8,24G	100,02	95,53
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3LF6A	XS2605914105	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,29 G	103,23G-3,25G	103,73	102,34
US\$ 500			2023	2024	17.04.25			A3LPS1	US370334CW20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,56 G	102,78G-2,46G	103,58	101,14
Euro 500				2024	23.10.24			A3LXTE	XS2809270072	("-", Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,99 G	101,86G-1,9G	102,98	100,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024	23.04.25			A3LXTF	XS2809271047	General Mills Inc., Gewinnber. ab 23.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,51 G	100,36G-0,41G	104,4	99,51
US\$ 1.250				2023	01.04.25			A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,74 G	101,85G-1,44G	105,65	97,42
US\$ 750				2023	01.04.25			A19MS0	US37045VAN01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,77 G	97,81G-7,62G	98,54	96,77
US\$ 1.000				2023	01.04.25			A19MS1	US37045VAP58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,62 G	88,74G-8,41G	92,96	84,47
US\$ 750				2023	01.04.25			A19MS2	US37045VAQ32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,28 G	82,33G-1,93G	88,72	77,82
US\$ 966,281				2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.06.25			A1C9CM	US37045V1008	("-",	1	40,05 G	39,655G-9,62G-9,465G-40,17G-0,14G	53,07	37,27
US\$ 750				2023	01.04.25			A1VG9X	US37045VAH33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,81 G	90,78G-0,33G	94,35	87,32
US\$ 1.250				2023	01.04.25			A1VG9Y	US37045VAJ98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,48 G	81,57G-1,03G	87,28	77,06
US\$ 750				2023	01.04.25			A195F4	US37045VAS97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,38 G	99,36G-9,21G	100,36	97,36
US\$ 750				2023	01.04.25			A18YAJ	US37045VAL45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6 G	97,74G-7,15G	104,24	92,48
US\$ 900				2023	01.04.25			A2RRJ0	US37045VAT70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,22 G	87,95G-7,76G	94,98	83,74
US\$ 2.000				2023	01.04.25			A28W71	US37045VAV27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,33 G	100,23G-0,3G	100,83	100,04
US\$ 1.000				2023	01.04.25			A28W72	US37045VAU44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,41 G	103,48G-3,34G	104,57	102,11
US\$ 1.499,952				2023	02.04.25			A1UN2E	US37045VAF76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,19 G	93,06G-2,81G	99,27	88,31
US\$ 1.000				2023	15.04.25			A3K737	US37045VAY65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	100,01G-99,63G	101,17	97
US\$ 1.250				2023	15.04.25			A3K738	US37045VAZ31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,73 G	98,4G-8,06G	100,89	95,16
US\$ 750				2023	07.04.25			A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,57 G	98,71G-8,33G	99,04	97,53
US\$ 800				2023	13.01.25			A1Z34F	US37045XAZ96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,81 G	99,86G-9,85G	99,87	99,54
US\$ 400				2023	06.01.25			A19UKX	US37045XCG97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,44 G	96,23G-6,3G	97,29	94,84
US\$ 1.500				2023	08.01.25			A287GM	US37045XDD57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,39 G	97,36G-7,39G	97,72	96,33
US\$ 1.000				2023	08.01.25			A287GN	US37045XDE31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,06 G	84,11G-3,67G	85,27	81,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 500					31.03.25			A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,35 G	93,56G-3,53G	96,84	88,86
US\$ 900					20.02.25			A281A2	US37045XDA19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,59 G	94,64G-4,47G	95,15	93,33
US\$ 1.250					17.01.25			A19B XK	US37045XBT28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,66 G	98,68G-8,57G	99,33	97,56
US\$ 1.250					03.03.25			A18YL5	US37045XBG07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,03 G	99,98G-100,04G	100,35	99,81
Euro 750					26.02.25			A28T7R	XS2125145867	--, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,73G-8,74G	98,74	97,81
US\$ 1.250					20.06.25			A28YY5	US37045XCX21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,65 G	99,59G-9,66G	99,66	99,04
US\$ 1.100					23.06.25			A28Y1H	US37045XCY04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,01 G	90,94G-0,78G	92,41	87,76
£ 300					03.09.24			A2R68V	XS2049548527	--, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	97,7G-7,7G	98,72	97,48
US\$ 500					17.01.25			A2RWNP	US37045XCS36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,61 G	100,58G-0,42G	102	98,58
Euro 750					20.05.25			A3KMC1	XS2307768734	--, Kurs in Prozent	100000	95,75 G	95,74G-5,77G	95,87	94,15
US\$ 1.250					10.06.25			A3KSG4	US37045XDK90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,04 G	96,08G-6,04G	96,17	95,08
US\$ 1.000					10.06.25			A3KSG5	US37045XDL73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,55 G	84,67G-4,3G	86,26	81,29
US\$ 1.000					10.04.25			A3KPHP	US37045XDH61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,36 G	92,37G-2,22G	92,91	90,73
Euro 750					17.02.25			A3LEBC	XS2587352340	--, Kurs in Prozent	100000	103,37 G	103,27G-3,39G	104,39	102,14
£ 400					15.08.24			A3LEBD	XS2587351706	--, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,27G-9,53G	100,41	99,27
US\$ 1.000					09.01.25			A3LCWH	US37045XEB82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,93 G	101,97G-1,75G	103,02	100,45
US\$ 500					09.01.25			A3LCWJ	US37045XED49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,52 G	102,3G-2G	104,58	99,13
US\$ 1.250					07.04.25			A3LF7X	US37045XEF96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,01 G	99,99G-100,02G	100,6	99,29
US\$ 1.000					07.04.25			A3LF7Y	US37045XEG79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,92 G	101,03G-0,62G	102,57	97,51
US\$ 1.350					23.06.25			A3LKJP	US37045XEH52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,55 G	101,47G-1,31G	102,6	99,85
US\$ 1.250					10.04.25			A3LAES	US37045XDZ69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,36 G	100,23G-0,35G	100,93	99,97
US\$ 1.000					15.04.25			A3KXPX	US37045XDP87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,01 G	90,98G-0,82G	91,78	89,21
Euro 600					09.09.24			A3KVRS	XS2384274366	--, Kurs in Prozent	100000	92,72 G	92,69G-2,76G	93,04	90,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A3K0YJ	US37045XDR44	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,21 G	95,16G-5,06G	95,73	94,27
US\$ 300			2023	2024	26.02.25			A3K0YK	US37045XDQ60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,88 G	98,62G-8,65G	100,34	98,16
US\$ 1.250			2023	2024	13.01.25			A3K0YL	US37045XDS27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,78 G	84,84G-4,45G	86,33	81,64
US\$ 1.250			2023	2024	09.04.25			A3K6HS	US37045XDW39	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,62 G	99,66G-9,52G	100,27	98,51
US\$ 1.100			2023	2024	07.04.25			A3K390	US37045XDV55	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,89 G	95,99G-5,75G	96,91	93,62
US\$ 1.200			2023	2024	08.05.25			A3LUJR	US37045XEQ51	"-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,76 G	100,56G-0,76G	101,22	99,22
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LUJS	US37045XER35	"-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	100,13G-99,66G	101,85	96,55
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3LW16	US37045XEU63	"-", Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,17 G	100,26G-0,06G	101,53	97,81
US\$ 1.250			2023	2024	04.04.25			A3LW17	US37045XEV47	"-", Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,51 G	98,33G-8,14G	101,21	94,69
US\$ 1.500			2023	2024	07.01.25			A3LR7L	US37045XEN21	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,84 G	101,43G-1,59G	102,52	99,1
US\$ 1.500			2023	2024	07.01.25			A3LR7M	US37045XEP78	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,59 G	99,44G-9,14G	102,14	95,84
Euro 850				2024	13.01.25			A3LS41	XS2747270630	"-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	102,05G-2,1G	102,72	101,6
£ 350				2024	13.01.25			A3LS42	XS2747270556	"-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,02G-99,97G	101,15	98,55
US\$ 1.100				2024	15.01.25			A3L0D8	US37045XEX03	"-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,42 G	100,49G-0,25G	101,26	99,14
US\$ 1.000			2023	2024	18.06.25			A3L0D9	US37045XEY85	"-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,96 G	99,08G-8,72G	101,04	96,03
US\$ 1.000				2024	07.04.25			A3L07W	US37045XEZ50	"-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,47 G	97,62G-7,38G	98,9	94,96
US\$ 750				2024	06.03.25			A3L07X	US37045XFA90	"-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,95 G	94,96G-4,56G	97,98	91,34
Euro 750				2024	10.07.24			A3LYBY	XS2816031160	"-", Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101 G	100,9G-1,09G	103,18	99,72
Euro 850								A3L72B	XS2975301438	"-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,45 G	98,32G-8,48G	101,06	97,34
US\$ 1.200								A3L7XU	US37045XFB73	"-", Gewinnber. ab 07.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,55 G	99,51G-9,26G	100,69	96,56
US\$ 1.000								A3L7XV	US37045XFC56	"-", Gewinnber. ab 07.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,33 G	98,29G-7,75G	100,99	94,65
US\$ 300								A4D75Z	US37045XFF87	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,95 G	98,62G-7,9G	99,79	96,72
US\$ 1.200								A4D7XU	US37045XFE13	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,74 G	99,75G-9,61G	100,73	98,04
US\$ 750								A4D7XV	US37045XFG60	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,41 G	98,5G-8,07G	100,25	95,41
kann.\$ 600				2024	14.01.25			A3LYC0	CA37045YAM62	General Motors Financial of Canada Ltd. Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,13 G	102,24G-2,17G	104,8	101,5
Euro 12,635		1	2023 J=0,59	2024 J=0,83	14.04.25			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	14,75 G	14,7G-4,5G-4,5G-4,65G-4,5G	15,95	11,95
Euro 1.569,152		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	32,43 G	32,45G-2,68G-2,85G-3,12G-3,49G	33,49	27,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 3.138,84	1	1	2022 J=0,6213	2023 J=0,6925	20.05.24			A0YGQN	US04545K1097	Generali S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16	G	16G-6,1G-6,2G-6,3G-6,5G	16,5	13,4
Euro 750			2022	2023	01.10.24			A2R8HE	XS2056491587	("-", Kurs in Prozent	100000	93,09	G	93,12G-3,1G	94,49	91,25
Euro 500			2023	2024	29.01.25			A2RWZV	XS1941841311	("-", Kurs in Prozent	100000	101,68	G	101,66G-1,67G	102,38	100,5
Euro 1.250			2022	2023	28.10.24			A1Z9H7	XS1311440082	("-", Kurs in Prozent	100000	104,28	G	104,24G-4,33G	105,23	103,36
Euro 850			2023	2024	09.06.25			A182MJ	XS1428773763	("-", Kurs in Prozent	100000	104,25	G	104,16G-4,19G	104,91	102,6
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3KTF2	XS2357754097	("-", Kurs in Prozent	100000	86,76	G	86,73G-6,8G	88,43	84,4
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A3K7AL	XS2468223107	("-", Kurs in Prozent	200000	110,34	G	110,1G-0,16G	113,26	107,49
Euro 500				2023	12.09.24			A3LM4H	XS2678749990	("-", Kurs in Prozent	200000	107,27	G	107,37G-7,44G	111,11	104,14
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3LGSY	XS2609970848	("-", Kurs in Prozent	200000	108,2	G	108,07G-8,12G	111,62	105,72
Euro 500								A3L715	XS2971648725	("-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	200000	98,16	G	98,1G-8,24G	102,63	94,42
Euro 500				2024	15.01.25			A3LS48	XS2747590896	("-", Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,45	G	101,36G-1,37G	101,76	97,22
Euro 750				2024	15.01.25			A3LS49	XS2747596315	("-", Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,25	G	99,3G-9,3G	101,91	97,4
Euro 1.120			2023	2024	28.04.25			A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya, Kurs in Prozent	1000	102,56	G	102,4G-2,15G	103,4	99,28
kann.\$ 236,992	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,11	G	0,1115G	0,12	0,07
kann.\$ 77,394	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1	0,06	G	0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,065G-0,065G	0,2	0,06
H\$ 1.891,54	1	1	2022 J=0,34	2023 J=0,35	12.06.24			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,57	G	0,575G-0,575G-0,575G	0,62	0,53
US\$ 11,038	1 zu je US\$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	18	G	17,7G-7,7G-7,5G-7,5G- 7,7G	41,6	14,9
sfrs 285			2023	2024	28.05.25			A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt, Kurs in Prozent	5000	96,54	G	96,64G-6,68G	96,91	93,51
Euro 49,996		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,54	G	3,736G	3,88	2,93
US\$ 25,435	1	1	2023 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2024 Q=0,075	18.02.25			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	13,4	G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,3G	15	12,5
DKK 64,12		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	187,95	G	190,2G-1,55G-1,45G-0,6G- 89,7G	223,8	157
DKK 641,204		1						A1WZYB	US3723032062	("-", ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.	1	18,8	G	18,9G-8,9G-9,1G-9G-9G	22,4	15,8
MXN 1.000	1	1	2023 I=0,1961 I=0,1961 I=0,1961 S=0,1961	2024 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	13.03.25			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	1,03	G	1,01G-1,01G-1,01G-0,99G- 0,965G	1,14	0,94
US\$ 520,359	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,23	G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,23G-0,23G	0,26	0,18
skr 65,466		1						A0Q4ER	SE0002485979	Genovis AB, (Glob.)	1	2,23	G	2,22G-2,125G-2,175G- 2,17G-2,165G	2,62	1,55
Euro 9,483		1						A0MRJ4	FR0004053510	Genoway S.A.	1	2,79	G	2,96G	3,87	2,48
US\$ 175,669	1	1	2024 Q=0,1525 Q=0,1525 Q=0,1525 Q=0,1525	2025 Q=0,17	11.03.25			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	43,69	G	42,99G-3,01G-2,89G- 3,68G-3,6G	53,06	39,51
US\$ 2.169,045	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,23	G	1,2355G-1,2355G- 1,2355G-1,234G	1,65	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 130,534 kann.\$ 450,748	1	1						A2ANGZ A1W1X0	FR0013183985 CA37252X1042	Gensight Biologics S.A. Gensource Potash Corp.	1 1	0,23 G 0,04 G	0,2205G 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0345G-0,035G	0,31 0,06	0,2 0,03
US\$ 226,262	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	09.04.25			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	27,6	18
US\$ 30,86 nkr 15,422	1	1		2024 J=0,4	07.05.25			A1J4AC A2DLP7	US37253A1034 NO0010748866	Gentherm Inc. Gentian Diagnostics ASA, (Glob.)	1 1	23 G 3,93 G	22,6G 4,16G	38,4 4,22	20 3,18
Euro 19		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,31 G	2,31G-2,27G-2,26G-2,23G- 2,24G	3,35	2,23
US\$ 12.072,032		1	2023 I=0,015 S=0,02	2024 I=0,02 S=0,02	02.05.25			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G-0,478G-0,478G- 0,48G-0,482G	0,54	0,43
US\$ 138,79	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1,03 Q=1,03	06.06.25			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	105,35 G	106,6-5,7G-5,8G-4,9G- 4,5G	120,8	93,42
£ 249,17	1	1	2023 I=0,041 S=0,083	2024 I=0,041 S=0,084	01.05.25			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	4,48 G	4,46G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,48G	4,68	3,46
£ 66,037	1	7	2023 I=0,103 S=0,217	2024 I=0,103	06.03.25			762548	GB0002074580	Genus PLC	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	23,8	16,5
US\$ 415,879 - 1.401,824	1	1	2023 I=0,005 I=0,005 I=0,004 S=0,006	2024 I=0,002 I=0,002 I=0,002 S=0,004	07.05.25			A0CA8M A1J689	US37247D1063 SG2F24986083	Genworth Financial Inc. Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1 1	6,1 G 0,23 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,15G 0,2275G-0,2245G-0,225G- 0,226G-0,227G	7,15 0,23	5,4 0,17
US\$ 51,247	1	1	2023 Q=0,134 Q=0,136 Q=0,147 Q=0,147	2024 Q=0,147 Q=0,147	19.03.25			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	5,85 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,75G	10,9	5,05
sfrs 200			2023	2024	22.04.25			A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG, Kurs in Prozent	5000	99,81 G	100G-99,96G	101,01	98,91
sfrs 200			2023	2024	25.03.25			A281YQ	CH0536893230	"-", Kurs in Prozent	5000	96,28 G	96,41G-6,45G	97,64	95,7
sfrs 82,018	1	1	2023 J=1,3	2024 J=1,35	22.04.25			A3DHG1	CH1169151003	"-	1	64,25 G	64,4G-4,2G-4,2G-4,15G- 4,05G	64,4	63,65
kann.\$ 129,253	1	1	2024 Q=0,713 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82	14.03.25			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	168 G	168G-8G-8G-8G-71G	171	143
£ 37,434	1	1						A2JH0G	GB00BF4HYV08	Georgia Capital PLC	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	19,7	12,6
US\$ 500			2023	2024	30.01.25			A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,74 G	71,95G-1,74G	75,78	68,9
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A2R7PJ	US373334KL43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,18 G	92,18G-2,08G	92,74	88,76
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,81 G	1,815G-1,7G-1,7G	2,03	1,28
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,36 G	0,365G-0,373G-0,3875G- 0,3865G-0,38G	0,53	0,33
Euro 3,973		1	2022 J=2,15	J=2,3	10.06.24			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	78 G	78,4G	88,2	74,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
BRL 1.333,849	1	1	2024 I=0,28 I=0,12 I=0,3 S=0,1	2025 I=0,12	09.05.25			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	2,3 G	2,4-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,92	2,04
BRL 1.333,849	1	1	2024	2025	07.03.25			915270	US3737371050	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G- 2,26G	2,98	2,04
US\$ 650			2023	2024	24.04.25			A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,81 G	98,78G-9,24G	99,24	96,23
US\$ 636,913	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,28 G	1,1855G-1,199G-1,197G- 1,213G-1,2605G	3,54	1,03
Euro 575,514			2023 I=0,07	2024 I=0,0773 S=0,0483	10.01.25			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	2,61 G	2,612G-2,64G-2,644G- 2,638G-2,634G	2,88	2,31
Euro 1,265			2023	2024	30.04.25			A19Z07	XS1814067473	“-, Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,68G-9,67G	99,9	98,34
Euro 398,735			2023	2024	30.04.25			A19Z0N	XS1814065345	“-, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,71G-9,71G	99,98	98,99
skr 254,152		1	2023 J=4,4	2024 J=4,6	23.04.25			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,13 G	17,1G-7,035G-6,935G- 6,975G-7G	20,78	15,72
Euro 550		1	2023 J=0,55	2024 J=0,58	02.06.25			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,67 G	16,73G	16,73	14,39
Euro 275	1	1	2022 J=1,0676	2023 J=1,1944	29.05.24			A2JK3J	US37428N1054	“- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	31,8 G	31,8G	31,8	27
US\$ 55,442	1	1	2024 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,307 Q=0,143 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	26.06.25			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	30	23,6
Euro 0,752		1	2022 J=4	2023 J=5	19.06.24			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	170 G	173G	189	166
US\$ 239,61	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,94 G	0,917G-0,9182G-0,9242G- 0,9136G-0,9072G	2,83	0,84
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3303	2024 J=0,1099	28.10.24			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,14G- 1,14G	1,33	0,96
kann.\$ 354,894	1	1	2024 I=0,014 I=0,014 I=0,014 S=0,014	2025 I=0,0154	14.04.25			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	44,2 G	43,6G-3,8G-3,6G-4,8G-5G	45,2	37,8
US\$ 52,028	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,8G- 9,65G	9,8	7,5
kann.\$ 163,701	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,43	31.03.25			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	13,6 G	13,2G-3,2G-3,6G	17,3	12
Euro 600			2022	2023	19.09.24			905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie, Kurs in Prozent	1000	108,59 G	108,38G-8,59G	114,26	106
Yen 29,683		1	2023 I=0 S=0	2024 I=0 S=10	27.12.24			A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G-9,2G-9,2G-9,25G- 9,25G	9,6	7,05
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,34G-1,35G-1,34G-1,33G- 1,33G	1,63	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 57,017	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G	7,5	4,78
kann.\$ 151,556	1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,226 Q=0,226	20.05.25			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-2G-2G	52,5	33,2
US\$ 1.245,163	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79	13.06.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	90,77 G	91,13G-0,59G-0,92G-0,84G-0,75G	111,12	85,66
US\$ 2.250			2023	2024	03.03.25			A1Z6PW	US375558BD48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,34 G	87,29G-7,12G	91,67	83,84
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A2824Q	US375558BX02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,01 G	92,98G-3,04G	93,25	90,94
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A2824R	US375558BY84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,9 G	85,91G-5,85G	86,5	82,49
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A2824S	US375558BS17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,51 G	69,55G-9,41G	72,43	66,83
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A2824T	US375558BT99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,15 G	60,89G-0,92G	64,22	58,11
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A186KM	US375558BM47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,62 G	97,66G-7,61G	97,87	95,95
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A186KN	US375558BJ18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,08 G	89,11G-8,85G	91,51	86
US\$ 1.750			2023	2024	03.03.25			A186KP	US375558BK80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,91 G	79,81G-9,63G	83,57	76,28
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3LNC1	US375558BZ59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,16 G	101,13G-1,01G	103,37	98,47
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3LNC2	US375558CA99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,18 G	96,14G-5,92G	101,7	92,71
US\$ 1.000				2024	15.05.25			A3L59Y	US375558CE12	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,33 G	95,14G-4,86G	101,02	91,41
Euro 35,767		4	2022 J=2,6	2023 J=2,6	01.07.24			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	39,55 G	39,9G	40,25	34,45
H\$ 1.616,174	1	1	2023 I=0,17 S=0,135	2024 I=0,08 S=0,06	04.06.25			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,16 G	0,167G-0,157G-0,158G-0,158G-0,158G	0,2	0,13
US\$ 141,2	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	41,1 G	41G-1G-G-1,3G-0,6G	70,5	32,8
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,37G-7,39G	97,49	95,68
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A28WDF	XS2126170161	("-", Kurs in Prozent	100000	90,49 G	90,45G-0,52G	90,88	87,95
Euro 500				2023	28.11.24			A3LRN1	XS2715302001	("-", Kurs in Prozent	100000	104,25 G	104,25G-4,26G	106,61	101,96
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=68	2024 J=70	24.03.25			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	4.292 G	4302G-13G-5G-20G-10G	4.320	4.253
sfrs 150			2022	2023	11.11.24			A28364	CH0572327036	("-", Kurs in Prozent	5000	98,1 G	98,11G-8,25G	98,3	95,95
sfrs 461,679	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=1,5027	2024 J=1,583	25.03.25			A0RMT2	US37636P1084	("-	1	84,5 G	84G-5G-4,5G-5,5G-5,5G	86,5	72
sfrs 200			2022	2023	05.12.24			A188MP	CH0343366784	("-", Kurs in Prozent	5000	98,9 G	98,97G-8,75G	99,52	95,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
sfrs 150			2023	2024	16.06.25			A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA, Kurs in Prozent	5000	100,7 G	100,59G-0,76G	100,9	99,85
sfrs 150			2023	2024	16.06.25			A3K6AL	CH1191714711	("-", Kurs in Prozent	5000	103,37 G	103,28G-3,49G	103,99	101,88
sfrs 150			2023	2024	10.06.25			A3KZSR	CH1148308724	("-", Kurs in Prozent	5000	98,91 G	99,03G-9,08G	99,08	98,17
sfrs 150			2023	2024	10.06.25			A3KZQW	CH1148308732	("-", Kurs in Prozent	5000	97,07 G	97,08G-7,16G	98,42	96,14
nkr 500		1	2023 J=8,75	2024 J=10	21.03.25			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	20,6 G	20,94G	21,28	16,97
nkr 500		1	2023 J=0,8125	2024 J=0,9523	24.03.25			A3DGB0	US37636X1019	("-", (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	20,4 G	20,8G	21,2	16,2
Euro 29,983		1	2023 J=0,7	2024 J=0,9	01.07.25			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	21,75 G	22,6G	22,6	17,7
US\$ 22,33	1	1	2024	2025	20.06.25			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	22,3 G	22,25G-2,25G-2,2G-2,2G- 2,25G	28,8	19,7
US\$ 45,757	1	10	2023	2024	20.06.25			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	12,52 G	12,35G-2,36G-2,34G- 2,44G-2,43G	15,86	11,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	36,837	1	1	2024	2025	04.06.25			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,29 G	12,186G-2,186G-2,286G-2,1G-2,092G	13,49	10,42
US\$	36,185	1	1	2024	2025	20.06.25			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	8,7 G	8,565G-8,575G-8,56G-8,595G-8,56G	11,36	7,83
Euro	255,592	1	1	2023 I=0,1422 S=0,2121	2024 I=0,1564 S=0,2333	20.03.25			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,64 G	11,78G-1,8G-1,87G-1,87G-1,89G	14,68	9,21
sfrs	100	1 zu je sfrs 10	1	2022	2023	26.09.24			A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	98,1 G	98,29G-8,2G	98,29	95,83
sfrs	100								A19GV4	CH0357676235	"-", Kurs in Prozent	5000	99,73 G	99,72G-9,74G	99,74	98,4
sfrs	13,5								A116HQ	CH0189396655	"-"	1	23,38 G	22,975G-3,075G-3,375G	23,38	22,98
kann.\$	70,327								A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	1		(ausg)	5,75	3,74
Euro	42,146								A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,35 G	1,37G	1,37	1,32
US\$	57,141	1	1	2023	2024	18.03.25			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	77 G	75,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G	154	71,5
US\$	500								A1HHK1	US377372AJ68	GlaxoSmithkline Capital Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	83,09 G	82,81G-2,87G	87,95	79,97
US\$	2.750								A0TVAH	US377372AE71	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,29 G	108,19G-8,09G	111,7	104,78
US\$	500								A0AX5A	US377372AB33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,17 G	101,67G-1,67G	104,39	93,32
US\$	1.000								A19005	US377372AM97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,18 G	99,29G-9,9G	99,9	98,96
US\$	1.750								A190V5	US377372AN70	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,97 G	98,82G-8,93G	99,4	96,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 850								A4D8B5	US377372AP29	GlaxoSmithkline Capital Inc., Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,84 G	99,79G-9,69G	100,89	97,65
US\$ 750								A4D8B6	US377372AQ02	“-, Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,06 G	98,05G-7,88G	100,41	94,99
Euro 500			2022	2023	12.09.24			A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	94,46 G	94,39G-4,44G	94,94	92,77
Euro 700			2022	2023	12.09.24			A19NX9	XS1681519184	“-, Kurs in Prozent	100000	98,47 G	98,47G-8,46G	98,56	97,13
Euro 1.000			2023	2024	21.05.25			A1904B	XS1822828122	“-, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	98,95G-8,99G	99,03	98,01
Euro 750			2023	2024	21.05.25			A1904C	XS1822829799	“-, Kurs in Prozent	100000	94,86 G	94,79G-4,83G	95,3	93,14
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A0E581	XS0222383027	“-, Kurs in Prozent	1000	100,13 G	100,13G-0,13G	100,51	100,1
£ 1.000			2023	2024	20.06.25			826828	XS0140516864	“-, Kurs in Prozent	1000	102,79 G	102,7G-2,62G	104	99,54
£ 750			2022	2023	14.10.24			A28W3B	XS2170601848	“-, Kurs in Prozent	100000	90,66 G	90,51G-0,53G	90,7	88,14
£ 750			2023	2024	12.05.25			A28W3C	XS2170609072	“-, Kurs in Prozent	100000	72,01 G	71,73G-1,69G	72,93	68,93
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A2RZQ3	US377373AH85	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96 G	95,98G-5,9G	96,86	93,54
US\$ 400								A4D8B8	US377373AM70	“-, Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,47G-0,45G	100,89	99,92
US\$ 250			2023	2024	16.06.25			A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,47 G	101,52G-1,39G	105,98	98,78
Euro 950			2023	2024	10.03.25			A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	95,12 G	95,1G-5,17G	95,22	93,64
sfrs 225			2023	2024	31.03.25			A2812J	CH0568231861	“-, Kurs in Prozent	5000	100,24 G	100,07G-0,2G	100,36	98,83
Euro 600			2023	2024	03.03.25			A3KMFK	XS2307764238	“-, Kurs in Prozent	100000	91,34 G	91,19G-1,27G	91,87	90,07
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMFL	XS2307764311	“-, Kurs in Prozent	100000	82,89 G	82,66G-2,81G	84,83	80,69
Euro 600				2024	29.04.25			A3LX0Y	XS2811096267	“-, Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103 G	103,23G-3G	103,9	101,5
sfrs 150				2024	20.01.25			A3LS7N	CH1305916889	“-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	5000	102,12 G	102,17G-2,28G	105,26	101,38
US\$ 500			2023	2024	25.04.25			A1HBR7	USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,19 G	90,55G-0,2G	96,35	87,85
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1GW9A	USC98874AJ64	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,58 G	96,28G-5,74G	102,45	94,3
Euro 500			2023	2024	01.04.25			A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd., Kurs in Prozent	100000	100,82 G	100,81G-0,83G	100,9	100,58
sfrs 250			2022	2023	10.09.24			A2R612	CH0494734350	“-, Kurs in Prozent	5000	99,81 G	99,82G-9,83G	99,87	99,66
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A2R0NK	XS1981823542	“-, Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,52G-8,5G	98,59	97,01
US\$ 1.000			2023	2024	27.03.25			A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,58 G	98,52G-8,68G	99	97,74
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A281XJ	USU37818AX65	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,77 G	87,54G-7,53G	89,01	85,34
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A281XW	USU37818AW82	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,58 G	98,58G-8,53G	98,6	97,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 868

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,73	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,19	11.04.25			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	6,59 G	6,452G-6,462G-6,45G-6,578G-6,57G	7,82	5,86
US\$ 245,876	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	14.03.25			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	69,26 G	69,04G-9G-8,76G-70,26G-0,2G	110	58,08
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R6F0	US37940XAC65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,69 G	70,17G-0,33G	77,15	68,34
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A2R6FZ	US37940XAB82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,41 G	91,51G-1,42G	94,31	90,13
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28W7X	US37940XAD49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,55 G	89,25G-9,31G	91,15	87,58
Euro 800			2023	2024	17.03.25			A3LFGH	XS2597994065	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,98 G	103,96G-3,95G	106,43	103,17
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3KZBN	US37940XAG79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,24 G	95,21G-5,2G	95,81	94,14
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3KZBP	US37940XAH52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,45 G	85,71G-5,5G	88,14	83,7
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3K8FN	US37940XAP78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,07 G	100,06G-0,03G	101,08	99,63
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3K8FP	US37940XAN21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,13 G	99,98G-9,97G	102,17	98,61
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3K8FQ	US37940XAQ51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,93 G	98,94G-8,82G	102,15	96,64
US\$ 35,447	1	1	2023 I=0,375 I=0,375 I=0,375 S=0,375	2024 I=0,375 I=0,45 I=0,45 S=0,45	24.02.25			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	19,36 G	19,09G-9,11G-9,08G-9,23G-9,46G	22	16,06
Euro 700			2022	2023	07.10.24			A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	93,94 G	93,54G-3,8G	94,7	92,87
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99G-8,97G	99,23	97,72
US\$ 0,5								A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,699G-5,779G-5,854G-5,841G-5,789G-5,687G-5,669G-5,612G-5,628G-5,669G-5,642G-5,689G-5,79G-5,691G	35,34	12,88
US\$ 0,5								A3GWV4	GB00BLBDZV05	--, (Glob.)	1	83,98 G	81,94G-2,125G-2,24G-1,97G-1,945G-1,65G-1,715G-1,61G-1,445G-1,455G-1,67G-1,865G-2,22G-1,79G	103,91	67,19
Euro								A3GZKD	GB00BM9JYH62	--, (Glob.)	1	8,89 G	9,099G-9,2345G-9,3315G-9,248G-9,206G-9,1785G-9,1315G-9,0265G-9,091G-9,0515G-9,0765G-9,0915G-9,173G-9,0675G	20,77	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro								A3GZKE	GB00BM9JYK91	Global X Digital Assets Issuer Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,2478G-3,2814G- 3,2936G-3,278G-3,2488G- 3,229G-3,2286G-3,2092G- 3,2168G-3,2134G-3,186G- 3,1958G-3,2096G-3,1748G	10,96	3,12
Euro								A3GZKF	GB00BM9JYJ86	("-", (Glob.)	1	9,4 G	9,017G-9,0885G-9,116G- 9,061G-8,9545G-8,9165G- 8,906G-8,8505G-8,8205G- 8,8095G-8,746G-8,7745G- 8,822G-8,7255G	18,94	6,87
£	806,534	1	5	2023 I=0,014 S=0,032	2024 I=0,015 S=0,01	20.03.25		A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,4	1,44
US\$	552,913	1	4					A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	31,93 G	31,68G-1,68G-1,53G- 1,67G-1,74G	43,72	26,52
US\$	126,582	1	10					A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	17,2 G	17,7G	21,45	15,9
US\$	158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$	44,029	1 zu je US\$ 1,2	1					A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	105,15 G	104,4G-4,4G-3,8G-5,55G- 5,85G	218,2	86,18
US\$	83,243	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,27 Q=0,27	03.07.25		A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	110	105G	121	99,5
US\$	550			2023	2024	17.03.25		A2RSG1	US891027AS33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,46G-9,45G	100,01	97
PLN	574,255		1	2022 J=0,23	2023 J=0,22	29.08.24		A0CA6H	PLGTC0000037	Globe Trade Centre S.A., (Glob.)	1	0,89 G	0,894G-0,886G-0,888G- 0,89G-0,892G	0,98	0,81
kann.\$	56,096	1	4					A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,82 G	0,76G	1,05	0,76
US\$	20,582	1	1					A2QEX8	MHY272651263	Globus Maritime Ltd.	1	0,95 G	0,94G-0,94G-0,94G- 0,925G-0,94G	1,33	0,9
US\$	112,924	1	1					A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2G	90,5	58,5
H\$	1.502,732	1	1	2023 I=0,02 S=0,048	2024 I=0,04 S=0,058	21.05.25		902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,14 G	0,136G-0,135G-0,137G- 0,137G-0,137G	0,15	0,13
Yen	58,938		4	2023 I=40 S=66	2024 I=54 S=54	28.03.25		868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	15 G	15G-5,1G-5G-5,1G-5G	17,2	13
US\$	64,514	1	1					A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	0,23 G	0,222G-0,2225G-0,236G- 0,2365G-0,236G	0,39	0,15
Yen	108,274		1	2024 I=17,2 I=6,9 I=7,7 S=10	2025 I=14	28.03.25		925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G	21,2	15,4
Yen	76,558		10	2022 I=0 S=89	2023 I=0 I=0 I=0 I=124 S=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-5G	55,5	45
DKK	150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	12,06 G	12,045G-2,095G-2,1G- 2,17G-2,06G	20,75	11,13
DKK	50,304	1	1	2020 J=0,692	2021 J=0,6867	10.03.22		A2PQZE	US3621ME1050	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	35G-5,4G-5,4G-5,8G-5,6G	61	32,6
Yen	50,227		1	2022 J=0 J=0	2023 J=0			A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,4G	24,2	8,75
US\$	142,435	1	1					A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	155 G	154G-4G-3G-7G-8G	206	139

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	16,245	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46	28.03.25			A140JD	CA3803551074	goeasly Ltd.	1	100,4 G	102,6G	127,4	88,8
Euro	15,743	1	1	2023 J=0,47	2024 J=0,48	14.04.25			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	15,4 G	15,34G-5,52G-5,26G	23	15,26
US\$	132,246	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	6,85 G	6,65G-6,7G-6,7G-6,8G-6,6G	8,55	5,7
kann.\$	378,365	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1		(ausg)	1,3	0,73
US\$	104,535		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	11.03.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	35,28 G	34,32G-4,35G-4,21G-5,04G-5,37G	42,37	26,27
US\$	12,085	1							A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd.	1	261,68 G	263,94G-4,24G-4,44G-6,28G-8,06G-8,12G-8,26G-8,14G-8G-8,12G-8,44G-8,7G-9,32G-70,24G	277,48	232,2
ZAR	895,024		1	2023 I=3,25 S=4,2	2024 I=3 S=7	12.03.25			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,45G-9,05G-9,8G-9,9G-20,1G	22,3	12,85
ZAR	895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 I=0,1717 S=0,2214	2024 I=0,1692 S=0,3859	14.03.25			862484	US38059T1060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-9,5G-20G-G	22,2	12,7
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd., Kurs in Prozent	200000	102,4 G	102,4G-2,32G	103,36	99,96
US\$	113,037	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	1,29 G	1,3G	2,3	1,2
US\$	121,601	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	0,52 G	0,543G-0,5545G-0,5345G-0,551G-0,5435G	0,63	0,17
A\$	1.086,399		7	2023 I=0,01 S=0,005	2024 I=0,015	26.02.25			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	(ausg)-(+ -AL)-1,8215G-1,8205G-1,8175G-1,8205G	1,89	1,2
kann.\$	170,47	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	1,32 G	1,309G	1,47	1,12
kann.\$	404,557	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,031G	0,04	0,03
US\$	12.681,673	1	1	2022 I=0,008 S=0,0099	2023 I=0,0061 S=0,008	08.05.25			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,15 G	0,155G	0,17	0,15
US\$	26,435	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	21.03.25			A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	32,4	21
US\$	200,028	1	1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	11.03.25			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	6,95 G	6,865G-6,965G-6,95G-6,94G-6,97G	9,71	5,59
US\$	117,297	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48	31.03.25			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	9,35 G	9,349G-9,349G-9,249G-9,25G-9,245G	12,73	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,39 G	98,41G-8,38G	98,42	97,67
US\$ 400			2023	2024	11.03.25			A3LV6L	US38147UAE73	-"-, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,99 G	101,75G-1,91G	102,57	100,87
kann.\$ 196,026	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,66 G	0,641G	0,81	0,63
kann.\$ 12,925	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	5 G	5G-5G-5G-5,05G-5,05G	5,97	4,78
H\$ 805,802	1	1	2022 I=0,16 S=0,14	2024 J=0,055	29.05.25			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G- 0,0985G-0,0985G-0,0985G	0,12	0,09
kann.\$ 306,579	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,34 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,35G-0,35G	0,35	0,17
kann.\$ 343,454	1	4						A3CRU9	CA38150N1078	Goldshore Resources Inc.	1	0,2 G	0,197G	0,23	0,16
Euro 350			2024	2025	02.05.25			A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S., Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,58 G	99,47G-9,63G	101,29	97,16
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3LUCU	XS2761223127	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,23 G	101,95G-2,9G	105,39	98,98
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1315	2023 J=0,1097	27.06.24			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,6 G	0,5982G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	0,81	0,45
kann.\$ 150,804	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	1,12 G	1,3G	1,77	0,67
US\$ 265,499	1	10	2023 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2024 Q=0,39 Q=0,39	03.03.25			A1CXA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	12,4 G	12,6G	15,4	11,6
skr 140,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	0,65 G	0,642G-0,663G-0,676G	0,82	0,28
£ 25,786	1	10	2022 I=0,048 S=0,082	2023 I=0,049 S=0,083	23.01.25			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	4,5 G	4,48G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	5,85	3,9
kann.\$ 98,73	1	9						A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	1	0,09 G	0,085G	0,34	0,09
Euro 500				2024	05.05.25			A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,93 G	(exA)-102,91G-2,95G	104,23	101,05
£ 7,51	1	5	2021 I=0,539 J=0,539 S=0,575	2022 I=0,575 S=0,665 S=0,665	20.03.25			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	77 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	95,5	63,5
Euro 400			2023	2024	18.02.25			A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,19 G	94,17G-4,19G	96,83	92,27
US\$ 25,058	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	88,26 G	88,98G-9,1G-9,82G-6,36G- 7,64G	120,4	79,16
US\$ 131,169	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,52 G	0,5195G-0,5195G- 0,5105G-0,518G-0,5135G	1,11	0,39
US\$ 26,294	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	2025 Q=0,185 Q=0,185	15.05.25			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	32,2 G	31,8G-2G-1,8G-2G-2,2G	37,6	27,6
US\$ 227,221	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	1,02 G	1,009G-1,01G-1,05G- 0,9825G-1,05G	1,5	0,67
kann.\$ 812,65	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,02
Euro 4		1	2022 J=1 J=0,0061	2023 J=1,25 J=0,0073	24.07.24			A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	58 G	59G	80,2	57,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 2.955,282	1	10	2023 Q=0,026 Q=0,0306 Q=0,0335 Q=0,0348	2024 Q=0,0378	19.02.25			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G	1,46	0,94
kann.\$ 344,487 Euro 66,851	1	1 1	2023 J=0,2313	2024 J=0,3139	02.05.25			A2PX5N 675696	CA36258E1025 GRS204003008	GR Silver Mining Ltd. Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1 1	0,08 G 13,2 G	0,0764G 13G	0,14 13,2	0,07 10,48
US\$ 3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,271G-4,313G-4,231G- 4,372G-4,333G	5,26	2,69
sfrs 0,436 US\$ 167,133	1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,275 Q=0,275	14.04.25			A14WW0 859357	CH0289720754 US3841091040	graceNT AG Graco Inc.	1 1	0,1 G 73,38 G	0,1G 72,28G-2,32G-2,08G- 2,76G-2,7G	0,1 83,46	0,03 63,86
US\$ 258,113	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	30.05.23			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	0,52 G	0,535G-0,535G-0,51G	1,76	0,47
Euro 229,216	1	3	2023 I=0,1	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	17.04.25			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,67 G	10,686G-0,688G-0,688G- 0,69G-0,692-0,698G	11,5	9,27
US\$ 10,903	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	29 G	28,4G-8,8G-8,8G-8,8G- 9,2G	47,8	22,8
US\$ 3,397	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2025 Q=1,8 Q=1,8	17.04.25			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	830 G	825G-5G-G-5G-5G	940	750
US\$ 35,297 A\$ 221,808	1	1 10	2022 I=0,24 S=0,3	2023 I=0,24 S=0,24	27.11.24			A40F8M 626517	US3847471014 AU000000GNC9	Grail Inc. GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1	28,3 G 3,74 G	30,9G 3,749G-3,739G-3,739G- 3,739G-3,739G	57 4,51	16,6 3,42
£ 741,609	1	10	2022 I=0,0228 S=0,0437	2023 I=0,0254 S=0,0501	16.01.25			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	2,5 G	2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G	2,68	2,1
US\$ 35,889		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	3,78 G	3,688G-3,706G-3,748G- 3,664G-3,672G	7,73	3,21
US\$			2023	2024	15.04.25			A3LQFS	USU37016AC37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	70,73 G	69,48G-8,92G	95,37	67,91
US\$ 28,426 Euro 667,6	1	1	2023	2024	24.02.25			A0Q8E2 A19WVU	US38526M1062 XS1781401085	Grand Canyon Education Inc. Grand City Properties S.A., Kurs in Prozent	1 100000	162 G 97,36 G	160G-1G-G-5G-5G 97,32G-7,35G	180 97,39	140 95,69
Euro 600			2022	2023	05.08.24			A19MBW	XS1654229373	"-", Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,34G-8,34G	98,36	97,04
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	"-", (Glob.)	1	10,46 G	10,46G-0,56G-0,62G- 0,66G-0,62G	11,7	9,2
Euro 700			2023	2024	10.06.25			A286CN	XS2271225281	"-", Kurs in Prozent	100000	93,38 G	93,3G-3,54G	96,47	89,9
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A287H0	XS2282101539	"-", Kurs in Prozent	100000	91,8 G	91,74G-1,87G	91,95	89,25
sfrs 125			2022	2023	02.09.24			A19WU2	CH0401956872	"-", Kurs in Prozent	5000	99,29 G	99,51G-9,37G	99,54	97,73
Euro 500				2024	09.01.25			A3L0YJ	XS2855975285	"-", Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,44G-2,61G	103,97	100,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$ 3.549,571	1	1	2023 J=0,26	2024 J=0,26	14.04.25			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-	0,76	0,49
kann.\$ 129,28	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,15	0,1
A\$ 1.157,339	1	1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-	0,14	0,09
skr 106,309		1						A12DF5	SE0006288015	Granges AB [publ], (Glob.)	1	10,84 G	10,81G-0,85G-0,85G-0,91G-0,84G	12,82	9,38
US\$ 43,737	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13	31.03.25			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	71,5 G	70G-G-G-1G-2G	91	61,5
US\$ 48,406	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	01.04.25			A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,65G	2,96	1,35
US\$ 131,135	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11	28.02.25			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,28 G	4,42G-4,36G-4,32G	6,6	3,94
A\$ 107,47	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	0,39 G	0,449	0,75	0,32
kann.\$ 146,269	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,5 G	0,506G-0,506	0,7	0,44
sfrs 250			2022	2023	26.11.24			A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton, Kurs in Prozent	5000	99,95 G	100,06G-0,1G	100,1	97,88
sfrs 200			2023	2024	20.02.25			A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	99,9 G	99,87G-9,91G	99,95	98,6
sfrs 300			2023	2024	07.05.25			A3KMXT	CH1101096647	"-", Kurs in Prozent	5000	96,2 G	96,37G-6,3G	96,5	93
sfrs 100			2022	2023	09.12.24			A3KZGE	CH1141700539	"-", Kurs in Prozent	5000	97,5 G	97,7G-7,6G	97,7	95,34
sfrs 125			2023	2024	27.05.25			A3K5XJ	CH1189217719	"-", Kurs in Prozent	5000	103,18 G	103,23G-3,28G	103,44	100,91
- 6,949	1 zu je 500	1						A14SPA	US38911N2062	Gravity Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	52G-2G-2G-1,5G-2,5G	61	48,2
US\$ 92,288	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	14.03.25			902961	US3893751061	Gray Media Inc.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,28G-3,38G	4,8	2,7
H\$ 747,723	1 zu je H\$ 0,5	1	2023 I=0,37 S=0,5	2024 I=0,37 S=0,5	03.06.25			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48-1,48G-1,48G	1,61	1,25
US\$ 28,342	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,66 G	1,67G	1,86	1,63
US\$ 67,361	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,45 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,35G	11,7	6,75
kann.\$ 112,466	1	1						A3EQ9X	CA39115A1075	Great Pacific Gold Corp.	1	0,21 G	0,211G-0,211G-0,211G-0,23G-0,234G	0,37	0,15
£ 253,868	1	4	2023 I=0,047 J=0,04 J=0,039	2024 J=0,029	21.11.24			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,54 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,68G	3,68	3
CNY 2.318,776	1 zu je CNY 1	1	2022 S=0,3285	2023 S=0,3301	28.05.24			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,3 G	1,2838G-1,2838G-1,2762G-1,2762G-1,2638G	1,9	1,25
Euro 500			2022	2023	09.12.24			A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc., Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,63G-8,6G	98,69	97,2
kann.\$ 930,708	1	1	2024 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	2025 Q=0,61	03.03.25			871177	CA39138C1068	"-	1	33,2 G	32,6G	36,6	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2022	2023											
Euro 500					18.11.24			A3LBDY	XS2552362704	Great-West Lifeco Inc., Kurs in Prozent	100000	106,17 G	105,81G-5,91G	108,71	104,76
H\$ 1.407,129	1	1	2021 I=0,12	2023 J=0,06	03.07.24			A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	1		(ausg)	0,32	0,29
Yen 179,75		7	2022 S=11	2023 I=0 I=16,5 S=0				A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	3,04 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,04G	3,58	2,66
Euro 370,063		1	2023 I=1,0018 S=0,6105	2024 I=0,6029 S=0,8	07.05.25			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	19,33 G	20,44-0,34	20,44	15,4
Euro 740,125		1	2022 S=0,3824	2024 I=0,134 I=0,3197	05.11.24			A1JATK	US3924831031	"-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,95G	9,95	7,35
US\$ 43,926	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	52,72 G	52,24G-2,26G-2,2G-2,44G-2,68G	61,26	46,72
kann.\$ 104,711	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,09 G	0,0862G-0,0862G-0,0956-0,0862G-0,0966-0,0868G-0,0908G	0,12	0,08
US\$ 67,886	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	3,35 G	3,301G-3,307G-3,302G-3,326G-3,34G	9,91	2,82
kann.\$ 212,559	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	5,64 G	5,585G-5,58G-5,575G-5,51G-5,515G	8,04	4,28
Euro 1.113,535	1	1	2024 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2025 I=0,0169	06.02.25			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,73 G	0,732G-0,733G-0,733G-0,735G-0,736G	0,83	0,69
£ 2.235,652	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	2025 I=0,0259	15.05.25			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,34 G	1,33G-1,33G-1,33G	1,55	1,13
£ 441,622	1	10		2023 S=0,02	09.01.25			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,5	1,89
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	4,95 G	4,86G-4,73G-4,56G-4,42G-4,65G	5,96	4,42
US\$			2023	2024	31.03.25			A3KN1U	US39530LAD29	Greenko Dutch B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,97 G	95,96G-5,95G	96,6	92,38
US\$ 119,643	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,352G-0,354G	0,71	0,35
kann.\$ 29,491		4						A2QB8T	CA39540E3023	GreenPower Motor Company Inc.	1	0,37 G	0,36G	0,97	0,33
kann.\$ 55,609	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,29 G	0,287G	0,68	0,28
US\$ 1.400				2024	24.02.25			A3L1YX	XS2850687620	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l., Gewinnber. ab 30.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,04 G	100,13G-0,24G	101,48	96,94
US\$ 1.600				2024	24.02.25			A3L1YZ	XS2850687893	"-", Gewinnber. ab 30.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,25 G	98,15G-8,39G	100,53	95,44
H\$ 2.539,599	1	1	2023 S=0,472	2024 I=0,3	25.06.25			A0J3T1	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G	1,55	0,98
H\$ 3.163,646		4	2022 J=0,15	2023 J=0,2	24.06.25			A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,46 G	0,456G-0,458G-0,456G-0,456G-0,458G	0,49	0,37
A\$ 279,884		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4408G-0,4418G-0,4528G-0,4528G-0,4528G	0,51	0,4
Euro 51,515		4	2022 J=0,1	2023 J=0,25	01.10.24			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,1 G	7,06G	7,1	4,89
£ 102,256	1	1	2023 I=0,16 S=0,86	2024 I=0,19 S=0,5	01.05.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G	33,4	19,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 26,106	1	10	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54	2024 Q=0,54 Q=0,54	17.03.25			866263	US3976241071	Greif Inc.	1	47,4 G		46,8G-6,8G-6,8G-7,4G-7,4G		59	43
Euro 29,294	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	51,4 G		50,8G-1,6G-1,8G-1,3G-0,7G		51,8	32,15
Euro 449,25			2022	2023	09.07.24			A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC, Kurs in Prozent	1000	100,12 G		99,92G-9,91G		100,26	99,63
Euro 200			2023	2024	07.01.25			A3LJCD	XS2630524986	("-", Kurs in Prozent	1000	101,5 G		101,26G-1,52G		103,47	100,01
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3LNVU	XS2695009998	("-", Kurs in Prozent	1000	107,28 G		107,24G-7,24G		108,71	106,16
Euro 500				2024	08.07.24			A3LY39	XS2828685631	("-", Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	1000	103,01 G		103,2G-2,8G		106,91	101,44
Euro 500				2024	06.01.25			A3L3R2	XS2905582479	("-", Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,23 G		101,22G-1,4G		104,01	100,53
Euro 2.500			2022	2023	23.07.24			A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Kurs in Prozent	1000	99,86 G		99,9G-9,8G		99,91	99,23
Euro 3.924,361			2023	2024	22.04.25			A28WDJ	GR0118020685	("-", Kurs in Prozent	1000	100 G		99,99G-100,01G		100,12	99,1
Euro 4.500								A3KQ0Z	GR0114032577	("-", Kurs in Prozent	1000	98,1 G		98,1G-7,57G		98,65	96,71
Euro 5.126,771			2023	2024	30.01.25			A19S2S	GR0138015814	("-", Kurs in Prozent	1	103,74 G		102,95G-3,355G		107,77	100,19
Euro 5.222,849			2023	2024	30.01.25			A19S2T	GR0133011248	("-", Kurs in Prozent	1	104,76 G		104,426G-4,487G		106,76	101,66
Euro 6.567,309			2023	2024	30.01.25			A19S2U	GR0128015725	("-", Kurs in Prozent	1	105,52 G		105,431G-5,503G		106,43	103,03
Euro 5.962,748			2023	2024	30.01.25			A19S2V	GR0124034688	("-", Kurs in Prozent	1	104,5 G		104,46G-4,5G		104,75	103,51
Euro 6.000			2023	2024	18.06.25			A288H9	GR0124037715	("-", Kurs in Prozent	1000	88,15 G		88,1G-8,15G		88,58	85,35
Euro 4.700			2023	2024	04.02.25			A28S0H	GR0128016731	("-", Kurs in Prozent	1000	88,12 G		87,91G-7,99G		89,1	85,33
Euro 3.500			2023	2024	24.01.25			A3KNQQ	GR0138017836	("-", Kurs in Prozent	1000	65,66 G		65,52G-5,44G		70,5	62,74
Euro 5.500			2023	2024	18.06.25			A28YNH	GR0124036709	("-", Kurs in Prozent	1000	94,89 G		94,88G-4,92G		95,23	92,47
Euro 4.000			2023	2024	12.03.25			A2RY3H	GR0124035693	("-", Kurs in Prozent	1000	105,52 G		105,45G-5,5G		105,79	103,95
Euro 3.600			2023	2024	16.06.25			A3LF6D	GR0114033583	("-", Kurs in Prozent	1000	105,15 G		105,09G-5,09G		105,32	103,71
Euro 3.000			2023	2024	16.06.25			A3LX1W	GR0138018842	("-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	1000	99,14 G		99,12G-9,07G		105,87	95,68
Euro 4.900			2023	2024	16.06.25			A3LDDQ	GR0124039737	("-", Kurs in Prozent	1000	107,81 G		107,7G-7,9G		109,04	105,26
Euro 4.000				2025	16.06.25			A4D5RF	GR0124041758	("-", Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	1000	102,12 G		102,02G-2,21G		103,64	99,22
Euro 4.250			2023	2024	16.06.25			A3LT85	GR0124040743	("-", Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,97 G		100,91G-1,04G		102,17	98,2
nkr 113,447		1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	5,54 G		5,83G		6,35	3,88
US\$ 184,288	1	1						798062	BMG319201049	Griffin Mining Ltd.	1	2,1 G		2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G		2,26	1,57
US\$ 48,06	1	10	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2024 Q=0,18	25.02.25			856788	US3984331021	Griffon Corp.	1	62 G		61,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2,5G		78	55,5
Euro 261,425	1	1	2020	2021 I=0,4442	03.06.21			A1J1E2	US3984384087	Grifols S.A.	1	6,2 G		6,2G-6,3G-6,3G-6,4G-6,35G		8	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	852,26	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1109 S=0,0948	2021 I=0,2221	03.06.21			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	3,8 G	3,94G-3,98G-3,96G-3,88G- 3,76G	5,25	3,06
Euro	426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	"-	1	8,46 G	8,536G-8,586G-8,562G- 8,514G-8,552G	11,18	7,44
Euro	261,425		1	2019 I=0,2 J=0,1717	2020 J=0,0102	03.06.21			A2ABZN	ES0171996095	"-	1	6,42 G	6,455G-6,48G-6,48G- 6,51G-6,58G	8,26	5,53
Euro	770			2023	2024				A2SADL	XS2077646391	"-, Kurs in Prozent	100000	95,97 G	95,97G-5,98G	96,96	93,85
Euro	1.400			2023	2024	15.04.25			A3KW11	XS2393001891	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,49 G	92,43G-2,28G	94,06	86,89
Euro	44,165		1						A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	9,97 G	9,82G-10,1G-0,12G	10,12	8,92
£	32.718,309			2023	2024	26.02.25			A18818	GB00BZB26Y51	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Kurs in Prozent	0,01	72,87 G	72,8G-2,8G	73,65	69,3
£	15.725,521			2023	2024				A1G7XS	GB00B7RNOG65	"-, Kurs in Prozent	0,01	70,1 G	69,49G-9,49G	75,6	67,09
£	29.790,57			2023	2024	13.01.25			A1HBZA	GB00B84Z9V04	"-, Kurs in Prozent	0,01	77,51 G	77,15G-7,15G	79,32	74,74
£	12.479,737			2023	2024				A1GWT6	GB00B4PTCY75	"-, Kurs in Prozent	0,01	56,58 G	56,31G-6,31G	63,81	54,37
£	7.146,605			2023	2024				A19AL4	GB00BYVP4K94	"-, Kurs in Prozent	0,01	54,58 G	53,43G-3,91G	61,18	51,78
£	40.343			2023	2024	24.02.25			A1ZY2W	GB00BTHH2R79	"-, Kurs in Prozent	0,01	99,26 G	99,17G-9,18G	99,27	97,97
£	4.841,239			2023	2024				411641	GB0008932666	"-, Kurs in Prozent	100	340,61 G	339,91G-9,91G	344,13	334,37
£	41.276,148			2023	2024	29.05.25			159200	GB0004893086	"-, Kurs in Prozent	0,01	100,87 G	100,85G-0,85G	101,14	97,21
£	21.230,449			2023	2024				A1HM0H	GB00BBJNQY21	"-, Kurs in Prozent	0,01	72,05 G	71,96G-1,96G	75,37	69,03
£	44.673,738			2023	2024	13.01.25			A18X5E	GB00BYZW3G56	"-, Kurs in Prozent	0,01	97,47 G	97,39G-7,39G	97,49	95,63
£	12.600,001			2023	2024				A1HRHY	GB00BDX8CX86	"-, Kurs in Prozent	0,01	47,26 G	46,57G-6,57G	54,64	45,11
£	25.722,408			2023	2024				A1AN8H	GB00B54QLM75	"-, Kurs in Prozent	1	80,27 G	80,23G-0,23G	84,22	77,36
£	12.221,183			2023	2024				A1AM5W	GB00B421JZ66	"-, Kurs in Prozent	1000	67,38 G	67,21G-7,21G	74,41	64,36
£	13.454,769			2023	2024				A1Z4F0	GB00BYY5F144	"-, Kurs in Prozent	1000	99,48 G	99,46G-9,46G	100,13	98,54
£	35.633,848			2023	2024	22.01.25			A282E3	GB00BMGR2916	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,59 G	68,52G-8,52G	69,08	64,84
£	11.504,038			2023	2024				A288H2	GB00BNNGP551	"-, Kurs in Prozent	1000	96,9 G	96,58G-6,58G	98,07	94,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
£ 23.521,625			2023	2024	22.01.25			A2876Q	GB00BNNGP775	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	46,17 G	45,35G-5,35G	47,63	43,87
£ 41.587,914			2023	2024	22.01.25			A285BD	GB00BMGR2809	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	79,8 G	79,46G-9,48G	79,94	75,67
£ 44.643,059			2023	2024	11.04.25			A2R3XX	GB00BJMH534	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	88,38 G	88,29G-8,29G	88,46	84,73
£ 25.158,059			2023	2024	11.04.25			A2R140	GB00BJLR0J16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	46,58 G	46,56G-6,49G	48,88	44,35
£ 34.610,168			2023	2024	11.04.25			A28SZC	GB00BJQWYH73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	58,71 G	58,37G-8,37G	59,82	55,95
£ 39.816,746			2023	2024	11.04.25			A28XEX	GB00BL68HH02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,08 G	83G-3G	83,19	79,1
£ 41.177,699			2023	2024	30.01.25			A28XEY	GB00BL68HJ26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,79 G	97,71G-7,68G	97,79	95,86
£ 26.493,25			2023	2024	11.04.25			A28W89	GB00BMBL1D50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	26,96 G	26,88G-6,88G	29,02	25,76
£ 33.260,277			2023	2024	22.01.25			A28YV3	GB00BMBL1G81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,15 G	91,08G-1,08G	91,21	88,11
£ 32.663,871			2023	2024	11.04.25			A28YNJ	GB00BMBL1F74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	36,73 G	36,65G-6,58G	38,51	34,74
£ 25.714,24			2023	2024	29.05.25			A0GTJG	GB00B128DP45	--, Kurs in Prozent	1000	87,68 G	87,62G-7,62G	90,23	84,8
£ 29.538,746			2023	2024	22.01.25			A3KQBN	GB00BLH38158	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	43,79 G	43,69G-3,69G	45,86	41,8
£ 33.660,598			2023	2024	11.04.25			A3KMY6	GB00BNNGP668	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,49 G	95,41G-5,41G	95,49	93,22
£ 14.621,021			2023	2024				A3KR XU	GB00BLH38265	--, Kurs in Prozent	0,01	80,66 G	80,31G-0,31G	84,62	77,72
£ 28.320,176			2023	2024	29.05.25			A0E5TB	GB00B06YGN05	--, Kurs in Prozent	0,01	84,38 G	84,28G-4,28G	88,34	81,43
£ 13.065,68			2023	2024				A0LNLU	GB00B1L6W962	--, Kurs in Prozent	0,01	96,21 G	95,87G-5,87G	100,07	92,83
£ 14.170,199			2023	2024	22.05.25			A0GR5F	GB00B128DH60	--, Kurs in Prozent	0,01	102,83 G	102,68G-2,68G	103,57	93,19
£ 21.541,402			2023	2024	29.05.25			A0T09N	GB00B39R3707	--, Kurs in Prozent	0,01	86,37 G	86,27G-6,27G	89,4	83,43
£ 14.656,667			2023	2024				A0T3DP	GB00B3D4VD98	--, Kurs in Prozent	1	102,66 G	102,44G-2,44G	104,66	100,1
£ 43.823,383			2023	2024	26.05.25			A0TKXA	GB00B24FF097	--, Kurs in Prozent	0,01	104,2 G	104,11G-4,11G	104,4	100,82
£ 38.743,344			2023	2024	11.04.25			A19YBA	GB00BFX0ZL78	--, Kurs in Prozent	1000	93,51 G	93,44G-3,44G	93,6	90,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 37.112,281			2023	2024	24.02.25			A1AJBR	GB00B52WS153	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Kurs in Prozent	0,01	100,89 G	100,81G-0,81G	101,49	97,08
£ 14.570,332			2023	2024				A1GRZB	GB00B46CGH68	“-“, Kurs in Prozent	1000	96,69 G	96,52G-6,52G	99,07	93,83
£ 31.462,492			2023	2024				A19CEN	GB00BD0XH204	“-“, Kurs in Prozent	1000	46,92 G	46,82G-6,82G	49,38	44,77
£ 13.904,709			2023	2024				A18Y6P	GB00BYZW3J87	“-“, Kurs in Prozent	0,01	86,52 G	86,33G-6,33G	89,79	83,33
£ 24.725,324			2023	2024	11.04.25			A1905D	GB00BFMCN652	“-“, Kurs in Prozent	1000	41,3 G	41,21G-1,21G	43,03	38,5
£ 30.932,768			2023	2024	13.01.25			A2RRLQ	GB00BFWFPP71	“-“, Kurs in Prozent	1000	53,46 G	53,35G-3,35G	55,58	51,25
£ 34.175,121			2023	2024	22.01.25			A3LCX0	GB00BMV7TC88	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	93,41 G	93,34G-3,34G	93,77	89,63
£ 28.287,998			2023	2024	11.04.25			A3LDPP	GB00BPCJD997	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	77,54 G	77,55G-7,55G	80,8	74,58
£ 36.016,344			2023	2024	11.04.25			A3LC6Q	GB00BPCJD880	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	99,68 G	99,62G-9,62G	99,68	99,01
£ 32.888,555			2023	2024	22.01.25			A3LBCH	GB00BQC4R999	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	90,83 G	90,11G-0,16G	91,84	87,09
£ 12.154,124			2023	2024				A3LG8C	GB00BMF9LH90	“-“, Kurs in Prozent	0,01	76,17 G	75,68G-5,68G	82,32	73,13
£ 17.119,248			2023	2024	11.04.25			A3LH5S	GB00BMF9LF76	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	79,85 G	79,76G-9,76G	83,68	76,82
£ 32.512,33			2023	2024	22.01.25			A3LPRA	GB00BPJJKN53	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	100,85 G	100,68G-0,74G	102,04	98,22
£ 18.109,723			2023	2024				A3LKSM	GB00BMF9LJ15	“-“, Kurs in Prozent	0,01	96,71 G	96,77G-6,87G	99,97	93,96
£ 35.216,984			2023	2024	29.05.25			A3LKCE	GB00BMF9LG83	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,97 G	101,89G-1,89G	102,07	99,65
£ 24.950,623			2023	2024	22.01.25			A3KT52	GB00BLPK7334	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	63,51 G	63,32G-3,12G	64,44	60,29
£ 37.033			2023	2024	22.01.25			A3KWMK	GB00BM8Z2S21	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,47 G	76,39G-6,39G	76,73	72,65
£ 29.597,496			2023	2024	22.01.25			A3KVN1	GB00BLPK7227	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,87 G	88,7G-8,74G	88,93	85,37
£ 36.801,371			2023	2024	22.01.25			A3KZSV	GB00BM8Z2T38	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	81,95 G	81,87G-1,87G	82,05	78
£ 33.031,063			2023	2024	20.01.25			A3LAGY	GB00BL6C7720	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	100,46 G	100,37G-0,37G	100,51	99,04
£ 18.574,25								A3L7RT	GB00BSQNRD01	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	101,65 G	101,69G-1,69G	101,92	99,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
£ 13.933,075								A3LWC5	GB00BPSNBG80	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	78,86 G	78,65G-8,65G	87,55	75,41
£ 37.986,996								A3LX84	GB00BQC82B83	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	100,94 G	100,87G-0,87G	101,08	97,98
£ 21.222								A4D6W2	GB00BT7J0027	“-“, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,04 G	99,87G-100,02G	100,83	97,65
£ 32.127,871								A3LTXE	GB00BPSNBB36	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	86,41 G	86,06G-6,06G	90,04	83,21
£ 27.851,996								A3LU72	GB00BPSNBF73	“-“, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	99,39 G	99,33G-9,33G	99,61	95,85
£ 37.352,746								A3LS8Z	GB00BPSNB460	“-“, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	99,84 G	99,74G-9,74G	99,89	98,19
£ 33.064,988								A3LRD1	GB00BPJJKP77	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,68 G	95,63G-5,63G	97,81	92,59
£ 24.113,5								A3L3BK	GB00BQC82D08	“-“, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	94,7 G	94,61G-4,61G	96,03	91,06
£ 36.102,637								A3L0AH	GB00BQC82C90	“-“, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	0,01	98,75 G	98,67G-8,67G	99,4	95,07
£ 11.111								A3K191	GB00BLBDX619	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	33,66 G	33,6G-3,6G	35,24	30,82
£ 5.372,85	1	10						A3KZN3	GB00BM8Z2W66	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	52,92 G	52,28G-2,28G	58,78	47,67
£ 44.622,871								A2R4W9	GB00BK5CVX03	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	0,01	99,66 G	99,62G-9,62G	99,66	98,33
£ 5.000 US\$ 12,935								A4D8K7 910163	GB00BT7J0134 US3989051095	“-“, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent Group 1 Automotive Inc.	0,01 1	93,56 G 360 G	93,37G-3,37G 356G-6G-6G-8G-60G	98,06 462	90 324
Euro 138,4								873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	72,2 G	71,65G	72,2	62,8
Euro 500								A287Y8	BE0002767482	“-“, Kurs in Prozent	100000	84,96 G	84,92G-5,01G	85,36	82,81
Euro 500								A3K81P	BE0002876572	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,32G-1,36G	101,74	100,09
Euro 500								A3LHS0	BE0002938190	“-“, Kurs in Prozent	100000	103,79 G	103,69G-3,83G	105,81	102,22
Euro 11,25								930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	66 G	66,6G	69,6	55,8
Euro 750								A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Kurs in Prozent	100000	86,4 G	86,03G-6,14G	87,59	83,99
kann.\$ 15,405 sfrs 100								A40V78 A3LB4F	CA39944C1005 CH1206367471	Groupe Dynamite Inc. Groupe E AG, Kurs in Prozent	1 5000	8,2 G 107,55 G	8,25G 107,68G-7,75G	12,66 110	6,4 105,76
sfrs 120	1	1						A3LB4G	CH1206367463	“-“, Kurs in Prozent	5000	102,75 G	102,45G-2,25G	102,82	101,03
Euro 18,529								A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	27,2 G	27,05G	28,8	24,65
Euro 6,172								810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	8,28 G	8,14G	12,12	6,17
Euro 8,261 Euro 9,627								A3DNW9 A14QF9	FR0013439627 FR0012612646	Groupe OKWind Groupe Partouche S.A.	1 1	1,6 G 18,1 G	1,59G 18,5G	5,79 20	1,41 16,95
Euro 94,352								927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	2,11 G	2,08G	2,11	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2022	2023											
Euro 500					02.07.24			A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG, Kurs in Prozent	100000	93,05 G	92,9G-3G	93,6	91,67
US\$ 39,792	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	15,9 G	15,465G-5,49G-5,465G-5,11G-4,8G	17,39	8,53
A\$ 754,101		7	2023 I=0,0587 I=0,0587 I=0,0373 I=0,0005 I=0,0786 I=0,0011 I=0,0168	2024 I=0,1115 I=0,0005	30.12.24			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia, (Glob.)	1	1,31 G	1,2978G-1,2978G-1,2978G-1,2978G-1,2978G	1,44	1,13
PLN 99,195		1	2016 J=0,79	2017 J=1,25	24.07.18			A0Q4ZP	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A., (Glob.)	1	4,91 G	5G-4,98G-4,922G-4,912G-4,876G	5,25	4,06
PLN 19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	11,95 G	11,95G-2,05G-2,15G-1,95G-2G	12,2	9,26
PLN 9,65		1	2023 J=18,89 J=36,51	2024 J=16,78 J=32	19.08.25			898447	PLKETY000011	Grupa Kety S.A., (Glob.)	1	203 G	203,6G-3,4G-0,8G-1,2G	209,6	154,1
PLN 68,265		1	2023 J=2	2024 J=2,1	20.06.25			A3C8LG	PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A., (Glob.)	1	14,04 G	14,04G-3,72G-3,82G-3,62G-4,06G	14,14	10,92
MXN 42,543	1	1	2023 I=1,6396 I=2,1446 I=0,6009 S=2,606	2024 I=2,1363	19.11.24			A0LFER	US4005011022	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	77,5 G	77G-7,5G-7G	79	64
MXN 340,346	1	1	2023 I=4,6141 S=1,2817	2024 I=5,4472 I=5,4472	19.11.24			A0LFES	MX01OM000018	-"	1	9,1 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,05G-9,05G	9,55	7,55
MXN 42,949	1	1	2023 I=2,1907 I=2,0642 S=2,1446	2024 I=3,7626	22.07.24			A0JDTM	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	179 G	177G-7G-6G-9G-80G	194	154
MXN 27,705	1	1	2023 I=5,6433 S=6,4235	2024 I=5,4574	25.06.24			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	278 G	272G-2G-2G-82G	282	226
Euro 390			2023	2024	30.04.25			A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	56,29 G	60,66G-1,08G	72,47	53,38
Euro 250				2024	30.01.25			A3L1X0	XS2867238532	-"-, Gewinnber. ab 30.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	66,59 G	66,99G-6,92G	82,32	59,3
- 377,088	1 zu je 1	1	2024	2025	11.04.25			A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,36G-2,42G-2,4G	3,08	1,92
MXN 2.255,422	1	1	2024	2025	18.12.25			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,55	4,94
Euro 120		1	2024 I=0,207 I=0,207	2025 I=0,207 I=0,594	06.05.25			A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	1	48,9 G	48,7G-9G-9G-9G-8,7G	49,15	35,5
MXN 960,555	1	1	2023 J=1,1889	2024 J=1,0446	21.04.25			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,55G	5,7	4,98
Euro 65,026	1	1	2022 J=0,1	2023 J=0,15	21.05.24			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	5,8 G	5,68G-5,86G-6,11G-6,03G-6,05G	6,11	4,89
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	2023	2024	19.08.24			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-2G-1,5G	70,5	39,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
MXN 7.785	1	1	2023 I=1 I=0,8 I=1 S=0,8	2024 I=1 I=1,2 I=1,3 S=1,1	27.02.25			580892	MXP370841019	Grupo Mexico S.A. de C.V.	1	4,59 G	4,4855G-4,4915G-4,49G-4,542G-4,5195G	5,06	3,93
MXN 165,903	1	1						893638	US4004911065	Grupo Simec S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-1,8G-1,8G	26,34	20
ARS 78,997	1	1	2021 J=0,0151	2023 J=0,17	23.05.24			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	12,9 G	12,4G-2,4G-2,6G	18,5	9,4
US\$ 598,415			2023	2024	15.01.25			A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,29 G	86,34G-5,4G	94,11	79,63
MXN 506,022	1	1	2022 J=0,0995	2023 J=0,4476 J=0,0999	30.05.24			888781	US40049J2069	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,5G-1,51G	2,06	1,23
MXN 2.573,894	1	1	2022 J=0,35	2023 J=0,35	30.05.24			904122	MXP4987V1378	“-	1	0,29 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,286G-0,288G	0,33	0,24
MXN 561,952	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G	0,76	0,6
Yen 100,446		4	2023 I=15 S=55	2024 I=20 S=50	28.03.25			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,89 G	15,12G-5,12G-5,39G-5,39G-5,26G	16,01	12,12
Euro 500			2022	2023	28.11.24			A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,43G-1,43G	101,63	100,23
Euro 700			2022	2023	28.11.24			A3LBTH	XS2553817763	“-, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,09G-9,12G	100,97	96,93
Euro 700								A3L5U6	XS2933691433	“-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	98,91G-9,06G	99,81	96,69
Euro 600								A3L5U7	XS2933692753	“-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,38G-6,44G	100,54	93,87
£ 2.058,132	1	1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076	21.02.25			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4G-4,4G-4,4G	37,4	29,4
£ 4.110,441	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16	15.05.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	“-	1	17,04 G	17,105G-7,065G-7,015G-7,15G-7,075G	18,68	14,71
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	90,84 G	90,63G-0,57G	93,52	86,65
kann.\$ 472,244	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,11 G	0,1026G	0,14	0,08
CNY 1.431,3	1	1	2019 J=0,0657	2023 J=0,0769	24.06.24			A0M4X4	CNE100000379	Guangshen Railway Co. Ltd.	1	0,19 G	0,195G-0,195G-0,191G-0,191G-0,191G	0,26	0,17
CNY 2.813,368	1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328	12.09.24			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,31 G	0,3086G-0,3086G-0,3086G-0,3086G-0,3086G	0,41	0,29
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,17	0,1
US\$ 123,888	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	41,58 G	39,79G-9,79G-7,49G-8,62G-9,53G	48,04	29,38
DKK 16,35		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	54 G	55,65G-4,45G-3,85G	94	43,6
Euro 12,641		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	01.07.24			870481	FR0000032526	Guerbet S.A.	1	19,96 G	19,88G	28,3	17,62
US\$ 51,838	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=2,55 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.04.25			902204	US4016171054	Guess Inc.	1	10 G	9,8G-9,85G-9,85G-10G-9,65G	13,7	7,55
US\$ 83,881	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	181,15 G	183,15G-3,05G-4,15G	210,2	140,95
Euro 14,687		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	07.06.23			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	4,86 G	4,74G	8,04	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	217,005	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,0533 I=0,0711	2025 I=0,0899	03.04.25			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	1,78	G	1,778G-1,778G-1,778G- 1,78G-1,784G	2,48	1,69	
US\$ skr	17,816 8,716	1	1 1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A3CQZY A12CN2	US4026355028 SE0004576346	Gulfport Energy Operating Corp. Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1 1	155 1,15	G G	156G-6G-5G-9G-60G 1,13G-1,125G-1,14G	190 1,4	134 0,84	
Yen	69,161		1	2022 I=0 I=30 S=0 S=30	2023 I=0 I=60	27.12.24			A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	17,4	G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 6,9G	21	15,6	
kann.\$ US\$	315,416 300	1	1	2023	2024	31.03.25			A40TP4 A3KWUT	CA4028801088 XS2362619053	Gunnison Copper Corp. Gunvor Group Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 200000	0,15 97,49	G G	0,149G 97,56G-7,56G	0,25 98,41	0,11 94,99	
Yen	34,587		4	2023 J=153	2024 J=157	28.03.25			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	15,5	G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,6G	33,2	14,1	
CNY	442,64	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1168	2023 J=0,1557	25.06.24			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,39	G	0,386G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,388G	0,51	0,35	
CNY	3.505,76		1	2023 J=0,4396	2024 I=0,1642	11.09.24			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,21	G	1,21G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,21G	1,47	1,07	
sfrs	4,68	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	14,88	G	14,8G-4,56G-4,28G-4,3G- 4,22G	14,96	13,56	
A\$ Euro	102,668 175		7 1		2020 J=0,13	21.06.21			A40F82 A2P5NE	AU0000336679 IT0005411209	Guzman Y Gomez Ltd., (Glob.) GVS S.p.A.	1 1	17,9 4,26	G G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G 4,27G-4,3G-4,285G- 4,325G-4,315G	27,6 5,13	16,2 3,81	
US\$	117,063	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	33	G	32,4G-2,4G-2,4G-3,2G- 3,2G	44,6	27,6	
US\$	93,743	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	8,1	G	8G-8,05G-8,05G-7,75G- 7,6G	12,3	5,75	
skr	1.416,142		12	2022 I=3,25 S=3,25	2023 I=3,4 S=3,4	06.11.25			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,94	G	12,855G-2,8G-2,77G- 2,76G-2,715G	13,62	10,95	
skr	7.080,711	1	12	2022	2023	08.11.24			A0YGZG	US4258831050	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,5	G	2,54G-2,54G-2,54G-2,48G- 2,48G	2,7	2,18	
US\$	313,334	1	1	2023 I=0,93	2024 I=0,63 S=0,97	09.04.25			A2JN56	US44332N1063	H World Group Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	31,2	G	30,8G-0,8G-0,8G-2G-1,6G	36	27,8	
US\$	3.265,434	1	1	2023 J=0,063	2024 J=0,097	03.04.25			A3CSNS	KYG465871120	“-	1	3,08	G	3,08G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,12G	3,54	2,74	
Euro	500			2022	2023	26.08.24			A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	89,06	G	88,94G-8,96G	89,39	86,75	
Euro	500				2023	25.10.24			A3LP8K	XS2704918478	“-, Kurs in Prozent	100000	106,66	G	106,62G-6,69G	108,73	105,55	
kann.\$	285,705	1	1	2024	2025	30.04.25			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,28	G	6,257G	6,9	5,72	
DKK	16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	16,9	G	16,94G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,54G	17,7	9,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 133,849	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375	04.03.25			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	55	G	54G-4G-4G-4,5G-4G	55,5	45,2
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S, Kurs in Prozent	100000	95,48	G	95,48G-5,46G	95,68	93,74
DKK 199,148		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBU	DK0061804697	"-	1	3,74	G	3,815G-3,755G-3,75G	4,84	3,11
DKK 796,593		1	2023 J=0,7	2024 J=0,95	27.03.25			A3DMBV	DK0061804770	"-	1	4,24	G	4,324G-4,286G-4,252G	6,07	3,64
US\$ 54,193	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,205 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225	2025 Q=0,2225 Q=0,235	29.04.25			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	47,6	G	46,8G-6,8G-6,8G-7,4G-7G	65	42,4
US\$ 300			2023	2024	15.04.25			A283Q7	US40410KAA34	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,63	G	91,88G-1,73G	92,51	88,32
Yen 79,861		11	2022 I=0 J=0	2023 I=0 S=10				894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45	G	9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,5G	10,6	7,8
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	2,28	G	2,28G-2,26G-2,22G-2,26G-2,26G	5,75	1,81
US\$ 123,919	1	1	2024 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2025 Q=0,42	04.04.25			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	22,38	G	22,3G-2,32G-2,27G-2,22G-2,29G	27,77	19,68
US\$ 50,237	1	4						881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	55,5	G	55G-5G-5G-5G-4G	77	48,8
Euro 62,182		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,28	-GT	0,28-GT	1,02	0,28
US\$ 512,564		1	2023 J=0,379	2024 J=0,0294	06.03.25			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	4,07	G	3,867G-4,218G-4,283G	5,95	3
US\$ 5.574	1	1	2023 J=0,824	2024 I=0,391 S=0,507	21.05.25			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,98	G	2G-2G-2G	2,16	1,68
CNY 2.857,398	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,6199	2023 J=0,8796	15.07.24			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	2,58	G	2,584G-2,584G-2,583G-2,596G-2,606G	3,33	2,23
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0725	2023 J=0,1043	16.08.24			A2JM2W	CNE1000031C1	"-, (Glob.)	1	1,68	G	1,6798G-1,6698G-1,6898G-1,6898G-1,6898G	1,9	1,45
H\$ 1.596	1	1	2023 J=0,66	2024 J=0,73	28.03.25			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	1,99	G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,7	1,83
Euro 90,371	1, 10	1	2023 J=2,85	2024 J=2,9	20.05.25			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	116	G	117G	127	109
Euro 850			2023	2024	31.03.25			A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	98,93	G	98,92G-8,93G	98,94	98,19
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3K3TQ	XS2462324828	"-, Kurs in Prozent	100000	94,68	G	94,65G-4,68G	95,16	92,76
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3K3TR	XS2462325122	"-, Kurs in Prozent	100000	89,59	G	89,55G-9,64G	91,4	86,41
US\$ 4.511,883	1	4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527	16.08.24			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9,4	G	9,35G-9,25G-9,1G-9,35G-9,3G	10,1	8,2
£ 9.016,911	1	4	2023 S=0,02	2024 S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-	1	4,69	G	4,685G-4,536G-4,638G-4,639G-4,636G	5,08	4,17
Euro 750								A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,06	G	100,04G-0,08G	100,29	98,86
£ 300								A3L3LT	XS2902086706	"-, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent	100000	94,56	G	94,37G-4,61G	96,69	91,64
£ 218,929	1	4	2023 I=0,03 S=0,05	2024 I=0,03	12.12.24			A0B5TU	GB00B012TP20	Halfords Group PLC	1	1,82	G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,82	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 42,976	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	30.01.20			A1CUUM	US40609P1057	Hallador Energy Co.	1	13,2 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,9G	13,2	7,8
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A18URL	US406216BG59	Halliburton Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,15 G	99,15G-9,12G	99,34	98,57
US\$ 859,715	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17	05.03.25			853986	US4062161017	"-	1	18,11 G	17,432G-7,614G-7,87G-7,886G-7,746G	29,98	16,9
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A28T7Y	US406216BL45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,95 G	91,07G-1,04G	92,38	88,7
£ 379,645	1	4	2023 I=0,0841 S=0,132	2024 I=0,09	19.12.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	33,4 G	33,3G-3,32G-3,3G-3,46G-3,48G	36,92	27,38
US\$ 123,533	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	52,84 G	53,52G	60,24	46,16
- 278,213		1	2024 J=0,7291	2025 I=2,2491	01.05.25			A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,9 G	19,7G-9,5G-9,9G-9,9G-9,9G	24,4	17,5
US\$ 65,707	1	1						A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	15,8 G	16,3G	19,7	15,2
US\$ 41,775		1	2024 Q=0,445 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2025 Q=0,49	14.03.25			A2DM1T	US4074971064	Hamilton Lane Inc.	1	142 G	139G-9G-9G-9G-41G	162	111
£ 300			2023	2024	22.04.25			230814	XS0085732716	Hammerson PLC, Kurs in Prozent	1000	104,31 G	103,81G-3,81G	105,62	95,49
£ 400								A3L4DC	XS2912234197	"-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent	100000	95,1 G	94,94G-4,94G	97,22	92,25
£ 486,319	1	1		2024 J=0,0807	24.04.25			A40H9M	GB00BRJQ8J25	"-	1	3,02 G	3,0075G-3,017G-3,0105G-3,0225G-3,042G	3,54	2,57
- 81,807		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	13.03.25			675458	TH0324010R12	Hana Microelectronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,49 G	0,484G-0,505G-0,505G-0,505G-0,5G	0,69	0,34
- 885,367	1 zu je 1	1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	13.03.25			A1JU9W	TH0324B10Z19	"-	1	0,48 G	0,486G-0,484G-0,505G-0,505G-0,488G	0,69	0,34
US\$ 353,109	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	4,2 G	4,144G-4,15G-4,1415G-4,267G-4,296G	8,36	3,73
US\$ 0,938								A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC, (Glob.)	1	28,14 G	28,382G-8,438G-8,46G-8,658G-8,856G-8,854G-8,86G-8,852G-8,846G-8,852G-8,87G-8,894G-8,956G-9,052G	29,78	24,97
Euro								A3GSS6	XS2353177293	"-", (Glob.)	1	64,89 G	65,07G-5,06G-4,94G-4,34G-4,23G-3,69G-3,945G-4,2G-4,165G-4,295G-4,205G-4,205G-4,205G-4,215G	79,68	56,66
Euro								A4A52G	XS2892963286	"-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	28,94 G	29,188G-9,27G-9,3G-9,564G-9,726G-9,782G-9,766G-9,782G-9,748G-9,724G-9,698G-9,726G-9,788G-9,882G	31,15	24,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr 0,001								A4A5V0	XS2937253735	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Gewinnber. ab 01.03.2025, (Glob.)	1	32,38 G	31,613G-2,071G-2,341G-2,351G-2,061G-1,721G-1,621G-1,421G-1,501G-1,661G-1,342G-1,504G-1,926G-1,584G	49,31	21,93
skr 0,001								A4A5VZ	XS2948761114	("-", Gewinnber. ab 01.03.2025, (Glob.)	1	30,41 G	31,735G-2,401G-2,351G-2,411G-2,481G-2,551G-2,581G-2,531G-2,721G-2,851G-2,134G-2,001G-1,708G-1,992G	54,56	29,81
skr 0,007								A4A5U0	XS2937253651	("-", Gewinnber. ab 01.02.2025, (Glob.)	1	37,98 G	36,269G-6,701G-6,781G-6,601G-6,541G-6,331G-6,361G-6,311G-6,161G-6,121G-5,915G-6,063G-6,389G-6,037G	38,9	24
US\$ 0,032								A4A5UR	XS2937253818	("-", Gewinnber. ab 01.02.2025, (Glob.)	1	6,69 G	6,8755G-6,8755G-6,8005G-6,8005G-6,8005G-6,8505G-6,8005G-6,8005G-6,7335G-6,771G-6,717G-6,717G-6,7145G-6,6975G	6,92	5,73
H\$ 4.783,682	1	1	2023 I=0,18 S=0,6	2024 I=0,12 S=0,4	07.05.25			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,7 G	0,71G-0,695G-0,705G-0,71G-0,71G	0,82	0,66
H\$ 1.882,268	1	1	2024 I=1,2 I=1,2 S=3,2	2025 I=1,3	14.05.25			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	13,6	10,7
H\$ 123,125	1 zu je H\$ 1	1	2022 J=0,6156	2023 J=0,6237	07.06.24			A2QALD	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1	3 G	2,94G-2,94G-3,06G-3,04G-3,06G	4,64	2,74
kann.\$ 124,86	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,84 G	0,845G	0,9	0,4
skr 67,814	1	1	2016 J=0	2018 J=0				A0M65T	SE0002148817	Hansa Biopharma AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,604G-2,52G-2,502G-2,43G-2,424G	3,46	1,78
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	2023 I=0,018 S=0,0265	2024 I=0,018	13.03.25			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,56 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,575G	0,61	0,48
H\$ 5.947,15	1	1	2023 I=0,0707 S=0,1422	2024 I=0,201 S=0,1353	03.07.25			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	2,74 G	2,64G-2,64G-2,74G-2,74G-2,74G	2,9	1,97
kann.\$ 129,464	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,635G-0,62G	0,89	0,62
US\$ 44,461	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09	09.04.25			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	10 G	10G-G-9,85G-10,1G-0,1G	11,9	7,75
£ 1.440,11	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008	10.04.25			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	1,88 G	1,835G-1,845G-1,878G-1,87G-1,878G	3,49	1,73
£ 1.440,11		1	2023 I=0,1171 S=0,1325	2024 I=0,1344	19.08.24			A3CRFY	US4116182001	("-	1	1,77 G	1,75G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G	3,34	1,55
£ 33,002	1	6	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,185	20.03.25			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,4	5,7
US\$ 700			2023	2024	09.06.25			A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,66 G	99,66G-9,68G	99,68	98,85
Euro 700			2023	2024	07.04.25			A3LF6N	XS2607183980	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,75 G	101,74G-1,75G	102,4	101,74
US\$ 700			2023	2024	10.03.25			A3LFDD	USU2465RAC52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,36 G	101,33G-1,33G	103,37	100,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis		
US\$	500	1	1	2023	2024	11.06.25			A3LZ0R	USU24652AW63	Harley Davidson Financial Services Inc. Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,97 G	98,83G-8,82G	101,34	97,5		
Euro	610								A4D78Y	XS3000561566	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,42 G	99,27G-9,46G	100,36	98,94		
US\$	123,703			2024 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2025 Q=0,18	28.02.25			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	20,64 G	20,52G-0,54G-0,7G-1,05G-1G	29,52	18,6		
US\$	300			2023	2024	28.01.25			A1Z4SJ	US412822AE80	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,93 G	76,92G-6,44G	84,01	75,96		
US\$	450			2023	2024	28.01.25			A1Z4SH	US412822AD08	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,44 G	99,37G-9,39G	99,47	98,56		
Yen	96,315			4	2023 I=10 S=10	2024 I=10 S=10			28.03.25	912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	32,6	14,7	
US\$	113,607			1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,01 G	7,838G-7,842G-7,832G-7,95G-7,9G	13,13	7,16	
ZAR	634,768			1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535			2024 I=0,1199	11.04.25	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,2 G	13G-3G-3,95G-3,9G-3,9G	16,3	7,75
ZAR	634,768				7	2023 I=1,47 S=0,94			2024 I=2,27	09.04.25	851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	13,2 G	13G-3,4G-3,85G-3,95G-4G	16,3	7,78
Euro	100										A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC, (Glob.)	1	66,6 G	66,305G-6,405G-6,335G-5,645G-5,575G-5,035G-5,245G-5,555G-5,615G-5,44G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G	81,83	58,27
US\$	284,103	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2025 Q=0,52	03.03.25	898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	109 G	109G-9G-9G-10G-G	114	97				
US\$	800			2023	2024	19.02.25	A2R6KQ	US416515BF08	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,68 G	70,33G-0,27G	75,8	66,8				
US\$	600			2023	2024	19.02.25	A2R6KP	US416515BE33	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,83 G	91,79G-1,74G	92,75	89,85				
US\$	44,214	1	1				578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	0,26 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,296G-0,256G	2,08	0,26				
A\$	1.246,007		7	2023 I=0,1 S=0,12	2024 I=0,12	02.04.25	915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,2	2,42				
Euro	18,694	1	1	2023 I=0,34 S=0,34	2024 I=0,38 S=0,37	20.10.25	A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	40,6 G	41,95G	49,35	37,25				
£	325,446	1	1	2023 I=0,0044 S=0,0102	2024 I=0,0049 S=0,0112	24.04.25	A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G	2,12	1,82				
US\$	139,893	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	21.05.25	859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	54,63 G	54G-3,97G-3,76G-4,42G-4,2G	65,73	43,15				
US\$	675			2023	2024	19.05.25	A2SANZ	US418056AY31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,96 G	97,92G-7,98G	98,33	97,37				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 900			2023	2024	19.05.25			A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,24 G	94,34G-4,26G	95,51	91,28
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19N7D	US418056AV91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,85 G	96,8G-6,8G	97,39	95,92
US\$ 500			2023	2024	14.05.25			A3LYM9	US418056BA46	("-", Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,59 G	99,53G-8,88G	102,94	95,08
Yen 300,794		4	2023 I=40 S=45	2024 I=40 S=45	28.03.25			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2G	12,7	10,9
US\$ 0,028								A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG	1	60,95 G	59,495G-60,055G-0,3G-0,14G-0,055G-59,76G-9,775G-9,625G-9,605G-9,59G-9,265G-9,415G-9,69G-9,36G	84,77	48,81
US\$								A3G1MC	CH1218734544	("-	1	76,39 G	75,345G-3,14G-6,175G-5,93G-5,675G-5,365G-5,395G-4,985G-5,13G-5,115G-4,075G-4,25G-4,61G-4,135G	128,64	61,12
A\$ 188,866		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,1802G-0,1798G-0,1796G	0,21	0,14
Euro 31,371		1	2019 J=0,22	2021 J=0,22	14.07.22			923269	FR0000066755	Haulotte Group S.A.	1	2,62 G	2,7G	2,89	2,33
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,44 G	1,441G	1,64	1,14
US\$ 15,002	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32	06.03.25			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	17,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,9G	22,4	14,6
A\$ 339,256		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G	0,12	0,07
US\$ 172,494	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	9,02 G	8,894G-8,904G-8,928G-9,126G-9,142G	10,86	7,98
nkr 600								A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,25 G	99,25G-9,25G	99,75	99,25
US\$ 20,929	1	9	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2024 Q=0,18	14.02.25			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	109 G	108G-8G-8G-7G-5G	119	91
skr 29,839		1						A3C9TC	SE0016829469	Haypp Group AB, (Glob.)	1	9,97 G	9,98G-9,7G-9,62G-9,53G-9,68G	9,98	4,99
£ 1.591,901	1	7	2023 I=0,0095 S=0,0205	2024 I=0,0095	27.02.25			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82-0,82G-0,82G-0,82G	1,03	0,73
A\$ 230,528		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	(ausg)-(+ -AL)-0,229G-0,229G-0,2285G-0,229G	0,24	0,14
US\$ 2.500				2024	28.04.25			A3LSZ4	XS2900389870	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,55 G	98,63G-8,67G	98,93	97,23
sfrs 6,96		4	2022 J=7,5	2023 J=7,5	07.08.24			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	187,6 G	188,6G-90G-0,6G-88,2G-9,4G	190,6	187,6
sfrs 100			2022	2023	12.07.24			A3KTQ9	CH1109638499	("-", Kurs in Prozent	5000	99,4 G	99,48G-9,4G	99,87	97,19
US\$ 834,799	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,985G-0,99G	1,01	0,27
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	8,36 G	8,36G-8,31G-8,36G-8,47G-8,45G	11,42	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 246,203	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,72 Q=0,72	16.06.25			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	306,1 G	303,4G-3,7G-3,3G-5,1G-8,4G	327,2	273,4
US\$ 125			2023	2024	17.03.25			985861	US19767QAQ82	HCA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,29 G	100,26G-0,27G	101,33	100,13
US\$ 250			2023	2024	06.05.25			810737	US404119AJ84	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,31 G	111,19G-1,1G	113,51	107,37
US\$ 2.700			2023	2024	03.03.25			A28TUC	US404119CA57	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,49 G	92,6G-2,37G	93,55	89,62
US\$ 2.000			2023	2024	16.06.25			A2R3F9	US404119BX69	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,7 G	96,75G-6,67G	97,73	94,51
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A2R3FW	US404119BY43	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,05 G	90,79G-0,84G	94,1	88,23
US\$ 2.000			2023	2024	16.06.25			A2R3FX	US404119BZ18	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,85 G	85,85G-5,7G	89,91	81,83
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A194R4	US404121AH82	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,22 G	100,18G-0,17G	100,52	99,83
US\$ 850			2023	2024	15.01.25			A3KS7T	US404119CC14	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,62 G	84,59G-4,56G	85,97	81,72
US\$ 1.500			2023	2024	15.01.25			A3KS7U	US404119CB31	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,91 G	63,85G-3,72G	67,35	60,93
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3LU1F	US404119CT49	“-“, Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,95 G	100,68G-0,91G	102,4	98,41
US\$ 1.300			2023	2024	01.04.25			A3LU1G	US404119CU12	“-“, Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,57 G	99,65G-9,66G	101,47	96,56
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3LU1H	US404119CV94	“-“, Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,14 G	94,25G-3,98G	99,32	89,91
US\$ 700			2023	2024	01.04.25			A3LU1J	US404119CW77	“-“, Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,89 G	93,94G-3,67G	98,75	89,98
US\$ 1.250				2024	17.03.25			A3L2QH	US404121AK12	“-“, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,41 G	98,34G-8,47G	100,05	95,19
US\$ 1.000				2024	17.03.25			A3L2QJ	US404121AL94	“-“, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,14 G	94,42G-4,01G	99,27	90,85
US\$ 700								A4D7HK	US404119CY34	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,59 G	100,52G-0,58G	101,27	99,15
US\$ 750								A4D7HM	US404119CZ09	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,8 G	100,84G-0,71G	101,84	98,33
US\$ 750								A4D7HN	US404119DA49	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,37 G	100,37G-0,26G	101,67	97,54
US\$ 1.500								A4D7HP	US404119DB22	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	100,06G-99,88G	102,1	96,99
US\$ 1.250								A4D7HQ	US404119DC05	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,07 G	97,26G-6,82G	102,25	93,16
- 2.550,74		4	2022 J=0,6843	2023 J=0,6956	12.08.24			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64,5 G	64G-4G-4G-5G-5G	65	53
kann.\$ 237,774	1	9	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,11	31.03.25			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	3,54 G	3,62G	5	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
A\$ 726,133		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,83G	0,86	0,66
H\$ 645,561	1	1	2023 I=0,44 S=0,18	2024 I=0,3 S=0,05	15.05.25			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	1,24	0,9
US\$ 750					16.06.25			A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp., Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,96 G	99,78G-9,53G	103,2	97,57
US\$ 70,211	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,56G	7,25	3,04
US\$ 350			2023	2024	03.02.25			A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,71 G	97,75G-7,63G	98,09	96,99
US\$ 500			2023	2024	02.01.25			A19JQT	US42225UAF12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,17 G	97,1G-7,08G	97,67	96,26
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A2R7P5	US42225UAG94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90 G	89,58G-9,61G	93,05	88,07
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A282K7	US42225UAH77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,9 G	82,47G-2,31G	84,43	75,06
US\$ 350,996	1	1	2023 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889	2024 I=0,31 I=0,31	12.05.25			A3DQHT	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,2G	16,6	13,1
US\$ 72,919	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2137 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,9G	12,9	7,95
US\$ 86,496	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	80 G	78G-8G-8,5G-8G-80G	109	67
US\$ 650			2023	2024	15.01.25			A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,34 G	93,29G-3,36G	95,24	91,82
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A1Z11B	US40414LAN91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,5 G	99,48G-9,47G	99,51	98,74
US\$ 694,732	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461 Q=0,1801 Q=0,0738 Q=0,0461	2025 Q=0,305 Q=0,1017 Q=0,1017 Q=0,1017	16.06.25			A2N5NP	US42250P1030	--	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G	20,2	15,4
US\$ 30,525	1	1	2024 Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028	2025 Q=0,031	10.03.25			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	32,2	26,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 218,577 US\$ 78,53	1 1	1 1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 2023	2025 Q=0,02	25.03.25			A3EWDE 887890	CA42249X1006 US4223471040	HealWELL AI Inc. Heartland Express Inc.	1 1	0,93 G 6,85 G	0,9G 6,75G-6,75G-6,75G-6,9G- 6,85G	1,42 11,3	0,77 6,4
Euro 750				2024				A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd., Kurs in Prozent	100000	92,83 G	92,8G-2,85G	93,04	91,05
Euro 500			2022	2023	12.07.24			A19KYM	XS1641623381	("-", Kurs in Prozent	100000	89,89 G	89,91G-9,95G	90,73	87,61
Euro 750			2022	2023				A283LG	XS2242979719	("-", Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,5G-9,53G	99,53	98,95
£ 450			2022	2023	14.10.24			A283LV	XS2243322976	("-", Kurs in Prozent	100000	90,83 G	90,76G-0,76G	90,9	88,63
sfrs 210			2022	2023	15.10.24			A2RZV8	CH0467182413	("-", Kurs in Prozent	5000	99,64 G	99,51G-9,68G	99,68	97,91
Euro 650			2023	2024	14.03.25			A2RY3F	XS1960589155	("-", Kurs in Prozent	100000	85,49 G	85,53G-5,55G	87,57	82,95
Euro 500			2022	2023				A3KN86	XS2328823104	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,38 G	89,33G-9,4G	89,69	87,52
£ 235			2023	2024				A1AQ7J	XS0471438456	("-", Kurs in Prozent	50000	99,9 G	99,67G-9,67G	106,97	97,17
sfrs 165			2023	2024	27.05.25			A3K6B4	CH1184694722	("-", Kurs in Prozent	5000	101,67 G	101,77G-1,83G	101,87	101,12
Euro 650				2023	11.07.24			A3LKWQ	XS2648080229	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,24 G	105,29G-5,25G	107,37	102,31
Euro 600								A3L78A	XS2977947105	("-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,88 G	98,93G-8,91G	101,64	95,82
£ 350				2024	05.03.25			A3LVCP	XS2777627907	("-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,27 G	99,14G-9,14G	100,94	97,04
skr 149,555		1	2023 J=0,52	2024 J=0,52	25.04.25			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,58 G	2,585G-2,555G-2,55G- 2,555G-2,59G	2,83	2,08
CNY 224,46	1 zu je CNY 0,5	1	2023 S=0,011	2024 I=0,0168	02.06.25			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,22 G	0,202G-0,204G-0,218G- 0,218G-0,218G	0,31	0,2
US\$ 632,31	1	1	2024 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0138 Q=0,0138	2025 Q=0,0037 Q=0,0037	23.05.25			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,11	4,09G-4,12G-4,22G- 3,991G-4,127G	6,25	3,95
- 487,485		1	2023 J=0,0037	2024 J=0,005	13.05.25			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,14G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G	0,18	0,13
US\$ 55,025	1	11	2022	2023	03.01.25			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	230,6 G	227,4G-7,7G-7,4G-31,5G- 3,2G	254	203,5
US\$ 83,922	1	11	2022	2023	03.01.25			914043	US4228062083	("-	1	183 G	181G-1G-1G-5G	202	163
Euro 750			2023	2024	24.04.25			A19ZL2	XS1810653540	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Kurs in Prozent	1000	97,51 G	97,53G-7,81-7,61G	98,01	95,81
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A19FK2	XS1589806907	("-", Kurs in Prozent	1000	99,21 G	99,22G-9,22G	99,23	98,53
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A19JXW	XS1629387462	("-", Kurs in Prozent	1000	97,93 G	97,88G-7,94G	98,11	96,82
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A2R37Q	XS2018637327	("-", Kurs in Prozent	1000	96,53 G	96,49G-6,51G	96,76	95,03
Euro 750				2023	21.11.24			A3LQ42	XS2721465271	("-", Kurs in Prozent	1000	107,62 G	107,48G-7,52G	110,6	105,68
US\$ 20,625	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15	13.03.25			920930	US4228191023	Heidrick & Struggles International Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	45,2	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025	
Euro 300	1 zu je Euro 1,6	1	2022	2023				A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72,63 G	72,76G-2,79G	76,45	66,7		
Euro 400			2023	2024				A3KVZL	SE0016589105	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,83 G	94,19G-3,5G	96,47	88,85		
Euro 430			2023	2024	02.05.25			A4D5XV A288F5	XS2984228838 XS2294155739	--, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent Heimstaden Bostad AB, Kurs in Prozent	100000 100000	98,96 G 91,77 G	98,91G-8,95G 91,78G-1,83G	103,21 93,81	97,18 89,81		
Euro 800																	
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A283RX	XS2125121769	--, Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,12G-6,04G	97,67	94,2		
Euro 500			2023	2024	21.01.25			A28SDQ	XS2105772201	--, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,01G-7,99G	98,26	97,37		
Euro 600			2023	2024	13.01.25			A3KXD8	XS2397251807	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,51 G	94,43G-4,67G	96,32	90,02		
Euro 600			2023	2024	29.01.25			A3KS00	XS2357357768	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,47 G	89,51G-9,46G	92,24	87,97		
Euro 500				2024	04.03.25			A3L5FM A3L6PG	XS2931248848 XS2930588657	--, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent --, Gewinnber. ab 04.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000 100000	99,51 G 96,72 G	99,49G-9,65G 96,87G-6,69G	100,12 100,54	97,2 95,15		
Euro 500																	
Euro 700			2023	2024	03.03.25			A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V., Kurs in Prozent	100000	95,46 G	95,48G-5,57G	96,32	94,56		
Euro 700			2022	2023	24.07.24			A3K1F6	XS2435603571	--, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,04G-9,06G	99,06	98,3		
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A3K1F7	XS2435611244	--, Kurs in Prozent	100000	92,33 G	92,38G-2,53G	92,88	90,78		
Euro 750			2022	2023	06.09.24			A3KVRP	XS2384269366	--, Kurs in Prozent	100000	86,85 G	86,81G-6,96G	87,24	84,54		
Euro 750			2022	2023	14.10.24			A3KXFJ	XS2397252011	--, Kurs in Prozent	100000	84,77 G	84,62G-4,76G	86,2	82,25		
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3KXFG	XS2397252102	--, Kurs in Prozent	100000	92,4 G	92,13G-2,38G	92,49	89,88		
Euro 288,03				1	2023 I=0,69 S=1,04	2024 I=0,69 S=1,17	23.04.25			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	68,7 G	68,95G	72,05	55,15
Euro 576,003				1	2023 I=1,04 S=0,69	2024 I=1,17	23.04.25			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,72 G	78,66G	82,22	64,18
Euro 1.000					2023	2024	05.05.25			A180M5	XS1401174633	--, Kurs in Prozent	100000	98,64 G	(exA)-98,65G-8,64G	98,67	97,59
Euro 500					2023	2024	29.01.25			A189Q5	XS1527192485	--, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,15G-8,18G	98,24	96,82
US\$ 1.100					2023	2024	29.01.25			A19E7S	USN39427FV17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,47 G	97,48G-7,39G	97,91	95,65
Euro 750					2022	2023	05.08.24			A1G7ZT	XS0811555183	--, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,05G-0,06G	100,15	99,93
US\$ 500					2023	2024	01.04.25			A1HA4C	USN39427AR59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,75 G	80,09G-0,56G	84,53	78,17
Euro 800					2022	2023	03.10.24			A19PVS	XS1691781865	--, Kurs in Prozent	100000	94,86 G	94,81G-4,85G	95,29	93,22
Euro 500					2023	2024	12.05.25			A19HDL	XS1611855237	--, Kurs in Prozent	100000	92,72 G	92,66G-2,75G	94,18	91,11
Euro 600					2023	2024	17.03.25			A195P4	XS1877595444	--, Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,94G-7,94G	98,05	96,53
Euro 750					2023	2024	17.03.25			A195P5	XS1877595014	--, Kurs in Prozent	100000	92,88 G	92,84G-2,88G	93,69	91,42
Euro 800					2023	2024	31.03.25			A28VA2	XS2147977636	--, Kurs in Prozent	100000	97,46 G	97,19G-7,24G	97,75	95,59
Euro 650					2023	2024	07.05.25			A28WX9	XS2168629967	--, Kurs in Prozent	100000	85,75 G	85,66G-5,75G	87,75	83,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 850	1 zu je Euro 1,6	1	2023	2024	07.05.25			A28WYA	XS2168630205	Heineken N.V., Kurs in Prozent	100000	76,39 G	76,32G-6,32G	80,07	73,21
Euro 1.152,005			2023 I=0,3801 S=0,5602	2024 I=0,3761	08.08.24			A1KAFY	US4230123014	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,6 G	38,8G	40,4	31,4
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3LFK8	XS2599730822	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,37 G	104,14G-4,26G	105,41	102,79
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3LKF9	XS2599169922	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,09 G	103,58G-3,73G	107,31	100,68
Euro 600				2023	15.11.24			A3LQ08	XS2719096831	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,72G-1,75G	101,85	101,36
Euro 900 Yen 99,809		4	2023 I=40 S=40	2024 I=40 S=40	28.03.25			A3L0PX 884158	XS2852894679 JP3834200002	-"-, Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent Heiwa Corp., (Glob.)	100000 1	100,39 G 13,3 G	100,16G-99,92G 13,2G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,3G	103,14 15,1	96,6 12,8
Yen 38,86			2023 I=58 S=108	2024 I=63 S=107	28.03.25			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G	30	26,2
H\$ 1.265,478				2023 J=0,3466	17.05.24			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G	0,28	0,16
A\$ 272,454			2023 I=0,14 S=0,15	2024 I=0,15 S=0,69	19.03.25			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G	3,58	2,02
£ 123,355			2023 I=0,0255 I=0,005 J=0,0178	2024 I=0,015	05.12.24			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G	2,56	1,93
£ 1.055,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,31 G	1,31G-1,312G-1,31G- 1,316G-1,318G	1,32	1,02
kann.\$ 235,083	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	0,67 G	0,692G-0,692G-0,692G- 0,694G-0,694G	0,77	0,35
US\$ 151,53	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,7 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	9,3	5,15
Euro 60,348		1	2022 J=0,1565	2023 J=0,2504	25.06.24			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	5,05 G	5,12G	5,52	4,29
Euro 412,694		1	2023 J=0,7216	2024 J=0,7216	03.07.25			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,52 G	16,65G	16,65	14,12
Euro 825,387		1	2019 I=0,2601	2024 I=0,3925	12.07.24			917076	US4233253073	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8,2G	8,2	6,6
Euro 450				2024	24.01.25			A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,36 G	102,33G-2,37G	102,81	101,71
Euro 305,635		1	2023 I=0,3 S=0,6	2024 I=0,2 S=0,55	02.07.25			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,52 G	7,545G	8,03	7,03
US\$ 120,487	1	1	2024	2025	11.04.25			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,15G	7,95	4,54
A\$ 162,818		7	2023 I=0,05 S=0,06	2024 I=0,08	11.03.25			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,78G-0,81G-0,81G- 0,825G-0,825G	1,24	0,71
US\$ 99,379	1	10	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.05.25			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	17,86 G	17,33G-7,445G-7,535G- 7,54G-7,485G	35,77	16,17
Euro 600			2022	2023	30.09.24			A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A., Kurs in Prozent	100000	91,77 G	91,68G-1,72G	93,96	89,82
sfrs 53,026		1	2023 J=6,3	2024 J=6,7	29.04.25			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1	195,6 G	196,1G-6G-6,7G-7,9G- 9,98G	199,98	194,2
sfrs 200			2023	2024	26.05.25			A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Kurs in Prozent	5000	100,1 G	99,95G-100,27G	101	99,15
sfrs 275			2022	2023	12.08.24			A28S55	CH0521617305	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,9G-9,8G	100,4	95,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 125			2022	2023	12.08.24			A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Kurs in Prozent	5000	98,66 G	98,67G-8,89G	100,2	97,55
sfrs 150			2023	2024	25.06.25			A3K6RA	CH1194000332	--, Kurs in Prozent	5000	104,09 G	104,14G-4,2G	105,08	102,93
sfrs 250			2023	2024	25.06.25			A3K6RB	CH1194000324	--, Kurs in Prozent	5000	100,73 G	101,02G-0,79G	101,26	100,48
skr 91,515		1	2023 J=1,2	2024 J=1,7	07.05.25			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	30,24 G	30,18G-0,34G-0,76G- 0,84G-0,64G	37,4	28,72
Euro 300			2023	2024	19.06.25			A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB, Kurs in Prozent	100000	95,22 G	95,18G-5,26G	95,47	93,31
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A1851C	XS1488494987	--, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,22G-8,22G	98,28	96,71
Euro 500 H\$ 4.841,387	1	1	2023 I=0,5 S=1,3	2024 I=0,5 S=1,3	05.06.25			A287R5 867157	XS2281473111 HK0012000102	Hemsö Treasury Oyj, Kurs in Prozent Henderson Land Development Co. Ltd.	100000 1	92,74 G 2,48 G	92,71G-2,77G 2,48G	92,85 2,88	90,34 2,28
Euro 250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	16,9 bB	16,9B	16,9	13
Euro 25			2022	2023	18.12.24			A283WQ	DE000A283WQ2	--, Kurs in Prozent	1000	101 G	101G-1G	101	94
£ 134,023	1	1	2023 I=0,0293 S=0,044	2024 I=0,0308 S=0,0462	01.05.25			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	2,38 G	2,38G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,38G	2,72	2,2
US\$ 122,512	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	57,54 G	57,08G-7,06G-6,84G- 6,72G-8,16G	78,82	54,4
Euro 1.489,539		1	2023 J=0,14	2024 J=0,15	23.06.25	023		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	4,14 G	4,138G-4,16G-4,156G- 4,158G-4,156G	4,16	3,32
Euro 700			2023	2024	29.01.25			A1HFHS	XS0880764435	--, Kurs in Prozent	100000	105,94 G	105,91G-6,01G	106,61	105,09
Euro 400			2022	2023	14.10.24			A187L8	XS1504194173	--, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,32G-7,33G	97,44	96,1
Euro 500			2022	2023	05.07.24			A2R4JM	XS2020608548	--, Kurs in Prozent	100000	96,17 G	96,15G-6,16G	96,34	94,7
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2852B	XS2265990452	--, Kurs in Prozent	100000	84,82 G	84,79G-4,88G	85,23	82,86
Euro 600			2023	2024	22.04.25			A3LGSZ	XS2613472963	--, Kurs in Prozent	100000	103,85 G	103,84G-3,89G	105,8	101,56
Euro 500			2023	2024	25.04.25			A3KXP7	XS2399933386	--, Kurs in Prozent	100000	79,7 G	79,68G-9,74G	80,98	77,88
Euro 500 US\$ 101,847	1 zu je US\$ 2	1		A3L77B A0DNX7				A3L77B A0DNX7	XS2967738597 KYG4412G1010	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent Herbalife Ltd.	100000 1	99,82 G 6,29 G	99,8G-9,7G 6,276G-6,286G-6,392G- 6,344G-6,538G	100,53 8,39	98,01 4,85
US\$ 28,497	1	1	2023 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,665	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,7	18.02.25			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	101 G	100G-1G-G-2G-G	204	85,5
US\$ 175,42	1	10	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,47 Q=0,47	13.05.25			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,59 G	15,384G-5,816-5,484G- 5,384G-5,5-5,4G-5,392G	21	13,49
kann.\$ 258,363 Euro 460	1	1						A3DRWX A3KQQZ	CA4270861038 XS2340137343	Hercules Metals Corp. Herens Midco S.à.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,38 G 73,1 G	0,36G 73,1G-3,1G	0,48 87,76	0,31 68,69
Euro 2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	22,1 G	22,6G	25,1	19,9
US\$ 30,993	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	17,4 G	16,9G-6,9G-6,7G-7,2G- 7,5G	17,5	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2025	
Euro	105,569		1	2023 I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5	05.05.25			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.453	G	(exD)-2427G-41G-25G-55G	2.902	2.101
Euro	1.055,694	1	1	2023 S=0,0003	2024 S=0,3655	25.02.25			A1J2CU	US42751Q1058	.-	1	244	G	240G-G-2G-2G-6G	290	210
US\$	152,531	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,04	G	1,996G-1,996G-2G-1,937G-1,759G	2,38	1,41
US\$	307,902	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	6,02	G	5,85G-5,852G-5,842G-5,516G-5,698G	7,87	3,04
US\$	105,469	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	15,7	G	16,1G-5,9G-5,5G-5,6G-5,6G	21,4	9,2
US\$	309,31	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	17.03.25			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	116,1	G	114,4G-4,98G-4,9G-4,38G-3,72G	149,12	108,82
US\$	1.000			2023	2024	01.04.25			A186SG	US42809HAG20	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,69	G	98,19G-8,19G	99,69	89,21
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A186SH	US42809HAH03	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,08	G	95,49G-4,73G	103,33	91,28
US\$	1.250			2023	2024	18.02.25			A1AZZE	US42809HAD98	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,07	G	96,21G-5,66G	101,31	92
US\$	2.489,511			2023	2024	15.04.25			A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,91	G	99,94G-9,97G	100,08	99,63
US\$	1.492,42			2023	2024	15.04.25			A189YP	US42824CAY57	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13	G	97,81G-8,06G	105,9	94,01
US\$	1.313,578	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13	21.03.25			A140KD	US42824C1099	.-	1	14,89	G	14,662G-4,668G-4,59G-4,926G-4,824G	23,45	10,34
US\$	748,085			2023	2024	15.04.25			A189YR	US42824CAX74	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,83	G	102,8G-2,61G	107,29	99,99
US\$	750			2023	2024	01.04.25			A28Z7P	US42824CBK45	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,2	G	97,2G-7,21G	97,27	95,85
US\$	550			2023	2024	02.01.25			A3LJTG	US42824CBP32	.-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,77	G	101,47G-1,5G	102,6	100,29
US\$	1.250				2024	25.03.25			A3L3P0	US42824CBR97	.-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,76	G	99,71G-9,69G	100,02	99,13
US\$	1.250				2024	25.03.25			A3L3P1	US42824CBS70	.-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,27	G	99,18G-9,2G	99,82	97,94
US\$	1.750				2024	15.04.25			A3L3P2	US42824CBT53	.-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,31	G	98,46G-8,27G	99,66	96,02
US\$	1.250				2024	15.04.25			A3L3P3	US42824CBU27	.-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,92	G	98,25G-7,87G	99,94	95,28
US\$	2.000				2024	15.04.25			A3L3P4	US42824CBV00	.-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,53	G	95,43G-5,45G	98,58	92,96
US\$	1.500				2024	15.04.25			A3L3P5	US42824CBW82	.-, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,41	G	91,25G-1,28G	97,69	86,48
Euro	2.595,228		1	2023 J=0,13	2024 J=0,14	06.05.25			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,51	G	8,43G-8,54G-8,554G-8,554G-8,56G	11,55	7,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	2.595,228	1	1	2022 J=0,1306	2023 J=0,1389	01.05.24			A2PDZF	US4282631070	Hexagon AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	8,35 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G	11,4	7,45
nkr	210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,58 G	1,61G	3,84	1,46
nkr	428,486		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,16 G	0,1556G-0,1428G	0,49	0,09
Euro	6,938		1	2021 J=1,41	2024 J=0,49	01.07.25			550812	FR0004159473	Hexaom S.A.	1	26,4 G	27,8G	29,2	22,7
skr	205,473		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,468G-2,455G-2,356G	3,66	1,92
US\$	400			2023	2024	17.02.25			A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,22 G	98,42G-7,87G	98,83	95,99
US\$	80,411	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17	02.05.25			894306	US4282911084	-"	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3G-4G-4G	67,5	39,8
skr	329,671		1	2023 J=6	2024 J=4,2	28.04.25			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	7,84 G	7,82G-7,84G-7,795G	9,67	7,11
US\$	52,738	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	3,28 G	3,38G-3,3G-3,28G	4,44	1,45
US\$	188,407	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	15.05.25			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,6G	37,2	22,8
Euro	55,182		1		2024 J=1,2	27.03.25			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	41,86 G	42,2G	52,85	35,56
sfrs	150			2022	2023	30.10.24			A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG, Kurs in Prozent	5000	101,14 G	101,07G-1,22G	101,25	99,9
sfrs	160			2023	2024	30.06.25			A3KZ4T	CH1112011585	-"-, Kurs in Prozent	5000	98,9 G	98,83G-8,9G	98,9	96,7
£	1.970,591	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0027 I=0,0206	2025 I=0,0206	06.03.25			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,42	1,2
Euro	20,455		1	2023 J=0,2	2024 J=0,25	23.05.25			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,11 G	3,16G	3,17	2,44
kann.\$	29,24	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2025 Q=0,17	05.03.25			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	10,3 G	10,4G	10,7	9,8
£	610			2023	2024	30.04.25			A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	91,52 G	91,39G-1,39G	92,46	88,24
kann.\$	80,939	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,08 G	2,085G	3,23	1,52
A\$	474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,048G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G	0,17	0,05
Euro	600			2022	2023	16.12.24			A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,61 G	96,63G-6,63G	96,66	94,74
Euro	500			2022	2023	16.12.24			A3KYWN	XS2406915236	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,58 G	85,53G-5,57G	86,16	83,95
Euro	850								A3L562	XS2939370107	-"-, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,16 G	100,16G-0,17G	100,45	99,1
kann.\$	104,721		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	1,35 G	1,35G	1,48	0,66
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	1,21 G	1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G	1,21	1,19
US\$	126,067	1	1	2023 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.03.25			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,05G-7G	15,1	7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,811	1	1	2024 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037	2025 Q=0,5 Q=0,5	19.05.25			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,8G	29,8	22,2
US\$ 350			2023	2024	03.02.25			A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,68 G	107,61G-7,34G	112,39	104,75
Yen 44,27		4	2023 Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=167	28.03.25			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	238 G	242G-2G-2G-2G-G	246	198
£ 221,886	1	1	2023 I=0,25	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	20.03.25			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G	28,2	20,4
£ 80,481	1	1	2023 I=0,15 S=0,28	2024 I=0,165 S=0,325	29.05.25			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	23,6	16,8
kann.\$ 100,436	1	1	2024 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,225	2025 Q=0,225	14.03.25			A3EHQ8	CA4315022026	Hillcrest Energy Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0638G	0,09	0,06
US\$ 70,454	1	1						A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	18,9 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G	33,6	17
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LUM8	US431571AF58	("-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,23 G	99,21G-9,24G	101,31	95,5
sfrs 150			2022	2023	02.07.24			A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG, Kurs in Prozent	5000	99,66 G	99,69G-9,67G	99,82	99,42
sfrs 100				2023	11.11.24			A3LQKC	CH1300277816	("-", Kurs in Prozent	5000	101,73 G	101,74G-1,82G	102,06	101,32
sfrs 150				2023	11.11.24			A3LQKE	CH1300277824	("-", Kurs in Prozent	5000	106,95 G	107,04G-7G	108,42	104,89
US\$ 1.100			2023	2024	01.05.25			A3KMLS	USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,68 G	91,35G-1,55G	91,68	87,03
US\$ 550			2023	2024	01.04.25			A3LW33	USU4328RAJ33	("-", Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,74 G	100,28G-0,42G	100,74	97,72
£ 89,827	1	1	2023 I=0,09 S=0,23	2024 I=0,096 S=0,249	29.05.25			A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,8	9,5
US\$ 94,656	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	23.05.25			A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	32,8 G	33,6G-3,6G-3,8G	41,4	27,8
US\$ 237,7	1	1						A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	211,1 G	210,7G-0,7G-0,3G-0,6G-2G	262,8	176,25
US\$ 174,913	1	4	2021 J=1,25 J=0,48	2022 J=0,29	28.06.24			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,7G-6,75G-6,7G-6,65G-6,65G	13	5,1
US\$ 215,288	1	1						A2QMY Y	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	34,97 G	36,91G-7,3G-6,84G-5,48-5,34G-7,09G	68,3	20,55
US\$ 2,106	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	05.05.25			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	220 G	(exD)-220G-18G-6G-20G-G	264	181
Yen 574,581		4	2021 S=0 S=0	2024 J=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G	3,7	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6,314	1	1	2023 S=100 I=0,0999 S=0,1963	2024 S=120 I=0,1005 S=0,299	28.03.25			A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	9,24 G	9,82G	9,82	4,96
Yen 32,268		4						A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G	33,8	6,75
£ 338,154		1						A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	13,1 G	13G-3G-3G-3,2G-3,1G	14,4	12,1
CNY 459,59		1						A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,78 G	2,772G-2,776G-2,772G-2,792G-2,792G	3,41	2,39
Yen 215,115	1 zu je CNY 1	4	2023 I=85 S=65	2024 I=65 S=110	28.03.25			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27	19,9
Yen 107,558		4						A1H8JB	US43358L1017	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	50 G	51G-1G-1G-G-0,5G	53	38,4
Yen 4.580,342		4						853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	22,73 G	22,69G-2,95G-2,89G-2,8G-2,82G	27,82	16,6
Yen 4.580,342		4						853788	US4335785071	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2	22,2G-2G-2G-2,6G-2,6G	55,5	16,5
US\$ 21,107	1	4	2023 I=1,0732 S=1,2922	2024 I=0,2772	30.09.24			A2P098	KYG451391059	HiTek Global Inc.	1	1,07 G	1,037G-1,037G-1,036G-1,068G-1,08G	1,41	1,02
kann.\$ 170,416	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	1,59 G	1,538G-1,538G-1,523G-1,482G-1,512G	3,4	1,05
Euro 85,175	1	1						912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,14 G	1,155G	1,25	0,83
Euro 300	1	1						A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A., Gewinnber. ab 02.04.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,85 G	100,77G-0,79G	101,37	99,89
skr 50,319	1 zu je US\$ 1	1	2022 J=4	2023 J=4,4	24.04.24			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	39,62 G	39,58G-9,38G-8,88G-9,06G-9,26G	46,22	30,66
US\$ 47,015		1						A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	38,2 G	38G-7,8G-7,8G-8G-8G	49,4	35,2
£ 514,458		1						A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	3,13 G	3,23G-3,235G-3,265G-3,28G-3,275G	3,79	2
nkr 190,77		1						A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	7,13 G	(exD)-6,63G	10,1	5,18
Euro 14,687	1	1	2022 I=0,0195	2024 S=0,0195	08.05.25			A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	4,72 G	4,69G	5,72	4,02
skr 90,855		1						A14P5E	SE0006887063	Hoist Finance AB [publ], (Glob.)	1	7,79 G	7,67G-7,79G-7,785G	8,58	5,42
Yen 188,053		4						875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G	9,65	6,4
Euro 21,889		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	1,06 G	1,035G-1,135G-1,085G	1,5	0,99
Euro 850	1	1	2023	2024	23.04.25			A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	85,16 G	85,11G-5,17G	85,52	83,25
Euro 650		1						A287R6	XS2286442186	“-, Kurs in Prozent	100000	81,51 G	81,5G-1,59G	81,91	78,83
Euro 500		1						A287RG	XS2286441964	“-, Kurs in Prozent	100000	95,23 G	95,22G-5,24G	95,34	93,21
Euro 750		1						A19NG8	XS1672151492	“-, Kurs in Prozent	100000	94,97 G	95,03G-5,04G	95,28	93,61
Euro 1.150	1	1	2023	2024	27.05.25			A1814C	XS1420338102	“-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,5G-9,46G	99,55	97,48
Euro 500		1						A2SAS2	XS2081615473	“-, Kurs in Prozent	100000	97,19 G	97,13G-7,17G	97,23	95,83
Euro 500		1						A3KPBG	XS2328418186	“-, Kurs in Prozent	100000	88,61 G	88,58G-8,57G	88,98	86,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A3KVRV	XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	86,97 G	87,01G-7G	87,45	84,77
US\$								A4D9VU	US43475RAD89	Holcim Finance US LLC, Gewinnber. ab 07.04.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,03 G	98,78G-8,84G	99,89	95,73
sfrs 300			2023	2024	18.03.25			A3KNDH	CH1101561525	Holcim Helvetia Finance AG, Kurs in Prozent	5000	99,1 G	99,21G-9,26G	99,26	98,21
sfrs 325			2022	2023	21.10.24			A3K076	CH1154887132	("-", Kurs in Prozent	5000	99,46 G	99,47G-9,5G	99,58	98,68
sfrs 100			2023	2024	20.01.25			A3K077	CH1154887140	("-", Kurs in Prozent	5000	99,3 G	99,78G-9,83G	100,66	97,94
sfrs 185			2022	2023	26.08.24			A3KT6Y	CH1127263981	("-", Kurs in Prozent	5000	97,35 G	96,47G-7,45G	98,42	94,86
sfrs 145			2022	2023	26.08.24			A3KT6Z	CH1127263973	("-", Kurs in Prozent	5000	98,8 G	98,66G-8,9G	98,9	96,86
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	99,5 G	99,76G-9,86G-9,8G-100,22G-99,99G	100,22	98,6
sfrs 2.895,623	1 zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G	21,2	16,4
£ 300			2023	2024	12.05.25			A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	85,62 G	85,76G-5,76G	87,48	83,87
Euro 500			2022	2023	27.11.24			A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S., Kurs in Prozent	100000	97,59 G	97,59G-7,6G	97,74	95,71
Euro 600			2022	2023	18.09.24			A282HK	XS2231183646	("-", Kurs in Prozent	100000	93,99 G	93,75G-3,84G	94,05	91,83
Euro 600			2023	2024	05.05.25			A28WUA	FR0013510823	("-", Kurs in Prozent	100000	99,63 G	(exA)-99,61G-9,59G	99,72	98,45
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3KQXG	XS2342058117	("-", Kurs in Prozent	100000	92,57 G	92,5G-2,51G	92,61	90,55
Euro 500			2022	2024	18.03.25			A3LC56	XS2577384691	("-", Kurs in Prozent	100000	104,09 G	104,04G-4,07G	104,66	102,56
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K017	XS2433135543	("-", Kurs in Prozent	200000	90,2 G	90,13G-0,2G	90,49	87,57
Euro 600				2025	22.04.25			A4D5RB	XS2980865658	("-", Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,13G-1,2G	101,43	99,51
Euro 450			2022	2023	16.09.24			A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S., Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,3G-8,58G	98,58	97,04
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3KV9J	XS2385390724	("-", Kurs in Prozent	100000	89,3 G	89,19G-9,27G	89,81	87,41
Euro 300			2023	2024	07.04.25			A3LF66	XS2608828641	("-", Kurs in Prozent	100000	101,62 G	101,57G-1,63G	101,86	100,21
Euro 500								A3L40C	XS2918553855	("-", Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,48 G	101,68G-1,61G	102,91	99,52
Euro 0,86		4	2022 J=3,41	2023 J=3,01	15.07.24			A0ETVC	NL0000440311	Holland Colours N.V.	1	86,5 G	86,5G	90,5	82
US\$ 118,865	1	1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	1,95 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,91G	3,04	1,68
£ 168,853	1	10	2022 I=0,0327 S=0,0854 I=0,0273	2023 I=0,0398 S=0,0808	30.01.25			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	3,42 G	3,4G-3,34G-3,34G	3,52	2,72
skr 117,266		1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	34,9 G	34,88G-4,68G-4,62G-4,64G-4,54G	40,24	32,22
skr 45,246		1	2023 J=11,5	2024 J=12	01.04.25			A2JK8T	SE0011090000	("-", (Glob.)	1	34,5 G	34,4G-4,5G-4,3G-4,3G-4,2G	39,2	31,8
US\$ 224,39	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	46,6 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,6G	70,5	46
Euro 20,2		1	2022 J=0,15 J=0,08 J=0,02	2023 J=0,01 J=0,1 J=1,01	13.05.24			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	20 G	19,88G-20G-0,15G	20,15	16,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
kann.\$ 62,505 Euro 122,556	1	8 1						A3CYRW A2QM3K	CA43758P1080 LU2290523658	Homerun Resources Inc. HomeToGo SE	1 1	0,64 G 1,69 G	0,625G 1,695G-1,715G-1,71G- 1,71G-1,695G	0,89 2,18	0,59 1,58
TWD 6.930		1	2022 S=0,3369	2023 S=0,3281	02.07.24			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,15G	11,2	5,95
Yen 1.760	1	4	2023 I=0,5905 S=0,7471	2024 I=0,6732	27.09.24			858326	US4381283088	Honda Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,6G-7,2G- 7,2G	29,2	22,2
Yen 5.280		4	2023 I=87 S=39	2024 I=34 S=34	28.03.25			853226	JP3854600008	-"-, (Glob.)	1	8,83 G	8,856G-8,858G-8,868G- 8,906G-8,88G	9,71	7,36
US\$ 642,683	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13	16.05.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,72 G	187,22G-7,22G-7,22G- 8,56G-8,9G	220,1	161,94
US\$ 1.500			2023		01.05.25			A188F6	US438516BL94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,14 G	97,16G-7,09G	97,39	96,27
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A18X4M	XS1366026919	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,39G-9,4G	99,75	97,99
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R556	US438516BU93	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,71 G	92,74G-2,63G	93,92	90,69
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A28URC	XS2126094049	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,35 G	84,08G-4,22G	85,66	83,09
US\$ 1.250			2023	2024	02.06.25			A28XPS	US438516CB04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,61 G	99,64G-9,62G	99,64	98,52
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28XPT	US438516BZ80	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,95 G	88G-7,83G	88,96	85,12
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A28XPU	US438516CA21	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,51 G	61,26G-1,17G	64,96	58,8
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			A0GPT3	US438516AR73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,23 G	102,22G-2,16G	106,4	99,76
kann.\$ 1,7	1	1	2024 Q=0,127 Q=0,1283 Q=0,1255 Q=0,1328	2025 Q=0,1314	28.02.25			A3D1P5	CA4385211061	-"-	1	15,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,9G- 5,8G	17,9	12,5
US\$			2023	2024	21.05.25			A19VSE	US438516BS48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,61 G	73,61G-3,46G	78,32	70,63
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3LA1M	XS2551903425	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,78 G	102,75G-2,83G	105,87	101,27
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LA1R	US438516CJ30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,79 G	101,62G-1,69G	102,23	100,47
US\$ 1.100			2023	2024	18.02.25			A3LA1S	US438516CK03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,37 G	99,22G-9,15G	101,07	96,36
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KUU6	US438516CE43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,3 G	94,32G-4,29G	94,7	92,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
Euro 650					19.05.25			A3LHYX	XS2624938655	Honeywell International Inc., Kurs in Prozent	100000	101,43 G	101,41G-1,52G	101,82	100,93
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3LHZM	US438516CL85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,31 G	99,23G-9,11G	100,08	97,55
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LHZN	US438516CM68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,78 G	95,67G-5,64G	97,58	93,07
US\$ 1.150				2024	30.01.25			A3L2CV	US438516CX24	--, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,72 G	100,7G-0,69G	101,1	99,75
US\$ 1.000				2024	03.02.25			A3L2CW	US438516CY07	--, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,24 G	99,98G-100,15G	101,34	98,01
US\$ 650				2024	03.02.25			A3L2CX	US438516CZ71	--, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,36 G	99,02G-9,28G	101,17	96,61
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LVHB	US438516CQ72	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,27 G	101,09G-1,15G	102,48	99,41
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LVHC	US438516CR55	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,97 G	100,87G-0,85G	102,69	98,34
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3LVHD	US438516CS39	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,4 G	98,26G-8,32G	100,78	95,49
US\$ 1.750			2023	2024	03.03.25			A3LVHE	US438516CT12	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,38 G	92,34G-2,11G	96,73	88,98
US\$ 650			2023	2024	03.03.25			A3LVHF	US438516CU84	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,06 G	90,9G-0,71G	96,47	87,21
Euro 750				2024	03.03.25			A3LVAE	XS2776889995	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,36 G	101,32G-1,33G	102,27	100,15
Euro 750				2024	03.03.25			A3LVAF	XS2776890068	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,74 G	98,63G-8,68G	102,11	96,93
H\$ 1.267,837	1	1	2023 I=4,5 S=3,91	2024 I=4,36 S=4,9	12.03.25			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,98 G	39,995G-9,995G-9,995G-9,875G-9,915G	44,47	33,87
US\$ 2.204,626	1	1	2023 I=0,06 S=0,16	2024 I=0,06 S=0,17	20.03.25			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,3 G	4,28G-4,26G-4,22G-4,24G-4,26G	4,38	3,42
US\$ 605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G	0,42	0,36
US\$ 121,075	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14	02.05.25			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	8,7 G	8,75G	11,7	7,95
Euro 1.812,668		1						A2QLPP	FR0014000U63	Hopium S.A.	1		0,001G-0,001bB-0,0009	0,01	
Euro 3,061		1	2023 J=0,65	2024 J=0,65	03.07.25			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	16,65 G	16,8G	17,8	14,75
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,38	0,28
US\$ 40,954	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35	17.03.25			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	36,8 G	36,8G-6,6G-5,2G-6,4G-6,8G	40,6	32,6
Yen 42,233		1	2024 I=80 S=190	2025 I=80	27.06.25			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	60 G	60G-G-G-G-G	63,5	48,8
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	0,08 G	0,0618G-0,0832G-0,0828G	0,17	0,05
A\$ 144,84		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,31	0,2
A\$ 1.625,302		7	2023 I=0,015 S=0,015	2024 I=0,015	16.04.25			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,13	0,09
US\$ 11.075,904	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 549,913	1	11	2023 Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825 Q=0,2825	2024 Q=0,29 Q=0,29	14.04.25			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	25,8 G	25,81-5,72G-5,92-5,65G-5,62G-5,62G	30,73	25,59
US\$ 500			2023	2024	31.03.25			A3LVXH	US440452AK64	-"-, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,68 G	100,64G-0,59G	101,22	99,92
Yen 144,89		1	2024 I=45 S=60	2025 I=50	27.06.25			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G	39,8	32,2
Yen 60,165		4	2023 I=24 S=44	2024 I=19 S=19	28.03.25			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14	10
US\$ 693,233	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,3 Q=0,2	31.03.25			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,9G-3,1G-3G	17	11,1
Euro 124,99	1	1	2018 I=0,048 S=0,09	2019 I=0,042 S=0,021	16.04.20			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,35 G	1,36G-1,31G-1,31G-1,31G-1,36G	1,62	1,22
US\$ 54,026	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57	03.03.25			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	144,95 G	144,95G-5,05G-5,95G	178,95	125,05
US\$ 15,687	1	10						A2QAG9	US44183U2096	Houston American Energy Corp.	1		(ausg)	2,44	1,13
US\$ 5,195	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	90 G	88,5G-8,5G-8,5G-9G-90G	135	73
US\$ 50,394	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-61G-1G	78	54,5
£ 548,568	1	1	2023 I=0,048 S=0,162	2024 I=0,049 S=0,163	10.04.25			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,29 G	9,26G-9,28G-9,265G-9,31G-9,31G	10,35	7,61
US\$ 625			2023	2024	03.02.25			A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,21 G	102,25G-2,26G	102,81	101,48
US\$ 625			2023	2024	03.02.25			A0LL04	US013817AK77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,15 G	103,43G-3,41G	106,04	99,06
US\$ 300			2023	2024	15.01.25			A0D2TB	US022249AU09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,01 G	104,94G-4,83G	106,17	104,08
US\$ 404,464	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,1	2025 Q=0,1	09.05.25			A2PZ2D	US4432011082	-"-	1	135,25 G	134,15G-4,3-4,25G-4G-5,6G-6,55-6,2G	136,55	91,5
US\$ 700			2023	2024	15.01.25			A3KVDT	US443201AB48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,45 G	94,49G-4,35G	94,83	91,92
Yen 345,859		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45 S=115	28.03.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	109,6 G	109,7G-9,7G-10,15G-0,6G-1G	131,6	90,02
Yen 345,859	1	4	2023 I=0,2346 S=0,4143	2024 I=0,2976	30.09.24			A0JDDF	US4432511032	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	108 G	108G-8G-8G-6G-7G	130	88
US\$ 942,703	1	11	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	2024 Q=0,2894 Q=0,2894	12.03.25			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	22,84 G	22,41G-2,35G-2,48G-2,93G-3,01G	33,41	19,34
US\$ 1.200			2023	2024	17.03.25			A1GVKX	US428236BR31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,79 G	96,65G-6,88G	102,8	92,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.150	1	4	2023	2024	17.06.25			A28YT4	US40434LAA35	HP Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,44G-9,51G	99,59	98,5
US\$ 1.000			2023	2024	17.06.25			A28YT5	US40434LAB18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,47 G	96,47G-6,39G	97,17	95,38
US\$ 850			2023	2024	17.06.25			A28YT6	US40434LAC90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,82 G	91,67G-1,79G	93,91	89,58
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3K32U	US40434LAK17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,39G-6,29G	97,85	94,54
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3K32V	US40434LAL99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,53 G	92,48G-2,44G	95,19	89,74
US\$ 900			2023	2024	15.01.25			A3K6AT	US40434LAM72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,89 G	99,78G-9,8G	101,17	98,85
US\$ 1.100			2023	2024	15.01.25			A3K6AU	US40434LAN55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 G	98,71G-8,61G	102,06	96,74
US\$ 996,993			2023	2024	17.06.25			A3K1NQ	US40434LAJ44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,04 G	85,11G-4,99G	88,16	82,89
US\$ 500								A4D950	US40434LAR69	("-", Gewinnber. ab 25.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,32 G	100,06G-0,13G	100,81	99,57
US\$ 500								A4D951	US40434LAS43	("-", Gewinnber. ab 25.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,26 G	100,1G-99,95G	101,35	99,16
kann.\$ 416,335								A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,1 G	(ausg)	0,18	0,1
£ 700			2022	2023				803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P., Kurs in Prozent	1000	102,29 G	101,79G-1,79G	104,58	94,33
Euro 20			2022	2023	18.10.24			TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	0	107,2 G	107,06G	108,93	104,94
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A195EL	FR0013358124	("-", Kurs in Prozent	100000	96,06 G	96,02G-6,1G	96,26	94,22
Euro 1.250			2022	2023	03.09.24			A2R68Q	FR0013444304	("-", Kurs in Prozent	100000	94,65 G	94,65G-4,65G	94,69	92,85
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC, Kurs in Prozent	200000	100,22 G	100,14G-0,26G	100,27	98,46
US\$ 1.500			2023	2024	23.05.25			A189JN	US404280BH13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,84 G	97,88G-7,81G	99,16	97,01
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A18Y1D	XS1379184473	("-", Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,57G-9,65G	100,29	95,52
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A1Z5C2	US404280AU33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,68 G	99,64G-9,64G	99,72	99,04
US\$ 17.673,109	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 I=0,1	08.05.25			923893	GB0005405286	("-	1	9,8 G	9,874G-9,97G-9,927G-10,006G-0,006G	11,6	8,32
US\$ 3.534,622	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	07.03.25			924153	US4042804066	("- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G	57,5	41,2
Euro 1.000			2022	2023	13.11.24			A2841J	XS2251736646	("-", Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,81G-8,82G	98,82	97,37
US\$ 2.000			2023	2024	24.03.25			A282RT	US404280CL16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,23 G	93,14G-3,21G	93,67	91,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2022	2023	13.11.24			A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	86,7 G	86,68G-6,8G	87,65	85,25
Euro 1.250			2023	2024	06.01.25			A19KVM	XS1640903701	("-", Kurs in Prozent	200000	96,75 G	96,65G-6,79G	99,56	93,57
US\$ 1.800			2023	2024	24.03.25			A19YEQ	US404280BP39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,49 G	99,28G-9,48G	100,63	94,33
US\$ 3.000			2023	2024	10.03.25			A18YSC	US404280AW98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,62 G	99,61G-9,62G	99,79	98,97
US\$ 3.000			2023	2024	20.06.25			A192DE	US404280BT50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,94 G	98,87G-8,86G	99,66	97,25
US\$ 2.500			2023	2024	12.03.25			A195F5	US404280BX62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,61 G	99,59G-9,63G	99,81	99,32
US\$ 750			2024	2025	12.06.25			A195SV	US404280BW89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,89 G	99,91G-9,87G	100,48	99,51
Euro 1.500			2023	2024	30.06.25			A1Z3RC	XS1254428896	("-", Kurs in Prozent	200000	99,92 G	99,91G-9,93G	99,96	99,64
US\$ 3.000			2023	2024	22.05.25			A19HV9	US404280BL25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,2 G	99,089G-8,996G	99,87	95,46
US\$ 2.500			2023	2024	31.03.25			A28VGX	US404280CF48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,27 G	100,2G-0,18G	101,1	97,79
£ 750			2023	2024	29.05.25			A2R2UX	XS2003500142	("-", Kurs in Prozent	100000	91,64 G	91,57G-1,57G	91,87	89,53
US\$ 1.500			2023	2024	14.03.25			A1ZEMG	US404280AQ21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	89,08 G	88,97G-8,89G	93,81	83,7
£ 1.000			2022	2023	22.07.24			A2RY3P	XS1961843171	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,5 G	95,46G-5,46G	95,57	93,95
US\$ 750			2023	2024	14.01.25			A1GXH8	US404280AM17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,34 G	103,56G-3,13G	108,13	98,38
Euro 2.000			2023	2024	16.06.25			A3K6AY	XS2486589596	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,09 G	100,1G-0,1G	100,28	99,62
Euro 1.000			2022	2023	24.09.24			A3KWQA	XS2388491289	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,11 G	92,13G-2,19G	92,48	90,29
Euro 500			2024	2025	24.06.25			A3KWQB	XS2388490802	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,23 G	100,23G-0,23G	100,51	100,22
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3LA6H	XS2553547444	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,73 G	106,69G-6,67G	108	105,98
£ 1.000			2022	2023	18.11.24			A3LA6J	XS2553549903	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,04 G	108,89G-8,65G	110,62	107,58
US\$ 2.000			2023	2024	20.06.25			A3LJ6L	US404280DX45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,29 G	103,16G-3,1G	105,29	98,86
Euro 1.750			2023	2024	23.05.25			A3LH5Q	XS2621539910	("-", Kurs in Prozent	100000	106,92 G	106,91G-6,94G	109,86	105,52
Euro 1.250			2023	2024	10.03.25			A3LE6P	XS2597114284	("-", Kurs in Prozent	100000	106,59 G	106,55G-6,59G	108,65	105,43
Euro 1.500			2023	2024	10.03.25			A3LE6Q	XS2597113989	("-", Kurs in Prozent	100000	103,68 G	103,63G-3,64G	104,06	103,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.750				2024	19.05.25			A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC, Gewinnber. ab 18.11.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,42 G	97,36G-7,32G	99,94	93,15
£ 750								A3L3JU	XS2898731471	--, Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,4 G	99,36G-9,36G	100,13	96,92
Euro 1.500								A3L3QK	XS2904540775	--, Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,49 G	100,47G-0,54G	101,6	99,23
Euro 1.500								A3L3QL	XS2904541070	--, Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,03 G	99,09G-9,11G	103,03	96,7
Euro 1.250				2024	20.05.25			A3LYQ9	XS2817916484	--, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,18 G	102,14G-2,18G	102,63	101,13
US\$ 1.850			2023	2024	19.05.25			A3LYTT	US404280EF20	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,95 G	100,8G-0,91G	101,65	100,04
US\$ 1.400			2023	2024	19.05.25			A3LYTU	US404280EG03	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,87 G	101,83G-1,79G	103,59	99,22
US\$ 1.500			2023	2024	04.03.25			A3LVAH	US404280ED71	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,81 G	101,67G-1,72G	102,71	99,65
US\$ 1.250			2023	2024	04.03.25			A3LVAJ	US404280EE54	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,16 G	100,04G-0,07G	103,27	96,6
Euro 1.000				2024	24.03.25			A3LWGK	XS2788605660	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,9 G	102,9G-2,99G	104,53	100,94
US\$ 2.000			2023	2024	13.05.25			A3LQUU	US404280EC98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	108,93 G	108,8G-8,56G	111,02	104,18
US\$ 1.500								A4D7WY	US404280EQ84	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,61 G	99,47G-9,53G	100,43	98,36
US\$ 750								A4D7WZ	US404280ET24	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,99 G	98,87G-8,92G	99,83	98,28
US\$ 1.750								A4D7W0	US404280ER67	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,69 G	99,7G-9,59G	100,8	97,43
US\$ 750								A4D7W1	US404280EU96	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,17 G	99,42G-9,08G	100,45	98,78
US\$ 2.250								A4D7W2	US404280ES41	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,11 G	97,06G-6,9G	100,33	92,91
Euro 300			2023	2024	23.06.25			A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. - Ascendas Real Estate Investm, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	90,25 G	90,26G-0,26G	91,28	89,63
US\$ 1.000			2023	2024	04.03.25			A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc., Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,49 G	101,49G-1,39G	102,04	100,67
Euro 380			2023	2024	15.05.25			A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	44,1 G	47,13G-7,14G	53,72	38,94
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.)	1	3,96 G	4,12G-3,98G-3,98G-4,22G	6,25	2,96
H\$ 1.317,904	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	4,08 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	5,1	2,44
H\$ 3.229,927	1	4	2022 S=0,051 I=0,035 S=0,05	2023 I=0,035	13.09.24			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,37	0,24
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1647	2024 J=0,0877	10.09.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,494G-0,486G-0,488G-0,488G-0,488G	0,53	0,43
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2151	2023 J=0,2204	09.07.24			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,55	0,45
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,472	2024 I=0,1642	12.09.24			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,31 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,73	1,16
CNY 734,72		1	2023 J=0,582	2024 J=0,46	29.05.25			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,15	0,85
US\$ 53,573	1	1	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,32	2025 Q=1,32 Q=1,32	30.05.25			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	308 G	308G-8G-8G-14G-2G	444	270

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	19,19	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,9	04.04.25			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	77,2 G	77,7G-7,5G-8,1G-8,3G-7,9G	78,3	76,4
US\$	52,636	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	561,8 G	557,6G-8G-6G-68,2G-72G	810,6	430,4
kann.\$	394,999	1	1	2024	2025	04.03.25			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,54 G	6,578G-6,578G-6,574G-6,45G-6,478G	9,22	5,47
skr	203,001		1	2023 J=2,7	2024 J=2,8	21.03.25			884336	SE0000170375	Hufvudstaden AB, (Glob.)	1	10,65 G	10,63G-0,75G-0,73G-0,8G-0,71G	11,13	9,13
Euro	107,76		1	2023 I=0,53 S=0,52	2024 I=0,55 S=0,55	30.09.25			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,46 G	32,64G	38,48	29,52
CNY	3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1402	2023 J=0,16	03.07.24			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,312G-0,312G-0,316G-0,316G-0,316G	0,32	0,25
Yen	767,908		1	2024 I=26 S=28	2025 I=28,5	27.06.25			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9,05G-9,05G	9,05	8,05
skr	51,826		1		2024 J=1	07.05.25			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,68G-3,705G-3,595G-3,61G-3,535G	4,35	2,94
US\$	120,693	1	10	2023 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	27.06.25			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	227,7 G	225,6G-5,8G-5,4G-6,9G-8,5G	290,8	211,8
US\$	600			2023	2024	17.03.25			A19EWN	US444859BF87	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,34 G	98,38G-8,33G	98,75	97,32
US\$	400			2023	2024	17.03.25			A19EWP	US444859BG60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,64 G	79,76G-9,36G	84,82	77,72
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A2R6KY	US444859BK72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,82 G	92,72G-2,7G	93,61	90,22
US\$	750			2023	2024	17.03.25			A3LE3J	US444859BX93	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,45 G	87,36G-7,1G	92,01	84,59
US\$	750			2023	2024	24.03.25			A3K3QX	US444859BT81	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,83 G	95,74G-5,71G	96,6	93,48
US\$	1.250			2023	2024	15.04.25			A3LV9U	US444859CA81	"-", Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,47 G	100,53G-0,43G	101,49	97,8
US\$	1.000			2023	2024	15.04.25			A3LV9V	US444859CB64	"-", Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,76 G	90,83G-0,52G	95,4	87,93
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A3LQSN	US444859BZ42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,95 G	102,92G-2,89G	103,7	101,09
US\$	850			2023	2024	17.03.25			A3LQSP	US444859BY76	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,63 G	101,79G-1,55G	103,5	99,19
US\$	750								A4D747	US444859CD21	"-", Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,15 G	97,06G-7G	97,72	95,64
US\$	500								A4D748	US444859CC48	"-", Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,62 G	93,55G-3,2G	95,03	92,5
skr	446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,748G-0,739G-0,726G-0,726G-0,727G	1,14	0,69
Euro	1.000			2023	2024	16.05.25			A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	106,91 G	106,89G-6,91G	108,58	106,44
US\$	99,195	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2025 Q=0,44	09.05.25			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	118,25 G	116,05G-6G-5,55G-7,8G-7,4G	181,95	108,8
US\$	700			2023	2024	03.03.25			A2RYQU	US445658CF29	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,07 G	99,1G-9,05G	99,22	98,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750								A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc., Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,97 G	99,96G-9,91G	101,46	98,22
£ 164,94	1	1	2023 I=0,05 S=0,05	2024 I=0,042 S=0,045	10.04.25			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	4,3	2,76
US\$ 1.460,754	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,155 Q=0,155	17.06.25			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,23 G	13,122G-3,142G-3,088G-3,33G-3,362G	16,71	10,83
US\$ 750			2023	2024	04.02.25			A28S37	US446150AS35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,13 G	89,16G-9,03G	90,32	86,46
US\$ 39,236	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35	30.05.25			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	202,2 G	200,3G-0,6G-2,6G	202,6	152,6
US\$ 173,747	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	13.06.25			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	10,9 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	17,3	10,3
Euro 3,874	1	1						A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	10 G	10G	10,6	9,3
US\$ 17,248		1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	125 G	127G-8G-7G	145	114
DKK 21,71		1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	6,64 G	6,64G-6,58G-6,56G-6,66G-6,58G	7,92	5,86
skr 468,519		1	2024 I=1 S=2	2025 I=0,5 I=0,5	30.10.25			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,11 G	4,123G-4,073G-4,068G-4,123G-4,129G	5,33	3,75
skr 107,825		1	2023 I=1 S=2	2024 I=0,5 S=0,5	30.10.25			A0J2R2	SE0001662222	"-", (Glob.)	1	4,06 G	4,11G-4,09G-4,095G	5,31	3,75
US\$ 104,167	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	12,3 G	11,68G-1,8G-1,72G-1,04G-1,14G	27,7	8,18
US\$ 8.711,102		1	2023 I=0,0095 S=0,0131	2024 I=0,0083 S=0,0123	17.02.25			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,12 G	0,1245G-0,1245G-0,1235G-0,1245G-0,1249G	0,16	0,11
£ 174,32	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,5 G	12,8G-2,8G-2,8G-3,1G-3,2G	16,1	10,6
£ 871,601	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	"-	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,12	2,06
US\$ 73,123	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3,34 G	3,26G-3,26G-3,28G-3,32G-3,34G	4,2	2,62
£ 687,014	1	4	2023 S=0,002	2024 S=0,002	15.05.25			A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,19 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G	0,24	0,13
US\$ 450			2023	2024	30.06.25			A3LZUG	US448579AR35	Hyatt Hotels Corp., Gewinnber. ab 17.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,57 G	99,67G-9,57G	101,52	96,74
US\$ 350			2023	2024	30.06.25			A3LZUH	US448579AS18	"-", Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,01 G	96,08G-6,05G	99,74	92,22
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A194QD	US448579AG79	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,61 G	97,34G-7,4G	98,9	96,29
US\$ 41,917	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	29.05.25			A0YAKV	US4485791028	"-	1	108,35 G	107,4G-7,55G-7,4G-7,95G-8,9G	159,4	89,72
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A18YRG	US448579AF96	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75 G	99,75G-9,72G	99,97	99,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 450			2023	2024	23.04.25			A28WLB	US448579AJ19	Hyatt Hotels Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,66 G	101,2G-1,26G	103,44	99,7
US\$ 600			2023	2024	30.01.25			A3LKLZ	US448579AQ51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,27 G	101,11G-1,17G	101,88	100,74
US\$ 500								A4D8VC	US448579AU63	--, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,25 G	99,92G-9,21G	100,76	98,05
US\$ 500								A4D8VD	US448579AV47	--, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,92 G	98,91G-8,93G	100,41	95,1
Euro 240								A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	1,27 G	1,274G-1,274G	2,65	1,27
£ 400			2023	2024	18.02.25			A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd., Kurs in Prozent	100000	39,27 G	39,22G-9,22G	42,69	36,95
kann.\$ 599,439	1	1	2024 Q=0,2964 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,3142	2025 Q=0,3142	12.03.25			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	33,6 G	33,2G	33,6	28,6
nkr 82,822	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,325G	0,48	0,33
Euro 15,353		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	3,78 G	3,795G	4,35	2,69
Euro 14,702		1						A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	4,79 G	4,8G	7,99	3,79
US\$ 618,499	1	4	2020 J=0,1441	2021 J=0,1636	30.06.23			A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,61G	2,16	1,42
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	5,72 G	5,74G	6,86	4,96
Euro 500			2022	2023	04.09.24			A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,43G-9,43G	99,43	98,53
Euro 500			2023	2024	18.06.25			A28XGA	XS2176710510	--, Kurs in Prozent	100000	95,21 G	95,11G-5,17G	95,22	93,26
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A2R8HA	XS2057917366	--, Kurs in Prozent	100000	97,02 G	97,01G-7,02G	97,06	95,19
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3KNRA	XS2320789014	--, Kurs in Prozent	100000	97,42 G	97,45G-7,45G	97,45	95,58
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSS1	AT0000A2RY95	--, Kurs in Prozent	100000	84,94 G	84,91G-4,96G	85,2	82,66
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3KVX8	AT0000A2STT8	--, Kurs in Prozent	100000	92,23 G	92,07G-2,25G	92,38	89,97
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A3K5C9	AT0000A2VXQ0	--, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,27G-6,48G	96,65	94,48
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3LGKY	AT0000A33N23	--, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,25G-2,38G	102,58	100,96
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3LDAP	AT0000A32HA3	--, Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,44G-2,45G	102,56	101,56
Euro 500								A4D7CA	AT0000A3JH04	--, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	99,76G-100,05G	100,4	97,87
Euro 500			2022	2023	21.10.24			A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG, Kurs in Prozent	100000	96,76 G	96,69G-6,77G	96,82	95,24
Euro 500			2023	2024	11.03.25			A3KM3G	AT0000A2QDQ2	--, Kurs in Prozent	100000	84,96 G	84,77G-5,03G	85,24	82,77
Euro 300			2023	2024	31.01.25			A3LDH8	AT0000A326N4	--, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,64G-1,72G	101,91	100,42
Euro 500			2023	2024	21.05.25			A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG, Kurs in Prozent	100000	96,02 G	96G-6,02G	96,1	94,16
sfrs 150			2022	2023	03.09.24			A2R6VB	CH0487087337	--, Kurs in Prozent	5000	96,15 G	95,8G-6,25G	96,25	93
sfrs 200			2022	2023	23.08.24			A3KK7Q	CH0593893917	--, Kurs in Prozent	5000	97,6 G	97,13G-7,5G	97,6	94,3
sfrs 100			2022	2023	12.11.24			A2RTRE	CH0441186480	--, Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,79G-9,76G	99,79	98,47
sfrs 125			2023	2024	27.03.25			A28UW4	CH0525158462	--, Kurs in Prozent	5000	94,84 G	95,01G-5,08G	95,08	92,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 150	1	1	2023	2024	07.04.25			A3K3HS	CH1166151972	Hypo Vorarlberg Bank AG, Kurs in Prozent	5000	100,05 G	100,07G-0,1G	100,1	98,9
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A3K5CB	XS2478521151	("-", Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,54G-7,58G	97,74	95,8
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A3KXBX	XS2396616455	("-", Kurs in Prozent	100000	89,14 G	89,06G-9,14G	89,29	86,74
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3LD6D	AT0000A32RP0	("-", Kurs in Prozent	100000	101,21 G	101,2G-1,21G	101,34	100,5
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3LHPR	AT0000A34CR4	("-", Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,23G-2,27G	102,45	100,91
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZAY	AT0000A3CZ74	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,66G-1,72G	101,97	99,8
H\$ 1.027,008			2023 I=0,27 S=0,81	2024 I=0,27 S=0,81	03.03.25			866600	HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	1	1,43 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,43G	1,64	1,29
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A282SJ	US44891CBN20	Hyundai Capital America, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,42 G	98,46G-8,41G	98,46	97,4
US\$ 650			2023	2024	15.04.25			A282SL	US44891CBP77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,92 G	93,89G-3,82G	94,58	92,82
US\$ 850			2023	2024	08.01.25			A287HU	US44891CBS17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,36 G	97,48G-7,3G	97,53	96,22
US\$ 650			2023	2024	10.01.25			A287HW	US44891CBT99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,25 G	91,71G-1,74G	92,36	90,52
US\$ 500			2023	2024	27.03.25			A186Y4	US44891CAK99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,86 G	96,84G-6,81G	97,33	95,96
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A28TK5	US44891CBG78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,5 G	96,59G-6,46G	97,22	95,73
US\$ 650			2023	2024	08.04.25			A28VZY	US44891CBL63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,54 G	103,66G-3,44G	106,1	102,15
US\$ 700			2023	2024	02.05.25			A2R9WT	US44891CBD48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6 G	97,86G-7,66G	98,21	97,21
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A3KSSE	US44891CBW29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,22 G	96,2G-6,13G	96,43	94,83
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A3KSSG	US44891CBX02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,77 G	90,71G-0,67G	91,83	89,52
US\$			2023	2024	27.03.25			A186ZX	US44891AAK34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,87 G	96,83G-6,8G	97,24	96
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3KWE6	US44891CCA99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,26 G	90,28G-0,19G	91,44	88,96
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KWEW	US44891CBZ59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,71 G	95,66G-5,68G	95,98	94,44
US\$ 1.200			2023	2024	31.03.25			A3LF5T	US44891CCB72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,4 G	100,44G-0,36G	100,92	100,24
US\$ 800			2023	2024	31.03.25			A3LF5V	US44891CCD39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101 G	100,85G-0,91G	102,33	100,26
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3LF5X	US44891CCE12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,53 G	101,35G-1,31G	103,85	99,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 750			2023	2024	26.06.25			A3LKKD	US44891CCF86	Hyundai Capital America, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,07 G	100,08G-0,08G	100,33	99,87
US\$ 750			2023	2024	26.06.25			A3LKKF	US44891CCG69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,82 G	100,75G-0,68G	101,27	100,41
US\$ 1.000			2023	2024	26.06.25			A3LKKH	US44891CCH43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,23 G	101,17G-1,11G	102,64	100,16
US\$ 500			2023	2024	26.06.25			A3LKKK	US44891CCJ09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,12 G	101,07G-0,85G	103,4	98,91
US\$ 700			2023	2024	21.03.25			A3LNXA	US44891CCM38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,2 G	101,17G-1,13G	101,97	101,02
US\$ 800			2023	2024	21.03.25			A3LNXC	US44891CCN11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,14 G	102,55G-3,1G	104,56	102,05
US\$ 500			2023	2024	21.03.25			A3LNXE	US44891CCP68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,49 G	103,47G-3,39G	105,86	101,31
US\$ 900				2024	24.03.25			A3L3Y1	US44891CDF77	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,29 G	98,22G-8,15G	99,1	97,73
US\$ 850				2024	26.03.25			A3L3Y3	US44891CDG50	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,14 G	97,13G-7,1G	98,86	95,59
US\$ 500				2024	26.03.25			A3L3Y5	US44891CDH34	--, Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,99 G	95,94G-5,52G	98,44	93,78
US\$ 850				2024	01.05.25			A3L5KG	US44891CDK62	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,6 G	99,51G-9,49G	100,46	99,03
US\$ 850								A3L7YQ	US44891CDL46	--, Gewinnber. ab 08.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,7 G	99,63G-9,64G	100,81	99,04
US\$ 800								A3L7YS	US44891CDM29	--, Gewinnber. ab 08.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,83 G	99,81G-9,73G	102,09	96,93
US\$ 500			2023	2024	05.05.25			A3LQN2	US44891CCQ42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,36 G	(exA)-100,42G-0,32G	100,86	100,32
US\$ 700			2023	2024	16.01.25			A3LQN6	US44891CCR25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,6 G	103,53G-3,43G	105,7	102,5
US\$ 1.000			2023	2024	08.01.25			A3LS50	US44891CCT80	--, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,28 G	100,27G-0,19G	100,96	99,96
US\$ 300			2023	2024	08.01.25			A3LS52	US44891CCW10	--, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,36 G	100,3G-0,34G	101,09	100,3
US\$ 700			2023	2024	08.01.25			A3LS54	US44891CCU53	--, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,91 G	99,95G-9,82G	101,52	98,45
US\$ 500			2023	2024	08.01.25			A3LS56	US44891CCV37	--, Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,59 G	99,6G-9,43G	101,91	97,35
US\$ 800			2023	2024	19.03.25			A3LWF1	US44891CCX92	--, Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,57 G	100,5G-0,46G	101,24	100,1
US\$ 500			2023	2024	19.03.25			A3LWF3	US44891CCY75	--, Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,67 G	99,98G-100,56G	101,98	99,02
US\$ 750			2023	2024	24.06.25			A3L0KQ	US44891CDA80	--, Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,37 G	100,38G-0,24G	100,97	100,17
US\$ 750			2023	2024	24.06.25			A3L0KS	US44891CDB63	--, Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,28 G	100,27G-0,14G	101,33	99,84
US\$ 750			2023	2024	24.06.25			A3L0KW	US44891CDC47	--, Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,8 G	99,73G-9,68G	101,58	98,07
US\$ 750			2023	2024	24.06.25			A3L0KY	US44891CDD20	--, Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,67 G	99,62G-9,51G	102,08	97,25
US\$ 800								A4D9AS	US44891CDP59	--, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,65 G	99,59G-9,56G	100,28	99,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 750								A4D9AU	US44891CDQ33	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,95 G	98,88G-8,83G	100,31	96,94
US\$ 350								A4D9AW	US44891CDR16	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,95 G	97,86G-7,84G	100,34	94,99
US\$ 450								A4D9FA	US44891CDT71	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,12 G	98,12G-9,12G	99,72	98,12
US\$ 300			2023	2024	28.02.25			A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,51 G	97,44G-7,44G	98,33	96,37
sfrs 100			2023	2024	16.06.25			A3K52F	CH1187520486	-"-, Kurs in Prozent	5000	101,78 G	101,85G-1,9G	102,45	101,4
sfrs 100			2023	2024	03.02.25			A3LCV6	CH1239495042	-"-, Kurs in Prozent	5000	105,25 G	105,35G-5,41G	105,81	104,31
US\$ 500			2023	2024	24.04.25			A3LXS3	XS2798085416	Hyundai Card Co. Ltd., Gewinnber. ab 24.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,07 G	101,77G-1,94G	103,62	100,5
kann.\$ 443,359	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	0,53 G	0,5015G	0,76	0,41
US\$ 81,501	1	1						A2PVC6	US44975P1030	I-MAB	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,78G-0,785G	1,07	0,53
US\$ 23,428	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,2 G	22G-2G-1,8G-2,2G-2,2G	28,2	19,9
kann.\$ 93,08	1	1	2024 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2025 Q=0,9	28.02.25			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	84,5 G	86G	89,5	74
US\$ 77,494		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	31,33 G	30,84G-0,83G-0,7G-1,49G-1,6G	46,1	28,28
kann.\$ 575,05	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	5,89 G	5,936G-5,944G-6,126G-5,982G-6,066G	7,16	4,64
skr 13,66	1 zu je skr 10	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	29.04.25			A113G4	SE0005851706	IAR Systems Group AB, (Glob.)	1	9,63 G	9,74G-9,71G-9,57G-9,39G-9,29G	12,8	9,29
Euro 500			2022	2023	23.07.24			A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U., Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,26G-9,23G	99,93	99,04
Euro 350			2024	2025	25.04.25			A3LDDX	ES0844251019	-"-, Kurs in Prozent	200000	107,66 G	107,76G-7,93G	111,03	104,26
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3LJME	ES0344251014	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,95 G	102,91G-2,93G	103,7	102,87
Euro 500								A4D63R	ES0244251049	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	96,95 G	96,95G-6,97G	100,06	95,43
Euro 500				2024	30.07.24			A3LTXA	ES0344251022	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,12 G	103,13G-3,11G	103,38	102,36
Euro 750			2022	2023	13.09.24			A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A., Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,69G-7,65G	97,79	96,16
Euro 750			2022	2023	28.10.24			A192S8	XS1847692636	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,41G-8,41G	98,45	97,43
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A28VN1	XS2153405118	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,81G-9,82G	99,82	99,1
Euro 735			2022	2023	29.11.24			A19SYD	XS1726152108	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,26 G	96,2G-6,28G	96,8	94,43
Euro 850				2023	15.07.24			A3LKWK	XS2648498371	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,09G-2,1G	103,83	99,82
Euro 1.000			2022	2023	25.07.24			A3LDDY	XS2580221658	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,62 G	103,6G-3,6G	104,36	101,66
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A3LBMP	XS2558916693	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,85 G	101,8G-1,78G	102,06	100,39
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A3LBMQ	XS2558966953	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,78 G	100,76G-0,86G	102,47	98,94
Euro 1.000			2023	2024	11.03.25			A3K3DA	XS2455983861	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,27 G	89,25G-9,19G	90,13	87,44
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3KY3E	XS2405855375	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,84 G	95,84G-5,89G	95,89	94,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 800	1 zu je Euro 3	1		2024	31.03.25			A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 28.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,89 G	99,66G-9,71G	102,28	97,48
Euro 650								A3L3WK	XS2909821899	"-", Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,19G-0,22G	100,44	98,85
Euro 750								A3L3WL	XS2909822194	"-", Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,46G-9,51G	100,12	97,55
Euro 750								A3L3WM	XS2909822277	"-", Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	98,08G-8,02G	100,76	95,1
£ 500								A3L486	XS2930118265	"-", Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent	100000	96,57 G	96,61G-6,96G	99,36	93,18
Euro 750								A3L1JT	XS2861000235	"-", Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,8 G	100,73G-0,7G	103,47	98,16
Euro 700			2023	2024	16.04.25			A3LTAK	XS2748213290	"-", Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,72 G	102,67G-2,63G	104,96	100,44
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V., Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,85G-8,87G	98,88	97,59
Euro 700			2022	2023	16.09.24			A1856Y	XS1490726590	"-", Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,22G-9,22G	99,22	98,4
Euro 1.600			2023	2024	28.04.25			A28390	XS2244941063	"-", Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,6G-8,7G	98,83	97,75
Euro 1.400			2023	2024	28.04.25			A28391	XS2244941147	"-", Kurs in Prozent	100000	94,18 G	94,1G-4,16G	94,82	91,57
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLJT	XS2295333988	"-", Kurs in Prozent	100000	91 G	90,89G-0,83G	91,9	88,13
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3KLJU	XS2295335413	"-", Kurs in Prozent	100000	96,79 G	96,81G-6,82G	96,94	95,97
Euro 6.440,561		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,62 G	15,75G-5,79G-5,845G- 5,92G-5,875G	16	13,02
Euro 1.610,14		1	2024	2025	13.01.25			A0MRJ7	US4507371015	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	62G-2,5G-2,5G-3,5G-1,5G	63,5	50
Euro 41,515	1 zu je Euro 3	1	2022 J=0,7	2023 J=0,5	17.06.24			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	8,92 G	9,14G-9,18G-9,34G-9,34G- 9,06G	9,38	7,24
Yen 140,861		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20 S=20	28.03.25			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5G	31,2	17,8
US\$ 600		1	2023	2024	05.02.25			A3LUCA	US449276AA20	IBM International Capital Pte Ltd., Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,79 G	99,84G-9,79G	100,09	99,53
US\$ 500			2023	2024	05.02.25			A3LUCB	US449276AB03	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,17 G	99,95G-100,08G	100,64	99,53
US\$ 500			2023	2024	05.02.25			A3LUCC	US449276AC85	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,85 G	99,9G-9,77G	100,97	98,22
US\$ 500			2023	2024	05.02.25			A3LUCD	US449276AD68	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,48 G	99,49G-9,51G	101,02	97,5
US\$ 1.000			2023	2024	05.02.25			A3LUCE	US449276AE42	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,26 G	97,02G-7,02G	99,43	94,77
US\$ 1.000			2023	2024	05.02.25			A3LUCF	US449276AF17	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,9 G	92,81G-2,66G	96,51	89,64
US\$ 1.400			2023	2024	05.02.25			A3LUCG	US449276AG99	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	90,88 G	90,61G-0,3G	95,42	87,39
US\$ 26,382		1						A409MX	US4510511060	Ibotta Inc.	1	43 G	43,4G	71	30,4
£ 394,044		1	2023 I=0,034 S=0,036	2024 I=0,015 S=0,025	08.05.25			A142QY	GB00BYXJC278	Ibstock PLC	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,12	1,73
Euro 76,235		1	2024 J=1,16	2025 I=2,15	01.07.25			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	20,88 G	21,12G	23,68	18,69
Euro 750			2023	2024	10.06.25			A182LD	FR0013181906	"-", Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,69G-8,72G	98,72	98,09
Euro 600			2023	2024	20.01.25			A287LX	FR0014001IM0	"-", Kurs in Prozent	100000	84,61 G	84,49G-4,86G	85,03	82,07
Euro 600			2023	2024	28.02.25			A19WVX	FR0013320058	"-", Kurs in Prozent	100000	96,47 G	96,44G-6,46G	96,62	94,54
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K05K	FR0014007NF1	"-", Kurs in Prozent	100000	89,36 G	89,28G-9,41G	89,48	86,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.248,072			2023	2024	15.05.25			A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,58 G	99,17G-9,21G	99,84	95,21
Euro 8,088		1	2023 J=0,2	2024 J=0,13	27.06.25			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	7,06 G	7,08G	9,7	6,28
Euro 650			2023	2024	13.01.25			A3LKWL	IT0005555112	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	103,87 G	103,86G-3,95G	104,07	102,21
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC59	XS2577533875	("-", Kurs in Prozent	100000	106,58 G	106,58G-6,61G	107,05	103,25
Euro 300			2023	2024	20.01.25			A3KXMY	XS2397352662	("-", Kurs in Prozent	100000	100,49 G	100,59G-0,66G	101,74	100,23
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWLS	IT0005459067	("-", Kurs in Prozent	100000	91,34 G	91,34G-1,38G	91,51	88,96
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3KY4J	XS2407593222	("-", Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,24G-9,27G	99,27	98,63
Euro 500								A4D55C	XS2987793150	("-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,57G-9,61G	100,43	98,59
Euro 500				2024	05.02.25			A3LT44	XS2758880798	("-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,12 G	103,06G-3,13G	103,61	102,03
Euro 600				2024	04.03.25			A3LVHM	IT0005584880	("-", Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,42G-2,49G	102,76	100,18
£ 250			2023	2024	15.05.25			A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC, Kurs in Prozent	100000	91,31 G	91,17G-1,17G	93,24	88,43
£ 265			2023	2024	15.05.25			A3LLN0	XS2660424008	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,47 G	105,47G-5,47G	106,81	103,3
Euro 242,5			2024	2025	15.05.25			A3LLN1	XS2660425401	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,87 G	100,13G-0,19G	100,49	97,43
nkr 30,962		1						A2QFTF	NO0010724701	Icelandic Salmon AS, (Glob.)	1	7,9 G	7,95G	9,85	7,75
Yen 37,931		4	2023 I=17 S=17	2024 I=17 S=17	28.03.25			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,24G	5,8	3,76
US\$ 34,113	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	18,6 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,5G-8,4G	33,4	14,8
- 3.561,261		4	2022 J=0,1932	2023 J=0,2378	12.08.24			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	29,7G-30G-0,1G-G-0,2G	30,2	25,4
Euro 80,757	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	128,75 G	126,65G-6,65G-4,65G-6,95G-6,7G	216,6	116,25
US\$ 24,61	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-19G	165	112
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	400 G	398,5G-406G-5,5G	421,5	308
US\$ 54,02	1	1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,86	2025 Q=0,86 Q=0,86	05.05.25			916694	US4511071064	Idacorp Inc.	1	102 G	(exD)-104-G-G-2G-1G	112	95
US\$ 8,348		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,16 G	4,4G	8	3,26
US\$ 87,578	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	18,7 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,1G	25	12,5
Yen 1.288,747		4	2023 I=80 S=16	2024 I=18 S=18	28.03.25			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G	7,15	5
US\$ 23,575	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	2,87 G	2,885G-2,89G-2,885G-2,875G-2,935G	3,68	2,55
US\$ 75,544	1	1	2024 Q=0,64 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69	17.01.25			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	159,7 G	158,45G-8,35G-7,75G-60,55G-0,15G	216,2	139,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2025																
US\$	500			2023	2024	01.05.25			A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,96 G	90,89G-0,81G	91,7	88,2
US\$	500			2023	2024	16.06.25			A3KRJB	US45167RAH75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86 G	85,82G-5,85G	87,82	82,98
US\$	81,039	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	414,4 G	412G-2,3G-1,6G-1,7G-9,4G	456,1	321,8
Euro	7,189		1	2023 J=2,75	2024 I=2,5 S=1,7	19.05.25			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	70 G	69,8G	73,8	66,6
sfrs	225,288	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	1,58 G	1,5904G-1,4784G-1,5004G-1,5124G-1,5174G	1,59	1,38
£	461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,75	0,58
US\$	1.666,46	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,089G-0,094G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,3	0,07
US\$	23,641	1	8	2023 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	17.03.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	45,8 G	45,5G-5,58G-5,5G-5,66G-5,9G	48,8	40,98
skr	8,402		1	2023 J=0,9	2024 J=1	09.05.25			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	31,8 G	31,5G-2,2G-2G	32,3	25
US\$	20,007	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	203 G	205G-4G-3G-11G-8G	298	129
£	98,28	1	4	2020 I=0,03 S=0,0575	2021 I=0,0125	09.12.21			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,69 G	0,685G-0,68G-0,68G-0,68G-0,685G	1,83	0,52
£	349,443	1	6	2023 I=0,1356 S=0,3264	2024 I=0,1386	30.01.25			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	12,62 G	12,58G-2,59G-2,58G-2,64G-2,64G	12,66	10,27
US\$	79,685	1	10						A1T87A	US45408X3089	IGC Pharma Inc.	1	0,27 G	0,256G-0,258G-0,256G-0,258G-0,26G	0,34	0,23
US\$	1.171,205	1	1	2021 I=0,145	2024 I=0,085 S=0,064	10.04.25			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G	0,52	0,31
US\$	34,388	1	1						A2PPQK	US4495851085	IGM Biosciences Inc.	1		(ausg)	6,6	5,8
kann.\$	236,813	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,5625	31.03.25			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27,6 G	27,6G	30,6	24,8
Euro	300			2022	2023	15.07.24			A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB, Kurs in Prozent	100000	97,51 G	97,5G-7,54G	97,62	95,75
Euro	300			2022	2023	10.07.24			A1926T	XS1853999313	--, Kurs in Prozent	100000	95,71 G	95,63G-5,7G	95,85	93,68
Euro	300			2023	2024	21.05.25			A28XPC	XS2177349912	--, Kurs in Prozent	100000	92,57 G	92,37G-2,57G	93,13	90,08
A\$	757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,235G-2,2345G-2,2325G-2,2355G-2,241G	3,23	1,65
A\$	378,634	1	7	2022	2023	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	--, ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	4,24 G	4,28G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G	6,35	3,16
Euro	600				2023	28.11.24			A3LRN2	XS2723593187	IHG Finance LLC, Kurs in Prozent	100000	103,84 G	103,81G-3,89G	105,29	103,12
Euro	750		4	2023 I=50 S=50	2024 I=50 S=70	28.03.25			A3L3WN	XS2909822517	--, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,46G-9,58G	101,35	98,19
Yen	154,68								854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	75	48,2
US\$	333,441	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	4,28 G	4,22G-4,22G-4,26G-4,24G-4,36G	4,94	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	280,379		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=45	28.03.25			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	14,7	12,8
Yen	108,9		4	2023 I=25 S=31	2024 I=25 S=29	28.03.25			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G	7,2	5,35
Euro	600			2023	2024	24.04.25			A1ZGW1	FR0011858323	Je de France, Région, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,97G-9,98G	100,58	98,9
Euro	500			2023	2024	23.04.25			A1Z0BX	FR0012685691	("-", Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,915G-6,948G	97,05	95,03
Euro	500			2023	2024	14.03.25			A19EJM	FR0013242336	("-", Kurs in Prozent	100000	95,73 G	95,75G-5,75G	95,96	93,03
Euro	650			2023	2024	16.06.25			A18215	FR0013183167	("-", Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,76G-9,76G	99,76	98,88
Euro	550			2022	2023	02.07.24			A28Y5G	FR0013521382	("-", Kurs in Prozent	100000	87,54 G	87,32G-7,4G	87,54	83,83
Euro	500								A3KPNQ	FR0014003067	("-", Kurs in Prozent	100000	93,38 G	93,3G-3,3G	93,38	90,63
Euro	800				2024	26.05.25			A3LTXV	FR001400NHX9	("-", Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,68G-8,64G	99,32	95,69
Euro	1.000								A4D5RN	FR001400WR49	("-", Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,4G-2,45G	103,48	99,15
Euro	500			2022	2023	25.11.24			A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités, Kurs in Prozent	100000	73,11 G	73,12G-3,13G	73,93	70,04
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A3LJ0A	FR001400IKC7	("-", Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,37G-9,48G	101,38	96,38
Euro	1.000			2023	2024	25.06.25			A3LV5K	FR001400OQE8	("-", Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent	100000	91,63 G	91,51G-1,55G	95,97	88,24
Euro	700			2023	2024	17.02.25			A3K18V	FR0014008CQ9	("-", Kurs in Prozent	100000	87,2 G	87,12G-7,22G	87,53	84,05
Euro	600			2023	2024	14.02.25			A3K18W	FR0014008CP1	("-", Kurs in Prozent	100000	68,28 G	68,19G-8,36G	70,19	65,55
Euro	500								A3L3XX	FR001400SZ94	("-", Gewinnber. ab 04.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,25G-7,32G	99,3	94,07
Euro	1.000				2025	26.05.25			A4D6E1	FR001400X2F1	("-", Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,77G-8,8G	102,7	95,64
Euro	750			2023	2024	15.04.25			A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,49 G	101,41G-1,47G	102,51	99,84
Euro	600				2024	15.04.25			A3L6G7	XS2943818059	("-", Gewinnber. ab 03.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,67 G	101,56G-1,67G	102,41	97,19
Euro	750			2023	2024	15.04.25			A3LYB0	XS2810807094	("-", Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,25 G	106,13G-6,22G	107,74	101,67
Euro	650			2023	2024	17.06.25			A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A., Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99G-9G	99,22	97,86
Euro	700			2023	2024	11.02.25			A3KLGL	FR0014001YB0	("-", Kurs in Prozent	100000	95,94 G	95,83G-6,08G	96,26	93,7
Euro	750			2023	2024	16.06.25			A3LB49	FR001400EJI5	("-", Kurs in Prozent	100000	103,14 G	103,23G-3,19G	104,62	101,62
Euro	500			2023	2024	17.02.25			A3LEBA	FR001400FV85	("-", Kurs in Prozent	100000	106,07 G	106,04G-6,06G	107,55	101,79
Euro	650				2023	17.02.25			A3LSCC	FR001400MLX3	("-", Kurs in Prozent	100000	104,51 G	104,52G-4,58G	105,6	101,25
Euro	500				2024	02.05.25			A3LX0J	FR001400PRQ7	("-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,86 G	103,74G-3,8G	106,68	100,22
Euro	500								A3L415	FR001400TL99	("-", Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,49G-1,62G	102,04	98,1
£	168,109	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,41 G	0,404G-0,404G-0,404G-0,404G-0,404G	0,63	0,2
Euro	83,916		1	2022 J=0,1801	2023 J=0,2488	20.05.24			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	3,54 G	3,526G-3,498G-3,552G	3,92	3,05
Euro	300			2022	2023	09.12.24			A3LB3M	XS2564398753	("-", Kurs in Prozent	100000	101,11 G	101,17G-1,27G	102,06	96,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 300				2024	02.06.25			A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A., Gewinnber. ab 31.05.2024 Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,78G-2,97G	104,05	99,92
US\$ 293,366	1	1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5	31.03.25			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	212,7 G	212,4G-1,9G-1,9G-2,7G-2,8G	253,8	195
Euro 500			2023	2024				A1Z16D	XS1234953906	--, Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,69G-6,71G	97,05	95,37
Euro 500			2022	2023				A2R3BH	XS1843435170	--, Kurs in Prozent	100000	95,78 G	95,8G-5,76G	96,01	94,01
Euro 500			2023	2024				A2R3BJ	XS1843434793	--, Kurs in Prozent	100000	88,95 G	88,93G-9,01G	89,38	87,15
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A188U2	US452308AX78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,39 G	97,32G-7,38G	97,75	96,43
Euro 500			2023	2024				A1VFKW	XS1028954870	--, Kurs in Prozent	100000	96,73 G	96,57G-6,61G	98,85	93,55
Euro 650				2024	19.05.25			A3LYX8	XS2823909143	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,69 G	101,67G-1,67G	102,33	100,79
Euro 850				2024	19.05.25			A3LYX9	XS2823909903	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,92 G	100,94G-0,94G	102,24	98,99
kann.\$ 51,705	1	4						A3EH59	CA45232V1067	Illumin Holdings Inc.	1	1,23 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G	2,18	1,14
US\$ 158,263	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	68,64 G	68G-8,04G-8,1G-9,16G-9,15G	142,76	62,39
US\$ 500			2023	2024	24.03.25			A3KNN3	US452327AM11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,19 G	85,17G-5,07G	87,09	83,13
A\$ 429,662		1	2023 I=0,03 S=0,04	2024 I=0,04 S=0,04	04.03.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,321G-2,323G-2,318G-2,315G-2,317G	3,3	1,7
kann.\$ 53,742	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,4G-0,4G-1G	25,6	18,1
Euro 59,108		1	2023 J=2,24	2024 J=2,15	29.04.25			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	116,4 G	118,3G	154	111,75
Euro 300			2023	2024	31.03.25			A3K3U2	XS2457469547	--, Kurs in Prozent	100000	98,35 G	98,3G-8,35G	99,23	96,18
Euro 500				2023	18.09.24			A3LNFG	XS2677668357	--, Kurs in Prozent	100000	104,62 G	104,55G-4,56G	105,48	104
Euro 500				2024	30.04.25			A3L052	XS2884003778	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,4G-9,43G	101,28	98,7
A\$ 511,842		7	2023 I=0,015 S=0,013	2024 I=0,015	05.03.25			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,86	1,27
Euro 84,941		1	2023 J=1,35	2024 J=1,45	20.05.25			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	29,12 G	29,72G	33,6	25,8
Euro 300			2023	2024	31.03.25			A18ZN8	FR0013143351	--, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,03G-8,06G	98,43	96,04
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A3KQ2R	FR0014003GX7	--, Kurs in Prozent	100000	85,36 G	85,01G-5,31G	86,81	83,71
Euro 600			2023	2024	15.01.25			A19BQ7	FR0013231768	--, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,93G-7,97G	98,1	96,77
£ 253,355	1	1	2023 I=0,091 S=0,192	2024 I=0,1 S=0,211	03.04.25			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	21,2 G	21G-1,2G-1G-1,2G-1,2G	25	18,3
£ 253,869	1	1						A3D54W	US44969D3061	--, ausgestellt von: Citibank N.A.	1	19,4 G	19,2G-9,4G-9,2G-9,5G-9,4G	23	16,8
US\$ 121,55		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	4,69 G	4,53G-4,534G-4,538G-4,528G-4,562G	7,21	3,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
US\$	32,396	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,045	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	14.04.25			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,5	G	6,4G-6,4G-6,35G-6,45G-6,4G	8,65	5,45	
Euro	6,856		1	2023 J=2,01	2024 J=2,08	12.06.25			854127	FR0000033243	Immobiilière Dassault S.A.	1	53	G	52,6G	53	49,3	
US\$	95,818	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,03	G	0,98G-0,981G-0,962G-1,016G-0,991G	1,25	0,76	
US\$	882,581	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	2,27	G	2,267G-2,267G-1,9565G-1,8145-1,8295	3,67	1,81	
£	49,346	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	26,6	G	26G-6,2G-6G	31,8	21,4	
kann.\$	28,832	1	1						A2QJEC	CA45257F2008	ImmunoPrecise Antibodies Ltd.	1	0,4	G	0,392G-0,392G-0,4G-0,404G-0,396G	0,82	0,25	
A\$	5,843	1	7						A2DTD8	US45254U1016	Immuron Ltd. ausgestellt von: BoNY	1	1,58	G	1,6G-1,61G-1,6G-1,58G-1,58G	2,16	1,38	
A\$	146,039	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,49	G	1,62G-1,62G-1,62G-1,84G-2,02G	2,12	1,13	
A\$	1.460,39	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	-"	1	0,15	G	0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,184G	0,21	0,12	
skr	87,487		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,28	G	0,262G-0,272G-0,266G	0,4	0,26	
kann.\$	247,429	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,11	G	0,1115G-0,1115G-0,1115G-0,11G-0,11G	0,16	0,1	
ZAR	904,369	1	7	2021 I=0,3546 S=0,5818	2022 I=0,2296 I=0,0859	21.09.23			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2	G	5,2G-5,2G-5,3G-5,25G-5,25-5,25G	6,5	3,98	
ZAR	904,369		7	2021 I=5,25 S=10,5	2022 I=4,2 S=1,65	20.09.23			A0KFSB	ZAE000083648	-" , (Glob.)	1	5,34	G	5,34G-5,34G-5,44G-5,4G-5,42G	6,36	4,1	
£	132,597	1	10	2022 I=0,047 S=0,229	2023 I=0,047 S=0,229	20.02.25			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,72	G	1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,71G	2,98	1,24	
£	215,763	1	4	2023 I=0,029 J=0,018	2024 I=0,032	06.02.25			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	4,04	G	4,02G-4,04G-4,02G-4,04G-4,04G	4,74	3,36	
Euro	1.000			2023	2024	18.03.25			A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	85,51	G	85,36G-5,51G	86,48	83,5	
Euro	600			2023	2024	17.02.25			A3LD4R	XS2586739729	-" , Kurs in Prozent	100000	108,29	G	108,31G-8,29G	108,98	106,13	
Euro	650			2023	2024	26.02.25			A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	100,32	G	100,37G-0,34G	100,53	100,19	
Euro	750			2023	2024	12.02.25			A2RXTQ	XS1951313763	-" , Kurs in Prozent	100000	99,38	G	99,31G-9,36G	99,51	97,81	
US\$					2024	02.01.25			A3L0U8	US45262BAH69	-" , Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,47	G	100,39G-0,16G	102,6	97,43	
Euro	800								A4D6KS	XS2998667187	-" , Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,31	G	97,12G-7,24G	99,84	95,13	
£	821,66	1	10	2023 I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	2024 I=0,4008	22.05.25			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	36,03	G	35,9G-6,03G-5,99G	36,03	30,16	
£	823,438	1	10	2023 Q=0,6537 Q=0,2834 Q=0,2999 Q=0,679	2024 Q=0,7006	21.02.25			A2AEDW	US45262P1021	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,8	G	35,4G-5,4G-5,2G-5,8G-5,8G	35,8	29,8	
kann.\$	162,031	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,18	G	2,24G-2,24G-2,24G-2,16G-2,18G	2,24	1,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 509,045	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,72	05.03.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	60,14 G	59,12G-9,44G-9,66G- 9,28G-9,68G	69,18	52,8
US\$ 28,983	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	87,68 G	86,18G-6,14G-5,88G- 5,42G-6,8G	148,45	55,42
Euro 124,968		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,1 G	0,0978G-0,0964G	0,12	0,08
sfrs 58,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	2,54 G	2,54G-2,49G-2,515G	3,81	2,18
sfrs 18,472	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,9	27.03.25			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	51,14 G	51,24G-0,74G-49,55G- 9,75G-9,2G	51,24	49,2
sfrs 175	zu je sfrs 1,02		2022	2023	26.11.24			A3KYRZ	CH1145096173	--, Kurs in Prozent	5000	99,95 G	99,91G-9,87G	100,38	99,8
H\$ 1.887,286	1	4	2022 I=0,08 S=0,08	2023 I=0,08 S=0,08	24.03.25			A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G	0,46	0,23
US\$ 14,621	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,735G-0,72G	1,03	0,7
Euro 599			2022	2023	02.07.24			A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A., Kurs in Prozent	100000	92,78 G	92,75G-2,8G	93,06	90,72
US\$ 81,259	1	10						A2QF49	US45674E1091	In8Bio Inc.	1	0,15 G	0,1422G-0,1426G- 0,1454G-0,1446G-0,1454G	0,37	0,12
Euro 29,437		1	2016 J=0	2019 J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	9,61 G	9,75G	12,22	9,46
£ 383,045	1	1	2023 I=0,096 S=0,243	2024 I=0,113 S=0,172	01.05.25			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,63 G	7,805G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,8G	9,3	7,28
£ 350			2023	2024	09.06.25			A3LJCZ	XS2623504102	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,08 G	102,02G-2,02G	102,66	101,12
Euro 7,428		1	2022 J=0,7	2023 J=0,75	22.05.24			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	14,1 G	14,3G	14,5	13,1
US\$ 193,57	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	54,8 G	54,6G-4,58G-4,54G-5,1G- 5,08G	72,98	48,52
Euro 5,842		1	2022 J=0,8	2023 J=0,8	03.06.24	007		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,5 G	18,9G-8,8G-8,95G	22,2	17,7
US\$ 231,117	1	1	2024 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405	2025 Q=0,16	28.03.25			A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	17,2 G	17G-6,8G-6,2G-7G-7G	20,6	15,4
US\$ 475			2023	2024	18.02.25			A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	77,34 G	77,2G-7,01G	81,27	73,07
US\$ 196,187	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	1,78 G	1,749G-1,7505G-1,747G- 1,7805G-1,8025G	4,58	1,37
Euro 800			2023	2024	22.04.25			A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S., Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,37G-6,34G	96,66	94,54
Euro 650			2023	2024	22.04.25			A3LPS6	FR001400LCK1	--, Kurs in Prozent	100000	105,23 G	105,28G-5,19G	106,05	103,63
US\$ 124,77	1	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,5G	12,3	7,2
- 1.129,925	zu je US\$ 0,5	1	2023 I=2660 S=1747	2024 I=1228 S=2245	21.04.25			A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1,14G-1,14G- 1,14G	1,58	1,09
- 1.395,905	1	1	2023 J=0,008	2024 J=0,01	07.05.25			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,208G	0,22	0,19
- 11.661,908	1 zu je 50	1	2022 J=188	2020 J=200	09.07.24			A1C6JN	ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	1	0,57 G	0,585G-0,59G-0,585G- 0,585G-0,585G	0,68	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250			2023	2024	08.01.25			A1894U	USY20721BQ18	Indonesien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,73 G	99,72G-9,24G	99,79	98,48
US\$ 2.250			2023	2024	08.01.25			A18VQU	USY20721BN86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,11 G	100,077G-0,086G	100,37	99,75
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A0LM2K	USY20721AJ83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,36 G	109,22G-9,28G	111,52	105,58
US\$ 1.600			2023	2024	14.04.25			A0GGVD	USY20721AE96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	124,04 G	123,91G-3,97G	125,92	120,23
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A1HJGE	USY20721BE87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	87,81 G	87,52G-6,97G	92,1	82,91
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A1ZUWC	USY20721BM04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,96 G	92,63G-2,13G	97,23	87,87
US\$ 1.000			2023	2024	24.04.25			A19ZTD	US455780CF11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,26 G	99,25G-9,2G	99,45	96,55
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A19LQA	USY20721BU20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,55 G	87,6G-8,64G	91,92	80,29
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A19LJ2	USY20721BT56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,39 G	98,38G-8,39G	99,36	96,61
US\$ 2.250			2023	2024	17.01.25			A1GY9T	USY20721BB49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,2 G	95,06G-5,02G	99,31	90,27
Euro 1.500			2023	2024	16.06.25			A18208	XS1432493440	--, Kurs in Prozent	100000	102,13 G	102,13G-2,13G	102,18	100,83
Euro 1.250			2022	2023	30.07.24			A1Z4SN	XS1268430201	--, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,011G-0,011G	100,12	99,77
Euro 1.000			2023	2024	12.03.25			A287HF	XS2280331898	--, Kurs in Prozent	100000	81,55 G	81,38G-1,5G	82,35	78,84
Euro 1.000			2023	2024	14.02.25			A28R3E	XS2100404396	--, Kurs in Prozent	100000	96,59 G	96,55G-6,58G	96,68	94,87
US\$ 1.650			2023	2024	15.04.25			A28V0T	US455780CS32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,37 G	95,26G-5,35G	95,6	92,33
US\$ 1.650			2023	2024	15.04.25			A28V0U	US455780CT15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	78,88 G	78,77G-8,72G	83,51	74,3
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A28V0V	US455780CU87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	78,1 G	77,84G-7,84G	82,57	72,32
Euro 750			2022	2023	18.09.24			A2R3QM	XS2012546714	--, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,11G-8,1G	98,12	96,75
US\$ 750			2023	2024	18.03.25			A2R3QT	US455780CK06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,2 G	95,071G-5,101G	95,41	92,24
Euro 1.000			2022	2023	30.10.24			A2R9S9	XS2069959398	--, Kurs in Prozent	100000	86,93 G	86,94G-6,93G	87,34	84,8
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A3KUJ7	XS2366690332	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,94 G	90,98G-0,98G	90,98	89,01
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KWBY	XS2387734317	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,17 G	80,1G-0,08G	81,27	77,55
US\$ 900								A3L747	US455780DZ65	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,7 G	101,45G-1,45G	101,83	99,05
US\$ 1.100								A3L748	US455780EA06	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,61 G	102,52G-2,45G	103,26	99,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 700								A3L769	XS2974517075	Indonesien, Republik, Gewinnber. ab 15.01.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,11 G	100,04G-0,05G	101,35	97,21
Euro 700								A3L772	XS2970332552	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,78 G	97,57G-7,58G	100,77	94,77
US\$ 500			2023	2024	10.03.25			A3LS0R	US455780DT06	“-“, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,32 G	99,24G-9,24G	99,49	96,65
US\$ 650			2023	2024	10.02.25			A3LS0S	US455780DU78	“-“, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,51 G	96,45G-6,43G	97,13	93,26
US\$ 900			2023	2024	10.02.25			A3LS0T	US455780DV51	“-“, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	90,48 G	90,26G-0,24G	94,5	85,25
US\$ 1.150				2024	10.03.25			A3L07Y	US455780DX18	“-“, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,61 G	96,58G-6,51G	97,27	93,18
US\$ 650				2024	10.03.25			A3L07Z	US455780DW35	“-“, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	91,63 G	91,4G-1,4G	95,12	85,89
Euro 750								A3L3BU	XS2895623978	“-“, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,78 G	98,67G-8,69G	100,14	96,06
Euro 176,654		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	08.07.25			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	29,02 G	29,2G-9,4G-9,6G-9,5G- 30,3G	30,3	16,07
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,7355	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	47,85 G	47,74G-7,99G-7,77G-7,8G- 7,57G	55,52	42,06
Euro 6.233,304	1	2	2022	2023	01.11.24			A0YGZB	US4557931098	“-“ ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	23,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,2G	27,6	20,6
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1646	03.07.25			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,6 G	0,6012G-0,6012G- 0,6012G-0,6012G-0,6012G	0,7	0,56
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A3K54S	XS2446008083	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,58 G	99,57G-9,57G	99,58	98,29
Yen 1,699		4	2022	2023	30.07.25			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	710 G	715G-5G-5G-5G-5G	750	685
US\$ 66,142	1	10	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	22.04.25			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	2,7 G	2,642G-2,644G-2,64G- 2,66G-2,572G	3,87	2,17
MXN 397,476	1	1	2018 I=6,85 S=3,78	2019 I=3,78 S=0,1258	11.11.21			897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	16,7 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,7G- 7,5G	19,2	12
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,5 G	6,465G-6,485G-6,585G	10,14	5,82
Euro 400			2023	2024				A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	100,23G-0,43G	104,98	99,97
Euro 400								A4D6FZ	XS2991271847	“-“, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,46 G	94,71G-4,81G	102,5	94,46
Euro 850			2023	2024	15.04.25			A3LUCV	XS2762276967	“-“, Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,25 G	97,54G-7,16G	105,3	95,68
Euro 675				2024	15.04.25			A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC, Gewinnber. ab 07.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,89 G	89,83G-9,96G	103,41	89,19
Euro 775			2023	2024				A3LQ2A	XS2719090636	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,38 G	96,42G-6,49G	106,98	95,1
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1						A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	92,5 G	92,5-GT-6,1	96,1	91,4
A\$ 472,592		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0126G-0,0126G- 0,0128G-0,0126G-0,0126G	0,02	0,01
Euro 67,133		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,52 G	1,52G-1,526-1,547G- 1,597G-1,487G-1,463G	2,59	0,77
£ 1.315,585	1	1	2023 I=0,058 S=0,122	2024 I=0,064 S=0,136	29.05.25			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G	10,8	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis						
Euro 700	1 zu je 5	1	2022	2023	07.10.24	011		A283A9	XS2240507801	Informa PLC, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,83G-9,83G	99,85	99,31						
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A2R9GW	XS2068065163	("-", Kurs in Prozent	100000	95,29 G	95,16G-5,25G	95,43	94,28						
£ 450			2022	2023	05.07.24			A19287	XS1853426895	("-", Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,7G-7,7G	97,75	96,17						
Euro 650			Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2024 Q=0,045 Q=0,045	21.03.25			A3L40A	XS2919102207	("-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,77G-8,81G	99,95	97,18						
Euro 500								A3L40B	XS2919102892	("-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,51 G	97,55G-7,55G	100,74	95,86						
Euro 600								A3L4Z9	XS2919101498	("-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,6G-0,58G	100,94	99,41						
US\$ 44,05								A3C6AA	US45674M1018	Informatica Inc.	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,8G-6,8G	25,4	14,2						
US\$ 48,255								A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,38G	3,64	2,7						
- 4.153,263			2023	2024	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,75 G	15,95-5,6G-5,55G-5,8G-5,75G	22,3	14,1						
Euro 6,985			2023 J=2	2024 J=2	04.06.25			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	42,8 G	42,3G	45,9	34,7						
Euro 600			2022	2023	18.11.24			A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP], Kurs in Prozent	50000	102,31 G	102,27G-2,31G	102,44	101,8						
Euro 960,2			2023 J=0,3595	2024 J=0,5156	19.05.25			A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,57 G	10,52G-0,67G-0,66G	10,67	8,77						
Euro 1.000			zu je 5	1	2022			2023	08.07.24	011		A28ZM3	XS2200215213	("-", Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,75G-8,69G	98,99	97,68		
Euro 750					2022			2023	21.10.24			A283S6	XS2244936659	("-", Kurs in Prozent	100000	95,6 G	95,59G-5,61G	95,87	93,79		
Euro 500					2023			2024	22.04.25			A3KPQ1	XS2332687040	("-", Kurs in Prozent	100000	92,13 G	91,98G-2,01G	92,9	90,36		
Euro 750					2023			2024	11.04.25			A4D87S	XS3040316971	("-", Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,52G-0,58G	101	99,13		
Euro 1.750												A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	96,16 G	96,13G-6,16G	96,29	94,1		
Euro 2.000					2023			2024	18.02.25			A2RXX7	XS1952576475	("-", Kurs in Prozent	100000	94,15 G	94,11G-4,16G	94,32	91,69		
Euro 1.500					2023			2024	17.02.25			A3K2DJ	XS2445188423	("-", Kurs in Prozent	100000	97,29 G	97,19G-7,24G	97,29	95,64		
Euro 750					2023			2024	17.02.25			A3K2DK	XS2445188852	("-", Kurs in Prozent	100000	78,35 G	78,02G-8,12G	79,89	75,61		
Euro 1.000					2023			2024	21.02.25			A3K9KJ	XS2534912485	("-", Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,9G-9,98G	100,19	97,83		
Euro 1.500					2022			2023	09.12.24			A3KZY1	XS2418730995	("-", Kurs in Prozent	100000	84,64 G	84,48G-4,59G	84,79	82,18		
Euro 2.000			2023	2024	17.02.25			A3LD5E	XS2585966257	("-", Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,68G-0,67G	100,74	99,92						
Euro 2.000			1	1	2023			2024	17.02.25	011		A3LD5F	XS2585966505	("-", Kurs in Prozent	100000	101,16 G	101,12G-1,22G	101,83	98,83		
Euro 1.750					2022			2023	21.11.24			A3LBJ0	XS2557551889	("-", Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,33G-0,33G	100,37	100,08		
Euro 1.000					2023 J=33,35			2024 J=25,18	02.10.24			A3LN8R	XS2697483118	("-", Kurs in Prozent	100000	102,68 G	102,64G-2,68G	102,81	102,09		
Euro 1.250									21.05.25			A3LYYD	XS2821667719	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,21G-0,27G	101,61	98,01		
Euro 1.250									10.01.25			A3LS0H	XS2744125001	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,74 G	100,71G-0,74G	100,93	99,23		
Euro 1.250									10.01.25			A3LS0J	XS2744125266	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,8G-9,82G	100,18	97,6		
PLN 130,1									05.05.25			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	76,8 G	(exD)-73,6G-0,5G-69,9G-70,1G-69,7G	79,8	55,2		
Euro 1.250					2023			2024	30.05.25			A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,9G-9,9G	99,9	99,16		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 1.250	1	1	2023	2024	20.02.25			A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V., Kurs in Prozent	100000	88,58 G	88,57G-8,63G	88,8	86,26
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A2RR84	BE0002613918	("-", Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,15G-8,14G	98,2	96,84
Euro 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LJBM	BE0002947282	("-", Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,42G-2,45G	102,64	101,46
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A3K5QQ	BE0002859404	("-", Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,3G-6,36G	96,53	94,36
Euro 1.000				2024	17.02.25			A3LUMJ	BE0390110733	("-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,85 G	101,29G-1,41G	101,85	99,55
Euro 3.147,391			2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35 S=0,71	24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	18,14 G	18,194G-8,012G-8,04G-8,146G-8,11G-8,228	19,05	14,66
US\$ 1.250			2023	2024	16.04.25			A1VKK7	US456837AF06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,87 G	92,46G-(ausg)	100,16	92,46
Euro 1.500			2023	2024	03.02.25			A287DH	XS2281155254	("-", Kurs in Prozent	100000	90,04 G	90,03G-0,05G	90,31	88,06
Euro 1.250			2023	2024	18.02.25			A2846N	XS2258452478	("-", Kurs in Prozent	100000	92,66 G	92,63G-2,74G	92,84	91
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A19S86	XS1730885073	("-", Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,23G-6,28G	96,43	94,92
Euro 3.147,391		1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651	13.01.25			907466	US4568371037	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18 G	18,1G-7,9G-7,9G-8G-7,9G	18,9	14,5
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A28XTV	XS2176621170	("-", Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,98G-9G	99,03	97,89
US\$ 1.000			2024	2025	01.07.25			A28ZD1	USN4580HAC18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,95 G	99,13G-8,99G	99,13	97,5
US\$ 750			2023	2024	16.05.25			A28T8H	XS2122174415	("-", Kurs in Prozent	200000	90,36 G	90,34G-0,42G	92,75	87,25
US\$ 1.000			2023	2024	09.04.25			A2R0GT	US456837AQ60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,24 G	97,18G-7,17G	98,11	95,08
Euro 1.000			2023	2024	10.01.25			A2RV96	XS1933820372	("-", Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,84G-9,84G	99,87	98,86
Euro 1.500			2022	2023	20.09.24			A2RRZQ	XS1882544973	("-", Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,07G-7,13G	97,45	95,75
US\$ 1.250			2023	2024	02.04.25			A2RSGY	US456837AM56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,3 G	99,325G-9,275G	100,19	97,47
US\$ 1.250			2023	2024	06.01.25			A2RUCX	USN4580HAA51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,78 G	99,92G-9,92G	100,02	99,47
Euro 1.000			2022	2023	13.11.24			A2SAAA	XS2079079799	("-", Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,68G-8,61G	98,7	97,81
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR71	XS2350756446	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,6 G	95,49G-5,53G	95,6	94,02
£ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2RX2D	XS1953146245	("-", Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,32G-8,32G	98,34	96,92
Euro 1.500			2022	2023	15.11.24			A2RUAL	XS1909186451	("-", Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,36G-6,49G	97,2	95,09
£ 750			2023	2024	20.05.25			A3LEFM	XS2588986724	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,57 G	101,52G-1,52G	102,41	100,24
Euro 500			2023	2024	20.02.25			A3LEFN	XS2588986997	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,11 G	105,04G-5,04G	106,46	103,55
Euro 1.500			2023	2024	23.05.25			A3LHY7	XS2624976077	("-", Kurs in Prozent	100000	104,67 G	104,58G-4,66G	105	103,7
Euro 1.500			2023	2024	23.05.25			A3LHY8	XS2624977554	("-", Kurs in Prozent	100000	107,13 G	106,88G-6,99G	109,87	104,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.500			2023	2024	23.05.25			A3K5RY	XS2483607474	ING Groep N.V., Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-9,97G	99,97	99,65
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3K2B1	XS2443920751	--, Kurs in Prozent	100000	93,6 G	93,46G-3,56G	93,88	91,81
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3K2A2	XS2443920249	--, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,88G-8,88G	98,88	97,68
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KY2B	XS2407529309	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,78 G	94,78G-4,82G	94,88	93,47
Euro 1.250			2022	2023	14.11.24			A3LA58	XS2554746185	--, Kurs in Prozent	100000	103,16 G	103,15G-3,15G	103,79	102,78
Euro 1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA59	XS2554745708	--, Kurs in Prozent	100000	110,64 G	110,68G-0,76G	113,28	108,72
Euro 750			2022	2023	29.11.24			A3KZKG	XS2413697140	--, Kurs in Prozent	100000	90,61 G	90,46G-0,56G	90,95	88,95
Euro 1.500			2022	2023	30.09.24			A3KWSC	XS2390506546	--, Kurs in Prozent	100000	94,34 G	94,35G-4,39G	94,5	92,61
£ 300			2022	2023	30.08.24			A3K8VK	XS2526852350	--, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,53G-9,53G	99,85	99,05
Euro 1.000			2022	2023	26.08.24			A3K8PP	XS2524746687	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,86 G	101,81G-1,87G	102,97	101,08
Euro 1.250				2024	12.08.24			A3LUDU	XS2764264607	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,68 G	102,63G-2,68G	103,06	101,67
Euro 1.250				2024	12.02.25			A3LUDV	XS2764264789	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,72 G	101,71G-1,83G	104,4	98,63
US\$ 1.500			2023	2024	19.03.25			A3LV9S	US456837BL64	--, Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,55 G	101,55G-1,46G	102,22	99,58
US\$ 1.500			2023	2024	19.03.25			A3LV9T	US456837BM48	--, Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,18 G	100,13G-0,06G	101,98	96,59
Euro 1.250								A3L23D	XS2886191589	--, Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,3 G	101,33G-1,44G	102,77	99,37
Euro 1.500								A3L27T	XS2891742731	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,26 G	101,22G-1,28G	101,75	100
Euro 1.250								A3L27U	XS2891741923	--, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,84 G	98,87G-9G	102,67	96,47
Euro 1.250				2024	15.08.24			A3LYHH	XS2818300407	--, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,31 G	102,32G-2,44G	103,44	101,43
Euro 1.000								A3L5U4	XS2941482569	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,34G-9,48G	100,89	97,49
Euro 1.250								A4D6WP	XS3002547563	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,18G-8,28G	99,09	96,8
Euro 1.500								A4D6WQ	XS3002547647	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,32G-6,3G	99,25	94,26
US\$ 1.000								A4D82V	US456837BR35	--, Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100 G	100,04G-99,9G	100,88	97,86
US\$ 1.000								A4D82W	US456837BS18	--, Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,34 G	99,21G-9,08G	101,04	95,64
US\$ 1.644,263	1	1		2022 J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,14 G	0,139G-0,141G-0,141G-0,141G-0,141G	0,2	0,12
US\$ 550			2023	2024	21.02.25			A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,32 G	97,32G-7,24G	97,92	95,39
US\$ 403,083	1	10	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,02 Q=0,02	15.05.25			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	67,6 G	66,78G-6,84G-6,7G-7,98G-8,14G	91,24	58,92
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A3LL2L	US45687VAA44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,08 G	102,25G-2,06G	102,98	100,55
US\$ 1.000			2023	2024	14.02.25			A3LL2M	US45687VAB27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,6 G	101,77G-1,52G	104,33	98,2
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A3LYRW	US45687VAC00	--, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,88 G	100,85G-0,81G	101,55	100,28
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3LYRY	US45687VAE65	--, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,3 G	101,32G-1,16G	103,21	98,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 36,439	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	31,02 G	30,44G-0,44G-0,4G-1,04G-1,22G	47,12	26,32
A\$ 371,68		7	2023 I=0,12 S=0,08	2024 I=0,11	13.03.25			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,97G-1,97G-1,94G	2,06	1,69
US\$ 14,546	1	10	2023 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2024 Q=0,165 Q=0,165	10.04.25			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	54 G	55G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	65,5	52
US\$ 64,3	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8	01.04.25			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	116 G	115,15G-5,25G-5,1G-5,85G-7,1G	133,4	109,65
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A., Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,61G-5,64G	95,8	93,14
Euro 430			2022	2023	28.11.24			A19SW0	XS1725678194	("-", Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,5G-7,53G	98,22	95,66
Euro 500			2022	2023	28.11.24			A19SWZ	XS1725677543	("-", Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,15G-9,22G	99,22	98,68
Euro 650			2023	2024	17.04.25			A19ZEF	XS1808395930	("-", Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,35G-9,41G	99,41	98,61
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2022 I=0,197 I=0,053 J=0,0068	2023 J=0,27	19.06.24			A2ANXU	ES0139140174	("-	1	5,71 G	5,72G-5,755G-5,76G-5,77G-5,77G	5,79	4,97
Euro 625			2023	2024	23.06.25			A3KSVK	ES0239140025	("-", Kurs in Prozent	100000	91,62 G	91,61G-1,64G	91,84	89,19
Euro 500								A4D5R3	XS2979643991	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,89G-9,96G	100,73	98,48
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	2,97 G	2,99G-2,97G-3,035G	3,35	2,67
- 69,559	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,87 G	12,57G-2,59G-2,56G-2,975G-2,85G	18,45	12,12
Euro 83,83								A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,92 G	1,948G	2,27	1,63
Euro 3,071		4	2021 J=0,4	2022 J=0,5	26.09.23			915169	FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	3,07 G	2,945G	3,55	2,66
kann.\$ 203,125	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	31.03.25			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	8,61 G	8,546G-8,54G-8,586G	9	4,67
kann.\$ 286,938	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,1 G	0,0978G-0,0978G-0,0982G-0,098G-0,0972G	0,16	0,1
H\$ 1.494,598	1	4						A2PVC2	KYG4783B1032	Innocare Pharma Ltd.	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	1,18	0,61
US\$ 31,745	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	36,04 G	34,98G-5,24G-4,14G-3,88G-4,12G	66,7	24,14
US\$ 25,12	1	1	2023	2024	18.11.24			A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	79 G	79,5G	110	73,5
Euro 96,446		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,17 G	0,1682G-0,1802G-0,1654G	0,28	0,13
US\$ 28,011		1	2023 Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2024 Q=1,9	31.03.25			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	49,37 G	48,55G-8,62G-8,53G-8,08G-8,18G	71,9	41,56
US\$ 1.648,172	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-5,95G-5,95G	6,15	3,56
US\$ 69,368	1	1						A40MSN	US4576511079	Innovex International Inc.	1	13,7 G	13,4G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G	18,3	11,8
US\$ 62,771	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,3G	18,2	14,8
US\$ 26,887	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G	12	5,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	33,869	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	1,75 G	1,74G-1,75G-1,74G-1,72G-1,74G	5,2	0,88
US\$	36,673	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,68 G	1,64G-1,65G-1,64G-1,66G-1,67G	2,34	1,27
Yen	1.259,136		1	2024 I=43 S=43	2025 I=45	27.06.25			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	10,91 G	11,09G-1,095G-1,11G-1,115G-0,975G	13,1	10,29
kann.\$	27,939	1	1		2025	15.04.25			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	4,3 G	4,32G	4,61	4,3
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	14,72 G	15,03G	17,38	12,21
Euro	490			2023	2024	15.01.25			A3KTF9	XS2010028004	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,14 G	98,17G-8,05G	98,2	95,17
US\$	31,91	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	118 G	115,9G-6,05G-5,85G-6,05G-7,85G	169,55	112,9
US\$	181,82	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3G-3,5G-3G	79,5	54,5
US\$	37,627	1	1	2024 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6	13.03.25			A1H74T	US45778Q1076	Insperity Inc.	1	58,5 G	58G-8G-7,5G-7G-7G	87	55,5
US\$	29,76	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	138,9 G	138,1G-8,15G-7,9G-8,5G-9G	206,4	121,3
£	159,649	1	1	2023 I=0,014 S=0,015 I=0,0145	2024 S=0,01	19.06.25			A3EHZW	GB00BR2Q0V58	Inspired PLC	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	0,84	0,49
US\$	30,635		1						A3CMP3	US45779A8466	InspireMD Inc.	1	2,24 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,26G-2,26G	3,46	1,99
nkr	378,262		1		2024 J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1595G-0,176G-0,1805G	0,19	0,14
skr	268,755		1	2023 J=0,68	2024 J=0,68	07.05.25			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	2,65 G	2,648G-2,63G-2,574G-2,464G-2,468G	3,33	2,17
US\$	27,611	1	1	2024 Q=1,95 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=2,07	14.03.25			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	146 G	148G-8G-9G	200	131
US\$	19,412	1	10	2023 Q=2,53 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=1,03 Q=0,03	14.03.25			879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	30,6	21
Euro	500								A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial, Kurs in Prozent	1000	98,1 G	98,09G-8,1G	98,11	96,85
Euro	500			2023	2024	31.01.25			A3K9SR	XS2538778478	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,34 G	101,29G-1,35G	101,54	99,44
Euro	500				2024	31.10.24			A3KSMW	XS2356033147	-"-, Kurs in Prozent	1000	96,06 G	96G-6,06G	96,15	93,96
Euro	1.000								A3L3HC	XS2902091292	-"-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,27 G	100,2G-0,32G	100,72	97,91
US\$	70,362	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	226,2 G	225G-5G-5,4G	277,8	204,9
A\$	2.365,284		7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048	18.02.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G	5,4	3,88
kann.\$	178,343	1	1	2024 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2025 Q=1,33	14.03.25			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	193 G	193G-3G-3G-3G-5G	195	167
US\$	34,892	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	109 G	108G-8G-8G-10G-8G	139	93,5
US\$	77,25	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,1G-0,4G-0,8G	25,6	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 168,572	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,46 G	1,44G-1,44G-1,44G-	1,61	0,75
£ 331,322	1	10	2022 I=0,032 S=0,07	2023 I=0,032 I=0,072	02.01.25			A2JE64	GB00BD45SH49	Integratin Holdings PLC	1	3,52 G	3,52G-3,54G-3,54G-3,52G	4,28	3
nkr 39,955		1						A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA, (Glob.)	1	3,58 G	3,555G	3,58	3,13
US\$ 4.362	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,22 G	18,048G-8G-7,946G-8,018G-7,912G	26,15	16,2
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A1GVMM	US458140AK64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,33 G	82,27G-2,11G	86,77	78,87
US\$ 1.000			2023	2024	12.05.25			A19HJD	US458140AX85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,6 G	96,64G-6,64G	97,32	95,29
US\$ 1.000			2023	2024				A19HJE	US458140AY68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,91 G	70,72G-0,45G	75,46	67,95
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A1HDSZ	US458140AP51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,78 G	75,65G-5,72G	80,23	72,96
US\$ 2.250			2023	2024	29.01.25			A1Z4RM	US458140AS90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,51 G	99,53G-9,51G	99,53	99,01
US\$ 2.000			2023	2024	29.01.25			A1Z4RN	US458140AT73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,79 G	81,08G-0,76G	85,76	78,31
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A28TL9	US458140BK55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	52,89 G	52,59G-2,65G	57,01	49,81
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A28VBG	US458140BQ26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,26 G	98,11G-8,19G	98,78	97,01
US\$ 1.500			2023	2024	25.03.25			A28VBH	US458140BR09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,74 G	94,73G-4,63G	96,29	92,21
US\$ 750			2023	2024	25.03.25			A28VBJ	US458140BL39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,68 G	83,67G-3,57G	88,29	80,73
US\$ 2.250			2023	2024	25.03.25			A28VBK	US458140BM12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,52 G	77,19G-7,12G	82,6	74,11
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A28VBL	US458140BN94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,85 G	76,52G-6,38G	83	73,57
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A2SAS7	US458140BH27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,44 G	89,47G-9,43G	90,7	86,75
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A2SAS8	US458140BJ82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,15 G	59,87G-9,8G	64,17	57,58
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A1HDSY	US458140AN04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,43 G	90,22G-0,39G	92,59	87,81
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A181V3	US458140AU47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,73 G	97,66G-7,58G	97,78	96,51
US\$ 1.250			2023	2024	19.05.25			A181V4	US458140AV20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,3 G	71,11G-0,99G	76,01	68,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	2024 Q=0,0736 Q=0,0717											
US\$ 4,05	1	1			07.08.24			A3DQG5	CA45828A1021	Intel Corp.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	10,1	6,55
US\$ 1.000			2023	2024	12.02.25			A3KU8F	US458140BT64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	90,22 G	90,17G-0,15G	90,9	87,46
US\$ 1.250			2023	2024	12.02.25			A3KU8G	US458140BU38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	82,86 G	82,93G-3,09G	84,69	79,36
US\$ 750			2023	2024	12.02.25			A3KU8H	US458140BV11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	63,69 G	63,34G-3,47G	67,36	61,16
US\$ 1.250			2023	2024	12.02.25			A3KU8J	US458140BW93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	56,71 G	56,39G-6,4G	60,39	53,73
US\$ 750			2023	2024	12.02.25			A3KU8K	US458140BX76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	53,59 G	53,48G-3,44G	57,94	50,98
US\$ 1.500			2023	2024	10.02.25			A3LD6N	US458140CD04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,69 G	99,59G-9,63G	100,09	99,2
US\$ 1.750			2023	2024	10.02.25			A3LD6P	US458140CE86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	100,67 G	100,25G-0,41G	101,22	98,57
US\$ 1.250			2023	2024	10.02.25			A3LD6Q	US458140CF51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	100,26 G	100,02G-0,19G	101,73	97,86
US\$ 2.250			2023	2024	10.02.25			A3LD6R	US458140CG35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,65 G	97,56G-7,9G	99,56	94,94
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LD6S	US458140CH18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	91 G	90,75G-0,89G	96,2	87,73
US\$ 2.000			2023	2024	10.02.25			A3LD6T	US458140CJ73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	88,44 G	88,35G-8,39G	94,35	84,77
US\$ 1.250			2023	2024	10.02.25			A3LD6U	US458140CK47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	89,23 G	88,95G-8,86G	95,58	85,46
US\$ 500			2023	2024	21.02.25			A3LUYA	US458140CN85	("-", Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	99,18 G	99,31G-9,1G	100,76	96,38
US\$ 900			2023	2024	21.02.25			A3LUYB	US458140CL20	("-", Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	96,67 G	96,47G-6,74G	99,59	93,53
US\$ 1.150			2023	2024	21.02.25			A3LUYC	US458140CM03	("-", Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	87,13 G	87,02G-6,88G	93,04	83,41
US\$ 103,583	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	8,09 G	7,764G-7,764G-7,766G-7,526G-7,528G	12,6	5,47
US\$ 19,816	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	2,4 G	2,3G-2,32G-2,3G-2,32G-2,24G	2,84	1,95
PLN 14,168		1	2022 J=0,71	2023 J=0,71	07.06.24			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	131,8 G	135,6G-3G-1,2G-0,6G-27,8G	141,2	111,8
US\$ 500			2023	2024	07.02.25			A1G79R	US4581X0BX51	Inter-American Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.))	1000	79,63 G	78,5G-9,25G	83,8	76,78
US\$ 2.700			2023	2024	07.01.25			A19KZA	US4581X0CY26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	96,89 G	96,85G-6,84G	97,43	94,9
US\$ 500			2023	2024	24.01.25			A1ZCLZ	US4581X0CE61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	92,58 G	92,45G-2,24G	97,28	89,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 300			2023	2024	16.06.25			128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank, Kurs in Prozent	1000	99,05 G	98,55G-8,55G	100,93	97,4
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A182DY	US4581X0CU04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,87 G	97,83G-7,83G	98,11	96,65
£ 400				2023	22.07.24			A3LK9T	XS2651983178	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,97 G	103,94G-3,94G	104,31	100,74
A\$ 200			2023	2024				A1Z05J	AU3CB0229227	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,3 G	99,32G-9,32G	99,44	98,67
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A282HS	US4581X0DQ82	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,75 G	92,75G-2,7G	93,22	90,2
US\$ 4.000			2023	2024	13.01.25			A287C9	US4581X0DS49	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,46 G	85,52G-5,37G	86,71	81,15
A\$ 415			2023	2024				A19PPH	AU3CB0240133	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,75 G	97,74G-7,7G	97,99	95,75
US\$ 4.000			2023	2024	15.01.25			A28YQF	US4581X0DN51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,26 G	99,23G-9,27G	99,27	97,72
US\$ 1.500			2023	2024	10.02.25			A3KLM6	US4581X0DT22	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,66 G	99,71G-9,65G	99,72	99,13
US\$ 1.500			2023	2024	23.01.25			A2R5HS	US4581X0DJ40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,64 G	97,6G-7,6G	97,92	96,08
US\$ 2.100			2023	2024	18.06.25			A2R3SG	US4581X0DG01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,67 G	93,6G-3,57G	94,77	90,51
US\$ 4.250			2023	2024	22.04.25			A3KPLU	US4581X0DV77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,01 G	97,04G-6,98G	97,12	95,58
US\$ 1.200			2023	2024	20.03.25			A3KNKC	US4581X0DU94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,54 G	99,54G-9,54G	99,54	99,52
£ 1.850			2022	2023	16.12.24			A2R1UF	XS1991124063	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,88 G	96,88G-6,88G	96,89	94,94
£ 500			2022	2023	16.12.24			A3K4XM	XS2473753841	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,65 G	93,59G-3,59G	93,76	90,53
£ 500			2022	2023	22.07.24			A3K6RE	XS2491214792	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,61 G	96,59G-6,59G	96,7	94,28
US\$ 3.500			2023	2024	13.01.25			A3K0XX	US4581X0EB05	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,06 G	96,02G-6G	96,46	94,3
US\$ 3.000			2023	2024	21.01.25			A3KT27	US4581X0DX34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,76 G	91,7G-1,68G	92,54	88,92
US\$ 2.250			2023	2024	14.04.25			A3LGC7	US4581X0EJ31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,91 G	94,83G-4,75G	97,4	90,71
£ 400			2022	2023	17.12.24			A3LEWG	XS2594034998	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,83 G	99,77G-9,74G	99,97	96,71
kann.\$ 750			2023	2024	26.05.25			A3LHZ3	CA458182EK46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,62 G	101,81G-1,61G	102,59	100,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			A3LCU4	US4581X0EH74	Inter-American Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,35 G	100,31G-0,27G	101,2	98,43
US\$ 2.000			2023	2024	13.03.25			A3LM60	US4581X0EL86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,73 G	100,69G-0,54G	103,09	97,03
US\$ 3.000			2023	2024	15.05.25			A3LKTR	US4581X0EK04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,44 G	100,4G-0,41G	100,83	99,97
US\$ 4.000			2023	2024	18.02.25			A3LTYU	US4581X0EN43	("-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,75 G	100,73G-0,64G	101,93	98,12
US\$ 1.500			2023	2024	03.02.25			A3LR7S	US4581X0EM69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,74 G	100,69G-0,68G	101,4	99,74
£ 300				2023	07.10.24			A3LQG7	XS2711356886	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,84 G	102,76G-2,72G	102,99	100,04
US\$ 2.500				2024	17.01.25			A3L1JY	US4581X0EP90	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,74 G	99,58G-9,5G	102,68	96
sfrs 145								A3L2E4	CH1335850314	("-", Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,55 G	102,57G-2,7G	103,2	99,48
£ 500				2024	02.05.25			A3LX6C	XS2810876065	("-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,5 G	99,36G-9,36G	99,93	95,89
£ 750			2023	2024	28.04.25			A3LG5E	XS2614965775	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,53 G	100,45G-0,45G	100,65	98,4
US\$ 4.250								A3L77D	US4581X0ES30	("-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,27 G	102,21G-2,16G	103,67	99,19
US\$ 2.000				2024	17.03.25			A3L3NN	US4581X0ER56	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,04 G	96,96G-6,91G	98,93	93,32
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LD5V	US45828Q2B29	Inter-American Investment Corp. -IIC-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,1 G	100,06G-0,04G	100,99	98,18
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3LJMH	XS2633135699	("-", Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,43G-2,51G	102,77	100,57
US\$ 500			2023	2024	19.03.25			A3LNGT	US45828Q2C02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,41 G	102,41G-2,33G	103,51	100,22
US\$ 1.000			2023	2024	14.02.25			A3LUSC	US45828Q2D84	("-", Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,76 G	100,69G-0,65G	101,94	98,18
US\$ 108,982	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,32	30.05.25			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	160,15 G	158,5G-8,5G-6,45G-8,95G-8,65G	227	120,95
£ 58,457	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	2,36	1,37
US\$ 573,626	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,48 Q=0,48	13.06.25			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	153,36 G	152,02G-2,02G-2G-3,2G-4,1G	166,2	132,98
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A28XTS	US45866FAK03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,54 G	88,77G-8,6G	89,37	85,37
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A28XTT	US45866FAL85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,27 G	63,31G-3,14G	66,66	59,53
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A281KR	US45866FAN42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,11 G	81,16G-1,09G	82,33	77,85
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A281KS	US45866FAP99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,53 G	70,7G-0,47G	73,02	66,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.250			2023	2024	02.06.25			A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,47 G	99,51G-9,45G	99,53	98,74
US\$ 600			2023	2024	21.03.25			A194LY	US45866FAJ30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,66 G	97,78G-7,6G	98,32	95,53
US\$ 1.250			2023	2024	21.03.25			A194LZ	US45866FAH73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,65 G	79,57G-9,39G	84,68	75,77
US\$ 1.250			2023	2024	23.05.25			A3K5SB	US45866FAT12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,87 G	99,93G-9,88G	99,93	99,16
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3K5SC	US45866FAU84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,03 G	99,08G-8,94G	99,62	97,91
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A3K5SD	US45866FAV67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,42 G	99,64G-9,3G	100,23	96,92
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3K5SE	US45866FAW41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,66 G	97,64G-7,55G	99,14	94,14
US\$ 1.500			2023	2024	16.06.25			A3K5SF	US45866FAX24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,71 G	87,79G-7,75G	92,74	83,28
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K5SG	US45866FAY07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,91 G	88,93G-8,65G	95,3	84,2
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3LYG2	US45866FBA12	--, Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,86 G	102,85G-2,72G	103,64	99,76
£ 400			2022	2023	08.10.24			A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC, Kurs in Prozent	100000	95,06 G	94,78G-4,76G	95,13	92,89
£ 155,565	1	1	2023 I=0,483 S=1,04 I=0,408	2024 S=0,86	03.04.25			A2PA4R	GB00BHYJC057	--	1	99 G	98,5G-8,5G-8,5G-9G-9G	131	84,5
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A2RUAK	XS1908370171	--, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,95G-9,02G	99,23	97,66
£ 155,982		1	2023 S=1,04	2024 I=0,532	30.08.24			A2PBZV	US45857P8068	-- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	99,5 G	99G-8,5G-8,5G-100G-99,5G	131	83
US\$ 115,448	1	1	2023 J=1	2024 J=1	24.04.25			A2PN48	PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	1	29,6 G	29,8G-30G-29,8G	31,6	25,6
Euro 96,258		1	2023 J=0,187	2024 J=0,1972	05.05.25			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	13,3 G	(exD)-13,22G-3,3G-3,06G-2,98G-3G	14,82	11,74
US\$ 25,937	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,6	09.04.25			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	185 G	182G-2G-1G-3G-8G	208	156
US\$ 58,608	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	28.03.25			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,5G-7G-6,7G	24	15,2
kann.\$ 51,454 Euro 500	1	1	2023	2024	17.02.25			A1120R A28TSA	CA45868C1095 XS2117435904	Interfor Corp. Intermediate Capital Group PLC, Kurs in Prozent	1 100000	8,65 G 97,51 G	8,95G 97,27G-7,38G	12 97,76	8,25 95,79
£ 290,637	1	2	2023 I=0,258 S=0,532	2024 I=0,263	05.12.24			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	--	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	29,4	17,8
Euro 500			2023	2024	28.01.25			A3K1M2	XS2413672234	--, Kurs in Prozent	100000	95,62 G	95,43G-5,44G	96,48	92,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 62,218	1 zu je US\$ 1	1	2024	2025	14.02.25			923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	1	55	G	54G-4G-4G-5G-5G	65,5	48,4
US\$ 397,314			2022	2023	12.08.24			A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	2000	96,65	G	96,52G-6,53G	96,71	94,52
US\$ 1.500			2023	2024	28.04.25			A188CD	US459058FT50	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,05	G	97,01G-7,01G	97,42	95,32
MXN 263			2023	2024	19.05.25			A18268	XS1233786950	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,66	G	99,66G-9,6G	100,3	97,05
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A0DYEY	US45905CAA27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,27	G	101,96G-1,92G	105,47	98,31
ZAR 12.999,999			2023	2024	16.04.25			196405	XS0082720698	"-", Kurs in Prozent	5000	76,16	G	75,95G-5,72G	76,16	72,6
ZAR 3.000								193270	US45905UAD63	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	84,98	G	85,13G-5,13G	85,13	81,8
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	95,16	G	95,18G-5,18G	95,18	92,3
Euro 600								A1ZZ0Z	XS1218809389	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,75	G	90,7G-0,77G	90,97	88,76
ZAR 2.000			2023	2024	29.01.25			197418	XS0084162576	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	93,78	G	93,8G-3,8G	93,8	91,34
US\$ 4.350								A1Z4N1	US459058EP48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,55	G	99,55G-9,55G	99,56	98,51
US\$ 2.000			2023	2024	22.05.25			A19SKR	US459058GE72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,75	G	96,7G-6,69G	97,42	94,57
A\$ 350			2023	2024	26.02.25			A1GW6K	XS0704936243	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,94	G	93,77G-3,66G	93,95	91,37
TRY 200								A1V3Y9	XS1620777083	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	45,64	G	45,7G-5,7G	51,57	44,76
US\$ 3.000								A281SJ	US459058JG93	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,49	G	84,45G-4,39G	85,76	80,57
US\$ 5.000			2023	2024	28.01.25			A280DU	US459058JE46	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,07	G	99,04G-9,08G	99,08	97,75
A\$ 950			2023	2024				A1ZLCZ	AU3CB0222040	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,76	G	99,5G-9,76G	100,03	99,42
ZAR 14.850			2022	2023	23.09.24			A1Z195	XS1238805102	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	40,34	G	40,23G-0,24G	40,35	37,01
£ 1.250								A282SZ	XS2236022153	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,77	G	91,64G-1,53G	91,84	89,03
US\$ 2.000			2023	2024	18.03.25			A282WV	US459058JJ33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,77	G	99,77G-9,77G	99,83	99,76
Euro 1.500			2022	2023	17.09.24			A282JQ	XS2231588547	"-", Kurs in Prozent	1000	73,86	G	73,85G-3,88G	75,21	71,48
US\$ 6.000			2023	2024	28.04.25			A28396	US459058JL88	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,18	G	98,16G-8,18G	98,21	96,57
Euro 2.000			2023	2024	21.01.25			A287XF	XS2289410420	"-", Kurs in Prozent	1000	35,31	G	35,37G-5,17G	40,46	33,01
kann.\$1.500			2023	2024	14.01.25			A287HG	CA459058JP94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,4	G	98,61G-8,42G	98,63	97,16
US\$ 5.000			2023	2024	26.05.25			A285J4	US459058JN45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,21	G	92,19G-2,16G	92,72	89,91
£ 1.000			2022	2023	22.07.24			A285GA	XS2262090009	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,64	G	95,36G-5,36G	95,65	93,4
Euro 2.000			2023	2024	03.01.25			A284M3	XS2251330184	"-", Kurs in Prozent	1000	45,17	G	45,24G-5,17G	48,99	42,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
A\$ 1.100			2023	2024				A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,69 G	96,7G-6,67G	96,75	94,46
A\$ 500			2023	2024				A19WA7	AU3CB0250652	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,85 G	98,79G-8,78G	99,15	95,79
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A18WM3	XS1342506158	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,5 G	85,54G-5,53G	87,38	83,13
Euro 900			2022	2023	08.08.24			A194GD	XS1864034365	--, Kurs in Prozent	1000	86,03 G	86,05G-6,1G	87,31	83,65
A\$ 150			2023	2024				A180BH	AU3CB0236883	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,92 G	98,8G-8,88G	99,29	97,78
US\$ 3.700			2023	2024	10.02.25			A3KLLS	US459058JR58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,65 G	85,57G-5,49G	87,07	81,54
Euro 600			2023	2024	23.06.25			A2R30C	XS2016138765	--, Kurs in Prozent	1000	77,99 G	77,99G-8,04G	79,41	75,61
Euro 1.500			2023	2024	21.05.25			A2R2GA	XS1998930926	--, Kurs in Prozent	1000	91,9 G	91,87G-1,93G	92,09	89,9
US\$ 2.450			2023	2024	23.04.25			A2R9LA	US459058HJ50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,02 G	90,94G-0,92G	92,07	87,61
Euro 750			2023	2024	10.01.25			A2R829	XS2063423318	--, Kurs in Prozent	1000	48,26 G	47,89G-8,01G	52,06	45,54
US\$ 4.000			2023	2024	14.05.25			A28XB8	US459058JC89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,93 G	85,86G-5,83G	87,08	82,09
Euro 3.000			2023	2024	24.04.25			A28WFQ	XS2160861808	--, Kurs in Prozent	1000	93,69 G	93,66G-3,71G	93,82	91,8
£ 1.750			2022	2023	16.12.24			A28S3X	XS2113033281	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,16 G	94,87G-4,93G	95,17	92,9
Euro 3.000								A28R6W	XS2102988354	--, Kurs in Prozent	1000	96,54 G	96,52G-6,55G	96,6	95,07
Euro 2.500								A28TZG	XS2122894855	--, Kurs in Prozent	1000	88,9 G	88,86G-8,93G	89,12	86,84
£ 1.750			2022	2023	23.12.24			A28TZH	XS2122575678	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,46 G	87,79G-7,39G	87,79	84,01
ZAR 3.600			2022	2023	23.12.24			A192PN	XS1844348570	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,57 G	101,58G-1,55G	101,6	100,44
US\$ 2.500			2023	2024	15.01.25			A3KRNB	US459058JX27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,43 G	96,39G-6,4G	96,65	94,54
US\$ 5.000			2023	2024	21.04.25			A3KPR8	US459058JW44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,12 G	93,07G-3,05G	93,8	90,41
MXN 210			2023	2024	03.06.25			A3KMW5	XS2310410522	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	93,9 G	93,9G-3,9G	93,9	90,75
kann.\$1.500			2023	2024	02.01.25			A28YK5	CA459058JD64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,63 G	99,63G-9,63G	99,63	98,77
US\$ 700			2023	2024	20.05.25			A2RUJE	US45905U6L39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,36 G	99,33G-9,35G	99,47	98,74
Euro 850			2022	2023	22.11.24			A2RUFV	XS1912495691	--, Kurs in Prozent	1000	96,32 G	96,29G-6,32G	96,45	94,69
Euro 2.000			2022	2023	22.10.24			A3KXTN	XS2400299363	--, Kurs in Prozent	1000	59,7 G	59,73G-9,69G	63,69	57,02
US\$ 5.000			2023	2024	05.05.25			A3KYFN	US459058KA05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,58 G	(exA)-85,52G-5,45G	87,31	81,68
US\$ 5.000			2023	2024	13.03.25			A3KVVZ	US459058JZ74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,4 G	91,36G-1,32G	92,2	88,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
nkr 3.000 kann.\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3KNB1	XS2317058720	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,29 G	97,3G-7,29G	97,36	96,38
			2023	2024	22.01.25			A3KT71	CA459058JY02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,22 G	98,33G-8,23G	98,45	96,82
£ 1.000			2022	2023	15.07.24			A3KT00	XS2365061931	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,16 G	90,13G-0,12G	90,25	87,01
US\$ 3.000			2023	2024	21.03.25			A3K9KU	US459058KL69	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,65 G	98,57G-8,54G	99,92	95,61
US\$ 4.000			2023	2024	16.06.25			A3K7PN	US459058KJ14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,43 G	98,39G-8,36G	99,11	96,73
MXN 1.000			2023	2024	21.01.25			A3K071	XS2431032585	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	25000	97,93 G	98,14G-8,1G	98,23	95,1
£ 1.500			2022	2023	13.12.24			A3K0YF	XS2431006233	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,13 G	91,04G-1,01G	91,22	87,86
US\$ 3.000			2023	2024	31.03.25			A3K3SZ	US45906M3D11	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,83 G	89,73G-9,69G	91,81	86,03
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			A3LLCP	US459058KU68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,95 G	99,92G-9,85G	101,5	96,54
US\$ 3.500			2023	2024	03.02.25			A3LNYU	US459058KW25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,26 G	102,23G-2,18G	103,33	100,1
US\$ 50			2024	2025	04.04.25			A3LPEF	US459058KX08	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,78 G	99,33G-9,78G	99,95	99,2
Euro 2.500				2023	13.09.24			A3LM3N	XS2679922828	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,27 G	102,28G-2,35G	105,64	99,59
£ 850				2023	15.08.24			A3LNAH	XS2681943390	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,62 G	103,51G-3,51G	103,93	100,51
kann.\$2.000			2023	2024	21.01.25			A3LCXG	CA459058KM45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,35 G	102,47G-2,28G	103,17	101,11
US\$ 1.750			2024	2025	14.04.25			A3LCXJ	US459058KN26	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,93 G	99,93G-9,93G	100,01	99,93
US\$ 5.000			2023	2024	14.02.25			A3LD41	US459058KQ56	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,6 G	99,55G-9,49G	100,94	96,29
Euro 3.000			2023	2024	21.01.25			A3LCYW	XS2577109049	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,91 G	100,9G-0,94G	101,82	98,58
nz\$ 1.050			2023	2024	03.02.25			A3LDJ2	NZIBDDT021C7	-"-, Kurs in Prozent	1000	102,58 G	102,53G-2,53G	102,97	101,49
A\$ 1.500			2023	2024				A3LCST	AU3CB0295509	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,56 G	101,49G-1,44G	102,17	99,99
US\$ 5.000			2023	2024	13.01.25			A3LGC6	US459058KT95	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,9 G	98,84G-8,82G	99,81	96,52
Euro 2.000			2023	2024	14.04.25			A3LGG4	XS2611177382	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,58 G	98,58G-8,64G	101,66	95,95
£ 1.000								A3L750	XS2976284450	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,76 G	101,7G-1,7G	102,15	99,82
US\$ 6.000								A3L75A	US459058LQ48	-"-, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,54 G	102,48G-2,4G	103,45	100,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
A\$ 1.750								A3L70K	AU3CB0317063	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,28 G	101,28G-1,15G	101,78	98,74
US\$ 3.000			2023	2024	10.04.25			A3LW3W	US459058LE18	--, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,6 G	100,56G-0,58G	101	100,24
US\$ 3.000			2023	2024	10.04.25			A3LW3X	US459058LF82	--, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,21 G	102,15G-2,07G	103,94	98,46
US\$ 5.000			2023	2024	10.01.25			A3LSZ4	US459058LA95	--, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,7 G	99,69G-9,58G	101,37	95,96
Euro 3.000								A3L78E	XS2978479298	--, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,79G-9,85G	101,73	97,19
£ 700								A3L3U8	XS2923391606	--, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,7 G	97,5G-7,53G	98,25	93,97
US\$ 5.000				2024	16.04.25			A3L4SA	US459058LN17	--, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,66 G	99,66G-9,55G	100,89	96,59
Euro 2.500								A3L23N	XS2887897200	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,69 G	99,66G-9,72G	100,06	97,55
US\$ 3.000				2024	27.02.25			A3L21R	US459058LK77	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,05 G	100,02G-G	100,52	99,27
US\$ 3.500				2024	28.02.25			A3L21S	US459058LL50	--, Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,22 G	96,16G-6,03G	98,89	92,23
Euro 3.000				2024	14.02.25			A3LUD0	XS2765024414	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,25 G	100,26G-0,3G	101,7	97,73
US\$ 3.000			2023	2024	14.05.25			A3LQZV	US459058KY80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,7 G	102,56G-2,43G	105,36	99
£ 1.500				2024	02.10.24			A3LS6H	XS2744831210	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,81 G	99,73G-9,71G	99,92	97,15
US\$ 6.000								A4D8S9	US459058LR21	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,67 G	100,65G-0,56G	101,4	99,36
kann.\$ 271,338	1	2						A2DWU2	CA4591211095	International Battery Metals Ltd.	1	0,33 G	0,326G	0,49	0,24
US\$ 500			2023	2024	27.01.25			A19CLM	US459200JR30	International Business Machines Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,99 G	97,98G-7,92G	98,46	96,92
Euro 1.000			2023	2024				A19HWW	XS1617845083	--, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,88G-9,9G	99,9	99,24
Euro 1.000			2023	2024				A19HWX	XS1617845679	--, Kurs in Prozent	100000	95 G	94,91G-4,94G	95,83	93,5
Euro 1.000			2022	2023				A1HS4E	XS0991099630	--, Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,19G-0,2G	100,22	99,83
US\$ 929,397	1	1	2024 Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	2025 Q=1,67 Q=1,68	09.05.25			851399	US4592001014	--	1	215,7 G	214,5G-5,25G-5,35G-8,35G-9,85G	254,1	187,5
US\$ 1.350			2023		19.02.25			A18X8W	US459200JG74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,95 G	98,96G-8,97G	99,01	98,47
US\$ 600			2023	2024	29.05.25			261976	US459200BB69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,85 G	104,35G-4,35G	106,64	95,98
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A28WYU	US459200KH39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,77 G	94,83G-4,76G	95,05	92,97
US\$ 1.350			2023	2024	15.05.25			A28WYV	US459200KJ94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,73 G	87,76G-7,73G	88,8	84,85
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A28WYW	US459200KK67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,94 G	70,96G-1,06G	74,67	68,51
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A28WYX	US459200KL41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	61,41 G	61,11G-0,99G	64,92	58,74
Euro 1.300			2023	2024	11.02.25			A28TEF	XS2115091717	--, Kurs in Prozent	100000	93,99 G	93,93G-3,93G	94,36	92,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.600	1	1	2023	2024	11.02.25			A28TEG	XS2115091808	International Business Machines Corp., Kurs in Prozent	100000	83,67 G	83,58G-3,66G	85,13	82,44
Euro 850			2023	2024	11.02.25			A28TEH	XS2115092012	-"-, Kurs in Prozent	100000	67,77 G	67,81G-7,82G	73,3	66,35
US\$ 3.000			2023	2024	15.05.25			A2R180	US459200JZ55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,69 G	98,68G-8,67G	98,88	97,64
US\$ 3.250			2023	2024	15.05.25			A2R181	US459200KA85	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,07 G	96,01G-5,99G	96,64	93,78
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A2R182	US459200KB68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,74 G	85,63G-5,54G	89,05	82,85
US\$ 3.000			2023	2024	15.05.25			A2R183	US459200KC42	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	78,47 G	78,45G-8,1G	82,58	75,59
Euro 1.000			2023	2024				A2RW4R	XS1945110606	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,89 G	97,87G-7,9G	98,11	96,78
Euro 1.250			2023	2024				A2RW4S	XS1945110861	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,65 G	92,57G-2,6G	93,75	91,34
Euro 500			2023	2024				A18YPM	XS1375955678	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,77G-7,75G	98,17	96,51
US\$ 1.515			2023	2024	30.05.25			A1AQYM	US459200GS40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,79 G	99,79G-9,61G	103,15	96,48
US\$ 1.107,313			2023	2024	20.06.25			A1G524	US459200HF10	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,44 G	80,29G-0,16G	83,65	77,4
US\$ 1			2024 Q=0,2561 Q=0,2565 Q=0,253 Q=0,2593	2025 Q=0,2543 Q=0,2539	09.05.25			A3DCF3	CA45921J1093	-"-	1	23,4 G	23,4G-3,6G-3,2G-3,6G-3,8G	26,4	20,2
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3K132	XS2442764747	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,66 G	90,6G-0,63G	91,67	89,22
Euro 1.000			2023	2024	10.02.25			A3K133	XS2442765124	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,68 G	82,62G-2,68G	85,42	81,29
US\$ 1.000			2023	2024	27.01.25			A3K7YR	US459200KS93	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,72 G	99,77G-9,72G	100,05	99,41
US\$ 750			2023	2024	27.01.25			A3K7YS	US459200KT76	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,32 G	99,29G-9,24G	99,83	98,22
US\$ 750			2023	2024	27.01.25			A3K7YT	US459200KU40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,17 G	96,18G-6,18G	97,63	93,65
US\$ 750			2023	2024	27.01.25			A3K7YU	US459200KV23	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,82 G	85,66G-5,44G	90,65	82,61
US\$ 850			2023	2024	06.02.25			A3LDVT	US459200KW06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,73 G	99,79G-9,7G	99,96	99,19
US\$ 1.000			2023	2024	06.02.25			A3LDVU	US459200KX88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,23 G	100,16G-0,16G	100,85	98,66
US\$ 750			2023	2024	06.02.25			A3LDVV	US459200KY61	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,22 G	98,31G-8,08G	100,01	95,62
US\$ 650			2023	2024	06.02.25			A3LDVW	US459200KZ37	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,81 G	88,65G-8,71G	93,32	86,12
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A3LDVF	XS2583741934	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,24 G	101,22G-1,18G	101,57	100,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.250			2023	2024	06.02.25			A3LDVG	XS2583742239	International Business Machines Corp., Kurs in Prozent	100000	102,46 G	102,22G-2,3G	103,56	100,97
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A3LDVH	XS2583742585	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,03 G	100,79G-0,79G	104,12	99,45
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A3LDVJ	XS2583742668	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,47 G	96,82G-6,9G	104,66	94,59
£ 750			2023	2024	06.02.25			A3LDVK	XS2583743047	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,88 G	91,26G-89,98G	94,51	87,48
Euro 750								A4D6K1	XS2999658136	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,44 G	99,29G-9,46G	100,58	98,19
Euro 1.100								A4D6K2	XS2999658565	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,76 G	97,57G-7,74G	99,33	95,89
Euro 900								A4D6K3	XS2999658649	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,53 G	95,57G-5,53G	99,53	93,69
Euro 750								A4D6K4	XS2999659456	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,87 G	93,8G-3,87G	99,72	91,24
US\$ 1.000								A4D6US	US459200LF63	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,61 G	100,63G-0,59G	101,24	99,77
US\$ 1.000								A4D6UT	US459200LG47	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,54 G	100,59G-0,5G	101,61	98,47
US\$ 850								A4D6UU	US459200LH20	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,13 G	100,15G-0,05G	101,75	97,85
US\$ 900								A4D6UV	US459200LJ85	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,13 G	99,1G-8,99G	101,47	96,92
US\$ 1.000								A4D6UW	US459200LK58	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,75 G	95,64G-5,31G	100,8	92,9
Euro 4.734,363		1		2024 I=0,03 S=0,06	26.06.25			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	3,25 G	3,295G-3,286G-3,266G-3,282G-3,273G	4,38	2,54
Euro 2.374,115		1	2019 I=0,37 I=0,3213	2023 J=0,0663	06.09.24			A1H60G	US4593481082	--	1	6,3 G	6,25G-6,3G-6,25G-6,4G-6,3G	8,7	5
US\$ 1.852,4			2023	2024	03.06.25			A285ZQ	XS2265262936	International Development Association, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,63 G	84,52G-4,51G	86,03	80,72
US\$ 2.000			2023	2024	24.03.25			A282YX	XS2233265953	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,46 G	98,46G-8,46G	98,47	97,14
US\$ 1.000			2023	2024	10.06.25			A28YCN	XS2187525196	--, Kurs in Prozent	1000	93,51 G	93,49G-3,45G	94	91,34
£ 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KCLKQ	XS2297687787	--, Kurs in Prozent	1000	91,94 G	91,88G-1,88G	91,99	89,15
US\$ 2.000			2023	2024	28.04.25			A3KP3G	XS2337107259	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,91 G	96,87G-6,87G	97,02	95,02
£ 800				2023	14.10.24			A3LPNE	XS2701725983	--, Kurs in Prozent	1000	102,27 G	102,27G-2,27G	102,27	98,94
Euro 2.000			2023	2024	15.01.25			A3K81Q	XS2528875714	--, Kurs in Prozent	1000	92,33 G	92,33G-2,38G	95,03	89,81
Euro 2.000								A3KT0F	XS2364756036	--, Kurs in Prozent	1000	85,19 G	84,85G-4,96G	86,34	83,16
£ 1.500			2022	2023	23.09.24			A3KWE5	XS2388161650	--, Kurs in Prozent	1000	89,94 G	89,92G-9,9G	90,04	86,61
Euro 2.000			2023	2024	05.05.25			A3K41V	XS2475492349	--, Kurs in Prozent	1000	85,57 G	(exA)-85,6G-5,63G	87,86	83,19
Euro 2.000			2023	2024	17.01.25			A3K02R	XS2432629504	--, Kurs in Prozent	1000	66,09 G	66,12G-6,13G	68,77	63,35
Euro 1.750								A3L4SR	XS2919906573	--, Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,43 G	98,42G-8,48G	100,08	96,11
US\$								A4D6V3	US45939E2D10	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,39 G	100,3G-0,16G	103,15	97,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.500	1	1	2023	2024	02.05.25			A4D6K0	XS2999619070	International Development Association, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,36 G	100,26G-0,12G	103,15	97,29
Euro 1.250								A4D5XF	XS2985204515	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,39 G	99,42G-9,46G	103,03	96,52
US\$ 2.500								A3LQF7	XS2710911509	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,01 G	102,94G-2,92G	104,13	100,85
US\$ 2.500								A3L11A	XS2900264586	-"-, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,93 G	97G-6,78G	98,97	93,39
£ 958,294								A1W5N2	GB00BDVZY277	International Distributions Services PLC	1	4,21 G	(exD)-4,09G-4,116G-4,114G-4,174G-4,128G	4,43	3,95
Euro 550								A2R8XJ	XS2063268754	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,91 G	97,94G-7,93G	97,95	95,91
Euro 500								A3LNDC	XS2673969650	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,1 G	106,02G-6,04G	106,27	104,48
£ 250								A3LNDD	XS2677642717	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,76 G	103,66G-3,66G	104,03	101,1
TRY 1.250								A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	10000	30,13 G	29,13G-30,84G	38,57	29
MXN 6.600								A19K3N	XS1649504096	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,25 G	97,27G-7,38G	97,4	93,56
MXN 6.000			2023	2024				A19UFU	XS1748803282	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,23 G	98,21G-8,33G	98,33	93,58
MXN 3.700								A19UZW	XS1753775730	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,13 G	98,11G-8,18G	98,25	93,03
US\$ 1.200								A18ZRG	US45950VHX73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,22 G	98,2G-8,18G	98,44	97,11
US\$ 1.000								A281SK	US45950KCU25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,52 G	84,5G-4,43G	85,88	80,63
nz\$ 400								A2814N	NZIFCDT012C3	-"-, Kurs in Prozent	5000	98,83 G	98,84G-8,84G	98,84	97,57
MXN 1.850								A1V2FU	XS1505555075	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,56 G	87,59G-7,6G	88,01	83,95
£ 1.000								A283QJ	XS2243329807	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,59 G	97,56G-7,58G	97,6	95,89
US\$ 2.000								A28Z0H	US45950KCT51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,2 G	99,17G-9,2G	99,2	97,61
£ 350								A28TVN	XS2121223601	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,23 G	93,16G-3,16G	93,32	90,72
A\$ 300								A3LPKK	AU3CB0303451	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,62 G	102,61G-2,51G	103,16	100,34
£ 600			2022	2023	24.07.24			A3LLAX	XS2655864655	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,68 G	101,64G-1,64G	101,71	100,92
£ 600								A3LBYN	XS2562657374	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,87 G	99,78G-9,23G	99,89	99,23
A\$ 900								A3LBB2	AU3CB0293975	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,35 G	101,03G-1,31G	101,9	100,24
US\$ 2.000								A3KVXA	US45950KCX63	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,61 G	95,56G-5,57G	95,9	93,84
kann.\$ 500								A3K1AX	CA45950KCY43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,65 G	98,6G-8,61G	98,98	97,19
US\$ 2.000								A4D5SR	US45950KDK34	-"-, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,66 G	101,6G-1,59G	102,51	100,01
sfrs 155								A4D5ZS	CH1414519608	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	5000	101 G	100,79G-1,15G	101,4	92,84
US\$ 1.000								A4D6XQ	US45950KDL17	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,99 G	99,99G-100G	100,11	99,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.000				2024	02.01.25			A3L0V4	US45950KDH05	International Finance Corp., Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,15 G	101,05G-1,05G	102,4	98,31
US\$ 1.000			2023	2024	22.04.25			A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,99 G	96,61G-6,8G	97,25	95,37
US\$ 1.000				2024	29.04.25			A3L48B	XS2926256186	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,21 G	100,21G-0,13G	101,06	98,53
US\$ 255,735	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	20.06.25			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	69,84 G	69G-8,98G-8,8G-9,48G-9,74G	84,38	59,14
Euro 800				2022	2023			A2RR9Q	XS1843459782	--, Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,45G-8,43G	98,68	97,66
US\$ 400				2023	2024	26.03.25		A2RSGD	US459506AK78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,5 G	98,53G-(ausg)	99,4	96,67
US\$ 800				2023	2024	26.03.25		A2RSGE	US459506AL51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,74 G	81,58G-(ausg)	87,41	78,21
Euro 750				2023	2024			A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,92G-9,92G	100,03	99,25
Euro 500				2023	2024	15.04.25		A2R7ST	XS2051904733	--, Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,31G-8,47G	98,66	93,98
US\$ 202,032	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	11.03.25			A14QUY	GB00BVG7F061	--	1	14,6 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,6G-4,7G	17,4	12,3
US\$ 527,876	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2025 Q=0,4625	24.02.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,24 G	40,08G-0,07G-39,78G-8,96G-9,21G	56,8	38,61
US\$ 750				2023	2024	15.05.25		A1AQWD	US460146CF85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,88 G	110,59G-0,6G	117,7	108,05
US\$ 1.000				2023	2024	18.02.25		A19MMH	US460146CS07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,78 G	76,54G-6,45G	83,82	74,94
£ 218,674	1	1	2023 I=0,031 S=0,072	2024 I=0,034 S=0,08	10.04.25			A0MV91	GB00B1YKG049	International Personal Finance PLC	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,85	1,41
Euro 341				2023	2024	16.06.25		A3LZ0H	XS2835773255	--, Gewinnber. ab 14.06.2024, Kurs in Prozent	100000	108,46 G	108,71G-8,59G	110,2	107,64
kann.\$ 115,177	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	12,12 G	11,83G-1,68G-1,98G-1,84G-1,74G	14,35	10,51
US\$ 49,338	1	10	2023 Q=1,25 Q=1,32 Q=1,75 Q=1,5	2024 Q=1,2 Q=0,7	14.03.25			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	30,66 G	30,25G-0,46G-1,5G-1,48G-2,3G	40,58	24,58
kann.\$ 207,885	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,54 G	0,574G	0,66	0,42
US\$ 1.022,237	1	1	2023 S=0,01	2024 I=0,0043 S=0,009	01.05.25			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,15 G	2,142G-2,148G-2,144G-2,152G-2,154G	2,4	1,73
Yen 91,592	1	4	2023 I=0,2379 S=0,2131	2024 I=0,2333	30.09.24			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	32,2G-2,2G-2,4G-0,8G-0,8G	36,8	27,6
Yen 183,185		4	2023 I=17,18 S=17,18	2024 I=17,5 S=17,5	28.03.25			A0ERP8	JP3152820001	--, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	18,7	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
- 596,74	1 zu je 1	1	2023 J=0,116	2024 J=0,119	30.04.25			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,11 G	0,118G-0,117G-0,12G- 0,121G-0,118G	0,16	0,09
Euro 69,197	1 zu je Euro 3	1	2023 J=1,15	2024 J=1,15	28.04.25			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	34,3 G	35,15G	44,15	33,15
Euro 108,879		1	2023 J=0,32	2024 J=0,33	19.05.25	032		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	31 G	31G-1,22G-1,28G-1,58G- 1,42G	46,76	25,64
sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	1	2022 J=32	2023 J=32	07.05.24			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.924 G	1940G-28G-48G-82G-90G	1.990	1.898
sfrs 100			2023	2024	30.06.25			A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG, Kurs in Prozent	5000	98,78 G	98,78G-8,43G	98,91	98,09
US\$ 300			2023	2024	31.03.25			A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	67,63 G	67,62G-7,49G	72,35	65,51
£ 159,769	1	1	2023 I=0,377 S=0,74	2024 I=0,539 S=1,026	29.05.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	54,75 G	54,55G-4,6G-4,55G-4,8G- 4,8G	66,7	47,5
£ 159,994		1		2024 Q=0,94	04.11.24			A1JV38	US4611301064	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	53 G	55G-5G-5G-5,5G-5G	64,93	46,8
Euro 18.282,799		1	2023 I=0,144 S=0,152	2024 I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	4,75 G	4,7485G-4,757G-4,7775G- 4,7895G-4,786G	4,99	3,76
Euro 383,634	1 zu je Euro 0,52	1	2023 I=0,5815 I=0,9357 S=0,9868	2024 I=1,0661	25.11.24			254560	IT0001200390	"-, Kurs in Prozent	1000	92,44 G	92,57G-2,34G	92,69	90,81
Euro 263,775								254561	IT0000966017	"-, Kurs in Prozent	1000	94,34 G	93,93G-3,85G	95,47	93,12
Euro 2.967,278								A0MKCL	US46115H1077	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,2G- 8,4G	29,6	22,2
Euro 1.250					20.03.25			A19X00	XS1785340172	"-, Kurs in Prozent	100000	96,55 G	96,45G-6,56G	96,6	91,93
Euro 1.250					26.05.25			A28XTF	XS2179037697	"-, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,22G-9,9G	99,9	95,37
£ 350					15.01.25			A28R8J	XS2102388597	"-, Kurs in Prozent	100000	88,18 G	87,97G-8G	89,12	86,38
Euro 750					03.03.25			A281XX	XS2223762381	"-, Kurs in Prozent	250000	100,46 G	100,53G-0,66G	101,59	96,44
Euro 750					03.03.25			A281XY	XS2223761813	"-, Kurs in Prozent	250000	99,88 G	100,06G-0,17G	103,62	93,98
Euro 1.000					16.09.24			A1ZPSZ	XS1109765005	"-, Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,67G-0,68G	100,86	97,06
Euro 500					25.09.24			A2RYDE	IT0005364663	"-, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,51G-9,51G	99,51	98,12
Euro 1.000					04.07.24			A2R4MQ	XS2022424993	"-, Kurs in Prozent	100000	94,65 G	94,46G-4,6G	95,58	90,23
Euro 1.250					19.11.24			A2SAJH	XS2081018629	"-, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,17G-7,19G	97,21	92,4
Euro 1.000					31.03.25			A3K3WA	XS2463450408	"-, Kurs in Prozent	200000	103,25 G	103,42G-3,58G	104,7	98,68
Euro 1.000					06.09.24			A3K81S	XS2529233814	"-, Kurs in Prozent	150000	103,71 G	103,69G-3,72G	104,24	100,33
Euro 1.250					17.03.25			A3KM9J	XS2317069685	"-, Kurs in Prozent	100000	94,34 G	94,31G-4,33G	94,44	92,48
Euro 750					13.01.25			A3LAEK	XS2545759099	"-, Kurs in Prozent	100000	109,14 G	109,07G-9,27G	110,06	107,85
Euro 1.250					07.03.25			A3LM1K	XS2678939427	"-, Kurs in Prozent	200000	113,59 G	113,73G-4,07G	116,73	109,65
Euro 750					29.08.24			A3LMEV	XS2673808486	"-, Kurs in Prozent	100000	103,86 G	103,84G-3,87G	104,08	103,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.500				2023	29.08.24			A3LMEW	XS2673808726	Intesa Sanpaolo S.p.A., Kurs in Prozent	100000	109,35 G	109,3G-9,36G	111,26	107,54
Euro 1.000				2023	20.02.25			A3LEFU	XS2589361240	--, Kurs in Prozent	200000	107,24 G	107,22G-7,29G	108,58	104,51
£ 750				2023	02.06.25			A3LJBC	XS2630420268	--, Kurs in Prozent	100000	105,29 G	105,16G-5,16G	107,37	102,48
Euro 1.000				2023	19.05.25			A3LHY5	XS2625195891	--, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,25G-1,29G	101,44	100,98
Euro 1.250				2023	19.05.25			A3LHY6	XS2625196352	--, Kurs in Prozent	100000	107,36 G	107,23G-7,32G	108,34	103,35
Euro 1.500				2023	10.03.25			A3LE1E	XS2592650373	--, Kurs in Prozent	150000	103,2 G	103,2G-3,2G	104,06	102,83
Euro 750				2023	10.03.25			A3LE1F	XS2592658947	--, Kurs in Prozent	150000	111,03 G	111G-1,1G	114,35	108,8
Euro 1.500								A3L10T	IT0005611550	--, Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	150000	100,41 G	100,39G-0,47G	102,52	98,73
Euro 1.750				2024	16.05.25			A3LQ19	XS2719281227	--, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,91G-9,91G	100,1	99,9
Euro 1.000				2023	20.05.25			A3LYYF	XS2824056522	--, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent	200000	103,74 G	103,75G-4,05G	108,97	99,07
US\$ 12,495	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	5 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-4,92G	9,2	4,86
Euro 83,6		1		2023 J=0,0504	25.06.24			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3 G	3,015G	3,27	2,46
Euro 604,096		1						928980	GRS343313003	INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services, (Glob.)	1	1,02 G	1,018G	1,09	0,82
Euro 15,882		1	2023 J=0,1	2024 J=0,1	12.05.25			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	9,56 G	9,58G-9,48G-9,46G-9,44G-9,46G	11,55	9,3
US\$ 13,321	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,6G-9G-8,8G	30,4	20,6
skr 121,721		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,765G-2,787G-2,772G-2,763G-2,781G	2,94	1,9
Euro 850				2023	17.03.25			A2R7TT	XS2052216111	--, Kurs in Prozent	100000	76,56 G	76,52G-6,66G	78,52	71,05
Euro 800				2023	15.07.24			A2R501	XS2034925375	--, Kurs in Prozent	100000	76,87 G	77,281G-7,337G	79,24	69,35
Euro 850				2023	15.05.25			A280L3	XS2211136168	--, Kurs in Prozent	100000	78,31 G	78,81G-8,79G	80,25	70,07
US\$ 279,562	1	10		2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.04.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	557,9 G	552G-1,7G-49,8G-61G-2,9G	613,7	474,9
US\$ 500				2023	15.01.25			A28ZD9	US46124HAC07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,79 G	93,81G-3,7G	94,04	91,59
US\$ 500				2023	15.01.25			A28ZEA	US46124HAD89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,11 G	86,06G-5,99G	87,28	82,92
US\$ 1.250				2023	17.03.25			A3LNM0	US46124HAH93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,79 G	96,51G-6,19G	101,35	93,1
US\$ 750				2023	17.03.25			A3LNMX	US46124HAE62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,78 G	100,73G-0,68G	101,1	100,27
US\$ 1.250				2023	17.03.25			A3LNMZ	US46124HAG11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,55 G	101,39G-1,31G	103,18	98,29
£ 202,293	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	1,15 G	1,16G-1,1G-1,1G	1,57	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	358,418	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	467,1 G	462,5G-2,5G-0,75G-7,65G-71,45G	589,2	369,95
US\$	143,613	1	1						A1H4QV	US46122W2044	Inuvo Inc.	1	0,34 G	0,3245G-0,325G-0,325G-0,3335G-0,3345G	0,75	0,24
Euro	95,662		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,14 G	3,205G	3,23	2,04
US\$	3,021								A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC, (Glob.)	1	83,16 G	81,185G-1,325G-1,425G-1,18G-1,085G-0,77G-0,835G-0,76G-0,62G-0,575G-0,905G-1,105G-1,46G-1,025G	102,82	66,76
US\$	447,556	1	4	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,21	14.05.25			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	12,72 G	12,534G-2,542G-2,504G-2,798G-2,702G	18,59	10,68
US\$	65,273	1	4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,34	07.04.25			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,5 G	6,462G-6,462G-6,358G-6,422G-6,43G	8,55	5,35
US\$	66,141								A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, (Glob.)	1	275,06 G	277,12G-7,44G-7,62G-9,74G-81,38G-1,56-1,54G-1,52G-1,44G-1,4G-1,58G-1,82G-2,06G-2,12-2,68G-3,62G	290,66	243,4
Euro	6,981								A28QBG	XS2183935274	("-", (Glob.)	1	75,27 G	76,01G-6,14G-6,175G-6,86G-7,275G-7,47G-7,415G-7,47G-7,36G-7,295G-7,16G-7,185G-7,39G-7,725G	81,06	61,77
US\$	10,425								A1KX35	IE00B43VDT70	("-", (Glob.)	1	26,89 G	27,214G-7,272G-7,226G-7,288G-7,278G-7,288G-7,254G-7,338G-7,162G-7,162G-7,18G-7,19G-7,2G-7,266G	30,57	25,43
US\$	0,284								A1KX36	IE00B40QP990	("-", (Glob.)	1	80,83 G	80,82G-1,025G-0,95G-0,92G-0,92G-0,815G-0,5G-1,2G-0,555G-0,165G-0,54G-0,585G-0,595G-0,6G	92,06	78,09
US\$	0,129								A1KX37	IE00B4LJS984	("-", (Glob.)	1	80,03 G	80,67G-0,81G-1,045G-1,21G-0,775G-0,85G-0,395G-79,85G-9,525G-9,345G-9,395G-9,155G-9G-9,37G	95,31	76,49
Euro	300			2022	2023	12.08.24			A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,6 G	99,59G-9,6G	99,62	98,23
Euro	300			2023	2024	17.02.25			A3KLYR	XS2296207116	("-", Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,43G-8,41G	98,46	96,42
ZAR	295,126	1	4	2023 I=3,52 S=4,44	2024 I=3,8	11.12.24			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,55 G	5,55G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G	6,35	4,56
£	645,162	1	4	2023 S=0,19	2024 I=0,165	12.12.24			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,55	4,54
Euro	500								A4D63L	XS2991289203	("-", Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,67 G	98,63G-8,68G	100,04	98,24
sfrs	12,8		1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	08.05.25			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	133,58 G	133,86G-3,36G-3,36G-3,36G-4,08G	134,08	127,36
Euro	600			2022	2023	29.10.24			A28394	XS2250024010	Investor AB, Kurs in Prozent	100000	72,48 G	72,42G-2,38G	74,19	70,61
Euro	500			2022	2023	12.09.24			A195QP	XS1877654126	("-", Kurs in Prozent	100000	92,96 G	92,96G-3,01G	93,56	91,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	1.246,763		1	2023 I=3,6 S=1,2	2024 I=3,75 S=1,45	07.11.25			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	26,49 G	26,63G-6,38G-6,26G-6,32G-6,24G	29,11	22,71
skr	1.821,937		1	2023 I=3,6 S=1,2	2024 I=3,75 S=1,45	07.11.25			A3CMTG	SE0015811963	("-", (Glob.)	1	26,25 G	26,195G-6,325G-6,195G-6,28G-6,365G	29,34	22,74
Euro	600								A4D87F	XS3032046016	("-", Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,28G-0,35G	101,08	99,3
Euro	600								A4D87G	XS3032045984	("-", Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,95 G	101,81G-1,78G	102,96	100,34
ZAR	91,921		4	2022 J=1	2023 J=1,05	31.07.24			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,48G-1,47G-1,47G-1,43G	1,76	1,31
Yen	7,646		1	2023	2024	27.06.25			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	348 G	364G-4G-4G-6G-50G	420	332
skr	45,59		1	2023 J=1,3	2024 J=2,3	07.05.25			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	36 G	36,35G-6,1G-6,05G-5,95G-6G	40,2	22,8
skr	57,968		1	2023 J=6,5	2024 J=5,5	16.05.25			A12CCH	SE0006220018	Inwido AB [publ], (Glob.)	1	18,71 G	18,69G-8,89G-8,86G-9,01G-8,7G	19,27	14,88
£	112,68	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,28 G	0,278G-0,28G-0,278G-0,278G-0,282G	0,93	0,24
Euro	30,282		1	2022 J=0,21	2023 J=0,17	19.06.24			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	10,4 G	10,48G	14,26	9,67
US\$	159,159	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	28,86 G	28,59G-8,61G-8,77G-9,25G-9,56G	34,12	21,88
US\$	333,934	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,12 G	3,0945G-3,0965G-3,0305G-3,136G-3,188G	7,59	2,51
£	938,499	1	1	2022 I=0,005 S=0,0076	2023 I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,49 G	0,484G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,65	0,38
A\$	31,916	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8G-8,4G	33	11
A\$	319,161		7						A3DESP	AU0000208910	("-", (Glob.)	1	1,89 G	1,896G-1,886G-1,89G-1,866G-1,866G	3,38	1,18
US\$	42,729	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	56,46 G	55,72G-5,7G-5,48G-6,14G-6,2G	74,1	44,03
A\$	269,587		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17	25.02.25			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,98	2,26
Euro	83,815		1	2023 J=1,2	2024 J=1,4	04.06.25			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	101,9 G	103,4G	124,5	90,35
Euro	335,258		1	2023	2024	31.05.24			A1J2CW	US4626292050	("-	1	25,4 G	26G	30,8	22,6
Euro	500								A4D8WE	FR001400YD27	("-", Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,08G-9,14G	99,79	97,97
Euro	43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	41,54 G	42,6G	49,04	37,58
Euro	300			2022	2023	23.09.24			A2RRZR	FR0013367174	("-", Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,87G-9,88G	100,06	99,26
Euro	400								A4D5R4	FR001400WRF6	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,03G-0,08G	101,5	99,47
US\$	528,516	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,73 G	1,68G-1,68G-1,65G-1,71G-1,7G	2,58	1,41
US\$	176,315	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	133,9 G	133,65G-3,6G-4,35G	207,2	121,25
Euro	550			2023	2024				A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc., Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,56G-8,73G	98,73	97,07
Euro	900			2023	2024				A3KMAF	XS2305744059	("-", Kurs in Prozent	100000	94,15 G	94,25G-4,45G	95,7	90,35
Euro	720			2023	2024				A2R55U	XS2036798150	("-", Kurs in Prozent	100000	96,25 G	96,3G-6,48G	96,95	92,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 711			2023	2024				A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc., Kurs in Prozent	100000	97,05 G	97,06G-7,28G	98,17	93,88
Euro 420			2023	2024	17.03.25			A19N9R	XS1684387456	("-", Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,64G-9,64G	99,88	99,04
US\$ 12,715 US\$ 146,584	1	1 7						A118V4 A3C7R6	US46266A1097 AU0000185993	iRadimed Corp. IREN Ltd., (Glob.)	1 1	46,4 G 5,75 G	46G-6,2G-6G-6,4G-5,4G 5,553G-5,552G-5,537G- 5,445G-5,486G	59,5 12,64	42,6 4,53
Euro 1.300,931		1	2023 J=0,1188	2024 J=0,1283	23.06.25	026		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,5 G	2,494G-2,48G-2,492G- 2,498G-2,506G	2,51	1,85
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A2RRU3	XS1881533563	("-", Kurs in Prozent	100000	99,39 G	99,37G-9,39G	99,39	99,04
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A28ZAE	XS2197356186	("-", Kurs in Prozent	100000	89,82 G	89,75G-9,87G	90,68	88,4
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A286PR	XS2275029085	("-", Kurs in Prozent	100000	84,65 G	84,61G-4,62G	85,17	82,78
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A2R848	XS2065601937	("-", Kurs in Prozent	100000	91,25 G	91,17G-1,18G	91,67	89,29
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A19Q5Z	XS1704789590	("-", Kurs in Prozent	100000	97,18 G	97,15G-7,15G	97,45	96,16
Euro 500				2024	22.07.24			A3LTM2	XS2752472436	("-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,19 G	102,14G-2,18G	103,61	100,28
Euro 500 A\$ 186,789		1	2022 I=0,16 S=0,3	2024 J=0,1	10.03.25			A3L3Q6 580897	XS2906211946 AU000000IRE2	("-", Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent Iress Ltd., (Glob.)	100000 1	98,84 G 4,56 G	98,66G-8,68G 4,6G-4,62G-4,62G-4,6G- 4,62G	101,29 5,7	96,45 3,9
US\$ 31,92 US\$ 108,16	1 1	10 1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14	17.03.25			A2ATTS A0YB48	US4500561067 US46269C1027	iRhythm Technologies Inc. Iridium Communications Inc.	1 1	114 G 22,13 G	113G-3G-3G-7G-9G 21,84G-1,87G-1,85G- 2,22G-2,41G	119 31,64	84 17,96
Euro 164,476	1	1	2023 I=0,0487 S=0,0993	2024 I=0,0511 S=0,1043	15.05.25			A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC	1	4,79 G	4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G	5,48	4,55
Euro 5.394,83			2023	2024	15.05.25			A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Kurs in Prozent	0,01	90,19 G	90,11G-0,13G	91,16	87,48
Euro 8.458			2023	2024	15.05.25			A19UMH	IE00BDHDPR44	("-", Kurs in Prozent	0,01	96,88 G	96,83G-6,89G	97,09	95,18
Euro 8.106,95			2023	2024	15.05.25			A19BHN	IE00BV8C9B83	("-", Kurs in Prozent	0,01	86,54 G	86,43G-6,43G	88,86	83,68
Euro 9.408,55			2023	2024	15.05.25			A1ZR7B	IE00BJ38CR43	("-", Kurs in Prozent	0,01	100,51 G	100,51G-0,48G	100,88	98,15
Euro 11.215,03			2023	2024	18.02.25			A1ZVUJ	IE00BV8C9186	("-", Kurs in Prozent	0,01	81,79 G	81,67G-1,58G	87,14	79,13
Euro 11.638,75			2023	2024	15.05.25			A18WS0	IE00BV8C9418	("-", Kurs in Prozent	0,01	99,17 G	99,18G-9,19G	99,22	98,03
Euro 8.893,47 Euro 9.181,28			2023	2024	15.05.25			A287F6 A2R13T	IE00BMQ5JL65 IE00BH3SQB22	("-", Kurs in Prozent "("-", Kurs in Prozent	0,01 0,01	85,19 G 69,7 G	85,16G-5,22G 69,63G-9,45G	85,58 75,65	82,49 66,75
Euro 10.227,7			2023	2024	15.05.25			A2RWFC	IE00BH3SQ895	("-", Kurs in Prozent	0,01	95,99 G	95,94G-5,98G	96,26	93,87
Euro 7.148,09			2023	2024	18.03.25			A2RS2Q	IE00BFZRQ242	("-", Kurs in Prozent	0,01	94,38 G	94,33G-4,38G	94,78	91,78
Euro 8.087,55			2022	2023	18.10.24			A28YQ5	IE00BKFVC899	("-", Kurs in Prozent	100	88,9 G	88,88G-8,93G	89,22	86,48
Euro 7.750,5			2023	2024	15.05.25			A28V33	IE00BKFVC568	("-", Kurs in Prozent	1000	96,74 G	96,74G-6,74G	96,88	95,12
Euro 5.365,75			2023	2024	15.05.25			A28R4U	IE00BKFVC345	("-", Kurs in Prozent	1000	78,25 G	78,25G-8,24G	79,74	75,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis			
Euro 4.532,5	1	1	2023	2024	22.04.25			A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	Irland, Republik, Kurs in Prozent	0,01	66,65 G	66,6G-6,61G	70,58	64,5			
Euro 4.017,15			2022	2023	18.10.24			A3LCX5	IE000GVLBXU6	"-", Kurs in Prozent	0,01	96,16 G	96,25G-6,09G	102,22	93,06			
Euro 5.208			2022	2023	18.10.24			A3K1B0	IE00BMD03L28	"-", Kurs in Prozent	1	84,81 G	84,78G-4,81G	85,36	82,17			
Euro 5.356,72				2024	18.10.24			A3LTE0	IE000LQ7YWY4	"-", Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent	0,01	97,85 G	97,82G-7,85G	99,94	95,33			
Euro 3.000				16.06.25				A4D5X0	IE00080U68D3	"-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	94,98 G	95,01G-4,72G	104,55	91,42			
US\$ 31,019								A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	2,3 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-1,9995G	12,13	1,55			
US\$ 294,968								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	85,34 G	84,08G-4,1G-3,86G-5,08G-5,94G	106,9	66			
US\$ 161,809								A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,8G-0,805G-0,8G-0,795G-0,815G	4,44	0,55			
- 20.434,42				1 zu je 1	1			2022 I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	2023 I=0,02 I=0,01 S=0,01	25.02.25	A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
US\$ 75,77					7			2023	2024	25.11.24	A3EW2K	US4500473032	IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	1	12,1 G	11,7G-1,7G-1,7G-2,2G-2,2G	15,4	9,75
- 448,59	1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047		04.07.25	A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,197G-0,197G-0,199G-0,2G-0,2G	0,25	0,17					
Yen 380,263	4	2023 I=12 S=22	2024 I=24 S=24		28.03.25	A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G	16,8	10,1					
US\$ 126,459						A1KWQP	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, (Glob.)	1	55,39 G	55,865G-5,945G-6,03-5,98G-6,375G-6,75G-6,785G-6,775G-6,77G-6,735G-6,81-6,77G-7,035-6,81G-6,865G-6,98G-7,04-7,18G	58,6	49,04					
US\$ 33,305						A1KWPR	IE00B4NCWG09	"-", (Glob.)	1	26,94 G	27,24G-7,233G-7,203G-7,175G-7,155G-7,165G-7,143G-7,235G-7,067G-7,051G-7,177G-7,185G-7,205G-7,272G	30,57	25,47					
Euro						A3GX4G	IE0009JOT9U1	"-", (Glob.)	1	58,02 G	58,455-8,57G-8,76G-8,795G-9,33G-9,65G-9,785G-9,74G-9,795G-9,715G-9,68G-9,49G-9,51G-9,665G-9,895G	62,52	47,62					
Euro 300	1	4	2023		2024	27.03.25			A3LWHP	XS2792180197	"slandsbanki hf., Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,6 G	103,55G-3,55G	103,92	102,38		
Euro 300				A4D8QZ	XS3028099417	"-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent			100000	100,23 G	100,14G-0,2G	100,57	99,14					
kann.\$ 48,078				A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.			1	5,66 G	5,61G-5,61G-5,61G-5,4G-5,62G	6,11	4,27					
US\$ 250				451170	US465138ZR91	Israel, Staat, Kurs in Prozent, (Glob.)			1000	105,79 G	105,62G-5,62G	113,83	105,17					
Euro 1.750				2023	2024	20.01.25			A19BUX	XS1551294256	"-", Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,24G-7,21G	97,37	95,09		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000	1 zu je DKK 1	1	2023	2024	15.01.25			A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	89,04 G	89,12G-8,91G	89,15	86,28
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A28R4Z	US46513JXN61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	62,84 G	63G-3,06G	67,64	61,53
US\$ 2.000			2023	2024	03.01.25			A28VRG	US46513JB346	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	88,48 G	88,53G-8,43G	88,84	86,11
US\$ 2.000			2023	2024	03.01.25			A28VRH	US46513JB429	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	68,63 G	68,74G-8,67G	73,19	67,46
US\$ 1.000			2023	2024	03.04.25			A28VRJ	US46513JB593	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	68,67 G	68,35G-8,85G	72,7	66,37
US\$ 5.000			2023	2024	13.05.25			A28WVC	XS2167193015	"-", Kurs in Prozent	200000	63,6 G	62,78G-3,44G	67,44	60,66
Euro 1.650			2023	2024	16.01.25			A2RWFR	XS1936100483	"-", Kurs in Prozent	1000	93,85 G	93,48G-3,48G	94,23	91,77
US\$ 2.500								A4D66J	US46514Y8A80	"-", Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,64 G	100,79G-0,58G	101,38	98,81
US\$ 2.500								A4D66K	US46514Y8B63	"-", Gewinnber. ab 19.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,72 G	98,95G-8,67G	100,66	96,51
US\$ 800			2023	2024	06.05.25			A3LQVQ	XS2715285230	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	105,31 G	105,29G-5,29G	106,92	102,72
US\$ 2.000			2023	2024	12.03.25			A3LVTV	US46514BRN90	"-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,36 G	101,12G-1,4G	101,46	98,85
US\$ 3.000			2023	2024	12.03.25			A3LVTW	US46514BRL35	"-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,45 G	98,36G-8,46G	100,54	95,57
US\$ 3.000			2023	2024	12.03.25			A3LVTX	US46514BRM18	"-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	89,15 G	88,78G-9,04G	94,38	86,8
DKK 185,668			2023 J=2,3	2024 J=3,1	14.04.25			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	22,38 G	22,42G-2,54G-2,4G	22,88	16,41
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,72G-9,73G	99,76	99,09
Euro 500			2023	2024	18.06.25			A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,09G-8,1G	98,14	97,07
Euro 500				2024	05.06.25			A3LZN5	XS2832954270	"-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,58G-2,63G	102,96	101,06
US\$ 10								A3G5R2	CH1263519394	issuance.swiss AG	1	180,13 G	176,52G-9,48G-80,28G-79,67G-8,38G-7,53G-6,68G-5,68G-5,75G-5,33G-3,31G-3,8G-5,26G-3,52G	334,72	144,69
US\$ 10								A3G5R3	CH1263519386	"-	1	123,29 G	120,19G-2,42G-2,97G-2,58G-1,84G-1,12G-0,83G-0,06G-0,28G-0,34G-18,6G-21,98G-2,99G-1,95G	262,78	99,61
US\$ 50								A4AE84	CH1327686031	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024	1	9,65 G	9,5235G-9,7245G-9,7685G-9,761G-9,7255G-9,6655G-9,6395G-9,6155G-9,625G-9,636G-9,4815G-9,51G-9,568G-9,51G	21,9	7,9
US\$ 500								A4AE85	CH1327686049	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024	1	20,97 G	20,738G-1,158G-1,142G-1,06G-0,968G-0,78G-0,812G-0,706G-0,81G-0,8G-0,556G-0,636G-0,792G-0,734G	43,35	14,49
US\$ 50								A4AFBK	CH1327686056	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024	1	19,83 G	19,211G-9,197G-9,311G-9,162G-9,022G-8,85G-8,575G-8,513G-8,507G-8,459G	35,37	15,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1	4	2023 I=43 S=49	2024 I=46 S=46	28.03.25	009		A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,46G-1,58G	101,88	99,61
Yen 713,527					30.09.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13,3	10
Yen 713,527					04.07.24			A0NCQU	US4652542097	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G	13,1	9,8
Euro 1,736	1 zu je £ 0,5	1	2022 I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	2023 J=0,3	19.05.25	017		922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	24,3 G	24,3G	26,7	22
£ 13,486		1			24.06.25			A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,92	1,04
Euro 811,242		1	2023 J=0,352	2024 J=0,406	24.04.25			A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	7,1 G	7,11G-7,175G-7,155G-7,19G-7,16G	7,26	5,33
Euro 500			2023	2024	11.12.24			A28Y1D	XS2192431380	“-, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,34G-9,33G	99,35	98,42
Euro 600			2023	2024	20.01.25			A2R5N1	XS2032727310	“-, Kurs in Prozent	100000	89,81 G	89,75G-9,82G	90,62	88,59
Euro 500			2022	2023	20.01.25			A2SBFS	XS2090807293	“-, Kurs in Prozent	100000	86,48 G	86,44G-6,5G	87,84	85,46
Euro 750			2023	2024	09.06.25			A19BY Y	XS1551917591	“-, Kurs in Prozent	100000	98,37 G	98,36G-8,37G	98,5	97,2
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A19PBA	XS1685542497	“-, Kurs in Prozent	100000	95,08 G	94,99G-5,03G	95,48	94,16
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3LJM2	XS2633317701	“-, Kurs in Prozent	100000	103,46 G	103,34G-3,39G	105,09	101,5
Euro 500					10.02.25			A3KL RN	XS2299001888	“-, Kurs in Prozent	100000	92,6 G	92,53G-2,58G	92,83	90,86
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3KL RP	XS2299002423	“-, Kurs in Prozent	100000	79,67 G	79,77G-9,78G	80,58	77,03
Euro 1.000				2024	15.04.25			A3LUC1	XS2760773411	“-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,44G-0,45G	100,98	99,41
Euro 500		1			02.05.25			A4D7ZG	XS3009463996	“-, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,86G-8,89G	99,46	98,18
Euro 500					02.05.25			A4D7ZH	XS3017216097	“-, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,18G-8,21G	99,09	96,72
Euro 9,46			2023 J=0,5	2024 J=0,5	02.05.25			A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	19,7 G	19,5G-9,5G	22,3	18,85
Euro 20.890,848			2023	2024	03.02.25			A3KTE4	IT0005451361	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	100,75 G	100,73G-0,76G	100,84	99,94
Euro 27.763,133			2023	2024	01.04.25			196142	IT0001174611	“-, Kurs in Prozent	0,01	110,75 G	110,69G-0,77G	111,03	109,79
Euro 30.820			2023	2024	03.03.25			177091	IT0001278511	“-, Kurs in Prozent	0,01	111,75 G	111,68G-1,8G	112,11	109,53
Euro 12.423,13			2023	2024	03.03.25			189731	IT0001086567	“-, Kurs in Prozent	0,01	107,84 G	107,81G-7,83G	108,77	107,73
Euro 26.261			2023	2024	03.03.25			851356	IT0003256820	“-, Kurs in Prozent	1000	117,27 G	117,22G-7,36G	118	114,17
Euro 25.950,072			2023	2024	03.03.25			A283CH	IT0005422891	“-, Kurs in Prozent	1000	89,42 G	89,36G-9,48G	89,73	86,43
Euro 17.600			2023	2024	03.03.25			A282F2	IT0005421703	“-, Kurs in Prozent	1000	74,18 G	74,15G-4,26G	76,47	71,17
Euro 18.032,002			2023	2024	03.03.25			A287FR	IT0005433195	“-, Kurs in Prozent	1000	73,74 G	73,7G-3,86G	74,88	70,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 19.600,377			2023	2024	17.03.25			A287ZA	IT0005433690	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	94,83 G	94,8G-4,86G	94,94	92,2
Euro 17.469,93			2023	2024	15.04.25			A2854C	IT0005428617	("-", Kurs in Prozent	1000	100,55 G	100,55G-0,56G	100,63	100,44
Euro 17.375			2023	2024	03.03.25			A284HK	IT0005425233	("-", Kurs in Prozent	1000	60,69 G	60,69G-0,71G	64,72	57,47
Euro 15.837,435			2023	2024	17.03.25			A1AN79	IT0004545890	("-", Kurs in Prozent	1000	105,24 G	105,21G-5,35G	109,4	101,33
Euro 23.352,355			2023	2024	03.03.25			A1AMH5	IT0004532559	("-", Kurs in Prozent	1000	111,39 G	111,34G-1,49G	114,38	107,65
Euro 22.466,898			2023	2024	03.03.25			A1A1QV	IT0004644735	("-", Kurs in Prozent	1000	102 G	101,99G-2G	102,45	101,95
Euro 26.576,154			2023	2024	03.03.25			A1HE3Q	IT0004889033	("-", Kurs in Prozent	1000	107,94 G	107,89G-7,97G	108,21	106,32
Euro 19.483,479			2023	2024	03.03.25			A1HK9Y	IT0004923998	("-", Kurs in Prozent	1000	108,14 G	108,1G-8,29G	112,11	104,11
Euro 21.380,723			2023	2024	02.06.25			A1VJRV	IT0005090318	("-", Kurs in Prozent	1000	99,91 G	99,92G-9,92G	99,92	99,13
Euro 20.396,844			2023	2024	02.06.25			A1V1MZ	IT0005210650	("-", Kurs in Prozent	1000	99,03 G	99,01G-9,05G	99,12	97,41
Euro 12.569,986			2023	2024	17.03.25			A1GSMY	IT0004735152	("-", Kurs in Prozent	1000	104,3 G	104,26G-4,23G	104,84	104,03
Euro 14.606,513			2023	2024	17.03.25			A1Z7YF	IT0005138828	("-", Kurs in Prozent	1000	100,14 G	100,09G-0,14G	100,55	97,74
Euro 20.427,596			2023	2024	02.06.25			A1Z50X	IT0005127086	("-", Kurs in Prozent	1000	100,02 G	100,01G-0,03G	100,05	99,19
Euro 29.206,447			2023	2024	03.03.25			A1ZJGS	IT0005024234	("-", Kurs in Prozent	1000	104,31 G	104,25G-4,37G	104,64	101,75
Euro 17.904,324			2023	2024	03.03.25			A1ZU6E	IT0005083057	("-", Kurs in Prozent	1000	86,99 G	86,95G-7,03G	90,98	83,21
Euro 27.451,729			2023	2024	03.03.25			A1ZY0Y	IT0005094088	("-", Kurs in Prozent	1000	91,6 G	91,56G-1,66G	91,93	88,67
Euro 20.032			2023	2024	03.02.25			A2810L	IT0005419848	("-", Kurs in Prozent	1000	98,93 G	98,92G-8,94G	98,94	97,93
Euro 25.251,264			2023	2024	03.02.25			A0TLHC	IT0004286966	("-", Kurs in Prozent	1000	111,81 G	111,75G-1,92G	114,47	108,18
Euro 17.178			2023	2024	03.03.25			A180KM	IT0005177909	("-", Kurs in Prozent	1000	87,09 G	87,08G-7,22G	88,36	83,94
Euro 9.633,215			2023	2024	03.03.25			A187GC	IT0005217390	("-", Kurs in Prozent	1000	71,27 G	71,27G-1,2G	77,53	67,87
Euro 31.899,01			2023	2024	03.02.25			A0GG8H	IT0003934657	("-", Kurs in Prozent	1000	103,18 G	103,14G-3,3G	104,97	99,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 29.290,621			2023	2024	03.02.25			907835	IT0003535157	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	112,5 G	112,48G-2,65G	113,58	109,11
Euro 13.077,27			2023	2024	17.03.25			A0DEQY	IT0003745541	("-", Kurs in Prozent	1000	106,65 G	106,58G-6,74G	108,38	103,42
Euro 22.674,5			2023	2024	02.06.25			A18YJW	IT0005170839	("-", Kurs in Prozent	1000	99,66 G	99,64G-9,67G	99,71	98,47
Euro 18.740,969			2023	2024	03.03.25			A18XR8	IT0005162828	("-", Kurs in Prozent	1000	79,13 G	79,1G-9,18G	82,89	75,55
Euro 7.804,676			2023	2024	21.05.25			A1908P	IT0005332835	("-", Kurs in Prozent	1000	99,41 G	99,4G-9,4G	99,52	98,83
Euro 14.455,653			2023	2024	17.03.25			A190BC	IT0005331878	("-", Kurs in Prozent	1000	100,28 G	100,28G-0,28G	100,53	100,23
Euro 22.368,193			2023	2024	02.06.25			A19387	IT0005340929	("-", Kurs in Prozent	1000	101,72 G	101,67G-1,76G	101,95	99,64
Euro 19.869,551			2023	2024	02.06.25			A19CRJ	IT0005240830	("-", Kurs in Prozent	1000	100,54 G	100,51G-0,56G	100,69	98,8
Euro 15.872,531			2023	2024	15.05.25			A19EH1	IT0005246134	("-", Kurs in Prozent	1000	102,08 G	102,02G-2,08G	102,4	100,79
Euro 21.608,229			2023	2024	03.03.25			A19B4R	IT0005240350	("-", Kurs in Prozent	1000	94,04 G	94,02G-4,16G	94,56	90,98
Euro 24.077,137			2023	2024	03.02.25			A19VUS	IT0005323032	("-", Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,74G-9,82G	99,96	97,68
Euro 14.713,749			2023	2024	03.03.25			A19UWY	IT0005321325	("-", Kurs in Prozent	1000	90,71 G	90,67G-0,85G	92,86	87,47
Euro 15.419,125			2023	2024	15.05.25			A19X0P	IT0005327306	("-", Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,95G-9,95G	99,95	99,18
Euro 19.882,254			2023	2024	03.03.25			A19JY4	IT0005273013	("-", Kurs in Prozent	1000	88,89 G	88,85G-8,95G	93,23	85,05
Euro 19.196,629			2023	2024	03.02.25			A19K1M	IT0005274805	("-", Kurs in Prozent	1000	100,16 G	100,12G-0,19G	100,31	98,4
£ 1.500			2022	2023	05.08.24			249200	XS0089572316	("-", Kurs in Prozent	1000	103,18 G	103,19G-3,19G	103,7	100,52
Euro 32.254,5			2023	2024	02.05.25			107314	IT0001444378	("-", Kurs in Prozent	1000	117,35 G	117,3G-7,39G	117,79	114,75
Euro 18.564,67			2023	2024	02.01.25			A28WK2	IT0005408502	("-", Kurs in Prozent	1000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,94	99,69
Euro 24.107,902			2023	2024	02.06.25			A28YE7	IT0005413171	("-", Kurs in Prozent	1000	94,15 G	94,1G-4,21G	94,46	91,31
Euro 21.832,697			2023	2024	17.03.25			A28Z58	IT0005416570	("-", Kurs in Prozent	1000	97,61 G	97,58G-7,64G	97,74	95,48
Euro 9.491,678			2023	2024	15.05.25			A28ZBH	IT0005415416	("-", Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,06G-0,05G	100,5	99,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 15.399,999			2023	2024	03.03.25			A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	80,63 G	80,62G-0,77G	81,61	77,59
Euro 18.895,17			2023	2024	03.02.25			A28UHH	IT0005403396	("-", Kurs in Prozent	1000	91,44 G	91,41G-1,5G	91,72	88,49
Euro 16.834,623			2023	2024	03.03.25			A28SHC	IT0005398406	("-", Kurs in Prozent	1000	72,37 G	72,37G-2,41G	76,73	68,8
Euro 13.500			2023	2024	30.04.25			A3KM2D	IT0005438004	("-", Kurs in Prozent	1000	65,09 G	65,08G-5,21G	68,03	62,01
Euro 21.300			2023	2024	03.02.25			A3KL8H	IT0005436693	("-", Kurs in Prozent	1000	86,84 G	86,8G-6,9G	87,13	83,9
Euro 6.803,22			2023	2024	15.05.25			A3KL2Z	IT0005436701	("-", Kurs in Prozent	1000	59,61 G	59,63G-9,69G	65,98	55,93
Euro 22.304			2023	2024	03.03.25			A2RWN7	IT0005358806	("-", Kurs in Prozent	1000	98,84 G	98,8G-8,98G	99,81	95,55
Euro 19.343,598			2023	2024	15.05.25			A2RRV3	IT0005345183	("-", Kurs in Prozent	1000	100,27 G	100,25G-0,26G	100,28	100
Euro 19.841,928			2023	2024	15.01.25			A1VWLB	IT0005390874	("-", Kurs in Prozent	1000	98,3 G	98,28G-8,32G	98,38	96,6
Euro 15.808,271			2023	2024	15.05.25			A2R29N	IT0005387052	("-", Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,27G-7,32G	97,61	95,03
Euro 17.785,322			2023	2024	15.01.25			A2R0ZP	IT0005370306	("-", Kurs in Prozent	1000	100,2 G	100,19G-0,2G	100,27	99,4
Euro 23.966,5			2023	2024	03.02.25			A2RYM9	IT0005365165	("-", Kurs in Prozent	1000	102,26 G	102,2G-2,31G	102,55	99,83
Euro 16.867,967			2023	2024	03.03.25			A2RXRZ	IT0005363111	("-", Kurs in Prozent	1000	93,93 G	93,88G-3,95G	98,7	89,84
Euro 6.750			2023	2024	28.04.25			A2R9S1	IT0005388175	("-", Kurs in Prozent	1000	98,85 G	98,79G-8,85G	99,05	97,33
Euro 14.219,9			2023	2024	03.03.25			A2R3SQ	IT0005377152	("-", Kurs in Prozent	1000	90,5 G	90,5G-0,59G	92,83	87,15
Euro 23.758,939			2023	2024	01.04.25			A2R7BC	IT0005383309	("-", Kurs in Prozent	1000	94,24 G	94,2G-4,3G	94,51	91,32
Euro 7.650			2023	2024	03.03.25			A3KPKQ	IT0005441883	("-", Kurs in Prozent	1000	59,67 G	59,58G-9,58G	64,6	56,35
Euro 20.796,002			2023	2024	02.06.25			A3KMPE	IT0005437147	("-", Kurs in Prozent	1000	98,24 G	98,23G-8,26G	98,26	97,05
Euro 20.515								A3KSHU	IT0005449969	("-", Kurs in Prozent	1000	87,92 G	87,89G-7,99-7,98G	88,25	85,04
Euro 15.922,664			2023	2024	15.05.25			A3LNHC	IT0005561888	("-", Kurs in Prozent	1000	106,05 G	106,01G-6,11G	106,44	103,43
Euro 16.173,518			2023	2024	03.03.25			A3LMSQ	IT0005560948	("-", Kurs in Prozent	1000	106,2 G	106,17G-6,36G	107	102,95
Euro 15.500			2023	2024	31.03.25			A3LLM0	IT0005557084	("-", Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,56G-0,55G	100,81	100,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
Euro 18.350					17.03.25			A3LLAU	IT0005556011	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	102,46 G	102,44G-2,46G	102,58	101,86
Euro 11.725					15.04.25			A3LKSC	IT0005554982	("-", Kurs in Prozent	1000	101,94 G	101,92G-1,99G	102,07	101,03
Euro 8.412,5					15.05.25			A3LJBH	IT0005547812	("-", Kurs in Prozent	1000	102,56 G	102,51G-2,7G	106,04	99,16
Euro 16.318,313					16.06.25			A3LGT7	IT0005542797	("-", Kurs in Prozent	1000	104,7 G	104,64G-4,75G	105,05	102,17
Euro 14.500					01.04.25			A3LELH	IT0005534141	("-", Kurs in Prozent	1000	101,86 G	101,89G-1,93G	107,98	97,57
Euro 13.130,155					15.04.25			A3LEWW	IT0005534984	("-", Kurs in Prozent	1000	101,5 G	101,5G-1,5G	101,53	100,76
Euro 15.845,894					15.04.25			A3LFLW	IT0005538597	("-", Kurs in Prozent	1000	101,68 G	101,67G-1,68G	101,77	101,47
Euro 11.250					30.04.25			A3LGGP	IT0005542359	("-", Kurs in Prozent	1000	106,27 G	106,24G-6,33G	106,73	103,6
Euro 21.199,998					02.05.25			A3LG9N	IT0005544082	("-", Kurs in Prozent	1000	107,49 G	107,46G-7,62G	108,23	104,31
Euro 9.916,862					14.03.25			A3LE93	IT0005532723	("-", Kurs in Prozent	1000	101,64 G	101,54G-1,65G	101,88	100,12
Euro 18.300					01.04.25			A3LBW2	IT0005521981	("-", Kurs in Prozent	1000	103,44 G	103,4G-3,47G	103,65	101,61
Euro 13.400,001					03.03.25			A3LC3Y	IT0005530032	("-", Kurs in Prozent	1000	103,92 G	103,84G-4G	107,48	100,04
Euro 23.346					16.06.25			A3LBJX	IT0005519787	("-", Kurs in Prozent	1000	105,53 G	105,47G-5,58G	105,84	103,16
Euro 17.325					15.01.25			A3LAKY	IT0005514473	("-", Kurs in Prozent	1000	100,98 G	100,97G-0,98G	101,18	100,7
Euro 21.350					02.05.25			A3LA3E	IT0005518128	("-", Kurs in Prozent	1000	108,11 G	108,09G-8,23G	108,73	105,05
Euro 20.800					02.06.25			A3KYHA	IT0005466013	("-", Kurs in Prozent	1000	86,58 G	86,54G-6,66G	86,95	83,64
Euro 16.350					17.02.25			A3KY65	IT0005467482	("-", Kurs in Prozent	1000	93,19 G	93,15G-3,24G	93,39	90,4
Euro 16.494,896					15.01.25			A3KQ6S	IT0005445306	("-", Kurs in Prozent	1000	94,78 G	94,74G-4,82G	94,94	92,2
Euro 5.477,083					28.04.25			A3KPZY	IT0005442097	("-", Kurs in Prozent	1000	76,71 G	76,75G-7,1G	78,21	73,51
Euro 18.559,121 Euro 19.599,998					02.06.25			A3KURL A3K7BR	IT0005454241 IT0005500068	("-", Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent	1000 1000	97,71 G 101,39 G	97,71G-7,74G 101,34G-1,42G	97,74 101,59	96,2 99,53
Euro 15.275					17.02.25			A3K4FP	IT0005493298	("-", Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,7G-9,72G	99,72	98,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 22.188			2023	2024	02.06.25			A3K47C	IT0005494239	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	95,59 G	95,56G-5,68G	96,02	92,59
Euro 17.576,668			2023	2024	15.04.25			A3K3T6	IT0005491250	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,46 G	100,44G-0,51G	100,57	99,51
Euro 17.100			2023	2024	01.04.25			A3K2S9	IT0005484552	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,37 G	98,33G-8,39G	98,48	96,66
Euro 12.012,855			2023	2024	03.03.25			A3K54Q	IT0005496770	“-“, Kurs in Prozent	1000	94,19 G	94,14G-4,3G	96,12	90,88
Euro 16.800			2023	2024	16.06.25			A3K5RH	IT0005495731	“-“, Kurs in Prozent	1000	101,41 G	101,37G-1,46G	101,7	98,99
Euro 9.102,431			2023	2024	03.03.25			A3K0XL	IT0005480980	“-“, Kurs in Prozent	1000	66,25 G	66,26G-6,32G	70,73	62,89
Euro 19.742,787			2023	2024	15.05.25			A3K13S	IT0005482994	“-“, Kurs in Prozent	1000	89,19 G	89,15G-9,25G	89,68	86,73
Euro 15.146,167			2023	2024	28.02.25			A3L18K	IT0005607269	“-“, Gewinnber. ab 29.07.2024, Kurs in Prozent	1000	101,41 G	101,37G-1,42G	101,51	100,68
Euro 20.500				2024	03.02.25			A3L17U	IT0005607970	“-“, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	1000	102,68 G	102,66G-2,82G	103,72	99,43
Euro 14.121,391			2023	2024	15.01.25			A3L0D0	IT0005599904	“-“, Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent	1000	103 G	102,97G-3,03G	103,18	101,66
Euro 16.199,999			2023	2024	01.04.25			A3L269	IT0005611055	“-“, Gewinnber. ab 02.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,81 G	101,76G-1,87G	102,11	99,34
Euro 19.000			2023	2024	17.02.25			A3LS5T	IT0005580094	“-“, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	1000	103,28 G	103,24G-3,34G	103,69	100,6
Euro 15.300			2023	2024	17.02.25			A3LS8X	IT0005580045	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,65 G	101,63G-1,66G	101,78	100,5
Euro 13.200			2023	2024	28.01.25			A3LU82	IT0005584302	“-“, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	1000	100,84 G	100,84G-0,84G	100,87	100,43
Euro 16.600			2023	2024	01.04.25			A3LUCM	IT0005582421	“-“, Kurs in Prozent	1000	102,06 G	102,05G-2,16G	104,63	98,64
Euro 19.200			2023	2024	15.01.25			A3LYUA	IT0005595803	“-“, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	102,75 G	102,7G-2,79G	103,14	99,98
Euro 8.999,999			2023	2024	30.04.25			A3LY0F	IT0005596470	“-“, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	1000	102,85 G	102,81G-2,95G	104,98	99,5
Euro 11.130,188			2023	2024	15.04.25			A3LX74	IT0005594467	“-“, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,05 G	101G-1,08G	101,19	100
Euro 10.912,5			2023	2024	15.05.25			A3LWHN	IT0005588881	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,39G-8,58G	100,59	96,1
Euro 16.600				2025	03.02.25			A3L77M	IT0005631590	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,43 G	100,4G-0,57G	101,54	97,13
Euro 5.000				2025	30.04.25			A3L77N	IT0005631608	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,11 G	99,09G-9,13G	103,26	95,08
Euro 19.521,883			2023	2024	02.01.25			A3LVNF	IT0005584856	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	1000	103,13 G	103,11G-3,26G	104,01	99,79
Euro 18.100			2023	2024	15.05.25			A3L48G	IT0005619546	“-“, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,65 G	100,62G-0,71G	101,07	97,88
Euro 11.000,001			2023	2024	01.04.25			A3L3HZ	IT0005611741	“-“, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,21 G	98,22G-8,29G	104,16	94,18
Euro 8.999,999				2024	15.04.25			A3L5F0	IT0005620460	“-“, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,56 G	100,53G-0,65G	100,73	99,5
Euro 15.399,999				2024	15.04.25			A3L54R	IT0005622128	“-“, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent	1000	101,43 G	101,4G-1,46G	101,62	99,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 12.999,999				2025	01.04.25			A4D63U	IT0005635583	Italien, Republik, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	1000	97,49 G	97,48G-7,64G	99,66	94,18
Euro 3.900				2025	25.02.25			A4D6A4	IT0005633794	“-“, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,92 G	100,9G-0,93G	101,04	99,98
Euro 4.875								A4D7ZF	IT0005637399	“-“, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	1000	100,95 G	100,91G-1G	101,28	98,53
Euro 8.000								A4EABJ	IT0005647265	“-“, Gewinnber. ab 25.04.2025, Kurs in Prozent	1000	100,55 G	100,51G-0,62G	100,82	100,51
Euro 3.000				2024	15.05.25			A4EABK	IT0005647273	“-“, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent	1000	100,29 G	100,32G-0,34G	101,24	100,27
Euro 10.160,343								A4SGKS	IT0005595605	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent	1000	99,94 G	99,95G-9,94G	99,95	99,14
Euro 7.500								A4SGN6	IT0005599474	“-“, Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	1000	99,69 G	99,71G-9,73G	99,73	98,85
Euro 8.800								A4SHGJ	IT0005603342	“-“, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1000	99,54 G	99,53G-9,53G	99,54	98,65
Euro 7.500								A4SH2E	IT0005611659	“-“, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,26 G	99,27G-9,27G	99,27	98,28
Euro 4.000				2025	16.06.25			A4D8R5	IT0005641029	“-“, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent	1000	101,18 G	101,14G-1,22G	101,39	100,4
Euro 7.675,867								A4SHHS	IT0005610297	“-“, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,43 G	99,44G-9,44G	99,44	98,48
Euro 8.800								A4SJ8X	IT0005635351	“-“, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,48G-8,47G	98,48	97,69
Euro 9.675								A4SJ5R	IT0005633786	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,51 G	99,51G-9,51G	99,51	98,86
Euro 8.250								A4SJF6	IT0005621401	“-“, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1000	98,96 G	98,96G-8,98G	98,98	97,9
Euro 8.999,999								A4SJ9Z	IT0005640666	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1000	98,3 G	98,32G-8,32G	98,32	98,06
Euro 7.500								A4SJA2	IT0005617367	“-“, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,12 G	99,12G-9,13G	99,13	98,08
Euro 8.500								A4SJDV	IT0005627853	“-“, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1000	98,74 G	98,74G-8,74G	98,75	97,66
Euro 8.000								A4SJV1	IT0005631533	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,65 G	98,65G-8,65G	98,66	97,55
Euro 8.198,829								A4SJHZ	IT0005624447	“-“, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1000	99,78 G	99,79G-9,79G	99,79	97,67
Euro 7.700								A4SKN4	IT0005643009	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	99,17G-9,17G	99,17	99,14
Euro 7.000								A4SKQK	IT0005645509	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1000	98,16 G	98,16G-8,17G	98,17	98,14
Euro 42,5		1	2023 J=3	2024 J=0,9	05.05.25			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	25,1 G	(exD)-24,15G-4,2G-4,25G-3,9G-3,85G	27,6	21,15
BRL 5.330,429	1	1	2023	2024	04.03.25			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	5,4 G	(exD)-5,4G-5,4G-5,45G-5,5G-5,35G	5,75	4,54
nkr 82,187		1	2023 I=0,4 S=0,4 S=0,2	2024 I=0,2	27.05.25			918708	NO0010001118	Itera ASA, (Glob.)	1	0,76 G	0,752G	0,82	0,68
US\$ 750				2024	15.04.25			A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,07 G	99,21G-9,24G	102,54	96,73
£ 1.653,732	1	1	2023 I=0,1047	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	03.04.25			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G	1,96	1,28
Euro 500								A4D54U	FR001400WTD7	ITM Entreprises S.A., Gewinnber. ab 29.01.2025 Kurs in Prozent	100000	100,89 G	100,97G-0,97G	101,27	99,23
Euro 300								A3L1PP	FR001400RIT6	“-“, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent	100000	105,72 G	105,76G-5,71G	108,49	104,6
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,36 G	0,3808-0,3654G-0,3654G-0,3664G-0,3672G	0,49	0,3
Yen 1.584,89		4	2023 I=80 S=80	2024 I=100 S=100	28.03.25			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	44,13 G	43,57G-3,94G-3,37G-3,76G-4,11G	48,32	35,97
Yen 792,445	1	4	2023 I=1,0884 S=1,0011	2024 I=1,3309	30.09.24			A0NH62	US4657171066	“-“	1	84,5 G	85G-5G-4,5G-5G-5G	96,5	70,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	116,881	1 zu je US\$ 1	4	2023 I=26 S=28	2024 I=28 S=34	28.03.25			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,35G	10,5	8,4
US\$	45,57		1	2024 Q=0,319 Q=0,319 Q=0,319 Q=0,319	2025 Q=0,351 Q=0,351	02.06.25			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	95 G	93,5G-3,5G-3G-4G-4G	107	79,5
US\$	78,7		1						A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	124 G	122G-2G-2G-5G-5G	147	97,5
£	3.758,189		1						A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,94 G	0,936G-0,9385G-0,937G-0,941G-0,942G	1	0,75
Euro	600	1	1	2022	2023	26.09.24			A2R8A0	XS2050543839	("-", Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,72G-8,71G	98,89	97,3
£	373,819		1	2023 I=0,2146	2024 I=0,2133	18.10.24			A1JJZN	US45069P1075	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,35G-9,4G	9,6	7,35
Euro	500			2023	2024	20.06.25			A3L0AP	XS2838391170	("-", Gewinnber. ab 19.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,09G-0,19G	101,77	98,93
Euro	125					07.04.25			A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	100	98,75 G	98,1G-8,1G	99,5	92,75
kann.\$1.352,686	1	1	1	2023 J=0,22 2023 J=130	2024 J=0,33 2024 J=32,5 2024	22.04.25			A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,88 G	8,99G-8,996G-8,996G-8,738G-8,764G	12,09	6,49
Euro	271,215		1			22.04.25			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	14,09 G	14,24G	17,16	8,98
Yen	234,247		4			28.03.25			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	8,28 G	8,335G-8,335G-8,35G-8,355G-8,33G	11,36	7,1
Euro	550					30.06.25			A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC, Gewinnber. ab 28.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,9 G	107,82G-7,81G	109,29	104,91
US\$	16,915	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	1,81 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,8G-1,76G	2,56	1,4
US\$	19,49	1	10	2023 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,78	2024 Q=0,78 Q=0,78	18.03.25			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	111 G	111G-2G-2G	149	109
US\$	15,283		1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,08	02.04.25			A2QJAM	US46620W2017	J Jill Inc.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,2G	27	12,6
US\$	7.935,653	1	1	2023 I=0,039 S=0,092 2023 I=0,4814	2024 I=0,039 S=0,097 2024 I=0,4613 I=0,1947 2025	05.06.25			A3EV9A	KYG4990A1040	J&T Global Express Ltd.	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,68G-0,685G	0,81	0,53
£	2.337,691	1	4			05.06.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,1 G	3,094G-3,096G-3,092G-3,068G-3,068G	3,35	2,62
£	585,964	1	4			18.11.24			A0B7CA	US4662492085	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-1,8G-2,3G	13,3	10,1
£	250					30.06.25			A4D541	XS2989441899	("-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,33G-9,33G	100,66	97,57
£	300	1	5	2024 Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2025 Q=1,08	16.05.25			A4D542	XS2989442194	("-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,88G-7,88G	100,61	94,81
US\$	106,417								633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,5 G	100,1G-0,15G-0,45G-99,94G-100,15G	111,1	95
US\$	750					15.05.25			A3LPTG	US832696AW80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,24 G	104,27G-4,17G	105,06	102,76
US\$	500					17.03.25			A28UVA	US832696AS78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,63 G	89,68G-9,57G	90,6	86,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,96 G	90,83G-0,72G	93,47	88,14
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LPTH	US832696AX63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,59 G	105,53G-5,39G	107,68	102,71
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LPTJ	US832696AY47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,45 G	104,34G-4,24G	109,06	101,01
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LPTK	US832696AZ12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,79 G	104,7G-4,5G	110,2	100,82
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A3KPTG	DE000A3KPTG6	JAB Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	86,38 G	86,12G-6,18G	88,04	85,59
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A19HCX	DE000A19HCX8	("-", Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,48G-7,47G	97,77	96,4
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A1919G	DE000A1919G4	("-", Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,19G-9,21G	99,24	98,22
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A1919H	DE000A1919H2	("-", Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,76G-7,8G	98,25	96,84
Euro 750			2022	2023	20.12.24			A2SBDE	DE000A2SBDE0	("-", Kurs in Prozent	100000	95,68 G	95,65G-5,65G	95,8	93,89
Euro 750			2022	2023	19.12.24			A2SBDF	DE000A2SBDF7	("-", Kurs in Prozent	100000	74,69 G	74,74G-4,67G	80,52	72,51
Euro 500			2023	2024	17.04.25			A28V30	DE000A28V301	("-", Kurs in Prozent	100000	99,58 G	99,39G-9,56G	99,67	98,41
Euro 500			2023	2024	17.04.25			A28V31	DE000A28V319	("-", Kurs in Prozent	100000	95,01 G	94,75G-4,81G	98,07	92,41
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K5HW	DE000A3K5HW7	("-", Kurs in Prozent	100000	105,46 G	105,27G-5,38G	107,78	103,34
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJPA	DE000A3LJPA8	("-", Kurs in Prozent	100000	106,09 G	106,02G-6,02G	109,43	103,71
US\$			2023	2024	28.05.25			A3KQRQ	US46653KAB44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	62,34 G	62,27G-2,15G	65,69	59,26
Euro 750				2024	25.04.25			A3LXSR	DE000A3LXSR7	("-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,5 G	101,43G-1,44G	105,34	99,1
US\$ 107,345	1	9	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.05.25			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	133,35 G	131,25G-1,35G-1,1G-2,9G-3G	164,1	99,74
US\$ 500			2023	2024				A19UUY	US466313AH63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,27 G	97,16G-7,14G	98,6	95,86
US\$ 500			2023	2024				A28R4X	US466313AJ20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,14 G	93,16G-3,05G	94,47	90,91
US\$ 72,898	1	7	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	06.03.25			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	153,75 G	152,1G-2G-1,8G-2,25G-2,2G	178,9	144,7
US\$ 18,858	1	10	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44	20.03.25			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-4G-3,6G	41,8	19,7
US\$ 72,094	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,8	11.03.25			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	71,54 G	71,02G-1,08G-0,96G-1,42G-1,76G	93,74	60,54
US\$ 400			2023	2024	11.06.25			A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,57G-9,55G	99,57	98,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 788,735	1	4						A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,436G-0,436G-0,436G-0,438G-0,44G	0,46	0,15
Euro 15,693		1	2022 J=0,18	2023 J=0,2	03.07.24			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	4,54 G	4,66G	5,66	4,5
Euro 22,016		1	2022 J=1	2023 J=0,2	03.07.24			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	20,45 G	20,85G	20,95	14,84
£ 541,111	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,36	0,2
Yen 56,06		4	2024 J=32	2025 J=56	28.03.25			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,26 G	14,31G-4,32G-4,34G-4,35G-4,33G	14,98	11,67
Euro 433,169			2023	2024				A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC, Kurs in Prozent	100000	104,26 G	104,19G-4,32G	105,56	102,39
US\$ 62,9			2023	2024	15.04.25			A283SD	USG5002FAT33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,66 G	99,71G-9,58G	99,97	99,19
Euro 500			2023	2024				A2RRUQ	XS1881005976	("-", Kurs in Prozent	100000	100,21 G	99,72G-100,12G	100,98	98,57
Euro 500			2023	2024				A3KT4J	XS2364593579	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,53 G	100,72G-0,88G	101,68	97,16
kann.\$ 79,314		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	1,83 G	1,834G	2	1,4
US\$ 11,146	1	1		2024 Q=0,25	03.03.25			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	33,4	15,4
£ 9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	1,47 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	2,38	1,37
£ 50,498	1	1	2019 I=0,113 S=0,234	2020 I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	3,38 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G	4,12	3,16
£ 208,372	1	7	2023 I=0,025 S=0,06	2024 I=0,0275	08.05.25			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G	2,12	1,47
Euro 429,819	1	4	2020	2021	26.05.22			A0HGEC	US47030M1062	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21	19,7
Euro 429,819		4	2020 S=0,7	2021 I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	("-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	32,6	17,2
Euro 400			2023	2024				A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,72G-9,68G	100,01	98,7
US\$ 131,818	1	1						A2P9J0	US47074L1052	Jamf Holding Corp.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,9G-10,1G-G	15,3	8,95
kann.\$ 41,709	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,21	07.03.25			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	19,9 G	20,2G-0,2G-19,8G	24,4	17,7
Yen 437,143	1	4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=40	28.03.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,1 G	16G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	16,7	13,4
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	2023 I=0,102 S=0,1414	2024 I=0,1327	30.09.24			A2PWS8	US4710381090	("-", ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-8,05G-7,7G-7,95G	8,4	6,75
Yen 93,145		4	2023 J=25 S=42	2024 I=35 S=35	28.03.25			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G	31,4	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 70,303		4	2023 I=25 S=30	2024 I=30 S=30	28.03.25			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,9G-4G-4G	18,3	13
US\$			2023	2024	28.05.25			A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,72 G	99,67G-9,68G	99,88	98,74
US\$ 1.000			2023	2024	17.04.25			A2R894	US471048CF32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	91,19 G	91,17G-1,1G	92,32	87,73
US\$ 2.500			2023	2024	15.01.25			A28ZL9	US471048CJ53	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,95 G	98,94G-8,94G	98,95	97,4
US\$ 1.500			2023	2024	21.01.25			A3LK9V	US471048CX48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,35 G	101,31G-1,29G	102,37	98,81
US\$ 1.000			2023	2024	24.01.25			A3LTNK	US471048CZ95	"-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,15 G	100,19G-0,09G	101,96	96,51
Yen 29,673		4	2023 I=7 S=19	2024 I=14 S=36	28.03.25			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G	7,45	4,92
Yen 3.880,388		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,101G	0,13	0,09
Yen 1,322		1	2023	2024	27.06.25			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	755 G	795G-5G-5G-800G-760G	810	700
Yen 1.044,578		4	2023 I=31 S=60	2024 I=33 S=29	28.03.25			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,7G-9,7G-9,7G	10,8	8,35
Yen 1.044,578		4	2023 I=0,1048 S=0,1901	2024 I=0,1098	30.09.24			A2PWTH	US4710591052	"-", ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	9,6 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,7G	10,8	8,3
Euro 500			2023	2024	12.02.25			A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Kurs in Prozent	100000	96,36 G	96,31G-6,33G	96,39	94,53
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3KLAA	XS2291905474	"-", Kurs in Prozent	100000	93,86 G	93,85G-3,89G	93,99	91,93
Euro 500			2023	2024	25.02.25			A3LEGZ	XS2572499726	"-", Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,33G-2,37G	102,59	101,23
Yen 0,905		2	2024 I=5578	2025 I=2150	30.07.25			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	575 G	575G-5G-5G-5G-5G	1.650	525
Yen 257		4	2023 I=125 S=175	2024 I=125 S=30	28.03.25			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,7	5,7
Yen 3.604,336		4	2023 I=51 S=0	2024 I=56	28.03.25			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	8,45 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	10	7,15
Yen 3.604,336	1	4	2022 S=0,3516	2023 S=0,3215	27.03.24			A2QHNQ	US47109X1081	"-", ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	7,65 G	8,05G-8,05G-8,05G-7,7G-7,7G	11,2	6,65
Yen 2.972,935		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,296G-8,296G-8,37G-8,374G-8,384G	10,39	7,19
Yen 383,192		4	2023 I=47 S=47	2024 I=52 S=52	28.03.25			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17G-7G-7G-7G-7,1G	19,4	15,3
Yen 7,114		1	2023 I=12000 J=12216	2024 I=12349 J=2450	28.03.25			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	695 G	695G-5G-5G-5G-5G	695	610
Yen 4.000	1	1	2023 I=0,3298 S=0,3364	2024 I=0,3205	31.12.24			A14RTA	US4711052054	Japan Tobacco Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3G-3,4G	13,4	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.000		1	2024 I=97 S=97	2025 I=97	27.06.25			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	27,1 G	27,1G-7,09G-7,14G-7,47G-7,17G	27,47	23,11
US\$ 800								A4D94G	USJ27869BB13	“-, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	100,48 G	100,5G-0,43G	100,97	100,43
US\$ 900								A4D94J	USJ27869BC95	“-, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	101,93 G	102,13G-1,89G	102,62	101,89
US\$ 800								A4D94L	USJ27869BD78	“-, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	102,36 G	102,21G-2,18G	103,3	102,18
- 1.897,206		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	26.05.25			A119Y7	SG1AB9000005	Japfa Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,406G-0,406G-0,408G-0,408G-0,41G	0,42	0,3
- 395,236		1	2023 I=0,28 S=0,9	2024 I=0,28 S=0,84	28.05.25			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	20	15,4
US\$ 291,619	1	1	2023 I=0,6 S=1,65	2024 I=0,6 S=1,65	20.03.25			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	40,46 G	40,6G-0,66G-0,64G-0,7G-0,98G	40,98	32,76
US\$ 291,619	1	1	2023 I=0,6	2024	23.08.24			A0YGY5	US4711154025	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	40 G	40,4G-0,4G-0,6G-39,2G-9,6G	40,6	32
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	5,56 G	5,55G-5,522G-5,56G-5,622G-5,612G	6,62	4,53
US\$ 61,632	1	1	2023 I=1,58 S=1,83	2024 I=1,7	20.02.25			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	105,1 G	104,05G-4G-4,85G	140	88,24
A\$ 109,334		7						727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G	61	44,8
BRL 1.109,058	1	1	2023 J=0,7312	2024 I=0,3316	26.11.24			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-2,7G	14,4	9,3
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KRLK	USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,99 G	86,89G-6,79G	87,81	83,05
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3K6NC	USL56608AK55	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,13 G	100,02G-99,99G	100,44	97,69
US\$ 51,965	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	10.03.25			A0Q6F9	US4778391049	JBT Marel Corp.	1	94,5 G	92G-2G-5,5G-2G-1G	130	77,5
Euro 214,129		1		2024 J=0,55	19.05.25			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	15,3 G	15,47G	17,42	13,51
Euro 599,9			2023	2024	24.04.25			A28WKE	FR0013509643	“-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,4G-9,47G	99,73	98,06
Euro 428,257	1	1						A1J2CX	US47215K1079	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,7G	8,2	6
Euro 500			2023	2024	07.02.25			A3K10G	FR00140082Z6	“-, Kurs in Prozent	100000	92,59 G	92,35G-2,46G	93,23	90,61
Euro 600			2023	2024	13.01.25			A3LCTN	FR001400F0H3	“-, Kurs in Prozent	100000	105,47 G	105,36G-5,41G	106,13	104,37
US\$ 3.199,665	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,32 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G	4,78	3,18
US\$ 6.643,882		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,37 G	1,383G-1,376G-1,3755G-1,3875G-1,3875G	1,83	1,18
£ 5.183,136	1	2	2023 I=0,003 S=0,006	2024 I=0,0033	07.11.24			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	1,24	0,7
US\$ 1.577,116	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	30,35 G	30,25G-0,25G-0,1G-0,15G-0,3G	42,85	27,9
US\$ 3.154,233	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,5	07.04.25			A2P5N8	KYG8208B1014	“-	1	15,13 G	15,112G-5,102G-5,096G-4,94G-4,982G	21,22	13,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	21,26 G	21,38G	21,38	15,87
Euro 750								A3KSPD	XS2354444023	("-", Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,21G-8,21G	98,21	97,12
Euro 750			2023	2024	16.01.25			A3KSPE	XS2354569407	("-", Kurs in Prozent	100000	91,08 G	91,05G-1,09G	91,4	88,87
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSPF	XS2354444379	("-", Kurs in Prozent	100000	81,64 G	81,55G-1,64G	82,81	79,73
Euro 600			2023	2024	10.02.25			A3KYUG	XS2407010656	("-", Kurs in Prozent	100000	94,15 G	94,02G-4,12G	94,2	92,45
Euro 500			2023	2024	23.01.25			A3LRZQ	XS2728561098	("-", Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,15G-3,29G	103,97	102,19
Euro 500			2023	2024	23.01.25			A3LRZR	XS2728560959	("-", Kurs in Prozent	100000	104,41 G	103,94G-4,11G	106,13	102,56
US\$ 206,256	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,4 Q=0,4	19.05.25			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	43,48 G	43,03G-3,16G-2,94G-3,6G-3,65G	79,2	35,87
US\$ 400			2023	2024	21.01.25			A1HE5U	US472319AM43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,75 G	97,2G-7,04G	106,05	93,38
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LK46	US47233WBM01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,03 G	102,05G-2,07G	103,02	100,22
Euro 750				2024	16.04.25			A3LXEA	XS2801964284	("-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,24 G	101,23G-1,26G	101,32	100,69
Euro 500				2024	16.04.25			A3LXED	XS2801963716	("-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,74 G	101,7G-1,65G	103,45	100,02
US\$ 1.500			2023	2024	14.04.25			A3LXME	US47233WEJ45	("-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,56 G	100,4G-0,39G	104,04	95,98
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	81,32 G	81,22G-1,16G	83,6	78,54
US\$ 85,366	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	4,94 G	4,96G-4,96G-5G	9,5	4,38
Euro 9,631		1	2022 J=0,5	2023 J=0,75	28.05.24			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	42,6 G	44,4G	50,2	42
kann.\$ 303,334	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,122G-0,122G	0,13	0,06
Euro 629,293		1	2022 J=0,55	2023 J=0,655	13.05.24			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	20,74 G	21,1G-1,16G-1,14G-1,2G-0,66G	22,08	17,77
Euro 314,647	1	1	2022	2024	13.05.24			A0YGY4	US4764931014	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,6 G	42G-2G-2G-2G-0,8G	43,6	35,2
£ 32,668	1	4						A14XHW	GB00BYN5YK77	Jersey Oil & Gas PLC	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,48	0,56
£ 214,434	1	4	2023 I=0,04 S=0,107	2024 I=0,044	02.01.25			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	19,5 G	19,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,5G	19,5	12,7
US\$ 354,34	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,16 G	4,1135G-4,1205G-4,1335G-4,1835G-4,124G	7,76	2,96
DKK 55,432		1	2023 J=3	2024 J=3	10.04.25			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G	26,9	24,1
Yen 639,438		4	2023 I=50 S=50	2024 I=50 S=50	28.03.25			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-G	12,3	9,35
Yen 259,619		4	2023 J=40	2024 J=40	28.03.25			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,9G	8,75	5,85
CNY 1.222	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,5042	2023 J=0,5153	02.07.24			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	1,04 G	1,06G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G	1,11	0,97
CNY 100		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech.Co.Ltd.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G	0,84	0,43
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,6593	2024 J=0,7	12.06.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,46 G	1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G	1,68	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	53,155	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,6 G	15,5G-5,54G-5,56G	26,8	12,02
H\$	904,189	1	1	2024 J=0,084 J=0,084	2025 J=0,096	25.06.25			A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,31 G	0,319G-0,3195G-0,3145G-0,314G-0,315G	0,38	0,27
Yen	23,98		9	2023 I=41 S=50	2024 I=44	28.08.25			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2,5G	54	33,6
H\$	2.744,706	1	1	2021 J=0,0738	2023 J=0,0595	27.06.24			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,332G-0,334G-0,334G	0,42	0,28
H\$	1.397,634	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,04	11.06.25			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaoju International Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,38	0,26
CNY	227,641	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2859	2024 J=0,0878	24.09.24			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,6 G	1,577G-1,579G-1,581G	1,94	0,91
skr	64,505		1	2023 J=3	2024 J=3,25	10.04.25			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	13,97 G	13,96G-4,08G-3,81G-3,88G-3,8G	15,92	11,86
Yen	65,374		1	2023 I=0 J=14	2024 J=0 J=14	28.03.25			A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,3G-9,5G-9,5G-8,7G-8,7G	24	14,8
US\$	9,161	1	7	2023 J=2	2024 J=2,1	20.08.24			883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc.	1	52 G	53G-3G-3G-4G-4G	87	52
£	400				2023	18.10.24			A3LPS5	XS2703627021	John Deere Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	100,91 G	100,79G-1,05G	102,42	99,57
Euro	600				2024	15.10.24			A3L0PU	XS2845057780	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,97 G	101,87G-1,91G	102,43	100,58
US\$	400			2023	2024	06.01.25			A19ULK	US24422EUB37	John Deere Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,04 G	97,02G-7G	97,69	95,24
US\$	500			2023	2024	10.06.25			A182ZK	US24422ETH26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,28 G	98,29G-8,25G	98,49	97,19
US\$	900			2023	2024	15.01.25			A287DX	US24422EVK27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,43 G	97,44G-7,35G	97,46	95,83
US\$	600			2023	2024	15.01.25			A287DY	US24422EVL00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,77 G	84,69G-4,69G	85,91	81,25
US\$	600			2023	2024	07.03.25			A2RY3D	US24422EUU18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,68 G	96,77G-6,66G	97,36	94,23
US\$	600			2023	2024	21.01.25			A2R5HE	US24422EUY30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,87 G	93,82G-3,78G	94,46	91,1
US\$	450			2023	2024	14.03.25			A2R7S4	US24422EVB28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,36 G	97,32G-7,29G	97,53	96,09
US\$	550			2023	2024	09.01.25			A28RYN	US24422EVD83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,52 G	91,53G-1,31G	92,28	88,48
US\$	500			2023	2024	10.03.25			A28UVK	US24422EVF32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,6 G	95,57G-5,52G	95,88	93,68
US\$	325			2023	2024	11.03.25			A1Z6L5	US24422ETC39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,44 G	99,49G-9,4G	99,49	98,72
US\$	500			2023	2024	10.03.25			A19NYR	US24422ETW92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,76 G	96,72G-6,71G	97,2	95,28
US\$	600			2023	2024	17.06.25			A3KST5	US24422EVS52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,23 G	86,11G-6,13G	87,24	82,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2023	2024										seit 02.01.2025	
US\$ 500								A3KMWJ	US24422EVP14	John Deere Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,8 G	92,8G-2,71G	93,1	90,42
US\$ 600					06.06.25			A3LJP0	US24422EWW55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,94 G	99,93G-9,9G	100,13	99,54
US\$ 1.000					10.06.25			A3LJP1	US24422EWZ86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,85 G	100,74G-0,66G	101,92	98,31
US\$ 600					09.06.25			A3LJV5	US24422EWX39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,37 G	100,41G-0,3G	100,68	99,91
US\$ 1.500					14.01.25			A3LK9W	US24422EXB00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,11 G	102,07G-2,06G	102,54	100,27
US\$ 350					10.03.25			A3LM6N	US24422EXC82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,05 G	100,1G-0,04G	100,42	99,88
US\$ 550					10.03.25			A3LM6P	US24422EXD65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,13 G	101,01G-1,06G	101,46	100,48
US\$ 1.000					10.03.25			A3LM6Q	US24422EXE49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,09 G	101,06G-0,94G	103,06	98,08
US\$ 1.100					21.01.25			A3LCL5	US24422EWR60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,43 G	101,42G-1,3G	102,12	99,9
US\$ 1.200					09.01.25			A3LCSN	US24422EWP05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,24 G	100,19G-0,14G	100,34	99,66
US\$ 550					03.03.25			A3LE4H	US24422EWT27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,5 G	100,48G-0,45G	100,68	100,04
US\$ 650					03.03.25			A3LE4K	US24422EWW72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,85 G	101,74G-1,74G	102,39	100,09
US\$ 550					17.06.25			A3KST4	US24422EVR79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,41 G	96,48G-6,45G	96,58	94,86
US\$ 400					11.04.25			A3K99H	US24422EWN56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,8 G	101,85G-1,72G	102,6	99,59
US\$ 900					17.03.25			A3K885	US24422EWK18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,88 G	99,85G-9,79G	100,48	98,61
US\$ 500					13.01.25			A3K0T0	US24422EWA36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,92 G	95,91G-5,85G	96,12	94,31
US\$ 600					22.04.25			A3K4RT	US24422EWE57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,27 G	96,26G-6,17G	97,17	93,87
US\$ 1.000					06.06.25			A3K6HD	US24422EWF23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,85 G	99,79G-9,83G	99,85	99,36
US\$ 500					09.06.25			A3K6HE	US24422EWH88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,02 G	94,44G-4,81G	96,14	91,22
US\$ 1.200					10.03.25			A3L075	US24422EXX20	--, Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,06 G	98,99G-8,88G	100,29	95,4
US\$ 700					11.06.25			A3LZ0U	US24422EXR51	--, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,35 G	101,33G-1,24G	101,71	100,33
US\$ 850					11.06.25			A3LZ0V	US24422EXT18	--, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,78 G	101,9G-1,65G	102,42	99,26

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A19R7U	US478160CL64	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,25 G	83,69G-3,96G	86,57	81,2
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A19R7V	US478160CM48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,89 G	74,64G-4,47G	77,9	71,54
US\$ 850			2023	2024	05.06.25			A1VDYX	US478160BJ28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,35 G	98,21G-8,1G	99,99	95,38
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			352504	US478160AJ37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,35 G	110,16G-0,21G	111,56	109,02
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			705187	US478160AL82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,44 G	101,91G-2,16G	103,75	98,95
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A281R0	US478160CP78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,34 G	93,3G-3,25G	93,63	91,33
US\$ 1.750			2023	2024	03.03.25			A281R1	US478160CQ51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,95 G	85,88G-5,84G	86,65	82,78
US\$ 1.000			2023	2024				A281R2	US478160CR35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,08 G	66,8G-6,77G	69,95	64,53
US\$ 1.000			2023	2024				A281R3	US478160CS18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,68 G	56,35G-6,3G	59,64	54,11
US\$ 1.250			2023	2024				A281RY	US478160CT90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	54,23 G	53,83G-4,05G	57,14	51,13
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A281RZ	US478160CN21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,67 G	98,74G-8,74G	98,75	97,44
US\$ 500			2023	2024	05.06.25			A1ZARZ	US478160BK90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,96 G	90,28G-0,62G	94,4	87,33
US\$ 550			2023	2024	03.03.25			A1AZ72	US478160AV64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,76 G	92,08G-2,32G	96,9	88,87
US\$ 700			2023	2024	15.01.25			A0TXHB	US478160AT19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,96 G	106,63G-6,69G	110,03	103,22
Euro 750			2022	2023				A181MG	XS1412266816	("-", Kurs in Prozent	100000	95,54 G	95,47G-5,51G	95,77	94,71
Euro 1.500			2023	2024				A181MH	XS1412266907	("-", Kurs in Prozent	100000	86,55 G	86,5G-6,51G	88,98	84,52
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A0N1X2	US478160AN49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,3 G	107,75G-7,87G	111,18	105,14
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A18YKP	US478160BU72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,46 G	88,26G-8,09G	90,77	85,66
US\$ 300			2023	2024	15.05.25			A1GRNR	US478160BA19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,5 G	97,94G-7,7G	100,04	93,13
kann.\$ 1,25	1	1	2023 I=0,1575 Q=0,1602	2024 Q=0,1656 Q=0,1659 Q=0,1656 Q=0,1661	18.02.25			A3ET7S	CA47817E1034	("-	1	12,8 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,8G-2,7G	14,4	11,7
US\$ 750								A4D7C6	US478160DG60	("-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,73G-0,71G	101,3	100,38
US\$ 750								A4D7C7	US478160DH44	("-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,18 G	101,13G-1,06G	101,93	100,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000								A4D7C8	US478160DJ00	Johnson & Johnson, Gewinnber. ab 20.02.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,08 G	102,05G-1,91G	103,02	100,13
US\$ 1.250								A4D7C9	US478160DK72	“-“, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,4 G	101,44G-1,32G	103,06	98,94
US\$ 1.250								A4D7DA	US478160DL55	“-“, Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,82 G	100,77G-0,58G	103,35	98,19
Euro 1.000								A4D7E0	XS3005214799	“-“, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,42 G	98,4G-8,39G	100,71	96,43
Euro 700								A4D7E1	XS3005215093	“-“, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,71 G	95,71G-5,59G	100,8	92,67
Euro 1.000								A4D7E2	XS3005215689	“-“, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent	100000	93,4 G	93,48G-3,25G	101,04	90,43
Euro 600								A4D7EY	XS3005214104	“-“, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,31 G	100,25G-0,27G	100,67	99,3
Euro 700								A4D7EZ	XS3005214369	“-“, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,71 G	99,73G-9,71G	100,94	97,63
US\$ 1.150			2023	2024	02.06.25			A3LYZJ	US478160CU63	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,14 G	102,02G-2,04G	102,76	99,89
US\$ 1.150			2023	2024	02.06.25			A3LYZK	US478160CV47	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,44 G	102,27G-2,31G	103,5	99,32
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A3LYZL	US478160CW20	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,79 G	101,7G-1,52G	103,41	98,41
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A3LYZM	US478160CX03	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,26 G	97,01G-6,73G	101,7	93,51
Euro 700			2023	2024	02.06.25			A3LYX1	XS2821718488	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,65 G	101,15G-1,16G	102,42	99,58
Euro 800			2023	2024				A3LYX2	XS2821719023	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,4 G	98,81G-9,12G	102,17	96,28
Euro 1.000			2023	2024				A3LYX3	XS2821719536	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,97 G	95,89G-5,71G	102,6	92,67
US\$ 660,139	1	9	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,37	24.03.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	76,38 G	77,44G	86,06	62,38
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19CZ4	US478375AU25	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,56 G	79,96G-9,3G	85,59	75,8
Euro 500			2022	2023				A282G5	XS2231331344	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A., Kurs in Prozent	100000	84,48 G	84,44G-4,52G	85,87	83,24
Euro 500			2022	2023				A282G6	XS2231330965	“-“, Kurs in Prozent	100000	95,53 G	95,52G-5,51G	95,63	93,19
US\$ 625			2023	2024	17.03.25			A282F0	US47837RAA86	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,64 G	85,58G-5,68G	86,83	82,51
Euro 800			2023	2024	23.05.25			A3LH5E	XS2626007939	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,54 G	103,55G-3,57G	107,02	100,95
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A3K9AE	US47837RAE09	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,29G-8,22G	100,1	95
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3K8ZN	XS2527421668	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,34 G	100,3G-0,36G	100,86	99,3
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KWC3	US47837RAD26	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,73 G	83,57G-3,61G	85,16	81
H\$ 934,412	1	4	2023 I=0,17 S=0,44	2024 I=0,17	11.12.24			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	1,63 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,6G- 1,6G	2,1	1,21
£ 411,78	1	1	2023 I=0,009 S=0,019	2024 I=0,013 S=0,027	10.04.25			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,61 G	1,59G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,6G	1,77	1,39
£ 167,839	1 zu je £ 1,047619	4	2023 I=0,22 S=0,55	2024 I=0,22	05.12.24			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	15,33 G	15,3G-5,32G-5,3G-5,37G- 5,38G	17,89	13,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 47,513	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	206	G	202G-2G-2G-6G-4G	274	174
US\$ 1.000			2023	2024				A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich, Kurs in Prozent	200000	96,97	G	96,73G-6,74G	96,98	93,56
US\$ 1.000			2023	2024				A1Z90Z	XS1117279882	"-", Kurs in Prozent	200000	99,37	G	99,48G-9,51G	99,56	97,51
US\$ 500			2023	2024	07.01.25			A28ZM6	XS2199321113	"-", Kurs in Prozent	200000	99,21	G	99,15G-9,16G	99,29	97,6
kann.\$ 67,107	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	0,85	G	0,8595G	1,49	0,81
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01	G	0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
US\$ 35,733	1	1	2023 I=0,51 I=0,2	2024 J=0,93	17.04.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	37	G	37G-7G-6,8G-7G-7G	51	33,6
US\$ 2.782,996	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4	04.04.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	223,15	G	221,05G-1,15G-0,95G-2,55G-4,4G	268,05	178,32
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			JPM39V	XS0935427970	"-", Kurs in Prozent	100000	100,73	G	100,67G-0,74G	101,05	99,54
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			JPM4A2	US46625HJU59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,51	G	90,46G-0,19G	94,57	86,17
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			JPM4AB	US46625HJM34	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,11	G	98,25G-7,64G	101,84	92,25
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			JPM4BD	XS1034975406	"-", Kurs in Prozent	100000	100,48	G	100,45G-0,48G	100,56	100,17
US\$ 1.750			2023	2024	02.06.25			JPM4E3	US46625HLL23	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,57	G	89,74G-9,35G	93,02	84,62
US\$ 2.500			2023	2024	15.01.25			JPM5GT	US46625HMN79	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,78	G	99,79G-9,75G	99,79	99,14
US\$ 1.750			2023	2024	16.06.25			JPM5KH	US46625HRS12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,76	G	98,73G-8,72G	98,93	97,9
US\$ 3.000			2023	2024	01.04.25			JPM5KV	US46625HRV41	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98	G	97,99G-7,97G	98,22	96,88
US\$ 2.000			2023	2024	24.02.25			JPM5L0	US46647PAA49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,93	G	80,92G-0,63G	85,05	76,86
US\$ 2.750			2023	2024	03.02.25			JPM5LX	US46625HRY89	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,49	G	98,53G-8,45G	98,86	97,48
US\$ 1.500			2023	2024	24.01.25			JPM5M6	US46647PAK21	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,06	G	77,88G-7,73G	82,27	73,54
Euro 2.000			2023	2024	19.05.25			JPM5MR	XS1615079974	"-", Kurs in Prozent	100000	97,69	G	97,65G-7,69G	97,83	96,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.250			2023	2024	23.04.25			JPM5PU	US46647PAR73	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,42 G	98,46G-8,44G	98,85	96,44
US\$ 2.500			2023	2024	15.05.25			A0TVVR	US46625HHF01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,31 G	108,34G-8,16G	111,88	104,55
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A28XV1	US46647PBR64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,26 G	95,25G-5,2G	95,49	93,58
US\$ 3.750			2023	2024	15.04.25			A2R6S5	US46647PBE51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,84 G	91,96G-1,76G	92,53	89,08
US\$ 2.500			2023	2024	06.05.25			A2R1RL	US46647PBD78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,23 G	96,23G-6,23G	96,82	93,85
Euro 1.500			2023	2024	17.02.25			A3KLWK	XS2300175655	--, Kurs in Prozent	100000	82,89 G	82,88G-2,94G	84,46	81,12
US\$ 2.000			2023	2024	04.02.25			A3KK9Q	US46647PBW59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,18 G	97,27G-7,15G	97,31	95,93
US\$ 3.000			2023	2024	04.02.25			A3KK9R	US46647PBX33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,97 G	84,77G-4,96G	85,95	81,91
US\$ 3,7	1	1	2024 Q=0,1554 Q=0,1556 Q=0,1658 Q=0,1647	2025 Q=0,1812	04.04.25			A3DE3P	CA46653U1066	--	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-1G-0,8G	24,6	16
US\$ 3.500			2023	2024	22.04.25			A3KP1B	US46647PCB04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,98 G	97,04G-6,96G	97,09	95,86
US\$ 3.500			2023	2024	22.04.25			A3KP1C	US46647PCC86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,73 G	87,67G-7,7G	88,69	84,59
US\$ 2.000			2023	2024	22.04.25			A3KP0M	US46647PCD69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,31 G	73,43G-2,98G	75,73	69,77
US\$ 2.000			2023	2024	02.06.25			A3KRWL	US46647PCJ30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,78 G	92,77G-2,71G	93,16	90,31
Euro 1.500			2022	2023	25.07.24			JP2UUX	XS2033262622	--, Kurs in Prozent	100000	89,38 G	89,34G-9,36G	90,06	87,74
US\$ 2.750			2023	2024	19.05.25			JP2UV7	US46647PBT21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,89 G	97,96G-7,9G	97,99	96,72
US\$ 1.400			2023	2024	19.05.25			JP2UV8	US46647PBU93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,17 G	84,89G-4,79G	85,71	81,98
US\$ 1.600			2023	2024	19.05.25			JP2UV9	US46647PBV76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,86 G	67,88G-7,58G	70,27	64,7
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			JP2UVC	XS2123320033	--, Kurs in Prozent	100000	95,89 G	95,87G-5,87G	95,95	94,45
US\$ 2.250			2023	2024	24.03.25			JP2UVJ	US46647PBJ49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,53 G	98,54G-8,42G	99,44	96,06
US\$ 2.750			2023	2024	22.04.25			JP2UVM	US46647PBL94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,71 G	89,48G-9,65G	90,38	86,96
US\$ 1.500			2023	2024	22.04.25			JP2UVN	US46647PBM77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,27 G	74,23G-4,08G	76,76	70,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 2.250					22.04.25			JP2UVP	US46647PBN50	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,76 G	64,72G-4,34G	68,37	61,35
US\$ 3.000					13.05.25			JP2UVR	US46647PBP09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,7 G	90,86G-0,64G	91,67	88,03
US\$ 500					22.04.25			JP2UWL	US46647PCF18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,77 G	99,73G-9,78G	100,13	99,6
Euro 1.500					29.10.24			JPM5J6	XS1402921412	--, Kurs in Prozent	100000	98,56 G	98,55G-8,56G	98,57	97,61
US\$ 3.500					15.05.25			JPM5NJ	US46647PAL04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,43 G	76,49G-6,22G	80,45	72,18
Euro 1.000					12.06.25			JPM5PY	XS1835955474	--, Kurs in Prozent	100000	97,07 G	97,06G-7,09G	97,33	95,58
US\$ 2.500					24.01.25			A3LK49	US46647PDU75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,82 G	101,99G-1,78G	102,53	100,19
US\$ 3.500					27.01.25			A3K7W3	US46647PDH64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,52 G	98,62G-8,48G	100,02	95,4
US\$ 3.500					27.01.25			A3K7W4	US46647PDG81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,61 G	100,53G-0,53G	100,93	99,48
Euro 2.000					13.11.24			A3LQU6	XS2717291970	--, Kurs in Prozent	100000	105,8 G	105,75G-5,78G	107,59	104,55
US\$ 2.500					05.06.25			JP2UT3	US46647PAX42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,14 G	99,29G-9,04G	99,86	97,24
US\$ 2.500					23.01.25			JP2UTM	US46647PAV85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,57 G	98,45G-8,53G	99,21	96,66
Euro 1.750					04.11.24			JP2UU3	XS2075811948	--, Kurs in Prozent	100000	86,3 G	86,28G-6,34G	87,98	84,98
US\$ 2.000					29.01.25			JP2UUC	US46647PBA30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,47 G	99,47G-9,43G	99,56	98,96
Euro 2.000					11.03.25			JP2UUF	XS1960248919	--, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,38G-8,39G	98,39	97,3
US\$ 2.750					24.03.25			JP2UW8	US46647PCP99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,71 G	95,7G-5,69G	95,87	94,33
US\$ 500					24.03.25			JP2UW9	US46647PCQ72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,6 G	99,59G-9,58G	100,03	99,28
US\$ 2.000					28.04.25			JP2UX0	US46647PDC77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,1 G	96,88G-6,72G	98,14	93,88
US\$ 2.000					16.06.25			JP2UX8	US46647PDF09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,19 G	99,44G-9,16G	100	97,02
US\$ 3.000					08.05.25			JP2UXF	US46647PCR55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,19 G	86,29G-6,1G	87,48	83,15
US\$ 750					24.02.25			JP2UXN	US46647PCY07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,47 G	100,47G-0,5G	101,21	100,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 2.500			2023	2024	24.03.25			JP2UXU	XS2461234622	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent	100000	96,16 G	96,12G-6,18G	96,63	94,81
US\$ 3.000			2023	2024	28.04.25			JP2UXX	US46647PDA12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,47G-9,48G	99,82	98,43
US\$ 2.500			2023	2024	02.06.25			JP2UYS	US46647PDR47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,84 G	100,74G-0,67G	102,44	97,5
US\$ 2.000			2023	2024	22.04.25			JP2UZA	US46647PDW32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,16 G	102,12G-2,11G	102,5	101,35
US\$ 2.250			2023	2024	23.04.25			JP2UZB	US46647PDX15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,39 G	104,57G-4,36G	105,24	102,84
US\$ 2.500			2023	2024	23.01.25			JP2UZG	US46647PEA03	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,7 G	100,67G-0,64G	101	99,1
US\$ 2.500			2023	2024	23.01.25			JP2UZJ	US46647PEB85	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101 G	101,01G-0,92G	101,74	98,87
US\$ 3.000			2023	2024	23.01.25			JP2UZK	US46647PEC68	--, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,79 G	99,84G-9,56G	101,94	96,74
Euro 2.000				2024	21.03.25			JP2UZR	XS2791972248	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,84G-0,87G	103,59	98,93
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			JPM239	US46625HHV50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,37G-9,01G	102,69	94,77
US\$ 1.250			2023	2024	06.01.25			JPM362	US48126BAA17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,26 G	98,05G-7,8G	101,64	93,81
US\$ 1.750			2023	2024	15.01.25			JPM36S	US46625HJB78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,74G-9,6G	103,58	95,75
US\$ 2.000			2023	2024	16.06.25			JPM4DB	US46625HJZ47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,49G-9,55G	99,86	98,69
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			JPM5HB	US46625HNJ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,91G-9,88G	100,3	98,55
US\$ 2.500			2023	2024	01.04.25			JPM5JU	US46625HQW33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,98 G	99G-8,99G	99,06	98,31
US\$ 2.500			2023	2024	24.01.25			JPM5M5	US46647PAJ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,44 G	85,46G-5,3G	87,9	82,08
US\$ 2.500			2023	2024	02.05.25			JPM5MM	US46647PAF36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,04 G	98,08G-8,03G	98,29	96,81
US\$ 2.250			2023	2024	23.01.25			JPM5N6	US46647PAM86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,19 G	97,16G-7,15G	97,63	95,45
US\$ 1.750			2023	2024	23.01.25			JPM5N7	US46647PAN69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,78 G	75,77G-5,49G	79,87	71,75
US\$ 2.500								JP2U05	US46647PEY88	--, Gewinnber. ab 22.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,02 G	101,07G-0,92G	101,68	100,34
US\$ 3.500								JP2U06	US46647PEX06	--, Gewinnber. ab 22.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,14 G	101,23G-0,95G	102,22	100,31
US\$ 2.000				2024	22.04.25			JP2U0E	US46647PEP71	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,7 G	99,75G-9,69G	100,26	98,56
US\$ 3.000				2024	22.04.25			JP2U0G	US46647PER38	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,72 G	96,93G-6,59G	98,87	93,71
US\$ 2.500				2024	22.04.25			JP2U0H	US46647PEQ54	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,23 G	99,21G-9,13G	100,06	96,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.000								JP2U0M	US46647PEU66	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,94 G	100,97G-0,9G	101,5	99,69
US\$ 2.500								JP2U0P	US46647PEV40	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,34 G	101,32G-1,19G	102,3	99,15
US\$ 2.750								JP2U0Q	US46647PEW23	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,54 G	100,61G-0,33G	103,29	98,03
Euro 2.000								JP2U0S	XS2986317506	“-“, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	97,9 G	97,77G-7,84G	101,2	95,47
US\$ 2.000					2024		22.01.25	JP2UZ5	US46647PEL67	“-“, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,76 G	100,8G-0,79G	101,29	99,82
US\$ 2.750					2024		22.01.25	JP2UZ7	US46647PEJ12	“-“, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,73 G	100,85G-0,72G	101,58	98,56
US\$ 3.500					2024		22.01.25	JP2UZ8	US46647PEK84	“-“, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,33 G	99,25G-9,19G	101,44	96,46
US\$ 2.500				2023	2024		22.04.25	JP2UZU	US46647PEE25	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,78 G	101,8G-1,69G	102,2	100,79
US\$ 2.750				2023	2024		22.04.25	JP2UZW	US46647PEG72	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103 G	103,08G-2,98G	103,73	100,95
US\$ 3.000				2023	2024		22.04.25	JP2UZX	US46647PEH55	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,53 G	102,58G-2,38G	104,86	99,66
US\$ 3.474,572	1	1	2021 J=0,4098	2022 J=0,0392	13.09.23			A2PSP0	KYG2S85A1045	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,206G-0,206G-0,206G	0,25	0,17
ZAR 86,355		1	2023 J=7,84	2024 J=8,28	02.04.25			A0J28K	ZAE000079711	JSE Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	5,9G-6,05G-6,1G-6G-6,05G	6,5	4,9
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V., Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,53G-8,54G	99,09	98,03
Euro 500			2023	2024	07.01.25			A283EZ	XS2238783778	“-“, Kurs in Prozent	100000	96,61 G	96,6G-6,51G	97,6	95,61
Euro 500			2022	2023	26.11.24			A2SAYH	XS2082472122	“-“, Kurs in Prozent	100000	91,84 G	92G-1,99G	92,16	89,49
Euro 550			2022	2023	30.09.24			A2RR60	XS1883352095	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,42G-9,43G	99,43	98,66
£ 400			2022	2023	30.09.24			A2RR61	XS1883352335	“-“, Kurs in Prozent	100000	82,2 G	82,08G-2,08G	82,75	79,42
Euro 600				2024	11.04.25			A3LW4K	XS2793255162	“-“, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,38G-8,44G	101,03	96,89
£ 6,644	1	1	2023 I=0,27 S=0,68	2024 I=0,297 S=0,748	12.06.25			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	70 G	68,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	102	66
sfrs 350			2022	2023	25.09.24			A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG, Kurs in Prozent	5000	98,79 G	98,75G-8,79G	99,71	96,14
sfrs 1.030,009	1	1	2022 J=0,5791	2023 J=0,5689	15.04.24			A1C4VT	US48137C1080	“-“ ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G	13,3	9,6
sfrs 206,002	1	1	2023 J=2,6	2024 J=2,6	14.04.25			A0YBDU	CH0102484968	“-“	1	58,42 G	58,72G-8,62G-9,04G-9,34G-8,88G	59,34	56,94
Euro 400			2023	2024	17.02.25			A3LD42	XS2586873379	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,08 G	100,2G-0,27G	104,51	97,13
A\$ 62,441		7	2023 I=0,27 S=0,275	2024 I=0,24	27.02.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G	8,4	5,15
Euro 136,06		1	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385 S=0,322	2022 I=1	10.07.24			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	27,2 G	26,68G	27,46	23,18
Euro 136,06		1	2023 S=1,6101	2024 I=1,0862 S=0,5102	26.03.25			A2PRCV	US48138V1052	“-“, (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	26,8 G	26,6G	27,2	20,2
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2023 J=6,5	2024 J=7,5	14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	209,5 G	213,5G-3,5-0,5G-0,5G-2G-0,5G	213,5	209

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
US\$	334,277	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	02.06.25			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,3 G	31,91G-2,09G-1,79G-2,25G-2,23G	37,63	29,22
US\$	400			2023	2024	10.06.25			A286CX	US48203RAN44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,56 G	97,54G-7,59G	97,69	96,64
US\$	400			2023	2024	10.06.25			A286CY	US48203RAP91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,76 G	84,95G-4,82G	85,91	82,43
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A2R6XX	US48203RAM60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,76 G	95,7G-5,6G	96,75	93,66
Euro	700			2023	2024	30.04.25			A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía, Kurs in Prozent	1000	95,63 G	95,638G-5,714G	96	93,29
Euro	1.000								A4D78R	ES0000090953	--, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent	1000	99,23 G	99,2G-9,27G	99,98	96,65
£	535,405	1	1	2023 I=0,064 S=0,034	2024 I=0,032 S=0,022	17.04.25			A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	1	0,88 G	0,875G-0,87G-0,87G-0,87G-0,875G	1,05	0,77
Euro	208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,12 G	19,17G	19,59	11,46
Euro	1.044,839	1	1						A3CRD9	US48214T3059	-- ausgestellt von: Citibank Europe PLC	1	3,7 G	3,72G	3,78	2,22
£	1.038,703	1	4	2023 I=0,0058 S=0,015	2024 I=0,007 S=0,018	10.04.25			A1W8J6	GB00BCRX1J15	Just Group PLC	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	1,98	1,32
Yen	64,225		4	2023 I=10 S=10	2024 I=10 S=10	28.03.25			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20G-G-0,2G-0,2G-0,2G	24,2	18,7
kann.\$	126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1		(ausg)		
Euro	379,122		7						A401NW	IT0005572778	Juventus Football Club S.p.A.	1	3,1 G	3,068G-3,15G-3,172G-3,228G-3,252G	3,49	2,31
Yen	164		4	2023 I=12 S=5	2024 I=10	28.03.25			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	7 G	7,215G-7,22G-7,23G-7,235G-7,03G	11,15	5,62
Yen	928,463		4						724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	4,79 G	4,758G-4,758G-4,758G-4,758G-4,846G	5,88	3,99
DKK	64,272		1	2023 J=7,78	2024 J=24	26.03.25			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	73,7 G	73,75G-3,85G-3,85G-4,4G-4,2G	79,7	61,25
Euro	150			2023	2024	21.03.25			A19PA9	XS1577953331	--, Kurs in Prozent	200000	97,66 G	97,75G-7,92G	97,92	96,22
Euro	200			2023	2024	28.01.25			A28SJZ	XS2109391214	--, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,19G-8,2G	98,2	97,22
DKK	321,36	1 zu je DKK 1	1	2023 I=0,2245 S=0,2252	2024 J=0,6913	27.03.25			A2QHPZ	US4822291013	-- ausgestellt von: Deutsche Bank AG New York/N.Y.	1	13,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,1G-4,1G	15,4	11
Euro	500			2022	2023	28.10.24			A3LGZU	XS2615271629	--, Kurs in Prozent	100000	105,14 G	105,09G-5,09G	105,47	104,01
Euro	500			2022	2023	18.11.24			A3LBDJ	XS2555918270	--, Kurs in Prozent	100000	104,35 G	104,33G-4,35G	104,74	104,07
Euro	500			2022	2023	02.09.24			A3KVH8	XS2382849888	--, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,09G-9,08G	99,09	98,09
Euro	500			2023	2024	17.02.25			A3KYY5	XS2409134371	--, Kurs in Prozent	100000	96,08 G	96,08G-6,06G	96,15	94,2
Euro	500				2024	05.05.25			A3L5FK	XS2931945211	--, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	(exA)-99,99G-100,02G	100,23	98,78
Euro	500				2024	06.09.24			A3LZRS	XS2831594697	--, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,45G-3,5G	103,94	101,51
Euro	750				2025	29.04.25			A4D5YP	XS2986724644	--, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101 G	100,96G-1,01G	101,63	99,46
Euro	500			2023	2024	02.05.25			A3LTW8	XS2754488851	--, Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,91 G	104,74G-4,82G	106,4	103,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500				2023	11.11.24			A3LQT1	XS2715957358	Jyske Bank A/S, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,73 G	105,66G-5,72G	106,2	104,41
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S, Kurs in Prozent	100000	94,86 G	94,85G-4,86G	94,95	92,91
Euro 750				2023	01.07.24			A3LH5V	DK0009412553	("-", Kurs in Prozent	100000	103,53 G	103,3G-3,49G	103,75	101,6
Euro 750			2023	2024	01.04.25			A3LT4J	DK0009414336	("-", Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	102,05G-2,1G	102,37	100,16
kann.\$ 239,998 US\$ 11,776	1 1	9 1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,34	09.04.25			A2AJL3 884567	CA4991131083 US48282T1043	K92 Mining Inc. Kadant Inc.	1 1	7,72 G 262 G	7,864G 262G-2G-2G-G-G	8,36 386	5,71 246
Yen 57,404		4			28.03.25			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	18,3	13,3
Yen 93,887		4			27.12.24			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G	18,6	16,7
£ 122,842	1	4			21.11.24			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	8,55 G	8,65G-8,65G-8,85G	9,8	6,7
US\$ 575			2023 I=0,082 S=0,191	2024 I=0,093	01.05.25			A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,39 G	97,61G-7,34G	97,66	96,04
US\$ 1.500					01.05.25			A19GYB	US48305QAD51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,88 G	79,89G-8,57G	85,25	77,26
Euro 500					17.03.25			A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,33 G	98,25G-100,89G	101,74	95,96
Yen 528,656		4			28.03.25			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21	15,7
Yen 198,218		4	2023 I=23 S=23	2024 I=25 S=55	28.03.25			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,3G	15,8	12,1
US\$ 6,452	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	3,31 G	3,228G-3,232G-3,236G-3,162G-3,17G	10,51	2,56
nr 122,261 Euro 54,798		1 1			28.03.25			A2P6KS A40EG6	NO0010884794 FI4000571054	Kaldvik AS, (Glob.) Kalmar Oyj	1 1	1,52 G 27,78 G	1,51G 28,56G	2,4 36,34	1,41 25,16
Euro 11,202 US\$ 155,125 US\$ 49,716	1 1 1	1 10 1						A2JNET A2QR0G A2DG49	FR0010722819 US4834671061 US4834971032	Kalray SA Kaltura Inc. KalVista Pharmaceuticals Inc.	1 1 1	0,57 G 1,94 G 11,8 G	0,543G 1,93G-1,85G-1,96G 11,6G-1,6G-1,9G-1,7G-1,5G	1,03 2,6 11,9	0,5 1,44 7
Euro 685			2022	2023	08.07.24			A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	73,62 G	72,94G-3,22G	82,18	69,63
Euro 40,017	1	1	2023 I=0,1 S=0,07	2024 I=0,1	23.10.24			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	2,31 G	2,305G	2,95	2,19
Yen 170,215		4	2023 S=23	2024 I=0 S=23	28.03.25			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	5,58 G	5,58G-5,585G-5,59G-5,6G-5,625G	6,63	4,67
Yen 205,288		4	2023 I=17 S=24	2024 I=26 S=56	28.03.25			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G	17,3	13,3
£ 400			2023	2024	17.02.25			A3K1U5	XS2436314160	Kane Bidco Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,75 G	98,76G-8,76G	99,78	97,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025
Yen 66		4	2023 I=55 S=55	2024 I=60 S=70	28.03.25			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	20	G	21G-1G-1G-1,2G-0,2G	24,2	18,6
Yen 84,5		4	2023 I=45 S=45	2024 I=52,5 S=52,5	28.03.25			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	14,7	G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	16,2	12,3
US\$ 1.208,804	1	1	2023 J=1,5386	2024 J=0,24	27.05.25			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,82	G	0,83G-0,83G-0,83G-0,835G-0,84G	0,97	0,7
Yen 177,976		4	2023 I=18 S=22	2024 I=22 S=22	28.03.25			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1	G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G	13,9	12,1
Yen 355,953	1	4	2023 I=0,0611 S=0,0684	2024 I=0,0738	30.09.24			A3DFJ1	US4846051005	“- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	6,15	G	6,4G-6,4G-6,4G-6,15G-6,15G	6,8	5,4
US\$ 550			2023	2024	01.05.25			A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,45	G	66,99G-7,01G	70,95	64,31
sfrs 100			2023	2024	28.05.25			A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG, Kurs in Prozent	5000	94,9	G	96,1G-5,65G	96,79	92,45
sfrs 150			2023	2024	23.05.25			A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG, Kurs in Prozent	5000	96,1	G	96,1G-6,19G	97,78	94,46
sfrs 150			2023	2024	23.05.25			A19ZQP	CH0413618353	“-, Kurs in Prozent	5000	98,72	G	98,8G-8,86G	98,93	97,59
sfrs 125			2022	2023	30.09.24			A3KVRE	CH1131931284	“-, Kurs in Prozent	5000	85,85	G	85,66G-5,85G	87,85	80,7
sfrs 100			2023	2024	24.06.25			A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland, Kurs in Prozent	5000	101,32	G	101,16G-1,42G	102,88	99,25
sfrs 125			2022	2023	30.09.24			A3KVCM	CH1118223481	Kantonsspital St.Gallen, Kurs in Prozent	5000	91,8	G	91,4G-1,95G	93,28	89,47
sfrs 150			2022	2023	30.09.24			A3KVCK	CH1118223499	“-, Kurs in Prozent	5000	84,85	G	85,7G-4,95G	87,46	82,93
sfrs 125								A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur, Kurs in Prozent	5000	92,04	G	92,01G-2G	92,3	89,51
sfrs 100								A3KVMR	CH1131931276	“-, Kurs in Prozent	5000	99,34	G	99,42G-9,36G	99,42	98,01
US\$ 389,236	1	1		2023	04.12.23			A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	14,4	G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,4G	18,8	11,6
Yen 465,9		1	2024 I=76 S=76	2025 I=77	27.06.25			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	36,19	G	36,99G-7G-7,04G-6,67G-6,32G	41,75	34,74
Euro 611,857			2024	2025				A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S., Gewinnber. ab 05.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,06	G	100,03G-0,01G	101,29	98,24
Euro 14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	6,54	G	6,42G-6,48G-6,58G	7,36	5,66
US\$ 20,037	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,4	2025 Q=0,45	24.02.25			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	23,4	G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	32	20,8
sfrs 7,73	1	1	2023 J=5	2024 J=6	28.04.25			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	225,3	G	225,75G-4,75G-5,75G-9,25G-8,3G	229,25	220,25
skr 107,876		1	2019 J=0,45	2020 J=1	06.05.21			A2PGZD	SE0012323715	Karnov Group AB, (Glob.)	1	8,15	G	8,12G-8,2G-8,18G-8,18G-8,16G	8,86	7,04
A\$ 750,794		7	2023 J=0,045	2024 J=0,05	04.03.25			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82	G	0,785G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	0,97	0,65
US\$ 350			2023	2024	14.05.25			A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc., Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,74	G	97,26G-7,07G	102,73	92,84
US\$ 47,785	1	1						A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	1			(ausg)	0,65	0,45
US\$ 8,57	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,5	G	6,35G-6,35G-6,3G-6,6G-6,3G	6,6	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.500	1 zu je 10	1	2023	2024	21.01.25			A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik, Kurs in Prozent	200000	104,03 G	104,01G-3,81G	110,24	101,49
US\$ 2.500			2023	2024	21.01.25			A1Z4EB	XS1263054519	"-", Kurs in Prozent	200000	99,71 G	99,75G-9,76G	99,86	99,61
Euro 525			2022	2023	11.11.24			A2RT8A	XS1901718335	"-", Kurs in Prozent	100000	97,18 G	96,95G-6,44G	97,66	96,05
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A2R8NK	XS2050933899	"-", Kurs in Prozent	100000	96,17 G	95,92G-5,39G	96,34	95,39
Euro 650			2022	2023	30.09.24			A2R8NM	XS2050933626	"-", Kurs in Prozent	100000	83,6 G	83,29G-3,17G	85,47	81,39
US\$ 1.500				2024	09.04.25			A3L4KC	XS2914770545	"-", Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,81 G	96,02G-6,01G	97,3	93,61
- 2.369,328			2023 I=0,5 S=6	2024 I=1,5 S=8	17.04.25			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	4,54	3,7
US\$ 800			2023	2024	02.04.25			A2R8HY	XS2056558088	"-", Kurs in Prozent	200000	96,36 G	96,41G-6,31G	97,22	95,37
US\$ 199,5		1	2023 I=1,6813 I=1,6325 I=1,8485 S=1,901	2024 I=1,7717 I=1,7138	20.11.24			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	78,4 G	81G-2G-78,4G	106	71
US\$ 1.400			2023	2024				614490	XS0113419690	Katar, Staat, Kurs in Prozent	10000	124,66 G	124,65G-4,59G	124,98	122,36
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A28V5P	XS2155352664	"-", Kurs in Prozent	200000	97,08 G	96,99G-7,04G	97,45	93,6
US\$ 5.000			2023	2024	16.04.25			A28V5R	XS2155352748	"-", Kurs in Prozent	200000	83,56 G	83,53G-3,34G	87,74	81,09
US\$ 4.000			2023	2024	14.03.25			A2RY9L	XS1959337582	"-", Kurs in Prozent	200000	99,2 G	99,23G-9,12G	99,45	96,39
US\$ 6.000			2023	2024	14.03.25			A2RY9N	XS1959337749	"-", Kurs in Prozent	200000	89,93 G	90G-89,85G	93,26	87,48
US\$ 6.000			2023	2024	23.04.25			A19ZH1	XS1807174559	"-", Kurs in Prozent	200000	93,94 G	94,03G-3,84G	97,33	91,39
US\$ 1.000			2023	2024				A1GXZ7	XS0615236188	"-", Kurs in Prozent	200000	105,18 G	104,9G-6,03G	107,57	100,8
US\$ 1.000								A4D7M2	XS2918565271	"-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,49 G	100,45G-0,35G	100,61	99,9
US\$ 2.000								A4D7M3	XS2918565198	"-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,49 G	101,5G-1,18G	102,58	99,88
US\$ 1.000			2023	2024	29.05.25			A3LY87	XS2822506759	"-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,95 G	100,83G-0,79G	101,2	93,38
US\$ 1.500			2023	2024	29.05.25			A3LY89	XS2822506833	"-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,14 G	101,02G-0,95G	102,21	97,46
Euro 19,862		12	2021 J=2,4	2022 J=2,4	09.05.24			934515	FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	1	34,55 G	34,35G-5G-5,05G	35,05	28,65
Yen 167,922		4	2023 I=20 S=30	2024 I=70 S=70	28.03.25			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	50,8 G	51,7G-1,12G-1,28G-1,76G-1,7G	60,82	37,31
Yen 639,172		4	2023 I=100 S=150	2024 I=50 S=50	28.03.25			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,894G-1,894G-1,91G-1,92G-1,874G	13,99	9,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	639,172	1	4						A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1		(ausg)			
-	261,944	1		2023 J=2,5865	2024 J=2,4736	14.07.25			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	30,6	30G-0,2G-G-G-G		37,5	26
-	393,528	1 zu je 5.000	1	2023 Q=0,3852 Q=0,3877 Q=0,3905	2024 Q=1,121 Q=0,5727 Q=0,5734 Q=0,5662 Q=0,5633	27.02.25			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-5,5G-7,5G-8G		60,5	41
US\$	71,734	1 zu je US\$ 1	12	2023 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	08.05.25			876635	US48666K1097	KB Home	1	48 G	47,2G-7,2G-7,2G-8,4G-8,2G		69	42,8
Euro	77,012		7	2021 I=6,49 S=3,31	2023 J=4,09	04.06.24			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	56,7 G	57,3G		58	48,8
Euro	500			2022	2023	24.10.24			A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	96,47 G	96,44G-6,48G		96,58	94,69
Euro	750			2023	2024	10.03.25			A19XGX	BE0002583616	("-", Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,87G-8,87G		98,88	97,88
Euro	1.000								A28X30	BE0002707884	("-", Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,3G-8,3G		99,78	97,25
Euro	1.000				2023	30.09.24			A3LNY5	BE0002967488	("-", Kurs in Prozent	100000	101,87 G	101,86G-1,86G		102,01	101,4
Euro	750			2023	2024	30.05.25			A3LH6X	BE0002948298	("-", Kurs in Prozent	100000	102,74 G	102,6G-2,76G		102,97	101,36
Euro	1.000			2023	2024	24.02.25			A3LEHJ	BE0002924059	("-", Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,74G-1,69G		101,83	100,8
Euro	1.000			2023	2024	24.04.25			A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V., Kurs in Prozent	200000	99,36 G	99,202G-9,486G		99,93	97,92
Euro	417,544		1	2023 I=1 S=3,15	2024 I=1 S=3,15	06.05.25			854943	BE0003565737	("-	1	81,4 G	82,18G		88,38	70,62
Euro	750			2022	2023	10.09.24			A282A0	BE0002728096	("-", Kurs in Prozent	100000	99,13 G	99,13G-9,13G		99,13	98,13
Euro	750			2023	2024	14.01.25			A287K7	BE0002766476	("-", Kurs in Prozent	100000	93,38 G	93,34G-3,43G		93,59	91,41
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A28YNK	BE0974365976	("-", Kurs in Prozent	100000	97,49 G	97,51G-7,53G		97,53	96,17
Euro	500			2023	2024	24.01.25			A28SVF	BE0002681626	("-", Kurs in Prozent	100000	90,14 G	90,12G-0,19G		90,66	88,43
Euro	700			2023	2024	02.06.25			A3KRXP	BE0002799808	("-", Kurs in Prozent	100000	86,26 G	86,18G-6,3G		87,27	84,51
Euro	1.000			2023	2024	22.04.25			A3LGSN	BE0002935162	("-", Kurs in Prozent	100000	104,76 G	104,68G-4,78G		105,42	103,74
Euro	1.000			2022	2023	25.11.24			A3LBMZ	BE0002900810	("-", Kurs in Prozent	100000	102,5 G	102,49G-2,52G		103,03	102,04
Euro	750			2022	2023	26.08.24			A3K8UD	BE0002875566	("-", Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,27G-9,32G		100,33	98,06
Euro	750			2023	2024	03.03.25			A3KZK1	BE0002832138	("-", Kurs in Prozent	100000	98,01 G	98,01G-8,05G		98,05	97,12
Euro	750			2022	2023	09.12.24			A3KVRZ	BE0002819002	("-", Kurs in Prozent	100000	96,36 G	96,34G-6,37G		96,39	95,19
Euro	750			2023	2024	21.01.25			A3K1E0	BE0002839208	("-", Kurs in Prozent	100000	96,8 G	96,82G-6,78G		96,82	95,48
Euro	500				2023	28.11.24			A3LRN6	BE0002987684	("-", Kurs in Prozent	100000	104,14 G	104,06G-4,16G		104,66	103,07
Euro	1.000			2023	2024	17.04.25			A3LTBH	BE0002990712	("-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,46 G	103,38G-3,51G		105,12	101,5
Euro	750				2024	17.03.25			A3L3HD	BE0390152180	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	200000	100,71 G	100,69G-0,79G		104,75	96,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2024	2025	04.06.25			A3LU9M	XS2775174340	KBC IFIMA S.A., Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,02G-0,03G	100,08	99,74
US\$ 129,735	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,165	14.03.25			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5G-5,6G-5G	58	40,6
- 83,612		1	2023 I=0,6 S=0,7	2024 I=0,6 S=0,6	24.03.25			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,45 G	0,43G-0,43G-0,454G-0,456G-0,458G	0,65	0,34
Yen 4.383,693		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70 S=75	28.03.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,795G-5,795G-5,825G-5,825G-5,85G	32,4	13,67
Yen 4.383,693	1	4	2023 I=0,2381 S=0,2204	2024 I=0,2338	30.09.24			A0YGY1	US48667L1061	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G	16,2	6,55
Yen 4,039		1	2023 I=7745 J=3927	2024 I=4030 J=3930	28.04.25			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	900 G	900G-G-5G-5G-5G	1.000	860
US\$ 1.159,237	1	1	2023 I=0,171 S=0,351	2024 S=0,36	09.04.25			A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G	23,8	15,4
Euro 500								A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,68 G	100,65G-0,69G	100,89	99,56
H\$ 340,2	1	1	2023 I=0,03 S=0,08	2024 I=0,05 S=0,07	06.06.25			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,29	0,22
Yen 113,183		4	2023 S=35	2024 S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G	21,6	18,7
Yen 517,234		4	2023 I=13 S=26	2024 I=18 S=11	28.03.25			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,6	7,6
Euro 150			2023	2024	25.06.25			A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG, Kurs in Prozent	500	98,53 G	98,35G-8,53G	102,8	96,13
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A19R63	US487836BU10	Kellanova Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,36 G	97,31G-7,33G	97,86	96
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A18YL0	US487836BP25	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,81 G	98,73G-8,73G	98,89	98,16
US\$ 346,939	1	1	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57	02.06.25			853265	US4878361082	“-	1	73,04 G	72,36G-2,4G-2,32G-2,84G-2,96G	79,82	70,28
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A28X1W	US487836BX58	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,24 G	88,19G-8,08G	89,58	85,62
Euro 300			2023	2024	20.05.25			A3KQ69	XS2343510520	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,46 G	91,45G-1,48G	91,79	89,55
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A3LEVY	US487836BZ07	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,37 G	100,19G-0,16G	102,17	96,96
US\$ 300			2023	2024	16.05.25			A3LYLH	US487836CA47	“-, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,92 G	97,58G-7,1G	103,5	94,62
Euro 300				2024	16.05.25			A3LYHK	XS2811886584	“-, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,14 G	101,13G-1,15G	102,4	98,84
£ 72,308	1	1	2023 I=0,139 S=0,313	2024 I=0,166 S=0,331	22.05.25			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,6	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$ 271,543		7	2023 I=0,08 S=0,095	2024 I=0,08	20.03.25			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,52G-1,52G-1,52G	2,26	1,15
kann.\$ 198,616	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	3,54 G	3,5G	4,92	3,2
Euro 155,343		1	2023 I=0,34 S=0,34	2024 I=0,37 S=0,37	27.10.25			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	18,01 G	18,26G	22,16	17,83
US\$ 64,023	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,32	18.02.25			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-4G-3G	67,5	46,8
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	10,91 G	11,21G	13,74	9,64
Euro 15,505		1	2023 J=0,45	2024 J=0,45	16.04.25			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	10,14 G	10,3G	11,44	9,25
US\$ 1.000			2023	2024	28.02.25			A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik, Kurs in Prozent	200000	75,62 G	74,97G-5,18G	84,45	66,9
US\$								A4D70S	US491798AN42	“-“, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	88,05 G	88,04G-7,94G	93,35	81,21
US\$ 1.500								A4D7L4	XS3010561762	“-“, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	87,69 G	87,58G-7,79G	93,05	82,91
Euro 89,228	1	1	2023 I=0,175 S=0,3854	2024 I=0,1343 S=0	08.05.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	4,44 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,66G	5,1	3,24
US\$ 77,36	1 zu je US\$ 1,25	7	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.05.25			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,6G-7,5G	23,6	15,2
Euro 550			2023	2024				A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,75G-7,75G	99,26	97,5
US\$ 171,162	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	31.03.25			A0YFMB	US4893981070	“-“	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,85G	9,4	5,4
kann.\$ 77,511	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	0,91 G	0,925G	0,99	0,75
US\$ 1.918,691	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	14.05.25			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	20,93 G	20,81G-0,82G-0,775G-0,685G-0,67G	22,77	18,83
US\$			2023	2024	24.03.25			A3LN4S	US49177JAF93	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,81 G	101,81G-1,81G	102,29	100,23
- 1.806,086		1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15 S=0,19	28.04.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,465G-4,463G-4,473G-4,493G-4,488G	4,91	3,74
Euro 123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2 S=4	05.05.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	184,18 G	(exD)-180,28G-0,84G-77,2G-6,82G-5,82G-7,32	281,45	153,34
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A180Z4	FR0013165677	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,62G-8,7G	98,8	97,79
Euro 600			2023	2024	13.05.25			A28W3X	FR0013512407	“-“, Kurs in Prozent	100000	93,95 G	93,89G-3,9G	94,24	92,85
Euro 300			2023	2024	07.04.25			A19FLX	FR0013248721	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,95G-7,94G	98,11	96,61
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2023	2024	13.01.25			A1W0R0	US4920891078	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	18 G	17,8G-7,8G-7,5G-7,2G-7,2G	28,2	15,1
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A3K47N	FR001400A5M7	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,28 G	(exA)-93,98G-4,06G	94,89	92,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A3LEL3	FR001400G3Y1	Kering S.A., Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,29G-1,34G	101,85	100,19
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A3LEL4	FR001400G412	("-", Kurs in Prozent	100000	97,02 G	96,68G-6,76G	100,28	95
Euro 750				2023	05.09.24			A3LMVK	FR001400KI02	("-", Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,26G-0,26G	100,53	100,22
Euro 750				2023	05.09.24			A3LMVL	FR001400KHZ0	("-", Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,8G-1,8G	102,14	101,19
Euro 1.000				2023	05.09.24			A3LMVM	FR001400KHW7	("-", Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,5G-0,53G	102,43	98,43
Euro 1.300				2023	05.09.24			A3LMVN	FR001400KHX5	("-", Kurs in Prozent	100000	97,86 G	97,84G-7,83G	102,46	95,46
£ 400				2023	25.11.24			A3LRMX	FR001400M6M1	("-", Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,07G-0,07G	100,62	99,44
£ 400				2023	25.11.24			A3LRMY	FR001400M6N9	("-", Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,9G-5,9G	98,33	93,98
Euro 1.000				2024	11.03.25			A3LVYK	FR001400OM10	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,94G-8,03G	100,91	96,03
Euro 750				2024	11.03.25			A3LVYL	FR001400OM28	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	95,75 G	95,59G-5,45G	100,34	92,93
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,49 G	4,46G-4,5G-4,525G-4,41G-4,325G	6,91	2,87
Euro 950			2022	2023	10.09.24			A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,88G-9,88G	99,88	99,1
Euro 750			2022	2023	20.09.24			A2R7YW	XS2042667944	("-", Kurs in Prozent	100000	90,58 G	90,48G-0,57G	91,09	89,39
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A3KZMH	XS2414830963	("-", Kurs in Prozent	100000	86,83 G	86,54G-6,68G	87,26	84,61
Euro 500				2024	05.03.25			A3L3AR	XS2896495814	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,75G-9,76G	101,28	97,84
Euro 500 Euro 170,924	1	1	2023 I=0,346 S=0,808	2024 I=0,381 S=0,89	10.04.25			A3L3AS 886291	XS2896353781 IE0004906560	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent Kerry Group PLC	100000 1	100,13 G 92,55 G	100,11G-0,13G 95,65G	102,5 103,1	97,6 89,3
Euro 165,21	1	1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035	11.10.24			A0DQW9	US4924601002	("-", ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	94 G	95G-5,5G-4G-4,5G-5G	101	87
H\$ 1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2023 I=0,4 S=0,95	2024 I=0,4 S=0,95	27.05.25			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,2	1,81
Euro 273,131		1	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22	12.01.26			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,12 G	20,06G	20,62	17,26
Euro 126,948		1	2024 I=0,25 I=0,26 S=0,25	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	12.01.26			615205	FI0009007900	("-",	1	19,58 G	19,68G	19,98	17,18
US\$ 1.358,178	1	1	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,23	28.03.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,38 G	30,055G-0,095G-0,07G-0,32G-0,565G	33,91	29,44
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A18988	US26138EAY59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,16 G	79,51G-8,84G	85,15	77,11
US\$ 998,3			2023	2024	26.05.25			A2R3HX	US49271VAH33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,87 G	99,87G-9,86G	99,95	99,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000			2023	2024	26.05.25			A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,96 G	99,91G-9,94G	100,56	98,43
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A28V1U	US49271VAJ98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,47 G	92,59G-2,37G	93,51	89,93
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A28V1V	US49271VAK61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,44 G	71,42G-1,27G	75,98	68,91
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1Z9VT	US26138EAS81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,25 G	99,16G-9,19G	99,35	98,91
US\$ 749,898			2023	2024	26.05.25			A2R3GR	US49271VAD29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,6 G	85,49G-5,4G	93,03	83,14
US\$ 500			2023	2024	26.05.25			A2R3H5	US49271VAC46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96 G	95,69G-5,65G	97,75	91,58
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A18987	US26138EAX76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,46 G	97,42G-7,35G	97,87	96,12
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A18549	US26138EAU38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,24 G	97,16G-7,17G	97,45	96,11
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KMVM	US49271VAN01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,28 G	86,26G-6,11G	87,8	83,31
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KMVN	US49271VAM28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,07 G	65,07G-4,69G	69,61	62,31
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3K4KQ	US49271VAP58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,97 G	97,03G-6,9G	97,98	95,11
US\$ 850			2023	2024	15.04.25			A3K4J3	US49271VAQ32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,55 G	94,54G-4,41G	96,18	92,02
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3LVWR	US49271VAW00	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,8 G	100,72G-0,75G	101,26	100,28
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3LVWT	US49271VAT70	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,17 G	101,17G-1,11G	102	99,29
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LVWU	US49271VAU44	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,53 G	101,6G-1,44G	102,81	98,75
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3LVVV	US49271VAV27	--, Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,44 G	100,47G-0,3G	102,84	97,79
Yen 141,5		12	2023 I=23 S=31	2024 I=32	29.05.25			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	19,7 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,8G	20,4	16,9
US\$ 10,762	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G	4,1	1,96
US\$ 1.095,717	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	04.03.25			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,54 G	13,444G-3,464G-3,376G-3,72G-3,772G	17,57	11,57
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A2R7KB	US49326EEJ82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,04 G	90,19G-89,94G	90,84	87,68
US\$ 800			2023	2024	07.04.25			A28TB4	US49326EEK55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,34 G	95,4G-5,31G	95,64	93,65
US\$ 750			2023	2024	30.04.25			A19Z4N	US49326EEG44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,09 G	98,3G-8,03G	98,42	96,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	06.03.25			A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp, Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,29 G	103,07G-3,08G	106,52	99,97
US\$ 750				2025	04.04.25			A4D7T2	US49326EEQ26	-"-, Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,7 G	98,74G-8,58G	100,79	96,8
Yen 243,208		3	2023 I=150 S=150	2024 I=175 S=175	18.03.25			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	380,1 G	386G-6,1G-6,7G-7,1G-3,1G	425,1	306,8
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	5,55	3,34
Euro 17,278		1						940112	FR0004029411	Keyrus S.A.	1	7,24 G	7,24G	7,54	6,82
US\$ 172,811	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	130,76 G	129,58G-9,52G-9,38G-30,3G-0,38G	177,24	108,08
US\$ 500			2023	2024	30.04.25			A2R835	US49338LAF04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,02 G	91,99G-1,86G	93,11	89,41
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,08G-9,46G	99,46	97,03
US\$ 18,63	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,39 Q=0,39	13.06.25			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	33,4 G	33,8G	54	31,8
PLN 200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	28,35 G	28,03G-8,51G-8,41G-8,5G-8,26G	33,69	23,47
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
US\$ 300			2023	2024	21.04.25			A180HM	USY47606AE16	Kia Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,41 G	98,31G-8,36G	98,78	97,41
US\$ 300			2023	2024	25.04.25			A19Q76	USY47606AH47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,05 G	96,98G-6,98G	97,98	95,58
- 827,74	1 zu je 10	1	2023 I=1,25 S=1,75	2024 I=1,25 S=2,75	02.05.25			957072	TH0121010019	Kiatnakin Phatra Bank PCL	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,6	1,2
nkr 40,645		1	2023 I=3,5 S=3	2024 I=5	13.05.25			A143BJ	NO0010743545	KID ASA, (Glob.)	1	12,26 G	12,32G	13,44	11,12
£ 449,389	1	7	2023 I=0,0167 S=0,0348	2024 I=0,02	24.04.25			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	1,68 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G	1,84	1,27
£ 250			2023	2024	17.02.25			A3LUSA	XS2758129949	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,37 G	103,37G-3,37G	105,77	101,95
Yen 969,416		4	2023 I=34 S=70	2024 I=10 S=15	28.03.25			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,65G	10,7	8,15
US\$ 118,269	1	1	2024 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,54	2025 Q=0,54	31.03.25			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	28,4 G	28G-8G-8,4G	39,2	24,8
US\$ 24,555	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G	18,66	11,2
US\$ 331,816	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,26 Q=1,26	06.06.25			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	114,28 G	113,5G-4,12G-4,36G-5,44G-4,92G	138	113,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,81 G	92,74G-2,73G	93,08	90,94
US\$ 500			2023	2024	07.02.25			A28TBQ	US494368CA98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,75 G	62,64G-2,45G	67,02	60,47
US\$ 700			2023	2024	25.04.25			A2R1E1	US494368BZ58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,8 G	95,72G-5,76G	96,53	92,98
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A2RTNS	US494368BY83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,03 G	98,81G-8,82G	99,68	96,93
US\$ 400			2023	2024	18.02.25			A18X9T	US494368BU61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,4 G	98,27G-8,28G	98,4	97,57
US\$ 450			2023	2024	03.03.25			A1GY1V	US494368BG77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,14G-5,84G	101,36	94,16
US\$ 500			2023	2024	30.01.25			A1V1T6	US494368BV45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,44 G	68,26G-8,12G	73,3	65,72
US\$ 350			2023	2024	18.02.25			A3LEGV	US494368CE11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,91 G	97,76G-7,72G	99,77	95,02
MXN 1.584,182	1	1	2024 I=0,465 I=0,465 I=0,465 S=0,51	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51	03.12.25			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,51 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,52	1,33
US\$ 679,499	1	1	2024 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1624 Q=0,0776 Q=0,1692 Q=0,0808	2025 Q=0,25 Q=0,25	06.06.25			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,5 G	18,3G-8,4G-8,3G	22,6	16,5
US\$ 400			2023	2024	01.04.25			A19FCH	US49446RAS85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,3 G	98,25G-8,2G	98,87	97,56
US\$ 350			2023	2024	02.06.25			A3KWC2	US49446RAY53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,07 G	84,4G-4,07G	85,9	81,22
US\$ 650			2023	2024	03.02.25			A3K8KF	US49446RBA68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,12 G	95,07G-4,99G	97,01	91,92
kann.\$ 28,141 Yen 199,954	1	1 4	2024 I=40 S=42	2025 I=40	27.09.24			A1178T 859960	CA49448Q1090 JP3263000006	Kinaxis Inc. Kinden Corp., (Glob.)	1 1	118 G 22,2 G	118G 23G-3G-3G-3G-2,4G	118 23,4	99 17,74
US\$ 475			2023	2024	01.05.25			A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,49 G	81,44G-0,87G	86,9	77,88
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A0DZ7U	US494550AT30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,01 G	99,93G-9,76G	103,34	95,41
Euro 500			2023	2024				A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc., Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,15G-9,12G	99,41	97,92
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A19W53	US49456BAP67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	99,1G-9,11G	99,55	97,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.222,069	1	1	2024 Q=0,2825 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,2925	30.04.25			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	23,45 G	23,285G-3,425G-3,4G-3,29G-3,335G	30,41	20,48
US\$ 750			2023	2024				A3KLVQ	US49456BAT89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,54 G	65,54G-5,33G	70,11	62,38
US\$ 750			2023	2024				A19W54	US49456BAQ41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,18 G	84,98G-4,67G	90,92	81,29
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3KYD5	US49456BAU52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,98 G	95,56G-5,57G	96,07	93,84
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A3LDRV	US49456BAX91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,39 G	97,45G-7,23G	99,87	93,81
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A3LT8G	US494553AD27	("-", Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,45 G	100,5G-0,39G	101,21	98,59
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3LT8H	US494553AE00	("-", Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,39 G	98,43G-8,07G	100,65	95,05
US\$ 500				2024	03.02.25			A3L142	US49456BAZ40	("-", Gewinnber. ab 30.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,45 G	100,57G-0,36G	101,66	98,6
US\$ 750				2024	03.02.25			A3L143	US49456BBA89	("-", Gewinnber. ab 30.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,33 G	93,88G-3,05G	100,03	88,85
Euro 60			2022	2023	16.12.24			A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A., Kurs in Prozent	100000	92,22 G	92,19G-2,23G	95	89,41
Euro 27,365		1	2022 J=0,26	2023 J=0,55	13.05.24			A114V1	BE0974274061	("-	1	30,3 G	32,25G	39,6	28,85
Euro 225			2022	2023	18.12.24			A2R4JL	BE0002660414	("-", Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,55G-7,71G	97,71	89,81
H\$ 1.108,312	1	1	2023 I=0,66 S=0,36	2024 I=0,4 S=1	11.06.25			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	2,38 G	2,38G-2,34G-2,4G-2,4G-2,38G	2,8	2,06
H\$ 3.120	1	1	2023 I=0,06 S=0,1	2024 I=0,12 S=0,5	11.06.25			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,935G	1,2	0,79
H\$ 3.548,704	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,99	0,95
£ 1.783,208	1	2	2023 I=0,038 S=0,086	2024 I=0,038 S=0,086	22.05.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,37 G	3,362G-3,366G-3,392G-3,408G-3,408G	3,41	2,7
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G	1,01	0,7
US\$ 270,986	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13G-3,2G-3,4G	20,6	8,85
US\$ 4.124,41	1	1						A3D4D9	KYG5264S1012	("-	1	0,81 G	0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,895G	1,4	0,57
H\$ 1.335,025	1	1	2023 J=0,14	2024 J=0,15	02.06.25			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,64G	5,45	3,84
Euro 182,055	1	1	2023 I=0,263 S=0,266	2024 I=0,263 S=0,285	10.04.25			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	75,95 G	75,65G-5,8G-5,7G-5,95G-6,1G	85,85	64,15
Euro 750								A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,01G-9,02G	100,37	98,03
A\$ 821,955		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,05	0,03
skr 33,755		1						A40D0J	SE0022060513	Kinnevik AB, (Glob.)	1	8,12 G	8,11G-8,12G-7,97G-7,89G-7,89G	8,35	6,14
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	("-", (Glob.)	1	7,13 G	7,116G-7,128G-7,066G-7,15G-7,182G	8,27	5,59
£ 63,361	1	4	2018 I=0,005	2020 S=0,005	19.08.21			A14QFL	GB00BV9GHQ09	Kinovo PLC	1	0,65 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,83	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$1.230,444	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03	05.03.25			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	12,31 G	12,445-2,445G-2,745G-2,59G-2,675G	13,43	8,89
US\$ 23,311	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17	27.02.25			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	389,1 G	390,4G-0,6G-89,8G-90,8G-401,4G	479,7	364,1
Yen 539,355		1						A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1G-1G-1,1G	19,1	9,05
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,16 G	0,158G	0,17	0,16
US\$ 56,897	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	91,5 G	90G-G-G-1,5G-1,5G	108	76
Yen 914		1	2024 I=35,5 S=35,5	2025 I=37	27.06.25			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	13,5	11,5
£ 82,864	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	1,5 G	1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G	1,85	1,21
nkr 198,917		1	2023 J=0,75	2024 J=0,35	25.04.25			911463	NO0003079709	Kitron ASA, (Glob.)	1	4,28 G	4,286G	5,27	2,81
kann.\$ 31,982	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	6,7 G	6,9G	7,6	4,78
£ 83,737	1	10	2022 I=0,0375 S=0,0745	2023 I=0,0385 S=0,0745	13.03.25			A3CQR6	GB00BNYKB709	Kitwave Group PLC	1	3,56 G	3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G	3,76	2,76
kann.\$ 43,787	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	9,4 G	9,55G-9,55G-9,4G	11,6	8,2
US\$ 888,251	1	1	2024 Q=0,165 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2025 Q=0,175 Q=0,185	12.05.25			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	103,54 G	101,92G-2G-1,84G-2,76G-2,92G	163,32	77,99
Euro 650			2023	2024				A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC, Kurs in Prozent	100000	94,25 G	94,21G-4,32G	95,04	93,16
US\$ 67,806	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	31.03.25			A2DQ76	US48251K1007	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	1	8,1 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-8,05G	11,2	7,25
US\$ 132,887	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7 Q=1,7	24.02.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	617,8 G	609,7G-9,4G-5G-12,2G-3,2G	745,4	475,05
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A28T7X	US482480AJ99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,81 G	66,62G-6,47G	71,03	63,63
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A2RZJ1	US482480AG50	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,31 G	98,4G-8,44G	99,15	96,24
US\$ 800			2023	2024	15.01.25			A3K63S	US482480AN02	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,03 G	89,69G-9,42G	96,06	85,94
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K61S	US482480AL46	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,3 G	98,56G-8,19G	100,31	95,86
US\$ 1.200			2023	2024	15.01.25			A3K61T	US482480AM29	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,06 G	87,96G-7,68G	93,32	84,99
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3LT94	US482480AP59	"-", Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,94 G	96,92G-6,74G	99,04	93,72
US\$ 500			2023	2024	19.03.25			A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,69 G	97,7G-7,71G	97,98	95,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr 60,458		1	2023 Q=0,4 Q=0,25 Q=0,25 Q=3,69	2024 Q=3,786 Q=3,182 Q=3,287 Q=1,113	19.02.25			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	5,2	5G	6,46	4,59
Euro 307,514		1	2023 I=0,0362 I=0,8439 I=0,9 I=0,1017 S=0,7983 S=0,1017	2025 I=0,925	04.03.25			A2PZ7S 863272	FR0013481835 FR00000121964	Klea Holding S.A. Klépierre S.A.	1	0,18 G	0,1784G	0,21	0,17
Euro 286,861		1									1	32,58 G	32,54G-2,74G-2,78G	32,78	27,28
Euro 600			2023	2024	17.02.25			A19DAC	FR0013238045	("-", Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,21G-8,2G	98,23	96,67
Euro 500			2023	2024	19.02.25			A18X41	FR0013121753	("-", Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,41G-9,45G	99,46	98,84
Euro 700			2023	2024	17.02.25			A2844L	FR0014000KT3	("-", Kurs in Prozent	100000	87,79 G	87,69G-7,85G	88,02	85,47
Euro 600			2023	2024	12.05.25			A28W3Z	FR0013512233	("-", Kurs in Prozent	100000	97,12 G	96,92G-7,05G	97,2	95,33
Euro 700			2022	2023	01.07.24			A2R4BL	FR0013430741	("-", Kurs in Prozent	100000	88,4 G	88,23G-8,55G	88,6	85,68
Euro 255			2022	2023	22.10.24			A1Z9HF	FR0013030038	("-", Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,62G-9,62G	99,69	97
Euro 600			2022	2023	30.09.24			A186N0	FR0013203825	("-", Kurs in Prozent	100000	89,09 G	88,98G-9,11G	89,38	86,59
Euro 700			2022	2023	13.12.24			A19S87	FR0013300605	("-", Kurs in Prozent	100000	89,59 G	89,39G-9,55G	89,9	87,47
Euro 600				2024	23.09.24			A3LU3E	FR001400NDQ2	("-", Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,52G-1,67G	103,7	98,67
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1	2022 J=0,2	2023 J=0,25	22.08.24			A2JNTA	CH0420462266	Klingeltnberg AG	1	12,35 G	12,35G-2,15G-2,25G- 2,25G-1,85G	12,35	11,65
kann.\$ 235,128	1	1						A119BJ A2QAHR	CA4989033010 US48253L2051	Klondike Gold Corp. KLX Energy Services Holdings Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G	0,07	0,03
US\$ 17,4	1	1									1	1,96 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,76G- 1,76G	6,85	1,37
Euro 311,331		1	2015 J=0	2016 J=0	27.06.25			A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,86 G	0,86G-0,854G-0,854G- 0,856G	0,89	0,81
Euro 500			2023	2024							100000	96,69 G	96,68G-6,69G	96,79	94,51
Euro 500			2022	2023							100000	98,78 G	98,79G-8,79G	98,79	97,65
Euro 500			2023	2024							100000	73,9 G	73,91G-3,94G	75,28	71,64
kann.\$ 99,448	1	1	2023 I=0,0161 S=0,0279	2024 I=0,0176	13.02.25			A1XE7A A2JCPL	CA4990531069 GB00BFYF6298	Knight Therapeutics Inc. Knights Group Holdings Ltd.	1	3,88 G	3,86G	4	3,42
£ 85,813	1	4									1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,66	1,21
skr 27,409		1	2023 I=2,6 S=2,6	2024 I=1,15 S=1,15	17.11.25			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	12,9 G	12,88G-2,82G-2,9G-2,66G- 2,64G	15,24	11,34
US\$ 86,975	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	14,4 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,3G	19,9	10,9
Yen 78,05		1	2024 I=43 S=59	2025 I=44	27.06.25			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G	37,4	30
Yen 273,6		11	2023 I=0 S=23	2024 I=0				A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G	27	19,4
Yen 396,346		4	2023 S=45	2024 I=45 S=55	28.03.25			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,01 G	10,14G-0,14G-0,162G- 0,17G-0,112G	11,81	8,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
DKK	7,848	1 zu je TRY 1	1	2023 J=1,2295	2024 J=0,902	09.04.25			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	864	G	866G-70G-G-G-64G		872	808
TRY	507,18		11.04.25					A0X92U	US49989A1097	Koc Holding AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,1	G	14,8G-4,8G-4,5G-4,5G-4,9G		24,2	14,4	
kann.\$	85,745		10					A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,28	G	0,273G		0,32	0,21	
US\$	88,677		10					A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services Inc.	1	30,6	G	30,2G		46,6	26,8	
				2023 J=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,41 Q=0,45	05.05.25												
US\$	52,752	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	4,05	G	4,128G-4,134G-4,128G-4,198G-4,33G		9,48	1,77
Yen	336,097	1	4	2023 S=54	2024 I=0 S=60	28.03.25			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	14,9	G	14,9G-4,9G-5G-5G-4,9G		15,1	10,5
CZK	22,292		1	2023 J=13,5	2024 I=7,5	11.10.24			A143XZ	CZ0009000121	Kofola CeskoSlovensko AS, (Glob.)	1	17,7	G	17,7G-7,74G-7,6G-7,68G		18,2	15,6
A\$	99,393		7	2023 I=0,075 S=0,075	2024 I=0,07	13.03.25			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd., (Glob.)	1	2,62	G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G		3,68	2,06
US\$	111,324	1	2	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,125	21.03.25			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	6,61	G	6,461G-6,472G-6,446G-6,622G-6,426G		13,84	5,36
US\$	650			2023	2024	17.01.25			A1Z4EM	US500255AU88	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6	G	97,1G-7,1G		99,01	91,77
US\$	500			2023	2024	01.05.25			A3KPAG	US500255AX28	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,22	G	62,18G-1,62G		79,27	56,44
US\$	450			2023	2024	17.01.25			A1Z4CH	US500255AV61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	47,51	G	46,2G-5,63G		64,11	42,4
Euro	300	1		2023	2024	31.03.25			A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,43	G	99,4G-9,4G		99,45	97,37
Euro	247,144			2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	"-	1	10,25	G	10,31G		10,31	8,24
Euro	500			2023	2024	27.05.25			A28XTU	XS2179959817	"-", Kurs in Prozent	100000	98,26	G	98,24G-8,29G		98,35	95,74
Euro	900			2023	2024	28.05.25			A3KRNP	XS2345877497	"-", Kurs in Prozent	100000	89,82	G	89,81G-9,85G		90,66	88,24
Euro	500		1	2024 J=18	2025 J=18	28.03.25			A4D784	XS3022388980	"-", Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,36	G	98,32G-8,3G		98,74	95,41
Yen	238,003		1			27.06.25			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	17,2	G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G		22,8	10,5
Yen	115,742		1	2024 I=38 S=39	2025 I=45,5	27.06.25			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8	G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G		18,4	14,8
US\$	2.500			2023	2024	26.02.25			A1ZCS2	US195325BR53	Kolumbien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	70,76	G	70,48G-0,21G		76,33	67,71
US\$	4.500			2023	2024	16.06.25			A1ZVDU	US195325CU73	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	64,39	G	64,09G-4,06G		70,13	60,85
US\$	2.500			2023	2024	21.01.25			A1ANZD	US195325BM66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	77,88	G	77,628G-7,418G		83,63	75,66
US\$	1.818,4			2023	2024	18.03.25			A0GX7H	US195325BK01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,44	G	92,03G-1,6G		97,57	89,27
Euro	1.350			2023	2024				A18ZER	XS1385239006	"-", Kurs in Prozent	100000	100,19	G	100,21G-0,2G		100,52	99,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	950,953		4	2023 I=72 S=95	2024 I=83 S=107	28.03.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,17 G	26,23G-6,23G-6,57G-6,35G	30,11	22,22
Yen	950,953	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523	30.09.24			922469	US5004584018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-6G-6G-6G	30	21,6
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	112,4 G	112,6G-2G-3,4-2,2G-2,4G-2,2G	113,4	109,8
Euro	500			2023	2024	20.01.25			A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS, Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,3G-8,32G	98,32	97,11
CZK	190,049		1	2023 J=82,66	2024 J=91,3	05.05.25			888040	CZ0008019106	-"-, (Glob.)	1	42,04 G	(exD)-40,58G-39,18G-9,66G-9,26G-9,28G	44,8	34
Euro	600			2023	2024	10.06.25			A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse, Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,774G-9,807G	100,42	99,37
Euro	1.000			2023	2024	22.04.25			A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,58G-8,58G	98,6	97,57
ZAR	2.350								A19HM6	XS1335427958	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	75,32 G	75,22G-5,24G	75,34	71,28
Euro	1.000			2023	2024	26.05.25			A19HSJ	XS1617533275	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,32G-7,35G	97,46	95,43
US\$	1.255,98			2023	2024	11.03.25			A282A1	XS2228393356	-"-, Kurs in Prozent	200000	98,29 G	98,28G-8,3G	98,3	96,64
A\$	500			2023	2024	03.06.25			A3KLQZ	AU3CB0276426	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,43 G	96,15G-6,43G	96,67	94,92
Euro	1.680			2022	2023	24.10.24			A2R9E1	XS2069102163	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,92 G	89,88G-9,95G	90,11	87,85
US\$	1.324,35			2023	2024	16.06.25			A28Y TZ	XS2189767515	-"-, Kurs in Prozent	200000	86,73 G	86,26G-6,31G	87,69	81,93
sfrs	175			2023	2024	28.04.25			A3K49G	CH1174335815	-"-, Kurs in Prozent	5000	100,37 G	100,44G-0,49G	100,57	99,06
£	415			2022	2023	16.12.24			A3KN0V	XS2325602402	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,54 G	94,5G-4,5G	94,55	91,8
sfrs	225			2022	2023	23.12.24			A3LCRH	CH1230759537	-"-, Kurs in Prozent	5000	102,5 G	102,52G-2,6G	102,6	100,54
US\$	1.000			2023	2024	03.03.25			A3LP65	XS2707689209	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,87 G	101,6G-1,62G	102,3	100,64
Euro	1.000								A4D6KP	XS2999676468	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,33G-9,39G	99,9	97,3
US\$	1.346			2023	2024	24.01.25			A3LTSJ	XS2753542104	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,58 G	100,59G-0,49G	101,77	97,56
sfrs	400			2023	2024	23.06.25			A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu], Kurs in Prozent	5000	102,95 G	102,75G-2,95G	103,12	101,46
Euro	400			2023	2024	03.03.25			A3K2QL	AT0000A2VL52	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,99 G	96,98G-6,98G	97,06	95,21
Euro	250			2022	2023	30.09.24			A3KWQ3	AT0000A2T487	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,56 G	91,53G-1,6G	91,72	89,25
Euro	500								A4D8VR	AT0000A3K DQ3	-"-, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,53G-100,16-99,67G	100,31	99,2
Euro	900			2022	2023	04.11.24			A188GF	XS1511904564	KommuneKredit, Kurs in Prozent	100000	78,94 G	78,96G-8,99G	80,31	76,26
Euro	500			2023	2024	19.05.25			A19H8K	XS1622415674	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,41 G	97,39G-7,413G	97,53	95,86
Euro	750			2022	2023	05.07.24			A1921P	XS1851226891	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,6G-5,65G	95,8	93,75
Euro	1.000			2023	2024	05.05.25			A284PM	XS2251782160	-"-, Kurs in Prozent	100000	77,67 G	(exA)-77,69G-7,73G	78	74,99
Euro	500			2022	2023	26.09.24			A281Y7	XS2226280084	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,76 G	62,8G-2,8G	64,58	59,83
Euro	500			2022	2023	21.11.24			A2SAJL	XS2081058096	-"-, Kurs in Prozent	100000	70,18 G	70,2G-0,23G	72,06	67,35
sfrs	125								A3KLYF	CH0593893974	-"-, Kurs in Prozent	5000	85,15 G	85,5G-5,35G	88,27	79,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	10.06.25			A28YCP	XS2185864738	KommuneKredit, Kurs in Prozent	200000	99,3 G	99,32G-9,32G	99,32	97,82
sfrs 200			2022	2023	09.07.24			A1Z27D	CH0285597370	("-", Kurs in Prozent	5000	100,7 G	100,76G-0,8G	100,8	98,78
sfrs 225			2023	2024	12.06.25			A3LH3B	CH1227937732	("-", Kurs in Prozent	5000	105,65 G	105,63G-5,75G	105,97	102,83
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC14	XS2577526580	("-", Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,59G-9,65G	100,77	96,8
Euro 1.000								A3KYY1	XS2408460041	("-", Kurs in Prozent	100000	89,82 G	89,79G-9,85G	90,02	87,52
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3K81N	XS2529234200	("-", Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,02G-8,06G	98,36	95,43
Euro 750				2025	17.03.25			A4D5RV	XS2982107547	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	101,12G-1,18G	101,51	98,34
Euro 1.000				2024	16.09.24			A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,65 G	101,63G-1,65G	101,86	100,62
nkr 175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,886G	1,09	0,68
Yen 143,5		4	2023 I=62 S=69 I=62	2024 I=66 S=89	28.03.25			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	124 G	125G-5G-6G-6G-6G	126	81,5
Euro 600			2020	2023	19.07.24			A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC, Kurs in Prozent	100000		(ausg)		
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	53,9 G	53,92G	56,5	44,95
Euro 79,222		1	2023 J=1,35	2024 J=1,65	28.03.25			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	58,9 G	59,35G-8,55	72,55	49,68
nkr 951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,115G	0,14	0,1
nkr 175,922		1	2023 J=7	2024 J=10	08.05.25			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	140,9 G	143,5G	145,9	94,85
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,71 G	2,724G-2,724G-2,728G-2,73G-2,721G	3,98	2,25
Euro 912,934		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5 S=0,67	11.04.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	36,01 G	35,73G-6,22G-6,07G-6,22G-6,15G	36,22	31,28
Euro 500			2023	2024	19.03.25			A19X04	XS1787477543	("-", Kurs in Prozent	100000	98,9 G	98,91G-8,93G	98,93	98,09
Euro 600			2023	2024	26.06.25			A2R37R	XS2018636600	("-", Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,66G-9,67G	99,67	98,78
Euro 500			2023	2024	02.04.25			A28VK4	XS2150015555	("-", Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,66G-8,66G	98,76	97,56
Euro 600			2023	2024	18.03.25			A3KNE1	XS2317288301	("-", Kurs in Prozent	100000	88,23 G	88,22G-8,23G	88,7	86,69
Euro 912,934	1	1	2023 I=0,5312 S=0,6514	2024 I=0,5567 S=0,7608	14.04.25			A2AJ7G	US5004675014	("- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,6 G	35,4G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G	35,8	30,8
Euro 500			2023	2024	04.04.25			A3LF3B	XS2596537972	("-", Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,35G-2,38G	102,64	101,44
Euro 500								A4D7ZX	XS3016387287	("-", Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,81G-8,81G	99,88	96,52
Euro 400			2024	2025	11.06.25			A3LVR4	XS2780024977	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,8G-9,8G	99,82	99,76
Euro 500				2024	11.03.25			A3LVR5	XS2780025271	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,29G-1,33G	102,26	99,71
Euro 700				2024	11.03.25			A3LVR6	XS2780025511	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	101,07G-1,05G	103,49	98,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	284,038		1	2023 J=0,2 J=0,27	2024 J=0,25	12.05.25			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	5,98 G	6,155G	6,16	3,99
Euro	300				2024	23.01.25			A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V., Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,5 G	99,27G-9,28G	101,8	98,11
Euro	27,478	1	1	2023 J=0,89	2024 J=1,64	22.04.25			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	44,72 G	46,1G	46,1	28,95
Euro	3.888,93	1	1	2023 I=0,052 S=0,098	2024 I=0,068 S=0,102	22.04.25		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,05 G	4,005G	4,07	3,37
Euro	625			2022	2023	11.09.24			A185TT	XS1485533431	"-", Kurs in Prozent	100000	94,41 G	94,39G-4,36G	94,54	92,94
Euro	600			2022	2023	16.12.24			A282BL	XS2229470146	"-", Kurs in Prozent	100000	83,49 G	83,12G-3,44G	84,59	81,33
Euro	3.888,93	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	2023 I=0,0571 S=0,1047	2024 I=0,0735 S=0,1157	23.04.25			906901	US7806412059	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,98 G	3,92G	4	3,3
Euro	700			2022	2023	15.11.24			A3KYVR	XS2406890066	"-", Kurs in Prozent	100000	81,4 G	80,99G-1,13G	82,43	79,44
Euro	500			2022	2023	23.12.24			A3K9EV	XS2486270858	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,75 G	105,87G-5,87G	107	104,34
Euro	600				2023	03.07.24			A3LKL3	XS2638080452	"-", Kurs in Prozent	100000	103,66 G	103,5G-3,54G	104,68	102,04
Euro	800								A4D6W1	XS3003295519	"-", Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,46 G	97,48G-7,46G	99,36	94,97
Euro	1.000				2024	17.02.25			A3LUL7	XS2764455619	"-", Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,77G-9,77G	102,75	97,48
Euro	500				2024	18.09.24			A3L0AF	XS2824778075	"-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,82 G	101,75G-1,73G	103,64	99,56
Euro	939,939	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,59 G	22,71G-2,58G-2,48G	27,51	18,86
Euro	939,939	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	22,2G	27	19,2
US\$	1.000			2023	2024	11.03.25			A0TSK6	US500472AC95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,66 G	106,518G-6,173G	111,29	100,52
Euro	500			2023	2024	02.05.25			A19Z61	XS1815116998	"-", Kurs in Prozent	100000	96,31 G	96,23G-6,28G	96,61	94,58
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A1G15Z	US500472AE51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,57 G	89,33G-7,95G	92,98	84,05
Euro	750			2023	2024	22.05.25			A2R2K7	XS2001175657	"-", Kurs in Prozent	100000	98,14 G	98,09G-8,16G	98,16	96,78
Euro	500			2023	2024	31.03.25			A28VAN	XS2149379211	"-", Kurs in Prozent	100000	95,45 G	95,36G-5,48G	95,83	93,79
Euro	600			2023	2024	05.05.25			A3K438	XS2475955543	"-", Kurs in Prozent	100000	93,31 G	(exA)-92,97G-3,15G	94,52	91,42
Euro	750			2023	2024	05.05.25			A3K439	XS2475954579	"-", Kurs in Prozent	100000	98,67 G	(exA)-98,67G-8,7G	98,93	97,35
Euro	650			2022	2023	05.11.24			A3K46A	XS2475958059	"-", Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,13G-6,28G	96,88	95,17
Euro	500				2023	09.09.24			A3LMVC	XS2676863355	"-", Kurs in Prozent	100000	104,68 G	104,46G-4,54G	105,55	102,92
Euro	700				2024	02.06.25			A3LZHZ	XS2826712551	"-", Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,97G-0,98G	102,43	99,78
Euro	117,816	1 zu je Euro 0,5	1	2023 J=1,5	2024 J=1,6	25.04.25			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	36,26 G	36,56G	45,42	35,58
Euro	117,816	1 zu je Euro 0,5	1	2022 J=1,4333	2023 J=1,614	26.04.24			A2DK07	US50048T1051	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35,8 G	35,8G-7,8	44,8	34,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	55,326	1	1	2023 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.06.25			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	53,7 G	55,22G-5,24G-5,64G	91,54	46,14
kann.\$	56,313	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,09 G	0,0905G	0,12	0,09
Euro	63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	21,16 G	21,32G-1,66G-2G-1,94G-2,04G	26,1	17,37
Euro	500			2022	2023	21.10.24			A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,79 G	96,73G-6,78G	96,81	95,23
Euro	500				2024	21.01.25			A3L4ZP	XS2901481460	--, Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,77 G	100,76G-0,8G	101,01	99,28
US\$	300			2023	2024	08.05.25			A3LYA8	US50050HAW60	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,56 G	101,49G-1,5G	102,34	100,78
US\$	300			2023	2024	08.05.25			A3LYA9	US50050HAX44	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,95 G	101,85G-1,87G	103,24	99,79
kann.\$	62,194	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,56 G	0,565G	0,7	0,53
£	35,787	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	1,62 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G	2,2	1,4
US\$	162,067	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	1,18 G	1,162G-1,162G-1,155G-1,156G-1,181G	1,94	0,63
kann.\$	202,426	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,01 G	0,0145G	0,03	0,01
A\$	655,132	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	(ausg)	0,03	0,02
-	1.283,928	1	1	2022 J=0	2024 J=0,0746	31.12.24			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,1 G	7,95G-7,95G-7,95G-8,2G-8,25G	8,25	6,35
US\$	500			2023	2024	21.01.25			A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,8 G	99,797G-9,802G	99,83	98,55
US\$	400			2023	2024	21.01.25			A1839G	US50066CAL37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,32 G	97,3G-7,27G	97,57	95,96
US\$	350			2023	2024	13.01.25			A3KTS0	US50066CAR07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,25 G	85,32G-5,16G	87,07	81,64
US\$	500				2024	08.01.25			A3L003	US50066CAV19	--, Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,59 G	101,12G-1,19G	102,77	98,93
Euro	1.100				2023	25.09.24			A3LNR8	XS2678945317	Korea Housing Finance Corp. [KHFC], Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,91 G	103,88G-3,89G	104,13	102,87
Euro	500				2024	18.03.25			A3LV5C	XS2779847842	--, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,21 G	102,08G-2,13G	102,36	100,63
US\$	650			2023	2024	24.04.25			A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,96 G	96,74G-6,79G	97,27	95,31
sfrs	200			2022	2023	30.07.24			A28ZPU	CH0554992070	--, Kurs in Prozent	5000	99 G	99,05G-9,14G	99,14	97,86
sfrs	150								A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp., Kurs in Prozent	5000	99,6 G	99,6G-9,61G	99,61	98,78
US\$	300			2023	2024	21.03.25			A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,69 G	100,64G-0,64G	101,3	100,01
Euro	700								A282GT	XS2226969686	Korea, Republik, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,82G-8,85G	98,95	97,92
US\$	1.000			2023	2024	21.01.25			A19BYT	US50064FAM68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,69 G	97,59G-7,17G	98,04	96,41
Euro	700								A3KXFZ	XS2376820259	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,51 G	96,37G-6,47G	96,56	94,78
US\$	51,583	1	5	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,33 Q=0,33	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,48	27.03.25			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	56 G	55,5G-4,5G-4,5G-6G-5,5G	69	50
-	47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	17 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,9G-6,8G	30,2	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 60,593		4	2023 I=70 I=70 S=70	2024 I=70 S=70	27.06.25			931250	JP3283650004	KOSE Corp., (Glob.)	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	43,2	32,4
US\$ 478,009	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	1,5 G	1,451G-1,452G-1,4915G-1,4205G-1,4195G	3,27	1,28
US\$ 1.183,542	1	3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,19 G	25,2G-5,345G-5,4G-5,1G-5,065G	30,5	25
US\$ 2.984,976			2023	2024	02.06.25			A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,05 G	79,79G-9,71G	83,74	76,69
US\$ 1.998,735			2023	2024	02.06.25			A184LR	US50077LAD82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,27 G	98,25G-8,24G	98,4	97,39
US\$ 1.100			2023	2024	30.01.25			A191UM	US50077LAT35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,8 G	99,78G-9,72G	100,8	98,11
US\$ 1.973,7			2023	2024	04.06.25			A1HD42	US50076QAE61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,04 G	88,74G-8,76G	92,5	85,76
Euro 1.250			2023	2024				A181S6	XS1405784015	("-", Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,66G-8,67G	98,96	97,49
US\$ 1.999,67			2023	2024	15.01.25			A185F4	US50077LAM81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,4 G	89,42G-9,21G	93,5	85,26
US\$ 999,9			2023	2024	15.01.25			A185GC	US50077LAL09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,36 G	97,46G-7,2G	99,44	94,5
US\$ 787,481			2023	2024	10.02.25			A1HD44	US50076QAN60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,73 G	105,69G-5,46G	109,16	101,72
US\$ 877,86			2023	2024	27.01.25			A1HD45	US50076QAR74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,14 G	109,01G-8,83G	112,53	104,86
£ 400			2022	2023				A1Z3Q9	XS1253559865	("-", Kurs in Prozent	100000	98,89 G	97,86G-7,86G	98,94	97,44
US\$ 1.350			2023	2024	03.03.25			A2867R	US50077LBF22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,64 G	96,54G-6,51G	97,93	94,3
US\$ 1.499,5			2023	2024	01.04.25			A2867S	US50077LAZ94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,44 G	84,36G-4,17G	88,61	80,93
US\$ 796,197			2023	2024	02.06.25			A2867U	US50077LBJ44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,76 G	91,88G-1,38G	96,21	87,58
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			777192	US42307TAG31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,21 G	108,08G-8,05G	110,08	99,88
US\$			2023	2024	01.04.25			A2867T	US50077LAV80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,41 G	95,36G-5,29G	96,69	93,17
US\$			2023	2024	15.05.25			A2867W	US50077LBC90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,64 G	98,54G-8,57G	99,04	97,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 600			2024	2025	09.05.25			A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-G	100,11	100
Euro 550				2024	17.03.25			A3LVHL	XS2776793965	“-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,15 G	101,88G-1,93G	102,42	100,95
US\$ 500								A4D7H9	US50077LBM72	“-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,4 G	100,55G-0,27G	102,17	98,2
Euro 600				2025	17.03.25			A4D7KN	XS3008526298	“-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,77 G	97,55G-7,65G	99,61	96,32
US\$ 500								A4D7JA	US50077LBN55	“-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,75 G	99,85G-9,76G	102,32	97,42
sfrs 200			2022	2023	27.09.24			A1G9LH	CH0194958960	Kraftwerke Linth-Limmern AG, Kurs in Prozent	5000	117,85 G	117,98G-8,15G	124,7	112,3
sfrs 125			2023	2024	30.06.25			A1GS14	CH0132163434	“-, Kurs in Prozent	5000	110,3 G	110,25G-0,52G	111,19	107,96
sfrs 100			2023	2024	21.02.25			A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG, Kurs in Prozent	5000	95,64 G	95,81G-5,85G	96,03	93,15
kann.\$ 262,778 US\$ 50.000	1	1						A2DYP6 A4A5Z2	CA50077N1024 XS2879867773	Kraken Robotics Inc. KRANESHARES ETC PLC, Gewinnber. ab 01.08.2024, (Glob.)	1 1	1,55 G 22,12 G	1,564G 21,872G-1,892G-1,882G-1,742G-1,722G-1,592G-1,652G-1,742G-1,762G-1,792G	1,92 26,27	1,31 19,66
US\$ 153,286	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	31,79 G	31,51G-1,53G-1,67G-1,47-1,29G-1,83-1,59G	33,91	22,57
Euro 8,985		1	2023 I=0,3 S=0,18	2024 I=0,25 S=0,25	24.09.25			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	8,1 G	7,94G	8,34	7,02
Euro 33,065		1	2023 J=0,3506	2024 J=0 J=0,4	21.08.25			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	14,94 G	14,96G	16,8	13,84
US\$ 170,658	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,8 G	3,74G-3,76G-3,74G-3,78G-3,8G	9,6	3,48
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik, Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,25G-1,27G	101,39	99,33
Euro 1.250			2023	2024	20.03.25			A19EWH	XS1428088626	“-, Kurs in Prozent	100000	101,63 G	101,5G-1,64G	101,64	100,48
Euro 1.275			2023	2024	27.01.25			A19SNA	XS1713475306	“-, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,29G-1,25G	101,29	98,83
Euro 2.000			2023	2024	17.06.25			A28YTF	XS2190201983	“-, Kurs in Prozent	100000	93,65 G	93,68G-3,69G	93,69	90,64
Euro 1.500			2023	2024	20.06.25			A2R3SR	XS1843434876	“-, Kurs in Prozent	100000	95,08 G	95,14G-5,16G	95,16	91,77
Euro 1.000			2023	2024	04.03.25			A3KML3	XS2309428113	“-, Kurs in Prozent	100000	88,06 G	88,02G-8,01G	88,06	84,4
Euro 1.000			2023	2024	04.03.25			A3KML4	XS2309433899	“-, Kurs in Prozent	100000	77,76 G	77,75G-7,7G	80,51	75,24
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25			A3K4N7	XS2471549654	“-, Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,26G-1,25G	101,43	98,01
Euro 1.500			2023	2024	16.06.25			A3LJYA	XS2636439684	“-, Kurs in Prozent	100000	107,93 G	107,83G-7,82G	108,05	104,39
Euro 1.500				2024	12.03.25			A3LVYY	XS2783084218	“-, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,21 G	103,13G-3,21G	103,39	99,78
Euro 2.000								A4D6KJ	XS2997390153	“-, Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,24G-8,25G	99,7	95,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	115,036	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	11.03.25			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	6,72 G	6,56G-6,57G-6,56G- 6,525G-6,495G	9,5	5,51
PLN	19,319		1	2022 J=15	2023 J=18	14.05.24			A1JFY4	PLK RK0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	90,44 G	92,58G-2,34G-1,44G- 1,54G-89,88G	107,5	79,2
-	13.976,061	1 zu je 5,15	1	2023 J=0,868	2024 J=1,545	16.04.25			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,55 G	0,56G-0,56G-0,55G- 0,555G-0,555G	0,67	0,5
US\$	28,898	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	147,2 G	144,8G-4,85G-5,1G-4,85G- 3,45G	179,75	135,9
-	547,555		4	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005	29.11.24			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,13G-0,13G-0,134G- 0,134G-0,135G	0,16	0,12
-	504,043		1	2023 J=0,7108 J=0,1821	2024 I=0,1803 I=0,1811 S=0,1749	28.02.25			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,8G-7,6G- 7,6G	17,8	14,6
US\$	3.563,473	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,9 G	5,921G-5,923G-5,921G- 5,951G-5,976G	7,72	4,78
Yen	1.150,897		1	2024 I=25 S=25	2025 I=25	27.06.25			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	10,11 G	10,245G-0,245G-0,28G- 0,28G-0,19G	12,5	9,06
Yen	230,179	1	1	2023 I=0,7911	2024 I=0,8479 I=0,8339	30.12.24			911656	US5011732071	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49,2 G	50G-G-G-1,5G-1G	61	45,4
sfrs	51,48	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,26 G	1,2636G-1,2586G- 1,2586G-1,2536G-1,2562G	1,26	1,24
sfrs	200			2023	2024	18.06.25			A2R25R	CH0479514314	Kühne + Nagel International AG, Kurs in Prozent	5000	99,96 G	99,96G-9,96G	99,96	99,33
sfrs	120,754	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	"-	1	203,65 G	204,15G-4,35G-5,05G- 5,35G-5,15G	205,35	201,95
US\$	603,769	1 zu je US\$ 1	1	2022 J=3,1173	2023 J=1,817	10.05.24			A2DHB8	US5011871085	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	40 G	39,8G-40G-0,2G-0,2G- 0,2G	45,4	34,6
US\$	53,383	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,205	2024 Q=0,205	20.03.25			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	29,42 G	28,85G-8,95G-8,83G- 9,19G-8,98G	47,02	24,42
Yen	43,286		4	2023 J=130	2024 J=130	28.03.25			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 4,4G	25,8	21,2
ZAR	322,086	1	1	2023 I=22,6 S=24,2	2024 I=18,77 S=19,9	12.03.25			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	15,3 G	15,3G-5,5G-5,5G-5G-5G	19,8	12,1
H\$	8.658,802	1	1	2023 J=0,3048	2024 I=0,1769 S=0,1609	02.06.25			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,81 G	0,825G	0,98	0,81
US\$	80,778	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	5,65 G	5,578G-5,58G-5,572G- 5,744G-5,73G	8,62	4,88
Yen	324,864		1	2024 I=27 S=27	2025 I=27	27.06.25			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,1G	14,4	9,05
Yen	116,201		4	2023 I=42 S=42	2024 I=46 S=46	28.03.25			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	28,42 G	28,7G-8,72G-8,76G-8,78G- 8,52G	35,44	23,1
kann.\$ Euro	167,802 500	1	1	2023	2024	03.02.25			A2JAMG A3LDPJ	CA5013771053 ES0343307023	Kutcho Copper Corp. Kutxabank S.A., Kurs in Prozent	1 100000	0,07 G 102 G	0,0814G 102G-2,04G	0,11 102,18	0,06 101,29
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A3LJT4	ES0343307031	"-, Kurs in Prozent	100000	101,9 G	101,91G-1,92G	102,15	101,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1	8 4	2022	2023	14.10.24			A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A., Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,9G-6,94G	96,95	95,53
kann.\$ 118,336			2023	2024	28.03.25			A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,16 G	0,1635G	0,22	0,15
Yen 50,469			I=100 S=100	I=100 S=60				857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	18,7	15,7
US\$ 232,694								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	29,24 G	28,79G-8,81G-8,83G-9,31G-9,72G	41,92	24,46
Yen 1.510,474			2023	2024	28.03.25			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	10,31 G	10,37G-0,37G-0,395G-0,395G-0,405G	11,15	9,18
Yen 78,44			I=100 S=25	I=25 S=25				896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,7G	19,9	16,7
Yen 525,635			2023	2024	28.03.25										
Yen 157,302	1 zu je Euro 11	4	I=16 S=33	I=16 S=20	28.03.25			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G	14,5	12,4
			2024	2025	27.06.25										
			I=29 S=29	I=30											
			2023	2024	28.03.25			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	23,4	21
			I=0 S=93	I=46,5 S=46,5											
skr 152			2023	2024	10.04.25			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	46,28 G	46,18G-6,46G-6,3G-6,5G-6,16G	49,2	39,88
Euro 578,411			J=4,3	J=4,6											
Euro 2.892,054			2023	2024	19.05.25			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	183,78 G	185,2G-4,96G-3,78G-3,38G-3,18G	185,2	154,2
Euro 2.892,054			J=3,2	J=3,3				920921	US0091262024	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,2G-6G-6,2G	36,6	30
Euro 534,315			2022	2024	16.05.24										
Euro 534,315			J=0,6395	J=0,6928				853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	392,8 G	(exD)-380,15G-8,25G-7,7G-8,5-9,1G-9,4G	393,1	325,15
Euro 2.671,56			2023	2024	05.05.25										
			J=6,6 J=0,1508	J=7				904523	US5021172037	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	77 G	75G-6,5G-6,5G-6G-6,5G	77	63,5
Euro 1.000			2022	2023	24.04.24										
Euro 1.000			J=1,3178	J=1,4088				A3LHYB	FR001400HX73	-" Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,01G-0,01G	100,05	99,98
Euro 1.250			2023	2024	19.05.25			A3LHYC	FR001400HX81	-" Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,06G-1,1G	101,45	100,07
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3K3UK	FR0014009EJ8	-" Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,19G-8,2G	98,22	97,35
Euro 500								A3L5FG	FR001400TT34	-" Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,06G-0,08G	100,38	99,13
Euro 800								A3L5FH	FR001400TT42	-" Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,16G-0,23G	101,12	96,21
Euro 700								A3LRD4	FR001400M6K5	-" Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,74G-1,75G	101,94	101,27
H\$ 1.364,392	1	4	2023	2024	23.01.25			A3LRD5	FR001400M6L3	-" Kurs in Prozent	100000	102,86 G	102,84G-2,86G	103,44	101,64
US\$ 186,946			I=0,045 S=0,05	I=0,03	25.11.24			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,41	0,27
			2023	2024	18.12.24										
			Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16 Q=1,16	Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	03.06.25			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	192,7 G	191,05G-0,95G-1,8G-2,6G-3,25G	213,2	172,3
US\$ 1.250			2023	2024											
								A3LLMM	US502431AP47	-" Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,13 G	101,06G-1,04G	101,56	100,26
US\$ 500			2023	2024	15.01.25										
								A3LLMN	US502431AR03	-" Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,34 G	94,36G-3,99G	99,35	90,84
US\$ 1.500			2023	2024	31.01.25			A3LLNY	US502431AQ20	-" Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,17 G	100,23G-0,05G	102,03	97,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 750	1 zu je Euro 1	1	2023	2024	02.06.25			A3LV94	US502431AS85	L3Harris Technologies Inc., Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,98 G	100,88G-0,73G	101,79	98,88
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LV95	US502431AT68	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,11 G	101,17G-0,88G	102,33	98,51
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LV96	US502431AU32	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,82 G	99,78G-9,58G	102,11	97,32
Euro 650			2023	2024	09.06.25			A182N1	FR0013181898	La Banque Postale, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,11G-9,53G	99,69	97,96
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A2838X	FR00140009W6	--, Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,76G-8,77G	98,77	97,26
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A193BD	FR0013349099	--, Kurs in Prozent	100000	96,8 G	96,78G-6,8G	97,05	94,83
Euro 750			2022	2023	02.08.24			A288HP	FR0014001R34	--, Kurs in Prozent	100000	94,83 G	94,84G-4,87G	94,96	92,77
Euro 750			2023	2024	17.06.25			A28YPB	FR0013518024	--, Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,53G-9,71G	99,72	98,81
Euro 750			2023	2024	20.05.25			A2SANC	FR0013461795	--, Kurs in Prozent	200000	96,88 G	96,88G-7,12G	98,89	95,28
Euro 750			2022	2023	12.07.24			A2R4Y5	FR0013433596	--, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,61G-7,63G	97,64	96,18
Euro 750			2023	2024	24.04.25			A2R056	FR0013415692	--, Kurs in Prozent	100000	93,54 G	93,52G-3,57G	93,94	91,4
Euro 750			2023	2024	23.06.25			A3KSZD	FR00140044X1	--, Kurs in Prozent	100000	85,24 G	85,2G-5,27G	85,85	82,62
Euro 750			2023	2024	20.05.25			A3KWTS	FR0014005O90	--, Kurs in Prozent	200000	86,42 G	86,37G-6,6G	89,41	81,71
Euro 650			2023	2024	10.02.25			A3K13Y	FR00140087C4	--, Kurs in Prozent	100000	96,86 G	96,85G-6,88G	96,89	95,07
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3LCW1	FR001400F5F6	--, Kurs in Prozent	100000	104,88 G	104,84G-4,88G	105,9	103,1
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A3LG7T	FR001400HOZ2	--, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	(exA)-103,88G-3,92G	104,29	102,53
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A3LUDG	FR001400NU45	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,38G-1,41G	102,17	99,79
Euro 500				2024	01.04.25			A3L3XD	FR001400SWX7	--, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,39 G	100,37G-0,41G	100,9	98,44
Euro 540			2023	2024	23.06.25			A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH, Kurs in Prozent	50000	96,74 G	96,733G-6,753G	96,84	95,06
Euro 750			2023	2024	07.02.25			A19VVD	FR0013313855	--, Kurs in Prozent	100000	96,07 G	96,04G-6,08G	96,2	94,25
Euro 860			2023	2024	12.02.25			A28TEX	FR0013482890	--, Kurs in Prozent	100000	75,33 G	75,36G-5,42G	76,39	73,12
Euro 1.000			2022	2023	04.10.24			A2RSG6	FR0013369667	--, Kurs in Prozent	100000	95,39 G	95,37G-5,42G	95,55	93,36
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A3K497	FR001400A9N7	--, Kurs in Prozent	100000	95,07 G	95,05G-5,12G	95,32	93,04
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A3LGSK	FR001400HF42	--, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	102,02G-2,08G	102,29	100,45
Euro 1.250			2023	2024	31.01.25			A3LDG2	FR001400FD12	--, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,29G-1,4G	101,59	99,37
Euro 750				2024	29.01.25			A3LTTL	FR001400NGT9	--, Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,81 G	100,82G-0,86G	101,88	98,15
Euro 5,28								A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	28,75 G	28,6G	29,05	19,36
Euro 768,405			2022	2023	17.12.24			A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,39G-0,4G	101,63	100,3
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A2832P	FR0014000774	--, Kurs in Prozent	100000	98,02 G	97,98G-8,02G	98,02	97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2023	2024	24.04.25			A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale, Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,15G-7,16G	99,05	92,17
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28YZQ	FR0013519261	("-", Kurs in Prozent	100000	91,57 G	91,52G-1,56G	92,19	89,16
Euro 500				2024	17.01.25			A3L1J6	FR001400RI88	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,64 G	102,46G-2,66G	106,6	97,29
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A2RUZG	FR0013384567	La Poste, Kurs in Prozent	100000	95,91 G	95,86G-5,86G	96,06	93,45
Euro 750			2023	2024	29.01.25			A19Z03	FR0013331949	("-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,15G-9,14G	99,88	98,6
Euro 750			2023	2024	04.06.25			A1Z2A3	FR0012758985	("-", Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,86G-9,87G	99,87	98,89
Euro 950								A287PR	FR0014001IO6	("-", Kurs in Prozent	100000	89,04 G	88,96G-9,03G	89,24	86,2
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287PS	FR0014001IP3	("-", Kurs in Prozent	100000	72,74 G	72,75G-2,78G	74,89	70,95
Euro 800			2022	2023	21.10.24			A28V9P	FR0013508686	("-", Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,55G-7,54G	97,59	95,7
Euro 1.150			2023	2024	22.04.25			A28V9Q	FR0013508694	("-", Kurs in Prozent	100000	88,7 G	88,6G-8,71G	89,21	85,96
Euro 1.000			2022	2023	17.09.24			A2R7TJ	FR0013447604	("-", Kurs in Prozent	100000	95,49 G	95,5G-5,47G	95,63	93,35
Euro 900			2022	2023	17.09.24			A2R7TK	FR0013447638	("-", Kurs in Prozent	100000	80,86 G	80,84G-0,83G	81,82	77,78
Euro 750			2023	2024	12.06.25			A3LJTB	FR001400IIR9	("-", Kurs in Prozent	100000	103,6 G	103,53G-3,56G	104,13	101,43
Euro 950			2023	2024	12.06.25			A3LJTC	FR001400IIS7	("-", Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,32G-3,38G	105,25	100,76
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3K9CT	FR001400CN47	("-", Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,78G-9,77G	100,03	98,07
Euro 750 US\$ 41,289	1 zu je US\$ 1	5	2023 Q=0,1815 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.06.25			A3L777 860095	FR001400WJ17 US5053361078	("-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent La-Z-Boy Inc.	100000 1	100,23 G 35,8 G	100,44G-0,1G 35,8G-5,8G-5,8G-6,4G- 6,2G	103,81 46	98,01 31,4
US\$ 83,7	1	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72	29.05.25			A40C39	US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	1	208 G	212G	238	180
US\$ 650			2023	2024	02.06.25			A2SAYB	US50540RAW25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,26 G	92,3G-2,13G	93,21	89,64
US\$ 650				2024	01.04.25			A3LYAA	US50540RAZ55	("-", Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,45 G	97,43G-7,38G	98,48	95,17
US\$ 850				2024	01.04.25			A3LYAC	US50540RBB78	("-", Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,3 G	95,26G-5,2G	97,44	92,48
Euro 250			2023	2024	03.02.25			A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS, Kurs in Prozent	100000	91,16 G	90,94G-0,92G	93,31	86,25
Euro 2,875		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	3,42 G	3,5G	4,48	3,38
Euro 80,896		1						A140EW	ES0165359029	Laboratorio Reig Jofre S.A.	1	2,87 G	2,81G-2,87G-2,87G-2,9G- 2,88G	2,9	2,35
Euro 51,236		1	2022 J=1,2938	2023 J=1,1037	08.07.24			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	51,7 G	51,75G-2,25G-2,4G-2,35G- 2,2G	66	46
kann.\$ 170,01 Euro 3,767	1	10 10	2021 J=0,8	2022 J=0,7	12.07.24			A2JAFY 792665	CA50543R1091 FR0000066607	Labrador Gold Corp. Lacroix Group S.A.	1 1	0,04 G 6,34 G	0,0352G 6,22G	0,05 9,74	0,03 6,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	128,096	1	1	2024 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035 Q=0,195 Q=0,035	2025 Q=0,23	31.03.25			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,2G-9,1G	11,3	8,55
Euro	141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,94 G	19,2G-9,14G-9,16G	22,2	18,48
skr	199,443		1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	27.08.24			A2QEJ6	SE0014990966	Lagercrantz Group AB, (Glob.)	1	20,66 G	20,62G-0,44G-0,48G-0,48G-0,54G	21,48	16,2
A\$	1.803,15		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,03	0,01
kann.\$	148,115	1	4	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03	15.05.25			A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,12	0,09
US\$	9,499	1	2						897575	US5117951062	Lakeland Industries Inc.	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G	25,6	13,2
US\$	1.279,118	1	7		2024 Q=0,23 Q=0,23	05.03.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	66,01 G	65,06G-5,13G-4,84G-5,5G-5,44G	86,85	47,95
US\$	750			2023	2024	16.06.25			A28W1P	US512807AW84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,36 G	62,07G-2,05G	65,29	59,48
US\$	500			2023	2024	16.06.25			A28W1Q	US512807AX67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,85 G	59,79G-9,42G	63,63	56,69
US\$	750			2023	2024	17.03.25			A2RYPN	US512807AS72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,33 G	99,36G-9,31G	99,44	98,81
US\$	1.000			2023	2024	17.03.25			A2RYPP	US512807AU29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,35 G	98,37G-8,29G	99,05	96,14
US\$	750			2023	2024	17.03.25			A2RYPQ	US512807AT55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,2 G	88,09G-7,77G	92,49	84,51
US\$	750			2023	2024	16.06.25			A28W1N	US512807AV02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,86 G	87,81G-7,73G	88,74	84,65
US\$	88,108	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,65	2025 Q=1,55	14.03.25			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	101 G	100G-G-G-1G-1G	126	87,5
US\$	141,116	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.05.25			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	45,49 G	44,96G-4,92G-4,83G-5,25G-5,16G	65,68	44,33
Euro	176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,46 G	6,55G	7,26	5,58
US\$	244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 S=0,1197	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,15	15.05.25			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,68 G	6,67G-6,68G-6,67G-6,75G-6,75G	7,93	5,87
US\$	27,569	1	7	2023 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95	07.03.25			858141	US5138471033	Lancaster Colony Corp.	1	141 G	140G-G-G-G-G	185	138

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2023 I=0,2 S=0,3	2024 I=0,15 S=0,17	30.04.25			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,09 G	0,0915G-0,091G-0,092G-0,092G-0,0915G	0,12	0,08
£ 500			2023	2024	24.03.25			A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	74,21 G	74,06G-4,06G	75,71	71,69
£ 500			2023	2024	24.03.25			A19PJ3	XS1687484771	--, Kurs in Prozent	100000	53,69 G	53,56G-3,56G	57,47	50,97
£ 744,943	1	4	2023 I=0,09 I=0,092 I=0,093 J=0,121	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095	20.02.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G	7,15	5,75
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	54,83 G	56,64G-6,54G-6,34G-6,74G-6,52G	56,94	54,83
US\$ 30,881	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	7,6 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,3G	13,1	7,1
Euro 300			2023	2024	23.05.25			A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf., Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,89G-9,9G	99,9	99
Euro 300			2023	2024	26.05.25			A3KZCZ	XS2411726438	--, Kurs in Prozent	100000	97,46 G	97,43G-7,47G	97,49	96,16
Euro 300			2023	2024	12.03.25			A3LM4F	XS2679765037	--, Kurs in Prozent	100000	105,76 G	105,71G-5,72G	106,16	105,45
Euro 300			2023	2024	13.05.25			A3LVYG	XS2779814750	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	100000	104,76 G	104,67G-4,72G	105,05	100,87
US\$ 34,946	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,36	18.02.25			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	119 G	117G-8G-7G-9G-7G	173	114
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB, Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,67G-7,67G	97,68	96,46
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC57	XS2577054716	--, Kurs in Prozent	100000	102,5 G	102,48G-2,49G	102,63	101,7
Euro 500				2024	17.01.25			A4D5RY	XS2982126927	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,22G-0,28G	100,67	98,89
Euro 500								A3LTBC	XS2748970402	--, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,91 G	102,87G-2,9G	103,19	101,31
sfrs 200			2023	2024	17.04.25			A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB, Kurs in Prozent	5000	99,56 G	99,58G-9,6G	99,6	98,77
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A3KWJY	XS2389315768	--, Kurs in Prozent	100000	92,45 G	92,42G-2,47G	92,6	90,16
Euro 500								A4D8WD	XS3033154629	--, Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,08 G	101,05G-1,11G	101,35	99,75
Euro 6,754		1	2023 J=1,1	2024 J=0,9	30.04.25			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	35 G	35,2G	37,2	33,3
US\$ 68,48	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	94,74 G	94,94G-4,96G-4,54G-4,56G-5,16G	102,3	74,14
kann.\$ 49,475	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	1,16 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G	1,22	0,64
kann.\$ 249,656	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,43 G	0,427G-0,427G-0,4275G-0,4355G-0,426G	0,48	0,32
kann.\$ 64,112	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	1,26 G	1,262G-1,262G-1,286G-1,21G-1,22G	2,09	1,04
US\$ 64,028	1	1						A2P5PP	US5171251003	Larimar Therapeutics Inc.	1	2,54 G	2,54G-2,56G-2,54G-2,44G-2,32G	4,02	1,48
- 64,989		4	2022 S=0,2886 S=0,0721	2023 S=0,3343	19.06.24			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,1G-4G	42	31,3
US\$ 706,628	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,25	06.05.25			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	33,5 G	33,235G-3,255G-3,185G-3,695G-3,94G	49,83	27,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	25.06.25			A2SA2T	US517834AH06	Las Vegas Sands Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,3 G	99,33G-9,28G	99,37	98,45
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2R548	US517834AE74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,4 G	97,45G-7,42G	97,84	96,74
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A2R549	US517834AF40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,55 G	92,41G-2,33G	94,32	90,44
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LYLX	US517834AJ61	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,93 G	100,88G-0,88G	101,89	100,27
US\$ 500				2024	17.02.25			A3LYLY	US517834AK35	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,82 G	99,97G-9,63G	102,49	96,85
US\$ 500				2024	17.02.25			A3LYLZ	US517834AL18	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,23 G	96,96G-7,1G	102,13	90,98
Euro 38,799		1	2023 J=0,49	2024 J=0,5	28.03.25			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ	1	9,32 G	9,26G	9,45	7,64
kann.\$ 3,069	1	1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1,1	24.02.25			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	126 G	124G	133	110
Euro 11,664		1		2023 J=0,39	26.06.24			A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	13,4 G	13,3G	17,6	12,7
- 302,219	1	1		2024 J=1,0097	14.04.25			A40JGP	US51817R2058	LATAM Airlines Group S.A.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-8,2G-8,4G	31,2	24
US\$ 700			2023	2024				A3LAK9	USP6S60VAB44	LATAM Airlines Group S.A./Professional Airlines Services Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,26 G	111,23G-1,25G	113,37	109,28
skr 592,254		1	2023 J=4,1	2024 J=4,6	09.05.25			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	24,12 G	24,11G-4,08G-4,06G-4,13G-4,05G	27,44	21,07
A\$ 2.548,537		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0071G-0,0071G-0,0077G-0,0077G-0,0077G	0,01	
US\$ 137,614	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	45,93 G	45,27G-5,245G-5,08G-6,075G-6,565G	66,86	33,23
US\$ 148,81	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,7G-20G	20	15,9
Euro 5,946		4	2022 J=2 J=2	2023 J=2,1	18.07.24			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	95 G	95G	103,5	92,2
kann.\$ 44,12	1	1	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	01.04.25			910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	16,9 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G-7,2G	19,7	15,7
sfrs 100			2023	2024	04.03.25			A1Z0B3	CH0270586206	Lausanne, Stadt, Kurs in Prozent	5000	100,2 G	100,14G-0,3G	100,55	97,14
sfrs 100			2022	2023	30.09.24			A1820Q	CH0494734400	("-", Kurs in Prozent	5000	70 G	69,4G-70,2G	74,85	59,85
sfrs 100			2023	2024	17.03.25			A19WB2	CH0401956823	("-", Kurs in Prozent	5000	99,83 G	99,75G-100,12G	101,16	95,25
sfrs 100			2022	2023	07.10.24			A19N0Q	CH0361533232	("-", Kurs in Prozent	5000	95,8 G	95,53G-5,95G	97,92	89,16
Euro 26,305	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	1,06 G	1,09G-1,09G-1,08G	1,3	0,85
£ 133,311	1	1	2023 I=0,0762 I=0,0762 I=0,0762 S=0,0912	2024 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,095	20.03.25			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	10,8	8,45
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,66 G	96,16G-6,16G	97,71	87,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 500					11.03.25			A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,89 G	97,06G-6,98G	98,42	95,14
US\$ 112,766	1	1	2024 Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,5	2025 Q=0,5	05.05.25			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	36,2 G	(exD)-35,4G-5,4G-5,2G-6,4G-6,2G	52,45	29,2
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,94 G	0,95G-0,925G-0,925G	1,59	0,92
US\$ 25,236	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,15	2025 Q=1,15	07.03.25			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	69,5 G	69G-8,5G-8,5G-70G-69,5G	106	64,5
US\$ 650				2024	27.01.25			A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH, Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,45 G	102,5G-2,51G	103,63	96,31
US\$ 41,44	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Leap Therapeutics Inc.	1	0,35 G	0,36G-0,362G-0,36G-0,352G-0,34G	3,08	0,23
US\$ 53,541	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,77	06.03.25			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	76,5 G	75G-5G-5G-7G-7G	94,5	65,5
US\$ 375			2023	2024	15.05.25			A2R1RM	US521865BA22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,29 G	96,4G-6,26G	97,57	94,04
US\$ 325			2023	2024	15.05.25			A2R1RN	US521865AZ81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,78 G	81,9G-1,46G	88,79	78,19
US\$ 350			2023	2024	30.05.25			A28UA1	US521865BB05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,7 G	91,41G-1,56G	93,09	89,18
US\$ 350			2023	2024	15.01.25			A3KYNQ	US521865BD60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,17 G	60,17G-59,78G	67,16	57,99
Euro 26,04		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnd SE	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	7,95	2,68
Euro 750				2023	26.07.24			A3LLCN	XS2656537664	Leasys S.p.A., Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,73G-1,75G	101,88	101,48
Euro 500				2024	14.10.24			A3L1DU	XS2859392248	("-", Gewinnber. ab 12.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,48 G	102,49G-2,49G	102,71	100,92
Euro 600			2023	2024	17.02.25			A3LQ4K	XS2720896047	("-", Kurs in Prozent	100000	102,61 G	102,61G-2,69G	102,98	102,25
Euro 500				2024	27.01.25			A3L41H	XS2925845393	("-", Gewinnber. ab 25.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,64G-0,71G	101,25	98,92
Euro 500				2024	03.03.25			A3LU9C	XS2775056067	("-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,98 G	101,93G-2,02G	102,37	97,54
Euro 500		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	30.04.25			A4D6WV	XS3002547134	("-", Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,08G-0,11G	100,38	99,87
Euro 37,833		1	2023 I=0,025 S=0,061	2024 I=0,062 S=0,045	12.05.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	22,6 G	23,65G	29,15	22,2
H\$ 4.295	1	1						A0YH2V	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,228G	0,29	0,22
£ 500			2023	2024	17.03.25			A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,94 G	99,94G-9,94G	100,01	99,51
US\$ 24,129	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	27	20
£ 5.849,773	1	1	2023 I=0,0571 S=0,1463	2024 I=0,06 S=0,1536	24.04.25			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,81 G	2,827G-2,83G-2,808G-2,842G-2,842G	3,03	2,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
£ 500					02.05.25			A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,95 G	93,85G-3,85G	95,25	91,43
£ 400					14.05.25			A2RT9F	XS1907317660	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,6 G	98,54G-8,54G	99,4	96,91
£ 1.174,341	1	1	2023 I=0,3479 S=0,9349	2024 I=0,4017	23.08.24			113552	US52463H1032	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G	14,78	12,3
£ 600								A4D879	XS3030523644	("-", Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,86 G	98,75G-8,75G	99,17	94,99
US\$ 176,09	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,4G	9,9	5,6
US\$ 183,649	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	30 G	28,6G-9,4G-9G	37,6	26,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,4687	2022 J=0,2174	03.07.23			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,38	0,74
US\$ 134,734	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	14.03.25			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	8,44 G	8,324G-8,324G-8,324G-8,35G-8,228G	10,55	5,66
US\$ 500					17.03.25			A2RY27	US524660AZ09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,73 G	94,79G-4,82G	95,42	91,92
Euro 500					08.07.24			A19K2L	FR0013266848	Legrand S.A., Kurs in Prozent	100000	91,81 G	91,8G-1,9G	93,39	89,27
Euro 262,246		1	2023 J=2,09	2024 J=2,2	29.05.25			A0JKB2	FR0010307819	("-",	1	96,24 G	98,26G	110,6	85,78
Euro 300			2022	2023	16.12.24			A18V3U	FR0013073277	("-", Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,45G-9,45G	99,55	97,97
Euro 1.311,229	1 zu je Euro 4	1	2022 J=0,4054	2023 J=0,4536	30.05.24			A11946	US5246711049	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19 G	19,2G	21,6	16,6
Euro 600					20.05.25			A28XGK	FR0013513538	("-", Kurs in Prozent	100000	90,06 G	90,01G-0,04G	90,38	88,3
Euro 400					24.06.25			A2R300	FR0013428943	("-", Kurs in Prozent	100000	94,53 G	94,49G-4,56G	94,69	92,35
Euro 400					06.03.25			A19W9P	FR0013321080	("-", Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,85G-8,87G	98,91	97,62
Euro 700					29.05.25			A3LJBG	FR001400i5S6	("-", Kurs in Prozent	100000	102,97 G	102,84G-2,9G	103,08	101,3
Euro 600					07.10.24			A3KWY9	FR0014005OK3	("-", Kurs in Prozent	100000	84,33 G	84,28G-4,45G	84,8	82,38
Euro 500					26.06.25			A3L0B9	FR001400QQ30	("-", Gewinnber. ab 26.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,2G-0,22G	102,15	98,02
Euro 500								A4D8LP	FR001400Y8Q4	("-", Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,34 G	100,4G-0,38G	102,37	98,57
US\$ 128,214	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2025 Q=0,4	14.03.25			A1WSCT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	128,35 G	129,5G	154,75	115
US\$ 750					17.03.25			A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,56 G	101,68G-1,55G	103,45	98,34
US\$ 500								A4D7BF	US52532XAK19	("-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,81 G	99,8G-9,63G	101,97	97,11
sfrs 1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	2022 J=52	2023 J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	748 G	750G-6G-62G-57G-4G	762	734

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$	22,594	1	10	2023 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	15.05.25			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	70	G	68G-8G-8G-71,5G	98,5	68
US\$	73,266	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	26,51	G	26,1G-6,24G-6,05G-6,14G-6,9G	37,92	21,83
Euro	18,672		1	2023 J=0,14	2024 J=0,14	10.04.25			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	5,6	G	5,74G	6,6	4,67
US\$	114,2	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	8,91	G	9,076G-9,09G-8,848G-9,124G-9,262G	17,05	7,48
US\$	13,535	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	40,18	G	38,13G	51,1	34,98
A\$	690,193		7	2023 I=0,0319 I=0,0208 I=0,0122 S=0,0254 S=0,0507 S=0,0189	2024 I=0,0168 I=0,0204 I=0,0232	21.02.25			858788	AU000000LLC3	LendLease Group, (Glob.)	1	2,97	G	2,911G-2,911G-2,911G-2,911G-2,911G	4,08	2,76
US\$	232,184	1	12	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	23.04.25			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	96,82	G	96,11G-6,17G-5,94G-7,07G-6,77G	139,48	89,01
US\$	31,61	1	12	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	23.04.25			258288	US5260573028	"-	1	91	G	88,5G-8,5G-8,5G-91,5G-1G	139	82
US\$	35,485	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15	30.04.25			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	495,7	G	488,9G-9,4G-8,5G-92,8G-7,4G	635	441,4
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A3LNC3	US526107AG24	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,67	G	101,59G-1,58G	102,66	99,93
H\$	12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,03	G	1,046G-1,0415G-1,063-1,0465G-1,046G-1,042G	1,66	0,84
H\$	620,233	1	4	2023 I=0,2046	2024	27.11.24			A0B7GH	US5262501050	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4	G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	33	16,4
Euro	38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	28,1	G	27,9G-8,05G-8,05G-8,05G-7,95G	34,9	22,25
Euro	500			2022	2023	09.12.24			A285WB	XS2250987356	"-", Kurs in Prozent	100000	96,7	G	96,7G-6,7G	99	93,14
H\$	1.408,77	1	1	2023 I=0,04 S=0,07	2024 I=0,04 S=0,07	29.05.25			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,26	G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,32	0,17
kann.\$	68,205	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	10.03.25			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	14,3	G	14,6G	17,3	13
US\$	266,088	1	1		2024 Q=0,09	13.03.25			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	36,45	G	36,89G-6,89G-6,89G-6,71G-6,75G	36,89	24,93
Euro	578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	47,7	G	48,54-8,73G-8,43G-8,68G-8,73G	49,22	25,46
Euro	1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2022 J=0,0753	2023 J=0,1499	25.06.24			A2AKRS	US52660W1018	"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	23,8	G	24G-4,2G-4G-4,2G-4,6-4,2G	24,6	12,7
Euro	500			2023	2024	08.01.25			A28ZM2	XS2199716304	"-", Kurs in Prozent	100000	99,47	G	99,43G-9,48G	99,53	99,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	16,93 G	16,962G-7,582G-7,782G-7,722G-7,786G	17,79	16,42
Yen	329,389		4		2024 S=5	28.03.25			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G	3,7	3,02
nkr	595,774		1	2022 J=2,5	2023 J=2,5	29.05.24			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,85 G	3,904G	4,74	3,6
nkr	297,887		1	2021 J=0,5276	2022 J=0,4528	24.05.23			A3CUD4	US52681J1051	--, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	7,3 G	7,4G	9,15	6,8
US\$	79,125	1	10						A0ET3X	US64107N2062	Lesaka Technologies Inc.	1	4 G	3,82G	5,15	3,74
US\$	185,227	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	0,57 G	0,52G-0,52G-0,494G-0,555G-0,565G	2,24	0,42
Euro	2.020			2022	2023	07.10.24			A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Kurs in Prozent	100000	97,01 G	96,77G-6,96G	97,01	95,59
Euro	1.000			2023	2024	17.02.25			A19DC7	XS1566190945	--, Kurs in Prozent	100000	74,51 G	73,82G-4,99G	76,89	71,6
Euro	720				2024	24.01.25			A3L3RM	XS2906240028	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	98,72 G	98,76G-8,89G	99,94	97
Euro	1.000			2023	2024	19.02.25			A2RX2J	XS1953056253	--, Kurs in Prozent	100000	69,59 G	68,81G-8,78G	73,96	68,49
Euro	1.110			2022	2023	23.09.24			A1Z60Y	XS1295778275	--, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,01G-9,29G	99,62	97,89
Euro	1.465,5								A3KNEN	XS2317123052	--, Kurs in Prozent	100000	83,61 G	83,47G-3,45G	83,7	81,84
Euro	821,75			2023	2024	30.05.25			A191GR	XS1829276275	--, Kurs in Prozent	100000	95,71 G	95,47G-5,45G	95,75	94
Euro	940			2023	2024	16.05.25			A181MT	XS1409726731	--, Kurs in Prozent	100000	80,9 G	80,53G-0,65G	83,31	80,27
Euro	955								A3KTQH	XS2361416915	--, Kurs in Prozent	100000	90,52 G	90,34G-0,03G	90,57	89,33
Euro	600			2023	2024	23.01.25			A3KZ18	XS2420426038	--, Kurs in Prozent	100000	88,34 G	88,18G-8,24G	88,48	86,15
Euro	1.155			2023	2024	25.03.25			A3LATL	XS2549862758	--, Kurs in Prozent	100000	102,53 G	102,31G-2,41G	102,58	101,67
Euro	1.350			2023	2024	17.01.25			A3LC2S	XS2576364371	--, Kurs in Prozent	100000	102,59 G	102,54G-2,64G	102,84	102,19
Euro	940				2023	12.07.24			A3LKWT	XS2648672660	--, Kurs in Prozent	100000	104,14 G	103,97G-3,72G	105,75	103,07
US\$	1.056,904				2024	30.01.25			A3LZCA	XS2829701718	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	200000	98,41 G	98,3G-8,33G	99,41	94,93
Euro	1.220			2023	2024	22.05.25			A3LRDE	XS2722876609	--, Kurs in Prozent	1000	104,31 G	103,79G-3,9G	104,65	102,81
US\$	0,29								A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	4,88 G	4,873G-5,044G-5,0195G-4,8G-4,8366G-4,857G-4,9458G-4,9958G-4,8988G-4,925G-4,925G-4,8724G	10,79	2,06
US\$	0,04								A3GWC9	XS2399367254	--, (Glob.)	1	3,33 G	3,1286G-3,2534G-3,2232G-3,1768G-3,1876G-3,177G-3,1806G-3,1974G-3,238G-3,1954G-3,1444G-3,1988G-3,2792G-3,1814G	24,17	1,3
US\$	0,02								A3GZU4	XS2472195101	--, (Glob.)	1	24,92 G	25,088G-5,606G-5,666G-6,27G-6,458G-6,324G-6,614G-6,878G-6,804G-6,766G-6,56G-6,64G-6,972G-7,264G	30,84	15,99
US\$	0,02								A3GZU5	XS2472195283	--, (Glob.)	1	1,38 G	1,336G-1,3653G-1,3646G-1,3275G-1,3022G-1,2574G-1,2959G-1,2904G-1,2983G-1,2696G-1,2764G-1,2724G-1,2614G-1,2427G	3,09	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,02								A3GZU6	XS2472195366	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	2,66 G	2,63G-2,5366G-2,5426G-2,5922G-2,6036G-2,5832G-2,575G-2,5308G-2,5128G	5,52	2,51
US\$ 0,02								A3GZU7	XS2472195440	("-", (Glob.)	1	7,14 G	7,158G-7,479G-7,3785G-7,316G-7,2685G-7,3075G-7,352G-7,492G-7,5615G	8,35	4,86
US\$ 0,02								A3GZU8	XS2472195952	("-", (Glob.)	1	7,81 G	8,0855G-8,023G-8,1165G-8,128G-8,177G-8,2355G-8,193G-8,298G-8,115G-8,092G-8,018G-8,0285G-8,05G-8,1325G	11,15	6,33
US\$ 0,02								A3GZU9	XS2472196174	("-", (Glob.)	1	0,75 G	0,7223G-0,7349G-0,7272G-0,7287G-0,7218G-0,729G-0,7169G-0,7359G-0,739G-0,7313G-0,7306G-0,7284G-0,7195G	1,28	0,63
US\$ 0,02								A3GZV6	XS2472334239	("-", (Glob.)	1	0,65 G	0,6551G-0,6426G-0,6671G-0,6729G-0,668G-0,6635G-0,6613G-0,6696G-0,6497G-0,6432G-0,6273G-0,6322G-0,6311G-0,6398G	1,57	0,63
US\$ 0,02								A3GZV7	XS2472334312	("-", (Glob.)	1	0,3 G	0,3122G-0,3052G-0,3179G-0,3218G-0,323G-0,3208G-0,3212G-0,3215G-0,3212G-0,3195G-0,3184G-0,3187G-0,3179G-0,3212G	0,6	0,22
US\$ 0,02								A3GZVA	XS2472196257	("-", (Glob.)	1	2,47 G	2,4418G-2,5158G-2,5408G-2,564G-2,6284G-2,608G-2,5534G-2,5802G-2,6146G-2,5544G-2,5586G-2,5734G-2,5516G	3,18	1,54
US\$ 0,02								A3GZVB	XS2472196331	("-", (Glob.)	1	4,6 G	4,658G-4,5602G-4,5266G-4,469G-4,4G-4,4748G-4,4846G-4,4906G-4,5084G-4,4146G-4,4074G-4,3702G-4,4122G	9,06	4,37
US\$ 0,02								A3GZVC	XS2472196414	("-", (Glob.)	1	2,85 G	2,7954G-2,8458G-2,8132G-2,8104G-2,811G-2,8414G-2,8438G-2,845G-2,8812G-2,9142G-2,848G-2,852G-2,8602G-2,841G	4,5	1,92
US\$ 0,02								A3GZVD	XS2472196505	("-", (Glob.)	1	1,3 G	1,3225G-1,3169G-1,3249G-1,3388G-1,3411G-1,3424G-1,3386G-1,3229G-1,3278G-1,3192G-1,2974G-1,2965G-1,2911G-1,2994G	3,43	1,16
US\$ 0,02								A3GZVE	XS2472196687	("-", (Glob.)	1	5,13 G	6,094G-6,464G-6,503G-6,8445G-7,048G-7,0365G-7,006G-7,1315G-6,8675G-7,2475G-6,976G-6,953G-6,9515G-6,91G	9,87	3,05
US\$ 0,02								A3GZVF	XS2472196760	("-", (Glob.)	1	2,83 G	2,3072G-2,1832G-2,0924G-1,9995G-1,9983G-2,0486G-1,9681G-1,9909G-1,9659G-1,836G-1,85G-1,867G	5,67	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,02								A3GZVG	XS2472196844	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	9,49 G	9,3395G-9,6405G-9,657G-9,656G-9,6855G-9,732G-9,7295G-9,782G-9,8055G-9,9165G-9,705G-9,7045G-9,7285G-9,6775G	10,76	5,82
US\$ 0,02								A3GZVH	XS2472196927	("-", (Glob.)	1	2,48 G	2,5088G-2,4964G-2,4954G-2,4914G-2,4904G-2,4756G-2,483G-2,4672G-2,4694G-2,461G-2,417G-2,4186G-2,411G-2,4202G	4,72	2,41
US\$ 0,02								A3GZVJ	XS2472197065	("-", (Glob.)	1	15,25 G	15,313G-5,252G-5,31G-5,134G-5,178G-5,15G-5,155G-5,122G-5,29G-5,395G-5,151G-5,166G-5,256G-5,015G	26,35	9,66
US\$ 0,02								A3GZVK	XS2472197149	("-", (Glob.)	1	12,6 G	12,373G-2,586G-2,627G-2,511G-2,561G-2,542G-2,558G-2,527G-2,602G-2,73G-2,531G-2,536G-2,583G-2,397G	19,64	8,65
Euro 0,02								A3GZVL	XS2472331995	("-", (Glob.)	1	19,95 G	19,94G-20,406G-0,606G-0,55G-0,622G-0,738G-0,834G-0,75G-0,95G-1,034G-0,652G-0,652G-0,696G-0,604G	23,06	12,09
Euro 0,02								A3GZVM	XS2472332290	("-", (Glob.)	1	1,42 G	1,423G-1,453G-1,4384G-1,4435G-1,4368G-1,4286G-1,4223G-1,4279G-1,4132G-1,4061G-1,3719G-1,3719G-1,3687G-1,3756G	2,65	1,37
Euro 0,02								A3GZVY	XS2472333348	("-", (Glob.)	1	2,07 G	2,1226G-2,1672G-2,1384G-2,1612G-2,1792G-2,1732G-2,1888G-2,2116G-2,1852G-2,1774G-2,1786G-2,174G-2,1854G	3,8	1,42
US\$ 0,02								A3GZWA	XS2472334742	("-", (Glob.)	1	0,88 G	0,8765G-0,884G-0,8915G-0,8871G-0,8924G-0,8956G-0,8953G-0,938G-0,9476G-0,923G-0,916G-0,9143G-0,9353G	1,83	0,78
US\$ 0,02								A3GZWB	XS2472335046	("-", (Glob.)	1	0,59 G	0,5906G-0,5769G-0,5963G-0,604G-0,6012G-0,6003G-0,5992G-0,5978G-0,5775G-0,5799G-0,5723G-0,5731G-0,5698G-0,5754G	1,09	0,41
US\$ 1.000								A3G4X0	XS2595675302	("-", (Glob.)	1	24,99 G	23,958G-5,686G-5,638G-5,484G-5,552G-5,812G-5,774G-5,84G-5,986G-6,132G-5,578G-5,57G-5,594G-5,528G	30,48	18
US\$ 1.000								A3G4X1	XS2595675567	("-", (Glob.)	1	7,51 G	7,4235G-7,4285G-7,5145G-7,533G-7,4675G-7,487G-7,497G-7,4665G-7,466G-7,4615G-7,3325G-7,3395G-7,329G-7,3345G	12,5	7,13
US\$ 1.000								A3G4X2	XS2595675641	("-", (Glob.)	1	25,61 G	25,554G-5,498G-5,552G-5,39G-5,424G-5,416G-5,408G-5,376G-5,498G-5,65G	33,05	20,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.000								A3G4X3	XS2595675724	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	36,2 G	34,61G-6,264G-6,178G-5,95G-5,956G-5,914G-5,868G-5,824G-6,09G-6,136G-5,926G-5,99G-6,196G-5,962G	45,83	28,71
US\$ 1.000								A3G4XK	XS2595670501	("-", (Glob.)	1	11,65 G	11,03G-1,544G-1,592G-1,503G-1,468G-1,551G-1,591G	13,8	10,46
US\$ 1.000								A3G4XL	XS2595671657	("-", (Glob.)	1	15,71 G	15,684G-5,99G-5,929G-5,91G-5,965G-5,848G-5,773G	21,83	14,6
US\$ 1.000								A3G4XM	XS2595671814	("-", (Glob.)	1	9,04 G	8,572G-9,171G-9,218G-9,1365G-8,9575G-8,992G-8,917G-8,8755G-8,9185G-8,9485G	11,06	8,39
US\$ 1.000								A3G4XN	XS2595671905	("-", (Glob.)	1	17,36 G	17,293G-5,75G-7,075G-7,583G-7,551G-7,676G-7,656G-7,576G-7,588G-7,672G-7,582G-7,502G	25,95	12,41
US\$ 1.000								A3G4XP	XS2595672036	("-", (Glob.)	1	3,7 G	3,4472G-3,6414G-3,6472G-3,6582G-3,6296G-3,6406G-3,6686G-3,5772G-3,5536G-3,621G-3,59G-3,5736G-3,5872G-3,6G	5,59	3,29
US\$ 1.000								A3G4XQ	XS2595672382	("-", (Glob.)	1	17,1 G	16,683G-7,174G-7,198G-7,157G-7,351G-7,244G-7,135G-7,511G-7,639G-7,33G-7,636G-7,819G-7,724G-7,572G	26,25	13,14
US\$ 1.000								A3G4XS	XS2595672549	("-", (Glob.)	1	11,18 G	10,474G-0,783G-0,769G-0,81G-0,891G-0,858G-0,842G-0,384G-0,411G-0,342G-0,283G-0,337G-0,245G	18,48	9,35
US\$ 1.000								A3G4XT	XS2595672895	("-", (Glob.)	1	9,22 G	9,328G-9,637G-9,8875G-9,8875G-9,579G-9,5805G-9,6275G-10,105G-0,112G-9,9505G-10,001G-9,9505G-10,015G	12,74	7,46
Euro 1.000								A3G4XU	XS2595673190	("-", (Glob.)	1	38,19 G	37,512G-8,534G-8,78G-6,554G-6,98G-9,426G-9,166G-9,406G-9,052G-9,314G-9,126G	63,32	24,58
Euro 1.000								A3G4XV	XS2595673786	("-", (Glob.)	1	2,05 G	1,9736G-2,08G-2,0676G-2,043G-2,0604G-1,9819G-2,0026G-1,9866G-1,9938G	4,28	1,9
US\$ 0,003								A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	("-", (Glob.)	1	5,52 G	5,313G-5,539G-5,524G-5,4375G-5,4375G-5,456G-5,446G-5,438G-5,4545G-5,4675G-5,2785G-5,283G-5,286G-5,216G	15,86	3,84
US\$ 0,145								A3G805	XS2706232803	("-", (Glob.)	1	0,2 G	0,1943G-0,2063G-0,207G-0,2089G-0,2093G-0,2099G-0,2103G-0,2113G-0,226G-0,2292G-0,2163G-0,2134G-0,207G-0,2125G	1,06	0,19
US\$ 0,104								A3G759	XS2675718139	("-", (Glob.)	1	1,89 G	1,9989G-1,8156G-1,7543G-1,7892G-1,7854G-1,7749G-1,7191G-1,8055G	40,28	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 100								A3G76B	XS2675718642	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	6,43 G	6,2285G-5,9505G-6,1955G-6,2075G-6,246G-6,2035G-6,1895G-6,1055G-6,217G-6,3415G-6,361G-6,387G-6,389G-6,225G	17,81	5,03
US\$ 100								A3G76F	XS2675739135	("-", (Glob.))	1	220,4 G	208,86G-8,92G-1,22G-1,12G-193,95G-5,03G-81,37G-7,27G	227,08	88,02
US\$ 100								A3G7JE	XS2663694680	("-", (Glob.))	1	1.043,6 G	1047,5G-89,1G-9,1G-60,5G-75,5G-87G-68,8G-1,6G-37,4G-64,1G-5,5G-49G-72,5G-46,9G	2.108,6	204,6
US\$ 0,04								A3G7JF	XS2663694847	("-", (Glob.))	1	14,29 G	13,735G-4,182G-3,816G-4,076G-3,861G-3,803G-3,767G-3,625G-3,664G-3,509G-3,579G-3,92G-3,662G	48,65	6,72
US\$ 100								A3G7JG	XS2663695067	("-", (Glob.))	1	11,71 G	11,162G-1,058G-1,338G-1,235G-1,307G-1,302G-1,244G-1,258G-2,022G-2,556G-2,346G-2,535G-2,367G-2,2G	44,84	6,95
US\$ 0,006								A3GS7J	IE00BK5BZV36	("-", (Glob.))	1	49,48 G	47,942G-9,608G-9,618G-9,208G-9,532G-9,848G-50,015G-49,352G-50,925G-0,825G-0,61G-0,37G-0,37G-49,746G	69,44	27,18
US\$ 0,01								A3GSVQ	IE00BK5BZX59	("-", (Glob.))	1	30,62 G	29,496G-9,12G-30,266G-0,154G-0,31G-0,332G-29,926G-30,048G-1,222G-1,226G-1,256G-1,248G-1,36G-1,036G	79,15	20,92
US\$ 0,021								A3GTEC	IE00BK5BZS07	("-", (Glob.))	1	46,54 G	45,782G-7,886G-8,154G-7,68G-7,692G-7,522G-7,406G-7,234G-4,154G-4,556G-3,286G-3,792G-3,846G-2,378G	129,28	30,66
US\$ 0,04								A3GUD0	XS2335553801	("-", (Glob.))	1	0,13 G	0,124G-0,1238G-0,1261G-0,1239G-0,123G-0,1194G-0,115G-0,1169G-0,1281G-0,1299G-0,1301G-0,1303G-0,1307G-0,1283G	0,33	0,09
US\$ 0,04								A3GUD1	XS2337085422	("-", (Glob.))	1	6,28 G	6,1555G-6,336G-6,482G-6,503G-6,5335G-6,569G-6,662G-6,62G-6,451G-6,4445G-6,2815G-6,2805G-6,2705G-6,306G	7,76	5,57
US\$ 0,04								A3GUD3	XS2337086669	("-", (Glob.))	1	0,14 G	0,1322G-0,139G-0,1395G-0,1407G-0,1401G-0,1391G-0,1402G-0,14G-0,1407G-0,1406G-0,1366G-0,1375G-0,1364G-0,1376G	0,39	0,13
US\$ 0,04								A3GUD7	XS2337087980	("-", (Glob.))	1	2,28 G	2,2256G-2,3216G-2,3296G-2,3274G-2,322G-2,333G-2,3328G-2,3286G-2,3188G-2,2944G-2,2922G-2,2906G-2,3112G	3,03	1,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	0,04							A3GUDW	XS2336344762	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	0,11 G	0,1048G-0,1071G-0,1073G-0,1073G-0,1073G-0,1079G-0,1076G-0,1073G-0,1156G-0,1168G-0,1171G-0,1126G-0,1135G-0,112G	0,33	0,07
US\$	0,042							A3GUE0	XS2337092550	("-", (Glob.)	1	0,89 G	0,85G-0,8576G-0,8636G-0,8671G-0,8682G-0,8522G-0,8435G-0,9259G-0,944G-0,938G-0,9348G-0,9209G	1,05	0,37
US\$	0,04							A3GUE2	XS2297550308	("-", (Glob.)	1	8,17 G	8,0005G-8,1975G-8,395G-8,435G-8,408G-8,395G-8,411G-8,369G-8,2345G-8,11G-7,9955G-7,9455G-7,9935G-8,026G	10,63	6,73
US\$	0,013							A3GUEX	XS2337090422	("-", (Glob.)	1	0,21 G	0,2063G-0,2092G-0,2131G-0,2085G-0,2105G-0,2123G-0,2112G-0,2137G-0,2295G-0,2302G-0,2252G-0,2305G-0,231G-0,2251G	0,86	0,12
US\$	0,01							A3GUF0	IE00BKT66Q62	("-", (Glob.)	1	2,61 G	2,533G-2,6092G-2,6646G-2,6776G-2,6698G-2,655G-2,6634G-2,6526G-2,5906G-2,5948G-2,5458G-2,5236G-2,52G-2,5428G	3,76	2,41
US\$	0,01							A3GUF1	IE00BKT66R79	("-", (Glob.)	1	2,48 G	2,4346G-2,4966G-2,5446G-2,545G-2,545G-2,5412G-2,5528G-2,5552G-2,4792G-2,4882G-2,4248G-2,4332G-2,4356G-2,4478G	4,14	2,42
US\$	0,01							A3GUF4	IE00BKTWZ451	("-", (Glob.)	1	4,59 G	4,4704G-4,677G-4,683G-4,6836G-4,6812G-4,6866G-4,6852G-4,7648G-4,7832G-4,6792G-4,6688G-4,6652G-4,7004G	5,96	4,18
US\$	0,01							A3GUF6	IE00BKTW9M13	("-", (Glob.)	1	5,25 G	5,136G-5,3345G-5,3925G-5,4005G-5,392G-5,3695G-5,366G-5,3825G-5,3395G-5,3265G-5,204G-5,219G-5,216G-5,2345G	7,13	5,14
US\$	0,01							A3GUF8	IE00BKTWZ782	("-", (Glob.)	1	2,48 G	2,4518G-2,4532G-2,6026G-2,6022G-2,6302G-2,6232G-2,6698G-2,6422G-2,5674G-2,5698G-2,5112G-2,516G-2,5136G-2,5188G	4,13	2,45
US\$	0,01							A3GUF9	IE00BKTW9N20	("-", (Glob.)	1	4,99 G	4,873G-4,975G-5,099G-5,1115G-5,104G-5,0965G-5,1055G-5,095G-5,042G-5,056G-4,9564G-4,9596G-4,9506G-4,9638G	6,25	4,37
US\$	0,04							A3GUFA	XS2297552932	("-", (Glob.)	1	4,78 G	4,6474G-4,8G-4,892G-4,9132G-4,8898G-4,8794G-4,9026G-4,8756G-4,948G-4,88G-4,805G-4,7852G-4,7608G-4,7462G	5,32	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 100								A3GUFP	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	4,75 G	4,6208G-4,7058G- 4,4626G-4,618G-4,6142G- 4,6374G-4,667G-4,7116G- 4,817G-4,8402G-4,7748G- 4,7574G-4,757G-4,6954G	14,62	3,01
US\$ 0,006								A3GUFQ	IE00BK5C1B80	("-", (Glob.)	1	6,19 G	6,0185G-6,2745G-6,261G- 6,3135G-6,3065G-6,2645G	16,59	3,42
US\$ 0,005								A3GUFU	IE00BKT66K01	("-", (Glob.)	1	12,35 G	11,731G-1,707G-2,244G- 2,002G-2,113G-2,106G- 1,997G-2,025G-2,123G- 2,245G-2,147G-2,254G- 2,389G-2,223G	31,92	7,41
US\$ 0,002								A3GUGB	IE00BD09ZV33	("-", (Glob.)	1	75,67 G	73,245G-3,04G-5,015G- 4,95G-5,25G-5,55G- 5,625G-5,9G-7,415G- 7,715G-6,545G-6,865G- 6,77G-6,275G	95,49	57,74
US\$ 0,04								A3GWC0	XS2399364822	("-", (Glob.)	1	3,41 G	3,1904G-3,2988G- 3,3084G-3,3112G- 3,3172G-3,3242G- 3,3028G-3,3044G- 3,3274G-3,3298G- 3,3812G-3,383G-3,3912G- 3,356G	4,59	2,16
US\$ 0,04								A3GWC1	XS2399365043	("-", (Glob.)	1	2,25 G	2,3096G-2,397G-2,3472G- 2,3302G-2,4066G-2,408G- 2,3096G-2,3188G-2,181G- 2,2376G-2,1888G- 2,1952G-2,2002G-2,168G	6,94	0,96
US\$ 0,04								A3GWCW	XS2399364152	("-", (Glob.)	1	0,71 G	0,695G-0,6948G-0,6989G- 0,6861G-0,6893G- 0,6879G-0,6879G- 0,6867G-0,698G-0,7058G- 0,7024G-0,7047G- 0,7136G-0,6987G	1,97	0,34
US\$ 0,04								A3GWCX	XS2399364319	("-", (Glob.)	1	0,48 G	0,4564G-0,5011G-0,499G- 0,5064G-0,5045G-0,504G- 0,5047G-0,5044G- 0,4969G-0,4925G- 0,4904G-0,4896G- 0,4804G-0,4927G	1,66	0,46
US\$ 0,04								A3GWCY	XS2399364582	("-", (Glob.)	1	1,52 G	1,6768G-1,7455G- 1,7544G-1,7296G- 1,7408G-1,7382G- 1,7403G-1,7343G- 1,7499G-1,7758G- 1,7712G-1,776G-1,7914G- 1,7467G	4,02	1,02
US\$ 0,04								A3GWCZ	XS2399364665	("-", (Glob.)	1	0,87 G	0,876G-0,9219G-0,9178G- 0,9281G-0,9219G- 0,9215G-0,9201G- 0,9205G-0,9157G- 0,9049G-0,8835G- 0,8827G-0,8764G-0,8979G	2,59	0,86
US\$ 0,04								A3GWD0	XS2399370555	("-", (Glob.)	1	5,11 G	4,8928G-4,8874G- 4,8668G-4,956G-4,9422G- 4,9638G-4,9098G- 4,8226G-4,9042G- 4,9004G-4,8766G- 4,9192G-4,8394G	10,32	4
US\$ 0,04								A3GWD1	XS2399370803	("-", (Glob.)	1	0,26 G	0,2619G-0,2784G- 0,2784G-0,2765G- 0,2742G-0,2744G- 0,2772G-0,2823G- 0,2796G-0,2766G- 0,2782G-0,2756G-0,2796G	0,41	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,04								A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	2,01 G	1,9253G-2,0124G- 1,9775G-1,9951G- 2,0026G-1,9917G- 1,9867G-1,985G-2,0006G- 2,0152G-1,9762G	5,68	1,09
US\$ 0,04								A3GWDF	XS2399368062	"-", (Glob.)	1	1,64 G	1,6135G-1,6076G- 1,6076G-1,5912G- 1,6006G-1,5989G- 1,5975G-1,5997G- 1,5756G-1,5861G- 1,5822G-1,587G-1,5977G- 1,5869G	2,44	1,3
US\$ 0,04								A3GWDJ	XS2399368575	"-", (Glob.)	1	3,73 G	3,6772G-3,6532G- 3,6566G-3,6494G- 3,6494G-3,6472G-3,64G- 3,6348G-3,6308G- 3,6642G-3,6722G- 3,7182G-3,6938G	4,89	2,82
US\$ 0,04								A3GWDL	XS2399368906	"-", (Glob.)	1	0,11 G	0,1098G-0,1073G-0,11G- 0,1083G-0,1095G- 0,1103G-0,1099G- 0,1131G-0,1123G	0,36	0,09
US\$ 0,04								A3GWDM	XS2399369037	"-", (Glob.)	1	2,35 G	2,3298G-2,292G-2,3398G- 2,3266G-2,331G-2,3296G- 2,3282G-2,3254G- 2,2764G-2,3168G- 2,3016G-2,3074G- 2,3248G-2,3074G	3,35	1,75
US\$ 0,04								A3GWDN	XS2399369110	"-", (Glob.)	1	10,77 G	9,9095G-10,297G-0,451G- 0,478G-0,334G-0,261G- 0,143G-9,3925G-9,8745G- 9,841G-9,8815G-9,753G- 9,578G	11,59	8,15
US\$ 0,04								A3GWDS	XS2399369540	"-", (Glob.)	1	4,45 G	4,243G-4,35G-4,3562G- 4,3736G-4,3748G- 4,3258G-4,326G-4,3456G- 4,4364G-4,4232G- 4,4304G-4,413G-4,3408G	6,37	2,86
US\$ 0,04								A3GWDT	XS2399369623	"-", (Glob.)	1	0,91 G	0,8964G-0,8921G- 0,9354G-0,9426G- 0,9368G-0,9357G- 0,9378G-0,9348G- 0,9353G-0,9163G- 0,9094G-0,9087G-0,923G- 0,9383G	1,65	0,89
US\$ 0,04								A3GWDU	XS2399369896	"-", (Glob.)	1	3,18 G	3,061G-3,3268G-3,369G- 3,4622G-3,5476G- 3,5626G-3,572G-3,5816G- 3,4822G-3,5356G- 3,4916G-3,4788G- 3,5002G-3,5174G	4,61	1,56
US\$ 0,04								A3GWDV	XS2399369979	"-", (Glob.)	1	0,09 G	0,0897G-0,0887G-0,089G- 0,0858G-0,0832G- 0,0834G-0,0828G- 0,0828G-0,0859G- 0,0843G-0,0825G- 0,0829G-0,0823G-0,0816G	0,36	0,07
US\$ 0,02								A4ALT5	XS3037640110	"-", (Glob.)	1	25,59 G	24,25G-4,064G-5,144G- 6,018G-6,38G-6,038G- 6,31G-6,238G-5,41G- 5,184G-5,18G-5,128G- 5,014G-5,242G	54,69	24,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 100								A4AGVL	XS2820604770	Leverage Shares PLC, (Glob.)	1	15,46 G	15,206G-5,794G-5,563G-5,389G-5,51G-5,49G-5,524G-5,401G-5,595G-5,884G-5,386G-5,467G-5,61G-5,415G	79,23	8,53
US\$ 0,01								A4AH1M	XS2852999775	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024, (Glob.)	1	10,9 G	10,88G-0,877G-0,901G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-0,965G-0,977G	11,45	9,91
US\$ 0,01								A4AH1N	XS2852999692	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024, (Glob.)	1	5,31 G	5,3015G-5,2995G-5,294G-5,247G-5,263G-5,261G-5,2655G-5,2515G-5,2775G-5,3045G	9,26	4,83
US\$ 0,01								A4AH1P	XS2852999429	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024, (Glob.)	1	4,45 G	4,5502G-4,5502G-4,4876G-4,4744G-4,483G-4,4624G-4,5002G-4,453G-4,4002G-4,3584G	8,85	4,05
US\$ 0,04								A4A6DC	XS2970736489	("-", (Glob.)	1	22,47 G	23,444G-3,176G-2,194G-2,162G-2,004G-2,378G-2,19G-2,542G-1,5G-1,526G-1,814G-1,844G-2,172G-1,394G	69,91	11,76
US\$ 0,005								A4A6C6	XS2970736307	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	4,23 G	4,3842G-4,538G-4,5124G-4,5524G-4,5408G-4,594G-4,5798G-4,5968G-4,8282G-4,834G	103,7	4,23
US\$ 0,02								A4AFZT	XS2800709557	("-", (Glob.)	1	4,92 G	4,8394G-4,8558G-4,9554G-5,0465G-5,014G-5,019G-5,0475G-5,098G-4,8766G-4,8502G-4,8306G-4,7802G-4,7926G-4,8226G	12,88	4,15
US\$ 0,04								A4AFZU	XS2800709128	("-", (Glob.)	1	17,04 G	16,309G-6,737G-7,062G-6,689G-6,814G-6,813G-6,536G-6,683G-7,078G-7,349G-7,048G-7,18G-7,288G-7,088G	30,51	11,18
US\$ 0,04								A4A6DN	XS3005160091	("-", (Glob.)	1	10,51 G	10,172G-0,446G-0,446G-0,446G-0,442G-0,444G-0,406G-1,029G-0,984G-0,981G-1,109G-0,972G-0,88G	33,79	7,46
US\$ 1.000								A4A50P	XS2875106242	("-", Gewinnber. ab 01.08.2024, (Glob.)	1	5,31 G	5,308G-5,3075G-5,3095G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,315G-5,323G-5,28G-5,2835G-5,2855G-5,269G	8,8	5,27
US\$ 1.000								A4A50Q	XS2875105608	("-", Gewinnber. ab 01.08.2024, (Glob.)	1	4,42 G	4,415G-4,4102G-4,4104G-4,4002G-4,4102G-4,4102G-4,4202G-4,4202G-4,4202G-4,4502G-4,4174G-4,4174G-4,4174G-4,4174G	8,3	4,4
US\$ 0,01								A4A52S	XS2901884663	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	7,61 G	7,592G-7,5895G-7,604G-7,568G-7,577G-7,551G-7,5515G-7,535G-7,4315G-7,427G	10,58	6,55
US\$ 0,01								A4A52T	XS2901886445	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	4,4 G	4,3222G-4,3204G-4,3346G-4,3194G-4,3194G-4,3064G-4,3074G-4,3078G-4,3066G-4,3002G	9,1	3,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,013								A4A52U	XS2901885553	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.09.2024 (Glob.)	1	8,11 G	8,1075G-8,1065G-8,107G-8,0575G-8,067G-8,0545G-8,047G-8,0165G-8,1385G-8,1465G	11,78	7
US\$ 0,01								A4A52V	XS2901884408	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	7,87 G	7,8375G-7,8345G-7,8295G-7,7925G-7,7885G-7,8205G-7,8205G-7,772G-7,795G-7,8175G	11,32	7
US\$ 0,01								A4A52W	XS2901885041	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	8,47 G	8,426G-8,4235G-8,4315G-8,388G-8,4105G-8,396G-8,3905G-8,385G-8,4955G-8,485G	11,66	7,47
US\$ 0,01								A4A52X	XS2901886288	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	8,11 G	8,076G-8,059G-8,0685G-8,044G-8,053G-8,061G-8,0735G-8,0355G-8,124G-8,161G	9,8	7,1
US\$ 0,005								A4A52Z	XS2901882618	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	31,41 G	28,166G-9,206G-9,502G-9,186G-9,254G-9,058G-9,038G-8,88G-7,2G-7,226G-8,24G-9,008G-30,106G-0,206G	109,36	8,84
US\$ 0,02								A4A59L	XS2944874416	("-", (Glob.)	1	18,46 G	18,042G-9,031G-9,108G-9,55G-9,439G-9,37G-9,373G-9,479G-9,288G-8,997G-8,56G-8,444G-8,223G-8,478G	58,51	18,04
US\$ 0,04								A4A59M	XS2944880066	("-", (Glob.)	1	17,02 G	15,623G-6,507G-6,956G-6,345G-6,295G-6,518G-6,729G-7,493G-7,425G	50,68	15,62
US\$ 0,01								A4A59N	XS2944886188	("-", (Glob.)	1	26,41 G	25,732G-6,656G-6,934G-7,11G-7,062G-7,006G-7,026G-7,04G-6,994G-6,87G-6,444G-6,396G-6,296G-6,392G	37,57	25,58
US\$ 0,01								A4A59P	XS2944886931	("-", (Glob.)	1	34,19 G	33,05G-3,516G-4,67G-4,886G-5,014G-4,846G-4,954G-5,088G-5,752G-6,074G-5,166G-4,994G-4,63G-4,956G	53,5	30,15
US\$ 0,04								A4A5UP	XS3005160257	("-", (Glob.)	1	18,27 G	17,995G-8,644G-8,67G-8,917G-8,907G-9,005G-8,752G-8,391G-8,277G-8,117G-8,434G	52,15	17,85
US\$ 0,083								A4AEJA	XS2757381749	("-", (Glob.)	1	4,02 G	3,867G-3,5456G-3,8826G-3,9008G-3,9008G-3,9214G-3,9418G-3,9286G-3,9988G-4,0994G	7,89	2,45
US\$ 100								A4AEJB	XS2757381400	("-", (Glob.)	1	9,32 G	9,337G-9,699G-9,659G-9,5745G-9,5535G-9,4865G-9,496G-9,4125G-8,7715G-8,6225G-8,565G-8,684G-8,9515G-8,694G	73,03	5
US\$ 104,586	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	24.04.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,29 G	14,15G-4,16G-4,14G-4,48G-4,41G	18,64	10,95
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3KLMX	USU52799BE93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88 G	87,96G-8,46G	89,19	84,67
Euro 469,1			2023	2024				A19HE9	XS1602130947	("-", Kurs in Prozent	100000	99,24 G	98,53G-9,22G	99,87	97,88
Euro 7,763		1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	4,35 G	4,46G	6,34	3,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 132,592	1	4	2023 S=0,066	2024 I=0,072	17.04.25			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,2G-7,3G	10,6	5,45
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	94,47 G	94,45G-4,39G	96,26	92,63
- 1.000	1	1		2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,64G-2,64G	3,3	2,24
- 34,372	zu je 5.000	1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192	28.03.25			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,8G-0,7G-1,1G-0,7G	13,9	9,35
US\$ 300			2023	2024	24.04.25			A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,96 G	101,84G-1,91G	103,38	99,89
US\$ 400			2023	2024	25.03.25			A3LNXH	USY5S5CGAA01	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,46 G	100,4G-0,43G	100,98	100,06
US\$ 500				2024	02.01.25			A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,35 G	94,27G-4,16G	99,42	92,27
US\$ 23,405	1	1			15.01.25			A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	48,2 G	48G-8G-8G-8,4G-8,8G	91,5	46,4
US\$ 300			2023	2024	15.01.25			A3KU4W	USU5286JAB53	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,92 G	86,94G-6,88G	90,64	84,11
sfrs 225			2022	2023	04.11.24			A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG, Kurs in Prozent	5000	95,93 G	96,09G-6,1G	96,16	93,74
sfrs 350			2022	2023	14.10.24			A186R9	CH0338330431	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	5000	99,39 G	99,43G-9,47G	99,47	97,83
sfrs 200			2022	2023	30.09.24			A3K9LP	CH1212189158	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	5000	111,59 G	111,42G-1,96G	112,67	108,19
sfrs 250			2023	2024	28.02.25			A3LDT5	CH1243651929	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	5000	109,8 G	109,81G-10,04G	110,83	106,96
Euro 47,97		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	3,48 G	3,5G-3,495G-3,49G	4,09	2,79
US\$ 892,535	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	22,2 G	22,2-1,8G-1,8G-2G-2,3G	31,7	17,75
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	11,02 G	10,958G-0,962G-0,962G-0,958G-0,968G	15,7	8,96
H\$ 2.584,798	1	1	2023 J=0,412	2024 J=0,2073	16.06.25			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,73 G	1,7272G-1,7272G-1,7272G-1,7272G	2,26	1,6
kann.\$ 47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,19 G	1,195G-1,195G-1,205G-1,165G-1,175G	2,31	1,02
US\$ 1.000								A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	16,57 G	16,58G-6,57G	18,84	12,86
US\$ 1.250								A19E7N	XS1586230051	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	16,88 G	16,862G-6,916G	19,05	12,83
US\$ 750								A19E7P	XS1586230309	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	16,77 G	16,768G-6,862G	19	12,82
US\$ 1.000								A19E7X	XS1586230481	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	16,56 G	16,62G-6,62G	18,82	11,43
US\$ 600								A1Z92L	XS1313654623	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	16,8 G	16,8G-6,93G	19,29	12,86
US\$ 122,589	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	78 G	78G-8G-7,5G-9,5G-81G	82	64
US\$ 18,252	1	10		2019 J=0,4375	30.12.20			A12DQA	US5303071071	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	77 G	76G-6G-5,5G-8G-80G	81,5	62,5
US\$ 173,057	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	8,44 G	8,348G-8,346G-8,32G-8,424G-8,572G	12,63	8,32
US\$ 162,729	1	1						A3ES68	BMG611881274	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	8,7 G	8,3G-8,3G-8,7G-8,65G-8,8G	13	8,3
kann.\$ 453,835	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18	0,1682G-0,168G-0,175G	0,25	0,15
US\$ 37,986	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	4,62 G	4,52G-4,54G-4,64G-4,62G-4,58G	7,2	4,4
US\$ 156,733	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	4,72 G	4,58G-4,6G-4,58G-4,7G-4,66G	7,1	4,42
US\$ 222,842	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	79,58 G	79,56G-9,64G-9,5G-9,68G-81,28G	97,06	67,28
US\$ 63,729	1	1						A3ERLT	US5312297220	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G-6G	76,5	55
US\$ 25,57	1	1						A3ERLV	US5312297485	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	63,4 G	62,9G-2,95G-2,8G-3,65G-5,5G	75	54
US\$ 23,988	1	1						A3ERSY	US5312297717	LG Energy Solution Ltd., Kurs in Prozent	1	72,5 G	72,35G-2,45G-2,3G-2,4G-4,25G	89,5	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024				A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc., Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,11G-0,13G	100,19	98,96
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3LBTR	XS2561647368	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,8 G	105,74G-5,7G	107,47	104,54
sfrs 150			2023	2024	28.05.25			A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG, Kurs in Prozent	5000	99,57 G	99,63G-9,6G	99,63	97,89
sfrs 100				2023	25.04.24			A2R7KA	CH0419041527	("-", Kurs in Prozent	5000	96,15 G	96,5G-6,25G	96,68	93,95
skr 847,673	1	1		2024	S=0,0963			A3D9JL	US53174A1060	Lifco AB	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G	16,6	12,6
skr 423,836		1	2023	2024	28.04.25			A3CN22	SE0015949201	ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.					
kann.\$ 46,624	1	1	J=2,1	J=2,4						("-", (Glob.)	1	34,48 G	34,46G-4,5G-4,54G-4,5G-4,64G	36,04	27,22
			2024	2025	30.04.25			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	5,4 G	5,45G	5,9	4,9
ZAR 1.467,349		10	2022	2023	11.12.24			A1CZC2	ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,69G-0,71G-0,715G-0,72G-0,71G	0,85	0,58
£ 350	1	4	I=0,17 S=0,27	I=0,19 S=0,31	03.10.24			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,5 G	0,452G-0,452G-0,452G	0,54	0,38
US\$ 600			2023	2024	02.01.25			A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,93 G	98,01G-8G	98,35	96,15
US\$ 76,421	1	1						A40EPB	US5322061095	Life360 Inc.	1	39 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G	45,8	27,2
US\$ 226,846	1	1						A2PH39	AU0000045098	("-	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,9	9
nkr 15,853		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA, (Glob.)	1	0,67 G	0,676G-0,736G-0,658G	1,28	0,65
US\$ 37,025	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,1G	7,2	4,44
US\$ 4.630,612	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,14 G	0,146G-0,146G-0,145G	0,2	0,13
US\$ 22,414	1	1	2024	2025	01.05.25			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	3,08 G	3,02G-3,02G-2,96G-2,98G-3,02G	6,05	2,84
			Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	Q=0,0425 Q=0,0425											
US\$ 19,281	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	96 G	95G-5G-4,5G-4G-1,5G	117	84
US\$ 84,836	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	76 G	78,5G	105	66
US\$ 26,458	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	("-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	78 G	80G-G-G-G-G	106	66,5
kann.\$ 118,122	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1		(ausg)	0,8	0,39
US\$ 20,885	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	8,12 G	8,01G	14,16	4,86
Euro 6,432		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	20,36 G	19,94G	25,56	17,63
kann.\$ 146,399	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,5 G	8,45G	15,4	7,05
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,05	0,04G-0,0428G-0,0428G-0,0401-0,05	0,34	0,04
US\$ 575				2024	27.01.25			A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S., Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,45 G	97,7G-7,34G	101,54	95,29
US\$ 11,625	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	91,2 G	89,45G-9,55G-9,45G-90,4G-0,9G	99,6	58,95
skr 13,283		1		2024	31.10.25			A2PAP3	SE0011870195	Lime Technologies AB, (Glob.)	1	36,15 G	36,05G-6,7G-5,45G-5,1G-4,6G	36,7	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	18,045	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075	31.03.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	13,7 G	13,7G-3,8G-3,7G-3,8G-3,6G	22,2	13,1
kann.\$	59,897	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	28.03.25			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	33,2 G	33G-3G-3G-3,4G-3,2G	39,6	27,4
skr	57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,03 G	6,04G-6,08G-6,06G-6,04G-6,02G	8,3	5,36
US\$	55,826	1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=0,75	30.06.25			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	159 G	158G-8G-8G-60G-G	208	146
US\$	170,693	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	10.04.25			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,16 G	28,91G-8,92G-8,89G-9,18G-9,27G	37,83	25,11
US\$	800			2023	2024	18.02.25			A0GSM0	US534187AS84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,53 G	75,85G-5,25G	84,2	72,18
US\$	400			2023	2024	12.03.25			A1899C	US534187BF54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,01 G	98,06G-8,04G	98,83	97,29
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A19WCQ	US534187BH11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,14 G	97,1G-7,11G	97,83	95,53
US\$	500			2023	2024	15.01.25			A28XFY	US534187BK40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,88 G	90,89G-0,71G	92,11	88,01
skr	78,843		1	2023 I=2,7 S=2,7	2024 I=2,7	14.05.25			A0LFEB	SE0001852419	Lindab International AB, (Glob.)	1	18,71 G	18,7G-8,58G-8,48G-8,27G-8,35G	19,93	14,82
US\$	54,586	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	8,1 G	7,9G-7,95G-7,9G-8,15G-8,1G	12,6	6,65
Euro	750			2023	2024	22.04.25			A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	96,71 G	96,52G-6,43G	97,18	94,66
Euro	750			2023	2024	19.05.25			A28XE4	XS2177021271	("-", Kurs in Prozent	100000	95,69 G	95,59G-5,58G	95,79	94,03
Euro	750			2023	2024	19.05.25			A28XE5	XS2177021602	("-", Kurs in Prozent	100000	84,27 G	83,85G-3,95G	84,45	81,66
US\$	700			2023	2024	10.02.25			A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,55 G	84,67G-4,65G	85,41	81,34
US\$	300			2023	2024	10.02.25			A280ZS	US74005PBS20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	50,35 G	50,32G-0,01G	54,51	47,13
Euro	500			2022	2023				A1ZS1J	XS1143916465	("-", Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99,06G-9,06G	99,39	98,25
Euro	470,724	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5	04.06.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	402 G	399,8-400,4G-399,4G-400G-G	448,6	373,2
Euro	500			2023	2024	12.06.25			A3LJS5	XS2634593854	("-", Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,08G-0,09G	100,32	100,04
Euro	750			2023	2024	12.06.25			A3LJS6	XS2634593938	("-", Kurs in Prozent	100000	102,81 G	102,65G-2,67G	103,23	101,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 650			2023	2024	12.06.25			A3LJS7	XS2634594076	Linde PLC, Kurs in Prozent	100000	101,63 G	101,53G-1,6G	103,77	99,21
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3K3WR	XS2463961321	--, Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,3G-7,3G	97,4	95,63
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3K3WS	XS2463961248	--, Kurs in Prozent	100000	91,21 G	91,2G-1,23G	91,61	89,34
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A3K3WT	XS2463961677	--, Kurs in Prozent	100000	84,61 G	84,62G-4,71G	86,45	82,29
Euro 700			2022	2023	30.09.24			A3KWTT	XS2391860843	--, Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,49G-6,52G	96,55	95,29
Euro 500					30.09.24			A3KWTU	XS2391861064	--, Kurs in Prozent	100000	80,05 G	79,85G-9,87G	80,67	77,41
Euro 700			2022	2023	30.09.24			A3KWTV	XS2391865305	--, Kurs in Prozent	100000	53,33 G	53,4G-3,21G	61,1	50,49
Euro 700				2024	14.02.25			A3LUKU	XS2765559799	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,24 G	101,22G-1,24G	101,52	99,9
Euro 850				2024	14.02.25			A3LUKV	XS2765559443	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,46G-1,73G	102,01	99,37
Euro 700				2024	14.02.25			A3LUKW	XS2765558635	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent	100000	98,23 G	98,04G-8,05G	101,22	95,18
Euro 850				2024	04.06.25			A4D6WR	XS3000977234	--, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,69G-9,75G	100,1	98,59
Euro 750								A4D6WS	XS3000977317	--, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,64 G	98,76G-8,68G	100,03	96,3
Euro 650								A4D6WT	XS3000977408	--, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,11 G	97,17G-7,2G	99,09	93,28
Euro 750								A3LZK4	XS2834282142	--, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,27 G	102,25G-2,28G	102,82	100,54
Euro 750				2024	04.06.25			A3LZK5	XS2834282225	--, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	100,97 G	100,99G-1,03G	102,99	97,92
Euro 700				2024	04.06.25			A3LZK6	XS2834282498	--, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	100000	95,77 G	95,83G-5,71G	103,14	91,86
Euro 161,623	1 zu je Euro 2	1		2022 J=0				870557	FI0009000251	Lindex Group Abp	1	2,48 G	2,57G	3,07	2,46
US\$ 10,866	1 zu je US\$ 1	9	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.05.25			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	117 G	115,5G-5,7G-5,5G-6,6G-7G	132,6	102,8
Euro 1.088,417	1	1	2023 I=0,0138 S=0,0138	2024 I=0,0138	15.04.25			A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	1	1,26 G	1,262G-1,25G-1,244G-1,238G-1,244G	1,27	0,97
US\$ 228,356	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	0,41 G	0,416G-0,416G-0,416G-0,406G-0,408G	0,69	0,33
Euro 4,961		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	08.07.24			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	72,8 G	72,6G	85,4	68,4
CNY 1.105,579	1	1	2023 J=0,0714	2024 J=0,08	04.06.25			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,94G-0,945G	1,19	0,39
nkr 298,706		1	2023 I=1,3008 J=1,3257	2024 I=1,3489	18.11.24			A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA, (Glob.)	1	2,02 G	2,095G	2,1	1,66
H\$ 2.188,9	1	4						A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,2 G	4,2005G-4,2005G-4,2005G	4,47	3,74
US\$ 2.017,357	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,128G	0,26	0,11
Yen 72,489		4	2023 I=44 S=44	2024 I=50 S=50	28.03.25			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G	18,8	14,5
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,5 G	1,49G-1,51G-1,5G-1,5G-1,43G	1,89	0,39
£ 44,067	1	1	2023 I=0,9398 S=1,3917	2024 I=0,9291 S=0	03.07.25			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	71 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72	51
kann.\$ 297,754	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,17 G	0,1748G-0,1748G-0,1748G-0,1794G-0,1734G	0,27	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
Euro 775					01.07.25			A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A., Gewinnber. ab 03.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,74 G	99,79G-9,79G	100,87	98,05
kann.\$ 83,691	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	7,91 G	7,63G-7,64G-7,595G- 7,315G-(ausg)	9,8	6,54
US\$ 156,79	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	"-	1	7,05 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,5G- (ausg)	8,65	5,8
A\$ 2.427,469		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2829G-0,2829G- 0,2831G-0,2827G-0,2771G	0,42	0,24
US\$ 85,449	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	12,92 G	13,74G-3,74G-3,88G- 4,13G	15,72	10,28
US\$ 31,039	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	28 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,8G- 7,8G	36	25
US\$ 8,616	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,08G- 2,02G	3,98	1,67
Euro 46,538		1	2023 J=0,31	2024 J=0,39	30.04.25			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	27,6 G	27,35G-7,75G-7,45G	30,65	21,1
Euro 1.100			2023	2024	26.05.25			A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Kurs in Prozent	1000	97,25 G	97G-6,87G	97,26	95,8
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A19H4D	XS1619568139	"-", Kurs in Prozent	1000	73,83 G	73,804G-3,871G	79,97	73,29
Euro 1.085			2022	2023	29.10.24			A1ZRPX	XS1130139667	"-", Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,51G-9,4G	99,75	99,08
Euro 1.750			2022	2023	29.07.24			A280J5	XS2210006339	"-", Kurs in Prozent	1000	45,37 G	44,93G-5,19G	50,65	44,04
Euro 1.250			2023	2024	06.05.25			A28WWL	XS2168038847	"-", Kurs in Prozent	1000	90,21 G	90,23G-0,33G	90,33	88,54
Euro 675			2023	2024	19.06.25			A2R3UN	XS2013677864	"-", Kurs in Prozent	1000	91,47 G	91,49G-1,5G	91,54	89,44
Euro 850			2023	2024	19.06.25			A2R3UP	XS2013678086	"-", Kurs in Prozent	1000	64,61 G	63,86G-4,82G	72,04	63,21
Euro 750			2022	2023	22.10.24			A1Z9AA	XS1310032187	"-", Kurs in Prozent	1000	99,43 G	99,23G-9,16G	99,43	98,5
Euro 1.200			2022	2023	22.10.24			A1Z9AB	XS1310032260	"-", Kurs in Prozent	1000	88,11 G	87,08G-7,44G	89,72	85,87
Euro 1.180			2023	2024	25.04.25			A3LAMN	XS2547270756	"-", Kurs in Prozent	1000	104,59 G	104,45G-4,51G	104,59	103,47
Euro 1.260			2023	2024	16.06.25			A3LJ4E	XS2604821228	"-", Kurs in Prozent	1000	104,26 G	104,19G-4,28G	105,33	102,08
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3KT0K	XS2364754411	"-", Kurs in Prozent	1000	47,61 G	47,81G-7,88G	52,6	46,84
Euro 1.240			2023	2024	02.06.25			A3K557	XS2487342649	"-", Kurs in Prozent	1000	93,63 G	93,52G-3,66G	94,5	91,61
Euro 1.355								A3L0XD	XS2841247583	"-", Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,45 G	102,39G-2,44G	103,41	100,79
Euro 1.985				2024	13.02.25			A3LUD5	XS2765498717	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	101,01 G	100,95G-1,05G	102,18	98,59
Euro 1.645								A4D54H	XS2979761769	"-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,19 G	100,17G-0,23G	100,23	98,4
Euro 1.000								A4D54J	XS2979761926	"-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	1000	96,7 G	96,55G-6,63G	99,44	93,93
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	4,52 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G	5,5	4,28
US\$ 26,031	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,53 Q=0,55	09.05.25			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	260 G	258G-8G-6G-62G-G	374	234
kann.\$ 206,628	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,37 G	0,378G-0,378G-0,378G- 0,364G-0,37G	0,52	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	25,056	1	1						A3D76R	CA53680W1059	Lithium Royalty Corp.	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,32G-3,32G	4,18	2,48
kann.\$	110,325	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,0566G-0,0556G	0,09	0,05
kann.\$	49,883	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,14 G	0,133G	0,24	0,13
skr	16,586		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,902G-0,926G	0,93	0,61
US\$	24,715	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7	22.05.25			893593	US5370081045	Littlefuse Inc.	1	169 G	167G-7G-7G-70G-1G	242	130
US\$	54,524	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LiveNova PLC	1	32,6 G	32G-2G-1,8G-2G-2G	48,8	29
US\$	234,09	1	1						A0HOVZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	117,45 G	116,6G-6,75G-6,6G-9G-20,4G	149,1	102,7
US\$	96,092	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,6 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,56G-0,605G	1,44	0,48
US\$	91,314	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	0,79 G	0,7444G-0,744G-0,7578G-0,7676G-0,778G	1,78	0,55
US\$	65,761	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	23,2 G	23G-3G-2,8G-3,6G-3,6G	34,4	20,4
£	350			2023	2024	22.05.25			A1HK8V	XS0935312057	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,23 G	100,23G-0,23G	100,93	99,8
US\$	246,431	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,33 G	1,22G	4,68	1,22
A\$	1.690,507		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0042G-0,0042G-0,0042G-0,0042G-0,0042G	0,01	
Yen	287,34		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=45	28.03.25			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,95G-9,95G-9,95G-10G-9,75G	11,2	9,35
US\$	258,148	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	15.05.25			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	34 G	34G-4G-4G-4,4G-4,4G	40,8	32
Euro	750				2024	13.03.25			A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V., Gewinnber. ab 13.03.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,21 G	101,14G-1,18G	102,85	99,65
Euro	250			2023	2024	01.04.25			A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V., Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,1G-0,09G	101	99,82
Euro	13,517		1						A2JRRB	BE0974334667	Llama Group S.A.	1	0,91 G	0,819G	1,2	0,53
Euro	11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	7,45 G	7,3G-7,55G-7,55G-7,55G-7,7G	8,7	5,5
Euro	1.000			2023	2024	09.04.25			A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,06G-0,1G	100,1	99,32
Euro	750			2023	2024	30.05.25			A3LH55	XS2628821873	"-", Kurs in Prozent	100000	103,18 G	103,15G-3,17G	103,36	102,47
Euro	750								A4D8W6	XS3032035837	"-", Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,86 G	100,8G-0,8G	101,13	99,73
£	1.250			2023	2024	31.03.25			A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,07G-0,9G	101,21	99,6
Euro	1.000			2023	2024	18.06.25			A2R3N4	XS2013525501	"-", Kurs in Prozent	100000	97,77 G	97,78G-7,78G	97,8	96,41
Euro	750			2022	2023	23.09.24			A2R73L	XS2054600718	"-", Kurs in Prozent	100000	90,08 G	90,05G-0,09G	90,27	87,74
Euro	1.000			2023	2024	03.02.25			A3LDN3	XS2582348046	"-", Kurs in Prozent	100000	100,82 G	100,82G-0,82G	100,89	100,63
£	1.000			2023	2024	24.02.25			A3LBMH	XS2558248055	"-", Kurs in Prozent	100000	100,16 G	100,16G-0,16G	100,26	99,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
£ 1.250					13.03.25			A3LJT1	XS2634072024	Lloyds Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,72 G	99,72G-9,72G	99,82	99,31
£ 60.142,754		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106 S=0,0211	10.04.25			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,83 G	0,835G-0,825G-0,835G- 0,83G-0,835G	0,9	0,63
A\$ 450			2023	2024				A19SJQ	AU3CB0248862	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	99,22 G	98,98G-8,98G	99,75	95,74
US\$ 1.750			2023	2024	07.05.25			A19RRZ	US539439AQ24	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,58 G	96,5G-6,56G	97,16	95,25
Euro 1.000			2022	2023	12.09.24			A19NXY	XS1681050610	"-", Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,56G-7,57G	97,65	95,74
US\$ 1.500			2023	2024	24.03.25			A19X8L	US539439AR07	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,09 G	99,06G-9,04G	99,64	96,94
US\$ 824,033			2023	2024	02.06.25			A189A0	US539439AN92	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	88,29 G	88,35G-8,03G	93,74	83,83
US\$ 1.327,685			2023	2024	10.06.25			A188MT	US539439AM10	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,16 G	99,08G-9,13G	99,38	98,71
£ 15.131,087	1	1	2023	2024	05.08.24			766625	US5394391099	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,2 G	3,24G-3,2G-3,24G-3,24G- 3,24G	3,5	2,02
£ 1.308,572			2023	2024	03.06.25			A28523	XS2265524640	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,01 G	84,92G-4,92G	85,5	82,23
Euro 750			2024	2025	27.06.25			A1ZEN0	XS1043545059	"-", Kurs in Prozent	200000	99,9 G	99,88G-100,18G	100,29	98,78
Euro 1.000			2022	2023	26.08.24			A3K8PG	XS2521027446	"-", Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,63G-9,74G	100,49	98,24
sfrs 200			2023	2024	10.02.25			A3K106	CH1154887157	"-", Kurs in Prozent	5000	97,76 G	97,76G-7,86G	98,44	96,55
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3LCSZ	XS2569069375	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,3 G	104,3G-4,3G	104,59	103,29
£ 750			2023	2024	02.06.25			A3LEVP	XS2591847970	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,61 G	102,78G-2,78G	103,52	101,5
Euro 1.250				2023	23.09.24			A3LNSN	XS2690137299	"-", Kurs in Prozent	100000	106,39 G	106,38G-6,42G	107,9	104,63
US\$ 1.500			2023	2024	07.02.25			A3LLR6	US539439AY57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,9 G	100,86G-0,86G	101,49	100,59
US\$ 500			2023	2024	07.02.25			A3LLR7	US53944YAW30	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,38 G	100,35G-0,32G	101,77	99,93
Euro 750				2025	04.06.25			A4D7Y9	XS3010674961	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,87 G	99,87G-9,87G	100,09	99,84
Euro 1.000								A4D7ZA	XS3010675695	"-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,48 G	97,56G-7,51G	98,4	94,38
£ 500				2024	04.10.24			A3LWZ7	XS2796587280	"-", Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,52 G	100,43G-0,43G	100,75	98,48
US\$ 2.000			2023	2024	06.01.25			A3LSR0	US53944YAX13	"-", Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,91 G	99,85G-9,77G	102,07	96,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1	1	2023	2024	07.04.25			A3LSRW	XS2743047156	Lloyds Banking Group PLC, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,13 G	102,16G-2,21G	103,42	100,48
US\$ 1.500			2023	2024	06.01.25			A3LSRY	US53944YAZ60	--, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,64 G	100,61G-0,59G	101,19	100,06
Euro 1.000				2024	06.11.25			A3L2B7	XS2868171229	--, Gewinnber. ab 06.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,14G-1,16G	102,05	99,81
Euro 1.000				2024	14.05.25			A3LYHF	XS2815980664	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,72 G	101,71G-1,75G	103,79	100,19
US\$ 1.500			2023	2024	05.06.25			A3LZSK	US53944YBA01	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,35 G	102,42G-2,34G	103,35	100,35
US\$ 1.250				2024	27.05.25			A3L6GS	US53944YBC66	--, Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,84 G	100,81G-0,76G	101,13	99,61
Euro 10,709			2022 J=0,5	2023 J=0,6	08.07.24			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	21,9 G	22,2G	26,45	20,65
US\$ 109,363			2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	0,98 G	0,995G-0,905G-1G	1,98	0,81
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,7 G	101,17G-1,44G	103,33	99,46
Euro 350			2024	2025				A3K5PX	XS2483511957	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,46 G	98,53G-8,97G	101,07	98,53
kann.\$ 299,001	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,446 Q=0,513 Q=0,513 Q=0,513	2025 Q=0,513 Q=0,5643	13.06.25			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	142 G	140G-G-G-3G-5G	145	115
US\$ 234,296			2024 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,15 Q=3,3	2025 Q=3,3	03.03.25			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	413,6 G	417,5-8,55G-8,75G-5,1G-6,4G	490,1	373,5
US\$ 500			2023		03.03.25			A1VJEM	US539830BC24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,28 G	88,31G-8,11G	90,32	85,57
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A1VJEN	US539830BD07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,39 G	77,28G-7,08G	80,82	74,43
US\$ 350,898			2023	2024	02.06.25			A1GTPK	US539830AW96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,57 G	101,85G-1,39G	105,15	98,27
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A28XP4	US539830BP37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,13 G	86,99G-7,09G	87,95	84,12
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A28XP5	US539830BQ10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,81 G	60,55G-0,51G	64,38	58,36
US\$ 800			2023	2024	16.06.25			A3K4XY	US539830BR92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,31 G	94,32G-4,17G	95,58	91,29
US\$ 850			2023	2024	18.02.25			A3LH9H	US539830CA58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,63 G	97,68G-7,49G	99,55	94,98
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A3LH9J	US539830CB32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,56 G	91,62G-1,14G	96,63	88,15
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3LARA	US539830BU22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,13 G	100,08G-0,1G	100,4	99,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025			
US\$ 750	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	15.05.25			A3LARB	US539830BV05	Lockheed Martin Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,3 G	102,21G-2,23G	102,77	100,8		
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LARC	US539830BW87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,29 G	102,2G-2,05G	103,74	99,32		
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LARD	US539830BX60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,26G-8,1G	104,02	94,4		
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LARE	US539830BY44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,29 G	100,21G-99,58G	106,23	97,25		
US\$ 210,342			2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625	26.02.25			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	77 G	76G-6,5G-7G-6G-6,5G	84,5	71,5		
US\$ 500	1	1	2023	2024	15.05.25			A28W7N	US540424AT59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,22 G	92,79G-2,8G	94,52	90,83		
H\$ 5.685,407			2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,09G-0,09G-0,09G	0,13	0,08		
Euro 650			2023	2024	14.01.25			A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	85,46 G	85,18G-5,29G	86,02	81,92		
Euro 600			2022	2023	13.11.24			A2RT87	XS1909057645	("-", Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,42G-9,59G	100,04	97,71		
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A2R43Q	XS2027364327	("-", Kurs in Prozent	100000	96,79 G	96,76G-6,77G	96,89	95,18		
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZLQ	XS2200175839	("-", Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,44G-8,44G	98,49	97,87		
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K05C	XS2431318802	("-", Kurs in Prozent	100000	91,18 G	91,01G-1,12G	91,92	88,84		
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K039	XS2431319107	("-", Kurs in Prozent	100000	85,17 G	84,83G-4,95G	86,74	82,39		
Euro 500			2024	2024	25.07.24			A3L1KB	XS2860968085	("-", Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,51G-2,6G	103,25	100,52		
Euro 650								A3LTSU	XS2753547673	("-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,81 G	103,83G-3,89G	104,28	102,44		
sfrs 168,994			1	4	2022 J=1,06	2023 J=1,16	23.09.24			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	68,38 G	68,76G-8,58G-8,42G-9,36G-9,02G	69,36	67,04
Euro 2,884			1	1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	244 G	244G-8G-8G-8G-6G	250	220
ARS 11,67			1	1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,3G	12,5	7,65
kann.\$ 157,839			1	1	2023 I=0,357 S=0,793	2024 I=0,41 S=0,89	17.04.25			A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	1	0,38 G	0,354G-0,354G-0,354G-0,38G-0,388G	0,43	0,33
£ 529,257										A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	135 G	136G-5G-5G-4G-8G	145	120
Euro 500										A2RU7H	XS1918000107	("-", Kurs in Prozent	100000	98,05 G	98,05G-8,03G	98,36	96,53
£ 500										A3KN69	XS2327297672	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,9 G	86,64G-6,38G	87,02	84,21
US\$ 2.118,265										1	2022	2023	17.08.23			A2PWTD	US54211N1019
£ 2.055,25	1	4	2023 I=0,024 I=0,024 I=0,024 J=0,015 J=0,015	2024 I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	06.03.25			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,29 G	2,278G-2,282G-2,28G-2,29G-2,292G	2,34	1,96		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
H\$ 6.987,18	1	1	2023 I=0,3521 S=0,2525	2024 I=0,2386 S=0,1	14.08.25			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,185G-1,185G-1,1855G	1,42	1,05
H\$ 4.280,1	1	1	2023 J=0,08	2024 J=0,13	30.05.25			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,24	0,17
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Kurs in Prozent	100000	98,59 G	98,5G-8,57G	98,74	97,09
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LH2M	BE6343825251	--, Kurs in Prozent	100000	102,19 G	101,94G-2,18G	104,12	100,07
Euro 600								A3L05E	BE6355213644	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,25G-0,32G	101,02	98,93
Euro 600								A3L05F	BE6355215664	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,46G-8,55G	101,17	96,22
Euro 1.000				2024	24.04.25			A3LXSP	BE6351290216	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,43 G	100,39G-0,43G	103,27	97,9
sfrs 72,226	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=2	2024 J=2	13.05.25			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	643,2 G	644G-1,2G-2G-2,4G-39G	644	635,2
sfrs 722,262	1	1	2022 J=0,1956 J=0,1956	2023 J=0,2203	15.05.24			A0YF75	US54338V1017	--	1	62,5 G	62,5G-2,5G-3G-3G-3G	64,5	49,2
sfrs 150			2022	2023	23.09.24			A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG, Kurs in Prozent	5000	99,28 G	99,34G-9,38G	99,44	98,77
Yen 7,772		1	2023 I=70 S=10	2024 I=0 S=100	27.12.24			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G	15	12,9
skr 71		1	2023 J=12,5	2024 J=14	07.05.25			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	36,34 G	36,46G-6,18G-6,28G	38,08	27,96
Euro 300								A3L3BE	XS2897290115	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,8 G	101,75G-1,79G	102,27	99,32
Euro 2.280,035			2023	2024	17.03.25			A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A., Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,8G-9,87G	100,49	98,32
kann.\$ 29,536	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	3,5 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,5G-3,34G	5,65	2,86
Euro 251,63		1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	20,08 G	20,16G-19,97G-20,48G-0,7G-0,76G	20,76	12,35
Euro 0,816		1	2023 J=58	2024 J=76	15.05.25			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	8.490 G	8840G-940	10.920	7.670
US\$ 677,232	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,77 G	1,74G-1,74G-1,68G-1,66G-1,69G	3,8	0,98
Euro 650			2022	2023	27.11.24			A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,84G-9,88G	99,88	99,5
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3KP74	XS2332552541	--, Kurs in Prozent	100000	96,63 G	96,59G-6,6G	96,85	94,64
Euro 650		1		2024 J=0,06	06.05.25			A3L4Z5	XS2923451194	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,63G-8,72G	100,22	97,53
Euro 991,996								A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,37 G	1,417G	1,52	1,18
US\$ 69,692	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28	27.02.25			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	76,38 G	76,24G-6,28G-6,18G-7,16G-7,62G	114,35	70,78
A\$ 110,716		7	2023 I=0,15 I=0,35 S=0,37	2024 I=0,5	06.03.25			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G-4G	18,2	11,1
US\$ 1.500			2023	2024	05.05.25			A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,29 G	(exA)-97,29G-7,25G	97,59	96,19
US\$ 1.500			2023	2024	05.05.25			A19GP6	US548661DQ70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,05 G	(exA)-74,98G-4,84G	80,01	71,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 559,706	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15	23.04.25			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	199,84 G	198,38G-8,54G-8,08G-9,18G-9,54G	256,2	183,2
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A283P3	US548661DX22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,23 G	91,11G-1,21G	91,47	88,75
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A283P4	US548661DY05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,96 G	85,1G-5,18G	86,28	82,33
US\$ 1.750			2023	2024	15.04.25			A283P5	US548661DZ79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,05 G	59,89G-9,81G	64,4	57,23
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A28VAC	US548661DU82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99 G	99,1G-8,93G	100,05	96,59
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28VAD	US548661DV65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,9 G	91,91G-1,76G	95,39	88,05
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A28VAE	US548661DW49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,23 G	86,33G-5,95G	92,65	83,46
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3KPAD	US548661EA10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,37 G	88,31G-8,3G	89,64	85,6
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3KPAE	US548661EB92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,81 G	65,77G-5,49G	70,72	63,05
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KWCU	US548661ED58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,03 G	91,03G-0,97G	91,56	88,68
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KWCV	US548661EE32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,94 G	66,94G-6,91G	70,63	64,1
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A3K9AJ	US548661EK91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,77 G	99,68G-9,73G	99,84	99,49
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A3K9AL	US548661EM57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,85 G	92,77G-2,58G	99,18	88,99
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3K3TK	US548661EG89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,8G-7,8G	98,14	96,73
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3K3TL	US548661EH62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,47 G	92,42G-2,54G	93,64	89,79
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3K3TM	US548661EJ29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,44 G	75,42G-5,05G	80,4	72,75
US\$ 1.250			2023	2024	01.04.25			A3K3TN	US548661EF07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,61 G	74,34G-4,17G	80,37	71,4
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3LF33	US548661EP88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,92G-9,89G	100,23	99,7
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A3LF34	US548661EQ61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,46 G	99,38G-9,34G	101,6	96,89
US\$ 500			2023	2024	02.01.25			A3LF35	US548661ER45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,4 G	94,25G-3,97G	100,81	90,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3LF36	US548661ES28	Lowe's Companies Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,64 G	93,67G-3,29G	100,62	88,51
Euro 300			2023	2024				A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S., Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,51G-9,55G	99,88	98,13
Euro 200			2023	2024				A2R0MH	XS1975716595	("-", Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,26G-9,25G	99,61	95,79
Euro 350			2023	2024	17.03.25			A3K10R	XS2401886788	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,07 G	101,08G-1,08G	101,13	98,64
Euro 300			2023	2024	15.05.25			A3LG77	XS2618428077	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,03 G	103,03G-3,03G	104,17	100,86
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A3LSCH	XS2732357525	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,65 G	104,58G-4,87G	105,47	102,5
Euro 500								A4D6V1	XS2982117694	("-", Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,59 G	99,56G-9,7G	101,14	94,79
US\$ 79,348	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3	11.03.25			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	294 G	290G-G-88G-94G-6G	364	244
PLN 1,852		1	2023 J=285	2024 I=325 I=330	22.04.25			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	3.603 G	3616G-595G-627G-13G-1G	4.412	3.432
US\$ 71,878	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G	8,95	4,26
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	93,62 G	93,52G-3,57G	93,75	91,82
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3KN7Q	XS2327299884	("-", Kurs in Prozent	100000	81,98 G	81,7G-1,76G	84	79,66
Euro 700				2023	30.09.24			A3LN83	XS2679903950	("-", Kurs in Prozent	100000	102,06 G	102,03G-2,04G	102,29	101,8
Euro 700				2023	30.09.24			A3LN84	XS2679904685	("-", Kurs in Prozent	100000	105,22 G	105,17G-5,22G	106,11	103,92
Euro 600								A3L3RG	XS2904651093	("-", Gewinnber. ab 20.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,39G-0,39G	100,66	99,23
US\$ 29,921	1	7	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.05.25			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	13,7 G	(exD)-13,6G-3,6G-3,7G-3,4G-3,5G	23,6	12,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 45,888	1	7	2023	2024	20.06.25			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,22 G	30,7G-0,72G-0,84G	34,2	29,16
Euro 22,234		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	28.04.25	010		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	27,95 G	27,95G-9,2G-9,2G-9,25G-8,9G	30,25	23,5
PLN 34,014		1	2022 J=2,58	2023 J=2,5	03.07.24			A0RP05	PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., (Glob.)	1	4,87 G	4,85G-4,92G-4,96G-4,95G-4,875G	5,99	4,45
kann.\$ 245,95	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,86 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,885G-0,915G	0,98	0,37
kann.\$ 452,935	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,21 G	0,2115G-0,2255G-0,2265G-0,226G-0,221G	0,31	0,2
£ 160,8	1	1	2023 I=0,016 S=0,032	2024 I=0,017 S=0,033	10.04.25			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	1,9	1,31
US\$ 3.048,846	1	1						A3CVXG	US5494981039	Lucid Group Inc.	1	2,27	2,189G-2,1895G-2,2045G-2,094G-2,114G	3,34	1,79
US\$ 266,638	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G	34	22,8
US\$ 1.733,378	1	4	2022 J=0,078	2023 J=1,21	03.06.24			A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	1		(ausg)	1,33	1,2
US\$ 866,689	1	4		2023	04.06.24			A3E2GS	US54975P2011	-"	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,44G	2,98	2,02
sfrs 140			2022	2023	28.11.24			A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt, Kurs in Prozent	5000	64,3 G	64,55G-5,15G	67,65	53,9
sfrs 100			2022	2023	02.09.24			A3K74F	CH1199660007	-"-, Kurs in Prozent	5000	102,2 G	102,24G-2,3G	102,35	99,89
US\$ 1.500			2023	2024				A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V., Kurs in Prozent	200000		(ausg)		
US\$ 115,035	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	242,5 G	241,8G-1,6G-0,7G-6,35G-5,8G	406,4	217,1
kann.\$ 2,75	1	1						A3ETW0	CA5499211046	-"	1	7,7 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,9G-7,8G	12,4	6,4
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,27 G	74,2G-4,24G	82,04	60,26
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3KSBC	USU54985AA15	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,95 G	76,74G-6,9G	82,29	70,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 1.025,099	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	3,33 G	3,304G-3,3455G-3,42G-3,4865G-3,5745G	5,79	2,65
skr 12,581		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	5,39 G	5,3G-5,31G-5,21G-5,24G-5,16G	8,9	5,16
US\$ 69,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	56,52 G	54,7G-4,68G-4,48G-5,42G-5,6G	97,26	42,41
Euro 22,467		1						910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	11,1 G	11,4G	11,4	7,32
kann.\$ 418,034	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,76 G	0,758G-0,758G-0,758G-0,76G-0,758G	0,76	0,3
US\$ 40,515	1	1						A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	1	3,49 G	3,44G-3,45G-3,35G	9,26	3
Euro 300			2023	2024	09.06.25			A3LJMB	XS2633112565	Luminor Bank AS, Kurs in Prozent	100000	105,22 G	105,13G-5,06G	106,21	104,92
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A3KWJW	XS2388084480	("-", Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,9G-8,85G	98,92	97,38
Euro 300								A3L3A1	XS2888497067	("-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,89G-0,9G	101,33	100,32
Euro 200								A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS, Gewinnber. ab 14.10.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,67 G	102,74G-2,75G	103,44	100,55
Euro 500			2022	2023	14.10.24			A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,18G-8,22G	98,28	96,89
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A1Z6CM	XS1288894691	("-", Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,72G-9,73G	99,73	98,74
kann.\$ 240,852	1	1	2024 Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	2025 Q=0,4323	11.03.25			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	34,4 G	34,5G	38,38	20,2
kann.\$ 860,147	1	4	2023 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	21.03.25			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,3 G	7,515G	8,71	5,8
Euro 450			2023	2024	15.05.25			A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.àr.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	62,39 G	66,8G-6,64G	77	57,1
kann.\$ 250								A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A., Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	95 G	95G-5G	97	95
US\$ 250								A3L1MD	DE000A3L1MD5	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102 G	102G-2G	104	102
US\$ 60								A3L1ME	DE000A3L1ME3	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	91 G	91G-1G	93	91
kann.\$ 220								A3L1MF	DE000A3L1MF0	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	91 G	91G-1G	93	91
kann.\$ 390								A3L1MG	DE000A3L1MG8	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102 G	102G-2G	104	102
kann.\$ 200								A3L1MH	DE000A3L1MH6	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102 G	102G-2G	104	102
US\$ 105								A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	108 G	108G-8G	110	108
US\$ 130								A3L1MK	DE000A3L1MK0	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	108 G	108G-8G	110	108
US\$ 36								A3L1ML	DE000A3L1ML8	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	108 G	108G-8G	110	108
US\$ 125								A3L1MN	DE000A3L1MN4	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	97 G	97G-7G	98	96
kann.\$ 100								A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	97 G	97G-7G	98	96
US\$ 200								A3L1MR	DE000A3L1MR5	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	94 G	94G-4G	95	94
US\$ 100								A3L1MS	DE000A3L1MS3	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	94 G	94G-4G	95	94
US\$ 150								A3L1MT	DE000A3L1MT1	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	97 G	97G-7G	98	96
Euro 100								A3LWSS	DE000A3LWSS7	("-", Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101 G	101G-1G	103,93	101
Euro 2.000			2023	2024	03.02.25			A19CMM	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Kurs in Prozent	1000	97,53 G	97,49G-7,51G	99,05	95,7
Euro 750			2023	2024	19.03.25			A1HHF1	LU0905090048	("-", Kurs in Prozent	1000	99,92 G	100,01G-99,95G	102	97,7
Euro 1.700								A2R994	LU2076841712	("-", Kurs in Prozent	1000	97,05 G	97,07G-7,05G	97,11	95,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025				
Euro 1.000 Euro 2.500 Euro 1.500 Euro 1.250	1 zu je £ 0,5	1	2023	2024	26.05.25			A28WL5 A3KNN8 A282BP A3K5ZJ	LU2162831981 LU2320463339 LU2228213398 LU2475493826	Luxemburg, Großherzogtum, Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	1000 1000 1000 1000	88,73 G 86,36 G 82,25 G 96,39 G	88,65G-8,65G 86,29G-6,29G 82,21G-2,23G 96,36G-6,6G	88,79 87,8 82,78 96,69	86,4 83,83 79,78 94,5			
Euro 1.250								2023	2024	26.05.25	A3K5ZK	LU2475494477	"-", Kurs in Prozent	1000	78,89 G	78,78G-8,93G	81,93	75,97
Euro 1.250									2024	03.03.25	A3LU15	LU2773894873	"-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	1000	100,89 G	100,86G-0,88G	101,84	98,15
Euro 1.250 £ 27,237								2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13	17.04.25	A3L4ZX A2JSKT	LU2922074849 GB00BNK03D49	"-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent Luxfer Holdings PLC	1000 1	98,49 G 9,9 G	98,52G-8,55G 9,8G-9,8G-9,8G-9,35G-9,55G	99,35 14	95,47 8,1
US\$ 3.761,671			1	1	2018 I=0,051 S=0,065	2019 I=0,067 S=0,06	29.06.20		A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,23 G	0,228G-0,23G-0,228G-0,228G-0,23G	0,3	0,19		
sfrs 100					2023	2024	20.06.25		A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton, Kurs in Prozent	5000	99 G	99,21G-9,1G	99,21	96,51		
sfrs 100 sfrs 100 sfrs 300					2022	2023	25.11.24		A2SBMT A3KSVB A2841M	CH0434678378 CH0522158895 CH0506071338	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent Luzerner Kantonalbank AG, Kurs in Prozent	5000 5000 5000	99,62 G 97,65 G 94,6 G	99,62G-9,62G 97,27G-7,2G 94,85G-4,7G	99,62 97,65 95,1	98,93 93,77 90,96		
sfrs 200			2022	2023					28.08.24	A281EL	CH0565630610	"-", Kurs in Prozent	5000	87,75 G	87,93G-7,94G	88,9	82,94	
sfrs 275 sfrs 360				2023					2024	05.03.25	A28S0T A28TQJ	CH0506071130 CH0485261355	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	5000 5000	98,2 G 95,5 G	98,25G-8,31G 95,04G-5,5G	98,33 97,45	96,61 93,4
sfrs 100			2023	2024					31.01.25	A2RWUR	CH0419040800	"-", Kurs in Prozent	5000	99,3 G	99,36G-9,41G	99,45	97,52	
sfrs 185			2023	2024	12.03.25		A2RYWA	CH0419040974	"-", Kurs in Prozent	5000	96,04 G	96,2G-6,2G	97,51	90,47				
sfrs 200			2023	2024	09.06.25		A3KLS5	CH0597857785	"-", Kurs in Prozent	5000	97,4 G	97,33G-7,4G	99,5	82,72				
sfrs 150			2022	2023	07.10.24		A2R8FA	CH0419041576	"-", Kurs in Prozent	5000	83,05 G	83,02G-3,25G	85,22	77,01				
sfrs 475			2023	2024	05.02.25		A19U6T	CH0399611307	"-", Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,89G-9,95G	99,95	98,07				
sfrs 225			2023	2024	24.01.25		A3K0V3	CH0522158986	"-", Kurs in Prozent	5000	98,2 G	98,31G-8,85G	98,85	95,32				
sfrs 160			2022	2023	13.11.24		A3K6B7	CH0522159000	"-", Kurs in Prozent	5000	108,19 G	108,73G-8,73G	110,66	102,55				
sfrs 400			2023	2024	14.05.25		A3KQYK	CH1112246744	"-", Kurs in Prozent	5000	97,66 G	97,74G-7,79G	97,91	96,45				
sfrs 330 sfrs 300			2023	2024	30.01.25		A3KMQS A3LCZK	CH0522158820 CH1231094355	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	5000 5000	92 G 109,05 G	92,09G-2,13G 108,97G-9,2G	92,73 109,45	87,55 105,36				
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	497,25 G	500,7-496,7G-1,75-1,95-2,7G-2,75-2,7G	756,6	472				
Euro 2.500,708	1	1	2023 I=1,1847 S=1,6062	2024 J=1,6062 I=1,1558	29.11.24		729780	US5024413065	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	98 G	98,2G-8,2G-7,8G-7,4G-7G	149	93,2				
Euro 1.250 Euro 1.750			2023	2024	11.02.25		A28TL2 A28TL3	FR0013482825 FR0013482833	"-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	100000 100000	98,17 G 93,83 G	98,17G-8,19G 93,6G-3,79G	98,19 93,92	96,74 91,8				
Euro 1.500			2023	2024	11.02.25		A28TL4	FR0013482841	"-", Kurs in Prozent	100000	86,65 G	86,57G-6,62G	87,61	85,31				
£ 850			2023	2024	11.02.25		A28TL6	FR0013482866	"-", Kurs in Prozent	100000	94,53 G	94,5G-4,5G	94,57	92,26				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2022	2023	21.10.24			A3LGU3	FR001400HJE7	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,33G-0,33G	100,55	100,31
Euro 1.000				2023	09.09.24			A3LMWG	FR001400KJP7	--, Kurs in Prozent	100000	101,79 G	101,73G-1,77G	102,59	100,7
Euro 1.500				2023	09.09.24			A3LMWH	FR001400KJO0	--, Kurs in Prozent	100000	101,54 G	101,46G-1,53G	103,91	100,17
Euro 850				2024	05.02.25			A3LZR8	FR001400QJ21	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,27G-2,36G	103,23	101,22
Euro 650				2024	07.10.24			A3LZR9	FR001400QJ13	--, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,2G-1,8G	104,25	99,79
Euro 800								A3L5GN	FR001400TSJ2	--, Gewinnber. ab 07.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,22 G	100,19G-0,2G	100,48	99,3
Euro 700								A3L5GP	FR001400TSK0	--, Gewinnber. ab 07.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	99,82G-9,82G	101,9	97,26
Yen 7.154,183		4	2023 I=0 S=5,56	2024 I=0 S=7	28.03.25			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	3,2 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,22G	3,42	2,5
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V., Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,63G-7,62G	97,7	95,91
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A2R7TH	XS2052313827	--, Kurs in Prozent	100000	88,03 G	88,01G-8,06G	90,35	87,38
US\$ 412,105	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	11,32 G	11,074G-1,07G-1G-1,408G-1,482G	14,7	8,36
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,696G-4,696G-4,737G-4,716G-4,717G	4,96	3,6
A\$ 934,718	1	7						A2G82N	US5510733075	--	1	4,6 G	4,62G-4,76G-4,76-4,76G-4,76G-4,72G	4,98	3,58
Euro 321,4		1	2024 Q=1,25 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34	10.03.25			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	51,64 G	51,54G-1,02G-1,02G-0,08G-0,44-0,04G	75,72	46,9
£ 122,257	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,18	1,78
£ 2.404,608	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066 S=0,135	27.03.25			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,47 G	2,438G-2,44G-2,438G-2,43G-2,454G	2,72	2,02
US\$ 500			2023	2024	22.04.25			A2RSG7	XS1888930150	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,32 G	101,32G-1,22G	101,94	99,37
£ 750			2023	2024	22.04.25			A2RSG8	XS1888920276	--, Kurs in Prozent	100000	95,83 G	94,77G-4,77G	97,34	92,67
£ 500			2023	2024	22.04.25			A2RSG9	XS1888925747	--, Kurs in Prozent	100000	86,32 G	85,24G-5,24G	93,27	80,49
£ 700			2023	2024	20.06.25			A1ZAYC	XS1003373047	--, Kurs in Prozent	100000	89,79 G	88,87G-8,87G	95,07	83,2
US\$ 164,29	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35	03.03.25			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	154,15 G	152,9G-3,75G-3,45G-4,8G-5,75G	194,95	134,95
US\$ 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDNU	US55261FAR55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,15 G	95,13G-5,12G	97,69	92,7
US\$ 500			2023	2024	17.02.25			A3K8KM	US55261FAQ72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,8 G	98,84G-8,7G	99,5	97,74
US\$ 850			2023	2024	13.03.25			A3LV97	US55261FAT12	--, Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,13 G	103,1G-2,97G	103,69	99,17
£ 52,176	1	1	2023 I=0,125 S=0,325	2024 I=0,15 S=0,375	24.04.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	13,1	10,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 26,784	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	96,06 G	96,04G-6,18G-6G-5,64G-7,1G	134,2	89,22
Yen 679,078		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21	28.03.25			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,8G-0,8G-0,8G	12,7	8,25
kann.\$ 10,275 CNY 1.732,93	1 1 zu je CNY 1	9 1	2020 I=0,1561 S=0,4099	2022 J=0,022	21.06.23			A3DWGD A0M4YL	CA55379R2063 CNE1000003R8	M3 Metals Corp. Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1 1	0,1 G 0,18 G	0,116G 0,18G-0,177G-0,177G-0,168G-0,168G	0,14 0,23	0,08 0,16
Euro 16,115 £ 159,6	1 1	1 1	2023 I=0,0094 S=0,0265	2024 I=0,0096 S=0,027	15.05.25			A3C7A5 905201	FR0012634822 GB0005518872	MaaT Pharma S.A. Macfarlane Group PLC	1 1	5,68 G 1,13 G	5,68G 1,13G-1,18G-1,18G-1,18G-1,13G	8,8 1,31	5,34 1,06
Euro 850			2023	2024	23.06.25			A3KSRZ	FR0014003XZ7	MACIF, Kurs in Prozent	100000	84,84 G	85,01G-5,05G	86,93	82,58
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A3KSMT	FR0014003Y09	("-", Kurs in Prozent	100000	95 G	95,07G-5,07G	95,12	93,49
Euro 400			2023	2024	23.06.25			A3KSMX	FR0014003XY0	("-", Kurs in Prozent	100000	91,36 G	90,02G-0,1G	92,51	84,94
US\$ 750			2023	2024	10.06.25			A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,89 G	99,87G-9,89G	99,92	99,28
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A3LJTR	US55608RBM16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,81 G	100,72G-0,76G	101,16	100,48
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A3LJTT	US55608RBN98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,27 G	100,36G-0,31G	100,62	100
US\$ 900			2023	2024	09.06.25			A3LR3X	US55608RBQ20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,38 G	101,3G-1,32G	101,87	101,03
US\$ 750				2024	02.01.25			A3L00J	US55608RBT68	("-", Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,63 G	101,72G-1,53G	102,57	101,1
Euro 600								A3L3G4	XS2899382738	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,99 G	100,93G-0,98G	101,38	99,65
A\$ 381,138		4	2023 I=2,55 S=3,85	2024 I=2,6	11.11.24			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	111,84 G	109,7G-9,62G-9,64G-9,14G-9,7G	143,8	91,56
Euro 750			2023	2024	03.03.25			A28513	XS2265371042	("-", Kurs in Prozent	100000	93,84 G	93,71G-3,78G	93,89	91,54
US\$ 1.250			2023	2024	13.01.25			A287JA	US55608KAR68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,62 G	97,56G-7,6G	97,69	96,28
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A28SYD	XS2105735935	("-", Kurs in Prozent	100000	96,83 G	96,83G-6,83G	96,91	95,19
US\$ 850			2023	2024	15.01.25			A2RSU6	US55608KAP03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,11 G	99,93G-100,08G	101,06	98,23
US\$ 750			2023	2024	28.05.25			A19SSR	US55608KAK16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,16 G	97,02G-7,17G	97,86	95,96
US\$ 950			2023	2024	24.03.25			A3KSX5	USQ57085HJ68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,74 G	95,59G-5,76G	95,96	94,3
Euro 500			2023	2024	21.05.25			A3KRA6	XS2343850033	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,41 G	87,39G-7,46G	88,2	85,51
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K074	XS2433206740	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,95 G	92,91G-2,97G	93,15	90,97
£ 300			2023	2024	02.06.25			A3K54G	XS2487052727	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,52 G	97,16G-7,16G	97,8	95,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
sfrs 200			2022	2023	11.09.24			A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd., Kurs in Prozent	5000	100,73 G	100,73G-0,84G	101,65	99,74
US\$ 600			2023	2024	23.06.25			A3K3M2	US55608KBE47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,21 G	93,14G-3,1G	95,69	90,63
US\$ 650			2023	2024	23.06.25			A3K3MT	US55608KBC80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,58 G	98,35G-8,9G	99,37	97,34
US\$ 1.250			2023	2024	14.01.25			A3KXJ9	US55608KAZ84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,01 G	84,55G-4,66G	86,71	82,87
US\$ 500			2023	2024	14.04.25			A3KXKB	US55608KAX37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,37 G	94,37G-4,35G	95,03	92,53
sfrs 320			2022	2023	22.07.24			A3KTQZ	CH1118483747	("-", Kurs in Prozent	5000	98,55 G	98,34G-8,65G	98,67	96,52
US\$ 1.000			2023	2024	23.06.25			A3KSX8	USQ57085HK32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,44 G	86,21G-6,32G	87,95	83,69
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3LJT0	US55608KBN46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,46 G	101,29G-1,28G	104,58	98,47
US\$ 1.000			2023	2024	09.06.25			A3LR3D	US55608KBQ76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,01 G	103,88G-3,79G	107,22	100,77
Euro 750			2023	2024	23.01.25			A3LREG	XS2723556572	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,61 G	106,53G-6,6G	107,54	105,62
US\$ 63,09	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	1,51 G	1,509G-1,511G-1,509G-1,471G-1,481G	3,37	0,9
US\$ 250			2023	2024	18.02.25			A1HCVK	US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	59,44 G	59,7G-60,03G	68,92	54,95
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A0LPRT	US314275AC25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,93 G	77,49G-7,12G	88	77,01
US\$ 278,574	1	1	2024 Q=0,1737 Q=0,1737 Q=0,1737 Q=0,1737	2025 Q=0,1824	14.03.25			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	10,26 G	10,388G-0,4G-0,484G	16,51	8,75
US\$ 19,488	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	166 G	161G-2G-1G-4G-4G	218	153
US\$ 22,203	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	290,8 G	274G-4,3G-2,9G	337,3	252,9
Euro 300			2023	2024	11.04.25			A19F3D	XS1596740453	Madrileafia Red de Gas Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	95,18 G	95,11G-5,18G	96,17	94,27
kann.\$ 103,464	1	1		2025 Q=0,18	04.04.25			460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,81 G	12,88G-2,98G-3,04G-2,9G-3,04G	16,74	11,36
kann.\$ 57,139	1	10	2023 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	19.03.25			A0Q27W	CA5589122004	Magellan Aerospace Corp.	1	8,7 G	8,75G	8,75	6,05
A\$ 174,212		7	2023 I=0,147 I=0,147 S=0,1785 S=0,1785	2024 I=0,0396 I=0,2244	25.02.25			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,32G	7,15	3,44
- 49,099	1	12	2022	2023	22.04.25			885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-1,9G-1,9G	13	10,6
kann.\$ 281,735	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485	28.02.25			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	29,78 G	28,87G-8,89G-8,83G-9,46G-9,43G	40,6	27,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 600			2022	2023				A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc., Kurs in Prozent	100000	96,9 G	96,83G-6,87G	97	95,86
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A28YPM	US559222AV67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,1 G	88,14G-8,11G	89,29	85,31
Euro 550			2023	2024	17.03.25			A3LFCW	XS2597677090	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,02 G	103,73G-3,86G	106,24	103,29
US\$ 300			2023	2024	21.03.25			A3LFF0	US559222AX24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,91 G	99,92G-9,97G	100,15	99,61
US\$ 500			2023	2024	21.03.25			A3LFF1	US559222AY07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,07 G	99,11G-9,06G	102,17	96,25
kann.\$ 197,114	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	0,87 G	0,885G	1,2	0,77
US\$ 36,064	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,64 G	2,72G-2,72G-2,68G	4,78	2,32
US\$ 141,376	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,72 G	10,53G-0,54G-0,52G-0,655G-0,735G	20,48	7,62
nkr 65,782		1		2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,88 G	1,902G	2,38	1,6
HUF 187,724	1 zu je HUF 100	1	2022 J=0,4381	2023 J=0,6167	25.04.24			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G	21,8	14,8
- 80,376		4	2022 J=0,1958	2023 J=0,2512	02.07.24			899481	USY541641194	Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,4 G	30,8G-1-0,6G	36,4	25,8
US\$ 99,491	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,11G-1,12G-1,11G-1,12G-1,1G	1,58	0,48
US\$ 88,558	1	1	2024	2025	06.06.25			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	47,38 G	46,75G-6,75G-7,35G-6,8G-7,2-6,975G	60,69	41,5
US\$ 300			2023	2024	04.06.25			A3LZK2	US56035LAJ35	("-", Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,88 G	100,8G-0,78G	101,95	100
Euro 328,64		1	2023 J=0,197	2024 J=0,356	22.04.25			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	9,74 G	9,715G-10,02G-9,815G-9,81G-9,745G	10,02	6,95
Euro 39,189		1	2022 J=0,3	2023 J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	2,73 G	2,695G	4,38	2,3
kann.\$1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,08 G	0,076G-0,076G-0,076G-0,0755G-0,0725G	0,08	0,05
- 757,918	1 zu je 1	1	2023 J=0,5 S=0,15	2024 I=0,13 J=0,2	17.04.25			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,24 G	0,25G-0,256G-0,246G-0,25G-0,26G	0,4	0,22
kann.\$ 81,845	1	1	2015	2016				894315	CA5609091031	Major Drilling Group International Inc.	1	5,3 G	5,25G	6,2	4,16
US\$ 70,115	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	98,78 G	98,44G-8,44G-8,2G-8,7G-8,54G	115,15	72,94
Euro 8,982		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	8,45 G	8,25G-8,55G-8,45G-8,45G-8,35G	9,2	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 24,894		4	2023 I=70 S=80	2024 I=80 S=100	28.03.25			858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	67,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	76	65
Yen 280,018		4	2023 I=10 S=47	2024 I=20 S=90	28.03.25			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	25,76 G	26,14G-6,14G-6,18G-6,22G	33,36	22,78
Euro 0,496		7	2022 J=3,93	2023 J=3,9	22.01.25			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	820 G	820G	880	745
US\$ 48,127	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,28 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,26G	3,26	1,52
US\$ 1.178,418	1	1	2023 I=0,0442 S=0,0854	2024 I=0,0426 S=0	10.04.25			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	1,96 G	1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G	2,6	1,78
Euro 500								A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,91 G	100,75G-0,83G	101,73	97,72
US\$ 55,016	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,29 G	12,3G-2,44G-2,29G-2,24G-2,33G	16,64	10,86
kann.\$ 94,663	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,12G-3,16G	3,54	2,56
Euro 300				2024	04.12.24			A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd., Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,26 G	101,23G-1,14G	102,22	99,85
Euro 502,697		1	2023 J=0,33	2024 J=0,66	16.05.25			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,2 G	5,982G	6,2	4,36
kann.\$ 214,594	1	1	2024	2025	15.04.25			A3CY96 A3L1A3	CA5626783008 XS2852974513	Manganese X Energy Corp. Mangrove LuxCo III S.à.r.l., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,05 G 99,42 G	0,044G 99,59G-9,59G	0,06 101,25	0,02 98,27
US\$ 60,715 kann.\$ 599,945	1	1	2023	2024	05.03.25			913804 402225	US5627501092 CA563469CX10	Manhattan Associates Inc. Manitoba, Provinz, Kurs in Prozent	1 1000	161 G 137,94 G	159G-9G-9G-61G-2G 137,68G-7,93G	282 140,41	126 136,13
kann.\$ 410			2023	2024	05.03.25			611737	CA56344ZCG24	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,47 G	115,45G-5,48G	117,58	113,26
kann.\$ 350			2023	2024	05.03.25			A0UVVY	CA563469TH86	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,71 G	100,94G-0,73G	108,15	99,28
kann.\$ 950			2023	2024	05.03.25			A0VARQ	CA563469FL45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,74 G	103,95G-3,66G	108,05	101,38
kann.\$ 800			2023	2024	05.03.25			A0T7QQ	CA563469FQ32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,85 G	103,1G-2,86G	108	100,72
kann.\$ 700			2023	2024	05.03.25			A0GPSX	CA563469EZ40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,99 G	114,18G-3,94G	118,42	111,75
sfrs 250			2023	2024	17.03.25			A2RYD1	CH0460054452	"-", Kurs in Prozent	5000	98,85 G	99,07G-8,95G	99,07	96,48
sfrs 150			2023	2024	17.03.25			A2RYD2	CH0460054460	"-", Kurs in Prozent	5000	96,2 G	95,77G-6,4G	98,87	90,94
kann.\$ 700			2023	2024	02.06.25			A2RYXJ	CA563469UT06	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,12 G	99,32G-9,13G	100,4	97,07
kann.\$ 300			2023	2024	02.06.25			A28VX1	CA563469UV51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,94 G	95,19G-4,99G	96,33	92,38
kann.\$ 550			2023	2024	05.03.25			A1ZBC6	CA563469TW53	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,52 G	85,86G-5,59G	90,19	84,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$1.950			2023	2024	05.03.25			A1Z7Z7	CA563469UF02	Manitoba, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,87 G	76,1G-6G	81,13	74,34
kann.\$ 456			2023	2024	05.03.25			A1ZDLL	CA56344ZQC63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,98 G	101,1G-0,93G	102,29	98,84
kann.\$ 610			2023	2024	05.03.25			A1ZJP8	CA56344ZPV53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,41 G	77,65G-7,51G	83,77	75,98
kann.\$1.500			2023	2024	05.03.25			A1ZJQA	CA563469UB97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,84 G	93,18G-2,89G	98,6	91,39
kann.\$1.100			2023	2024	05.03.25			A194GE	CA563469US23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,16 G	79,62G-9,29G	85,27	78,02
kann.\$2.100			2023	2024	05.03.25			A19KBA	CA563469UN36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,63 G	83,01G-2,76G	88,61	81,18
kann.\$1.500			2023	2024	02.06.25			A19PK2	CA563469UP83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,65 G	99,88G-9,69G	100,38	98,47
kann.\$1.450			2023	2024	02.06.25			A19ZLZ	CA563469UR40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,41 G	100,63G-0,45G	101,44	98,82
kann.\$1.300			2023	2024	05.03.25			A1GMX9	CA563469TM71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,94 G	95,83G-6,03G	100,46	94,25
US\$ 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LLG1	US563469VC69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,39 G	97,25G-7,18G	100,02	94,04
US\$ 1.000			2023	2024	25.04.25			A3KXXJ	US563469UY98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	91,9 G	91,82G-1,81G	92,74	88,99
A\$ 600				2024	28.02.25			A3L254	AU3CB0312734	("-", Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	99,26 G	98,78G-9,08G	100,4	95,85
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LZH5	US563469VF90	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,88 G	100,9G-0,64G	103,77	92,86
Euro 39,668		1	2022 J=0,63	2023 J=1,35	17.06.24			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,3 G	20,9G	24,25	15,44
US\$ 35,442	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	7,45 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,55G-7,5G	11,4	6,15
US\$ 303,845	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,31 G	4,322G	6,34	3,79
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc., Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,27G-9,3G	99,39	97,99
US\$ 46,74	1	1	2023	2024	02.12.24			881964	US56418H1005	("-	1	38,4 G	34,6G-4,8G-5,2G-7G-6,4G	58,5	34,2
Euro 400			2023	2024	30.06.25			A3K615	XS2490187759	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,27 G	101,31G-1,28G	101,5	100,57
kann.\$1.718,319	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,44	05.03.25			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	27,61 G	27,53G-7,54G-7,43G-7,53G-7,73G	30,76	23,44
US\$ 1.151,335	1	4		2024 J=0,32	27.06.25			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	1,12	0,71
Euro 3.079,553		1	2023 I=0,0603 S=0,0904	2024 I=0,0653 S=0,095	27.05.25			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	3,15 G	3,132G-3,168G-3,178G-3,194G-3,196G	3,2	2,36
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A19FCD	ES0224244089	("-", Kurs in Prozent	100000	101,21 G	101,23G-1,27G	102,07	100,67
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A195LD	ES0224244097	("-", Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,59G-0,57G	102,09	99,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A., Kurs in Prozent	100000	99,02 G	99,03G-9,05G	99,07	98,33
Euro 1.539,777	1	1	2024	2025	07.03.25			A14W0G	US5651001043	-" ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,6 G	6,05G-6,1G-6,1G-5,85G- 5,7G	6,1	4,26
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3K4H2	ES0224244105	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,22 G	96,1G-6,23G	97,59	94,71
kann.\$ 123,957	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24	07.03.25			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,9G	17,2	13,4
- 5.236,061		4	2023 I=0,0155 I=0,0056 I=0,0013 I=0,015 J=0,0155	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001	02.05.25			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,75 G	0,743G-0,743G-0,7446G	0,83	0,7
US\$ 351,928	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	12,9 G	12,398G-2,314G-2,376G- 1,564-1,502G-1,644G	20,6	8,55
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A3LWXN	US565849AQ98	Marathon Oil Corp., Gewinnber. ab 28.03.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 G	100G-G	102,5	100
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	76,62 G	76,33G-6,48G	84,04	71,32
US\$ 311,531	1	1	2024 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,91	2025 Q=0,91 Q=0,91	21.05.25			A1JEXK	US56585A1025	-"	1	123,8 G	121,34G-2,02G-2,76G- 6,3G-6,64G	153,06	103,78
US\$ 718,894			2023	2024	16.06.25			A2R1JE	US56585ABC53	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,17 G	100,4G-0,13G	100,74	99,41
US\$ 1.249,545			2023	2024	03.03.25			A1GWB1	US56585AAF93	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,27 G	99,04G-8,88G	106,25	93,89
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A1ZPBM	US56585AAH59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,74 G	77,7G-8,41G	85,64	74,64
US\$ 1.100								A4D6XZ	US56585ABK79	-"-, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,78 G	99,81G-9,81G	101,3	97,27
US\$ 143,958	1	1	2023	2024	03.02.25			A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	1,76 G	1,78G-1,79G-1,76G	5,75	1,46
Euro 300								A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,21 G	110,23G-0,1G	123,56	109,41
US\$ 72,769	1	1	2024 Q=0,14	2025 Q=0,14	17.03.25			A3CR24	GB00BMT7GT62	-"	1	39 G	37,6G-7,6G	39	27
BRL 857,928	1	1	2022 I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	2024 I=0,4587	16.12.24			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	3,18 G	2,8G-2,8G-2,8G-3,08G- 3,04G	3,3	2
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	3,21 G	3,16G	3,89	2,95
kann.\$ 101,168	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	2,94 G	2,98G	3,68	2,66
Euro 40,649		1	2023 J=0,37	2024 J=0,65	16.04.25			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	12,06 G	11,86G	13,88	11,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 3,189	1	1	2024 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2025 Q=0,76	19.02.25			A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	1	19,84 G	(ausg) 19,85G-9,86G-9,77G- 9,89G-9,68G	2,1	1,75
US\$ 21,473	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1				
Euro 1,778	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	11,4 G	11,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	14,5	11,2
US\$ 12,685	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.655 G	1641G-3G-G-7G-8G	1.972	1.499
US\$ 37,201	1	1						A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	199,4 G	196,5G-6,5G-6G-8,75G-9,65G	220,5	177,4
£ 2.055,979	1	4						534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,44 G	4,418G-4,428G-4,422G-4,452G-4,442G	4,84	3,8
£ 1.027,6	1	4						215143	US5709121058	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,65 G	8,7G-8,7G-8,75G-8,5G-8,65G	9,65	7,05
£ 250	1 zu je £ 0,5	4						A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC, Kurs in Prozent	100000	96,11 G	96,09G-6,09G	96,48	95,39
£ 104,949								A3D01Y	GB00BM8Q5G47	Marks Electrical Group PLC	1	0,64 G	0,64G	0,65	0,58
Euro 34,162								A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,61 G	0,61G-0,585G-0,585G-0,585G-0,61G	1,01	0,47
£ 78,523								A2AFK1	GB00BD8SLV43	Marlowe PLC	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4G-4,04G	4,24	3,58
Euro 408,815								A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich, Kurs in Prozent	100000	89,84 G	90,02G-89,95G	91,17	88,28
Euro 1.000								A2R987	XS2080771806	“-, Kurs in Prozent	100000	84,34 G	83,96G-4,07G	86,01	82,87
Euro 398,953								A283AC	XS2239830222	“-, Kurs in Prozent	100000	98,05 G	97,74G-7,95G	98,15	96,51
Euro 900								A4D9HA	XS3041270664	“-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,57 G	99,77G-9,77G	99,77	99,57
Euro 1.100								A4D9HC	XS3041322051	“-, Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,57 G	98,83G-8,83G	98,83	98,57
US\$ 436,989	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,38 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,38G-3,38G	4,24	3,14
Euro 66,525	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,6	19.05.25	A0ERXE	IT0003428445	Marr S.p.A.	1	9,65 G	9,68G-9,69G-9,7G-9,64G-9,63G	10,92	8,6		
US\$ 275,96		1	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63	27.02.25	913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	219,5 G	220,45G-18,95G-7,75G-9,5G-9,2G	295,95	184,98		
US\$ 300		2023	2024	02.06.25	A2RUJL	US571903BB87	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,19 G	99,83G-9,76G	100,82	98,15			
US\$ 1.100		2023	2024	15.04.25	A3KM2U	US571903BG74	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,63 G	88,62G-8,54G	89,79	86,12			
US\$ 1.000		2023	2024	15.04.25	A281DB	US571903BF91	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,35 G	88,3G-8,44G	89,95	85,05			
US\$ 750		2023	2024	16.06.25	A182ZM	US571903AS22	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 G	98,19G-8,14G	98,34	97,44			
US\$ 800		2023	2024	15.04.25	A3LFXZ	US571903BL69	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,07 G	99,97G-100,02G	101,48	98,72			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 700	1	1	2023	2024	15.04.25			A3KV7J	US571903BH57	Marriott International Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,86 G	81,82G-1,89G	83,7	78,49
US\$ 500				2024	17.03.25			A3L2QY	US571903BR30	--, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,44 G	99,41G-9,42G	100,78	96,92
US\$ 1.000				2024	17.03.25			A3L2QZ	US571903BS13	--, Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,65 G	97,66G-7,65G	100,5	93,62
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3LU1B	US571903BP73	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,34 G	100,32G-0,33G	101,18	97,94
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LU1C	US571903BQ56	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,94 G	97,67G-7,99G	100,85	94,49
US\$ 500								A4D7S1	US571903BT95	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,25 G	99,47G-9,49G	100,53	95,77
US\$ 1.500								A4D7S2	US571903BU68	--, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,46 G	96,44G-6,52G	100,69	92,83
US\$ 34,563			2022 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,76 Q=0,76	2023 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79 Q=0,79	05.03.25			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	52 G	51G-1G-1G-2G-1,5G	86	44,4
US\$ 700			2023	2024				A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,6 G	93,45G-3,5G	94,64	90,84
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A2RZ7L	USU57346AC93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,67 G	88,66G-8,49G	90,97	85,31
US\$ 1.000			2023	2024	21.04.25			A3LGU4	USU57346AP07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,22 G	100,09G-0,13G	100,59	98,01
US\$ 500			2023	2024	21.04.25			A3LGU6	USU57346AQ89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,51 G	99,5G-9,41G	100,71	96,03
US\$ 1.000			2023	2024	21.04.25			A3LGU8	USU57346AR62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,47 G	97,41G-7,23G	99,44	94,4
US\$ 1.000								A4D8BA	USU57346AZ88	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,69 G	96,57G-6,33G	101,85	93,23
US\$ 3.250								A4D8AY	USU57346AT29	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,4 G	100,25G-0,31G	100,93	99,41
US\$ 4.500								A4D8A0	USU57346AU91	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,62 G	100,74G-0,58G	101,55	98,82
US\$ 2.750								A4D8A2	USU57346AV74	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,86 G	99,83G-9,84G	101,48	97,58
US\$ 5.000								A4D8A4	USU57346AW57	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,47 G	99,5G-9,26G	101,87	96,77
US\$ 2.750								A4D8A6	USU57346AX31	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,84 G	97,97G-7,67G	101,5	94,67
US\$ 4.750								A4D8A8	USU57346AY14	--, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,82 G	96,7G-6,34G	101,21	93,51
US\$ 492,728	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	2025 Q=0,815 Q=0,815	03.04.25			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	198,85 G	200G-G-198,85G-8,5G-9,25G	227,9	183,95
Euro 550			2023	2024	21.03.25			A2RZLC	XS1963837197	--, Kurs in Prozent	100000	94,36 G	94,13G-4,23G	95,84	93,22
Euro 550			2022	2023	23.09.24			A2RZLD	XS1963836892	--, Kurs in Prozent	100000	97,87 G	97,64G-7,76G	98,14	97,31
US\$ 600			2023	2024	14.03.25			A1Z6PR	US571748AZ55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,94 G	99,06G-8,99G	99,13	98,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A19XCD	US571748BD35	Marsh & McLennan Cos. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	79,59 G	79,16G-9,03G	84	75,94
US\$ 500			2023	2024	30.01.25			A19BQR	US571748BC51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,61 G	81,54G-1,23G	86,19	77,87
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LM92	US571748BU59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,68 G	101,61G-1,65G	103,74	98,77
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LM93	US571748BV33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,42 G	97,06G-7,04G	102,8	92,91
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A3LAX3	US571748BS04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,49 G	104,08G-3,99G	109,7	99,51
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A3LAWS	US571748BR21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,39 G	104,33G-4,27G	105,77	101,22
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LFCT	US571748BT86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,81 G	93,6G-3,33G	98,76	89,06
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LU0J	US571748BX98	--, Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,96 G	93,65G-3,4G	99,48	90,52
US\$ 300								A3L5BQ	US571748BZ47	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,28 G	99,31G-9,27G	100,26	98,39
US\$ 950				2024	08.05.25			A3L5K0	US571748BY71	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,68 G	100,65G-0,63G	101,02	99,28
US\$ 1.000				2024	17.03.25			A3L5K1	US571748CA86	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,08 G	100,09G-99,96G	101,07	97,53
US\$ 1.000				2024	15.05.25			A3L5K2	US571748CB69	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,56 G	99,53G-9,5G	101,08	96,73
US\$ 2.000				2024	17.03.25			A3L5K3	US571748CC43	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,79 G	97,74G-7,59G	100,13	94,39
US\$ 500				2024	15.05.25			A3L5K4	US571748CE09	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,05 G	94,89G-4,76G	99,69	91,13
US\$ 1.500				2024	17.03.25			A3L5K5	US571748CD26	--, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,31 G	93,02G-2,85G	98,27	88,91
£ 252,969	1	1	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,026 S=0,054	05.06.25			A0B59C	GB00B012BV22	Marshalls PLC	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,5	2,66
£ 660,362	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,44 G	0,443G-0,4435G-0,443G-0,4455G-0,4455G	0,53	0,37
Euro 100		1						A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	1,74 G	1,785G-1,79G-1,825G-1,845G-1,785G	1,9	1,65
US\$ 60,285	1	1	2024 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79 Q=0,79	2025 Q=0,79	03.03.25			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	472,5 G	468,9G-8,9G-7,7G-77,1G-9,1G	530,6	399,9
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A28UYH	US573284AV89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,66 G	89,59G-9,57G	90,5	87,06
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A19TRX	US573284AT34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,74 G	96,72G-6,66G	97,39	95,67
US\$ 900			2023	2024	15.01.25			A3KS4T	US573284AW62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,75 G	85,72G-5,61G	87,28	83,12
US\$ 900			2023	2024	15.01.25			A3KS4U	US573284AX46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,64 G	62,37G-2,36G	66,57	59,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
kann.\$ 72,788	1	5	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.03.25			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	4,66 G	4,86G	6,05	3,92
£ 400			2023	2024	12.05.25			A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd., Kurs in Prozent	100000	57,2 G	57,09G-7,09G	61,66	54,43
Yen 1.660,758		4	2023 I=41,5 S=43,5	2024 I=45 S=50	28.03.25			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	15,57 G	15,72G-5,82G-5,946G- 5,946G-6,004G	16,1	12,01
Yen 50,579		4	2023 I=35 S=50	2024 I=50 S=60	28.03.25			A1XFC8	JP3876600002	Maruha Nichiro Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,1G	20,4	17,4
Yen 208,66		4	2023 I=50 S=51	2024 I=53 S=53	28.03.25			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G	17,8	15
Yen 12,372		4	2023 I=43 S=43	2024 I=47 S=47	28.03.25			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	185,6 G	186,8G-3,8G-4,2G-5,4G- 6,2G	302	128
US\$ 863,831	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	11.04.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	55,65 G	54,67G-4,58G-4,06G- 4,57G-5,04G	123,52	39,87
US\$ 210,942	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31	21.02.25			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	54,76 G	54,44G-4,42G-4,28G- 4,66G-4,58G	78,26	50,98
US\$ 300			2023	2024	15.05.25			A19J8Z	US574599BM79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,51 G	77,36G-7,24G	84,79	74,11
US\$ 300			2023	2024	01.04.25			A282FT	US574599BP01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,56 G	84,62G-4,46G	86,56	82,04
Euro 32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	3,87 G	3,88G-3,88G-3,86G-3,87G- 3,86G	4,58	3,66
US\$ 54,035	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	146,95 G	144,6G-4,7G-4,5G-2,3G- 2,85G	182,3	124,1
kann.\$ 169,293	1	4						A3EWCN	CA57532C1005	Mason Resources Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G- 0,0424G-0,0404G	0,05	0,03
nkr 122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS, (Glob.)	1	1,91 G	1,94G	2,4	1,8
US\$ 550			2023	2024	02.01.25			A1ZGFU	US575718AB76	Massachusetts Institute of Technology, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,64 G	81,43G-1,2G	88,3	78,05
US\$ 525			2023	2024	02.01.25			A28RV5	US575718AG63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,28 G	64,87G-4,91G	69,76	62,62
US\$ 500			2023	2024	02.01.25			A1V1T7	US575718AF80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	67,74 G	67,74G-6,54G	73,16	64,57
US\$ 750			2023	2024	02.01.25			A1GRFG	US575718AA93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,29 G	98G-7,47G	105,59	93,65
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3K21L	US575718AJ03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,31 G	65,07G-5,02G	70,66	63,93
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC10	XS2575965327	MassMutual Global Funding II, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,3 G	103,25G-3,27G	104,12	102,02
£ 400				2024	07.04.25			A3L267	XS2892966032	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,84 G	99,75G-9,75G	99,95	97,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$					18.02.25			A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,73 G	96,82G-6,71G	97,4	92,86
US\$ 79,062	1	1	2023	2024	16.06.25			861257	US5763231090	"-", Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1	124 G	121G-1G-1G-6G-6G	155	90,5
US\$ 550								A3LZYZ	US576323AT63		2000	101,71 G	101,64G-1,51G	103,05	99,46
US\$ 127,049	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G	17	9,45
US\$ 901,346	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76	09.04.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	494,15 G	491,45G-1G-1,8G-5,25G-6,3G	552,6	405,75
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3K2J8	XS2448014808	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,09 G	94,06G-4,08G	94,6	92,49
US\$ 500			2023	2024	26.02.25			A19W20	US57636QAJ31	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,29 G	98,28G-8,26G	98,71	96,23
US\$ 500			2023	2024	26.02.25			A19W21	US57636QAK04	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,84 G	78,79G-8,57G	83,33	75,78
US\$ 1.000			2023	2024	26.03.25			A28VAF	US57636QAR56	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,62 G	98,56G-8,58G	98,82	97,2
US\$ 1.500			2023	2024	26.03.25			A28VAG	US57636QAP90	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,33 G	95,31G-5,27G	95,98	92,22
US\$ 1.500			2023	2024	26.03.25			A28VAH	US57636QAQ73	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,84 G	76,56G-6,15G	80,42	73,67
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3KM1V	US57636QAT13	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,07 G	63,96G-3,65G	67,6	61,75
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3KM1C	US57636QAS30	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,97 G	86,89G-6,77G	87,77	83,37
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A2R26S	US57636QAM69	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,11 G	95,18G-5,1G	95,69	92,22
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A2R26T	US57636QAL86	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,57 G	74,45G-4,12G	78,21	71,82
US\$ 2,4	1	1	2023 Q=0,0363 Q=0,037 Q=0,0363 Q=0,0424	2024 Q=0,0422 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,0473	09.01.25			A3DE3B	CA57637G1054	"-	1	21,8 G	21,2G-1,4G-1,8G-1,8G-2G	23,8	18,5
Euro 800			2022					A18VCY	XS1327028459	"-", Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,91G-8,81G	99,25	94,79
US\$ 750			2023	2024	21.05.25			A189JQ	US57636QAG91	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,17 G	98,18G-8,12G	98,4	97,01
US\$ 600			2023	2024	21.05.25			A189JR	US57636QAH74	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,67 G	77,62G-7,26G	81,77	74,72
US\$ 750			2023	2024	10.03.25			A3L FER	US57636QAW42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,92 G	101,82G-1,83G	102,38	100,22
US\$ 750			2023	2024	10.03.25			A3L FES	US57636QAX25	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,02 G	100,04G-99,87G	101,82	97
US\$ 750			2023	2024	19.05.25			A3KY84	US57636QAU85	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,36 G	85,28G-5,21G	86,56	81,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750				2024	15.01.25			A3L070	US57636QBA13	Mastercard Inc., Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,95 G	99,94G-9,92G	100,31	98,24
US\$ 1.150				2024	15.01.25			A3L071	US57636QBB95	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,1 G	98,12G-7,98G	99,52	94,95
US\$ 1.100				2024	15.01.25			A3L072	US57636QBC78	-"-, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,53 G	96,52G-6,3G	98,75	93,42
US\$ 1.000			2023	2024	09.05.25			A3LYLV	US57636QAZ72	-"-, Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,37 G	99,24G-9,27G	101,53	96,34
US\$ 450								A4D7HB	US57636QBF00	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,87 G	100,79G-0,83G	101,4	99,97
US\$ 500								A4D7HC	US57636QBG82	-"-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,06 G	101G-0,92G	103,01	98,72
US\$ 16,753	1	1						A2N9VT	US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,3G	19,9	12,8
US\$ 125,203	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,3125 Q=0,3125	09.05.25			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	35,8 G	35,4G-5,6G-5,2G-5G-4,8G	62	32,2
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2022 J=2	2023 J=2	20.06.24			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	18,74 G	18,86G-8,9G-9,18G	19,42	15,6
US\$ 245,225	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19	03.04.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	27,09 G	27,07-6,76G-6,735G-7,22G-7,11G	34,73	22,79
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,58G-4,66G	9,1	3,3
US\$ 20,765	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2025 Q=0,135	20.02.25			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	72,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	99	63
US\$ 54,518	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	14.03.25			898081	US8085411069	Mativ Holdings Inc.	1	4,48 G	4,56G-4,58G-4,48G	10,9	3,9
US\$ 27,607	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	11 G	10,7G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	14,6	8,5
A\$ 732,964		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
US\$ 32,831	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34	08.05.25			A1J0SW	US57686G1058	Matson Inc.	1	100 G	97,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	142	80,5
Yen 259,265		4	2023 I=20 S=20	2024 I=22 S=18	28.03.25			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G	5,1	4,08
US\$ 322,907	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	14,28 G	14,3G-4,41G-4,29G-4,335G-4,33G	21,18	12,35
US\$ 600				2023	2024	16.06.25		A2SASY	USU57619AE59	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	98,97G-9,1G	100,29	96,93
Euro 675			2023	2024	17.03.25			A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A., Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,62G-9,8G	99,95	98,31
Euro 420				2025	15.05.25			A4D5YD	XS2985311518	-"-, Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,99 G	99,79G-9,77G	101,48	97,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	31,009	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	12.05.25			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	17,52 G	17,2G-7,21G-7,19G-6,99G-6,77G	30,48	16,5
kann.\$	62,344	1	7						A3E4PU	CA57722Y1025	Matr Corp.	1	6,25 G	6,4G-6,35G-6,25G	8,55	5,7
kann.\$	65,781	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	0,12 G	0,122G	0,2	0,09
kann.\$	179,884	1	1						A2PT41	CA57772U3073	MAX Resource Corp.	1	0,03 G	0,0262G-0,0262G-0,0262G-0,0272G-0,028G	0,04	0,02
US\$	106,314	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	2,5 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,34G	4,84	2
Euro	420			2023	2024	01.04.25			A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	81,65 G	82,19G-2,19G	83,73	73,42
US\$	54,876		1						A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,46G-2,46G-2,45G-2,41G-2,45G	6,85	2,2
US\$	56,6	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	15.05.25			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-8,5G-7,5G	76	57
US\$	86,374	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	9,09 G	9,298G-9,306G-9,256G	24,07	8,01
Euro	500				2024	09.06.25			A3LZRL	XS2831200154	Maybank Singapore Ltd., Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,53 G	102,49G-2,51G	102,72	101,63
kann.\$	109,283	1	1						A3CPBK	CA57808L1076	Mayfair Gold Corp.	1	1,07 G	1,1G	1,23	0,99
A\$	81,246		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G	4,3	2,6
Euro	20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,9 G	77,4G-6,7G-7,2G-6,9G-6,4G	85,3	67,9
US\$	20,42	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G	15,57	10,1
Yen	631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25 S=30	28.03.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,384G-5,382G-5,392G-5,434G-5,44G	6,8	4,67
Yen	1.263,608	1	4						A0YCLY	US5787871038	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G	3,2	2,14
US\$	750				2024	09.04.25			A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C., Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,14 G	98,32G-8,32G	98,49	96,48
US\$	500			2023	2024	14.02.25			A3LUN5	XS2764876475	“-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,98 G	100G-0,03G	100,15	98,77
PLN	42,486		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	191,5 G	191,9G-86,2G-4,95G-5,65G-5,9G	206	121,4
Euro	500			2022	2023	23.09.24			A3KWEY	XS2388876232	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,75 G	96,85G-6,79G	96,85	94,82
Euro	750				2023	11.09.24			A3LM4A	XS2680046021	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,02 G	106,12G-6,11G	107,19	105,38
Euro	500								A3L2AR	XS2907137736	“-, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,92G-9,98G	101,95	99,27
Euro	750								A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt., Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,37 G	99,33G-9,74G	100,26	96,62
US\$	50,371	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G	7,05	3,38
US\$	24,611	1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2025 Q=0,485	16.04.25			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	95,5 G	94,5G-4,5G-5G-5G-5G	121	84
A\$	571,874		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0455G	0,07	0,03
kann.\$	39,128	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,41	14.03.25			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	11,8 G	11,9G	12,2	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£	174,015	1	7						896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,62 G	1,61G-1,7G-1,7G-1,7G-1,62G	1,86	1,12
US\$	252,682	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2025 Q=0,45	07.04.25			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	66,9 G	66,38G-6,34G-7,2G-6,48G-6,48G	80,42	63,68
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A3KLVM	US579780AR81	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,83 G	96,92G-6,83G	96,96	95,68
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A3KLVN	US579780AS64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,75 G	84,29G-4,43G	85,83	81,54
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A28V82	US579780AQ09	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,24 G	89,36G-9,25G	90,39	86,99
US\$	500				2024	15.04.25			A3L4JY	US579780AU11	"-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,75 G	94,66G-4,45G	96,59	91,52
US\$	715,072	1	1	2024 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	2025 Q=1,77	03.03.25	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	276,9 G	273,6G-4,55G-3,9G	299,5	260,2
Euro	750			2023	2024	05.05.25			A180VV	XS1403264291	"-", Kurs in Prozent	100000	97,52 G	(exA)-97,56G-7,52G	97,88	96,36
US\$	850			2023	2024	03.03.25			A19EGY	US58013MFB54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,36 G	98,33G-8,3G	98,65	97,31
US\$	1.050			2023	2024	03.03.25			A19EGZ	US58013MFC38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,04 G	81,95G-1,75G	86,51	78,86
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A19X5Z	US58013MFF68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,53 G	98,49G-8,42G	99,39	96,68
Euro	500			2022	2023	28.11.24			A19SWV	XS1725633413	"-", Kurs in Prozent	100000	93,96 G	93,88G-3,93G	94,52	92,42
Euro	400			2023	2024	11.06.25			A1ZKLR	XS1075995768	"-", Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99G-9,06G	99,58	97,93
US\$	500			2023	2024	01.05.25			A1HKK8	US58013MER16	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,05 G	75,12G-4,86G	78,98	72,21
Euro	350			2022	2023	17.12.24			A1ZA8A	XS1004551294	"-", Kurs in Prozent	100000	100,26 G	100,26G-0,25G	100,35	99,6
US\$	700			2023	2024	27.05.25			A1Z16P	US58013MEU45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,81 G	99,74G-9,82G	99,82	99,32
US\$	600			2023	2024	27.05.25			A1Z117	US58013MEV28	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,81 G	84,86G-4,47G	89,11	81,53
Euro	600			2023	2024	26.05.25			A1Z14C	XS1237271421	"-", Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,53G-8,55G	98,91	97,83
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A1G0LB	US58013MEN02	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,35 G	77,25G-7,14G	81,09	74,34
US\$	300			2023	2024	15.01.25			A1AZTS	US58013MEK62	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,52 G	90,86G-0,59G	94,1	87,14
US\$	850			2023	2024	15.04.25			A0TLDS	US58013MEC47	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,29 G	107,2G-6,93G	110,24	103,98
US\$	750			2023	2024	03.03.25			A0TR7W	US58013MEF77	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,54 G	106,25G-6,19G	110,38	103,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A194YD	US58013MFH25	McDonald's Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,14 G	81,67G-1,49G	86,29	77,8
US\$ 750			2023	2024	09.06.25			A18VU8	US58013MEZ32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,75 G	95,76G-5,51G	97,99	92,73
US\$ 1.750			2023	2024	09.06.25			A18VU9	US58013MFA71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,96 G	87,82G-7,45G	92,24	84,47
US\$ 1.750			2023	2024	30.01.25			A18VUZ	US58013MEY66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,35 G	99,23G-9,31G	99,43	98,94
£ 250			2023	2024	23.04.25			854506	XS0146389464	("-", Kurs in Prozent	1000	103,94 G	103,44G-3,44G	106,53	94,66
US\$ 350			2023	2024	03.02.25			A0T5XE	US58013MEH34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,1 G	100,92G-0,82G	104,74	97,95
US\$ 750			2023	2024	02.01.25			A28VAU	US58013MFN92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,72 G	99,7G-9,69G	99,74	98,92
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A28VAV	US58013MFP41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,14 G	98,07G-8,04G	98,56	96,79
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A28VAW	US58013MFQ24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,29 G	95,34G-5,17G	96,17	92,5
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A28VAX	US58013MFR07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,58 G	77,53G-7,22G	81,81	74,31
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A28URM	US58013MFL37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,83 G	98,79G-8,81G	98,93	97,86
US\$ 750			2023	2024				A28URN	US58013MFM10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,5 G	89,5G-9,15G	90,04	86,33
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A2R6KL	US58013MFJ80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,7 G	92,67G-2,65G	93,65	90,17
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A2R6KM	US58013MFK53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	70,75 G	70,47G-0,43G	74,63	67,43
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A2RZF2	XS1963744260	("-", Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,34G-8,34G	98,36	97,31
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A2RZF3	XS1963745234	("-", Kurs in Prozent	100000	91,51 G	91,47G-1,5G	92,62	90,3
£ 300			2023	2024	17.03.25			A2RZF4	XS1963745580	("-", Kurs in Prozent	100000	84,01 G	83,87G-3,87G	85,14	80,88
A\$ 200			2023	2024				A2RYQ4	AU3CB0261394	("-", Kurs in Prozent	10000	99,02 G	98,64G-8,99G	99,43	97,6
A\$ 400			2023	2024				A2RYQ5	AU3CB0261402	("-", Kurs in Prozent	10000	97,55 G	97,09G-7,48G	98,21	95,62
kann.\$ 1,65	1	1	2024 Q=0,146 Q=0,148 Q=0,1472 Q=0,1568	2025 Q=0,1536	03.03.25			A3DLA4	CA5801031090	("-	1	17,1 G	17G-7G-6,9G	18,8	16
Euro 500			2023	2024	07.03.25			A3LE1V	XS2595418166	("-", Kurs in Prozent	100000	104,45 G	104,45G-4,45G	105,18	103,18
Euro 500			2023	2024	07.03.25			A3LE1W	XS2595417945	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,49 G	103,46G-3,49G	106,73	101,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 600			2023	2024	14.02.25			A3LL27	US58013MFU36	McDonald's Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,92 G	100,84G-0,83G	101,54	99,43
US\$ 600			2023	2024	14.02.25			A3LL28	US58013MFV19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,71 G	99,66G-9,47G	101,56	96,9
US\$ 800			2023	2024	14.02.25			A3LL29	US58013MFW91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,75 G	93,66G-3,43G	98,9	89,75
Euro 600			2023	2024	02.06.25			A3K58F	XS2486285377	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,15 G	95,14G-5,19G	98,09	94,12
£ 400			2023	2024	02.06.25			A3K58G	XS2486285021	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,67 G	82,46G-2,07G	84,74	78,28
Euro 700			2023	2024	02.06.25			A3K554	XS2486285294	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,03 G	98,02G-8,06G	98,53	96,75
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3KW0S	XS2393236000	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,96 G	91,86G-1,89G	92,37	90,32
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3KW0T	XS2393236695	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,12 G	81,1G-1,17G	83,12	79,32
sfrs 300								A3L6AU	CH1376931569	--, Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent	5000	100,3 G	100,44G-0,65G	100,65	98,61
sfrs 250								A3L6AV	CH1376931577	--, Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent	5000	99,9 G	100,1G-0,15G	101,9	97,83
US\$ 500			2023	2024	19.05.25			A3LYZ6	US58013MFX74	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,8 G	101,66G-1,72G	102,63	99,68
US\$ 500			2023	2024	19.05.25			A3LYZ7	US58013MFY57	--, Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,22 G	101,34G-1,02G	103,53	98,8
Euro 750				2023	28.11.24			A3LRPA	XS2726263911	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,05 G	102,04G-2,02G	105,54	99,97
Euro 550				2023	28.11.24			A3LRN8	XS2726262863	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,5 G	102,4G-2,43G	102,81	101,9
Euro 700			2023	2024	20.02.25			A3LRN9	XS2726263325	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,42 G	103,39G-3,43G	104,54	102,22
US\$ 600								A4D7W3	US58013MFZ23	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,92 G	99,95G-9,85G	100,99	97,85
US\$ 900								A4D7W4	US58013MGA62	--, Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,31 G	98,26G-8,07G	100,98	95,88
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	27.12.24			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G	38,4	33,6
US\$ 53,935	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,6G-6,6G	8,45	5,8
kann.\$ 283,902	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,03 G	0,0341G	0,06	0,03
sfrs 31,053		1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	1	3,19 G	3,1965G-3,1665G-3,1765G-3,1965G-3,2G	3,2	3,15
US\$ 125,326	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,71 Q=0,71	02.06.25			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	621 G	619,6G-20G-19,8G-26,2G-6,6G	651,4	549,2
Euro 500			2022	2023				A19WCE	XS1771723167	--, Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,73G-8,72G	98,78	97,73
Euro 600			2022	2023				A19DHz	XS1567174286	--, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,51G-9,5G	99,52	98,87
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3KU3J	US581557BR53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,89 G	95,88G-5,84G	96,02	94,24
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A3LJ0P	US581557BU82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,65 G	100,76G-0,59G	102,31	97,41
US\$ 400			2023	2024	15.01.25			A3LJX2	US581557BT10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,12 G	100,94G-1,08G	101,76	99,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 69,643		7	2023 I=0,76 S=0,78	2024 I=0,71	13.03.25			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd., (Glob.)	1	8,7 G		8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,55	7,1
A\$ 143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,13 G		0,134G	0,19	0,11
Euro 29,282 US\$ 750		1	2023	2024	04.06.25			A1XFA8 A3LZHV	FR0011742329 XS2830445727	McPhy Energy S.A. MDGH GMTN (RSC) Ltd., Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 200000	0,42 G 100,79 G		0,4165G 100,56G-0,61G	1,36 101,41	0,33 97,47
US\$ 750			2023	2024	02.05.25			A3LQDQ	XS2707149600	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,58 G		104,65G-4,85G	105,94	101
£ 376,854	1	11	2021 I=0,006 S=0,0297 S=0,0442	2023 I=0,0345 S=0,0445	24.04.25			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	2,42 G		2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G	2,76	1,94
£ 605			2024	2025	14.04.25			A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	95,23 G		95,15G-5,15G	95,58	93,12
£ 86,445	1	1	2023 I=0,037 S=0,093	2024 I=0,0475 S=0,1125	19.06.25			913631	GB0005630420	Mears Group PLC	1	4,76 G		4,74G-4,75G-4,745G-4,765G-4,77G	4,78	4,05
Yen 987,055		4	2023 I=6 S=6	2024 I=7 S=9	28.03.25			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,84 G		3,84G-3,84G-3,86G	4,64	3,22
sfrs 20	1	1	2023 J=0,275	2024 J=0,345	09.05.25			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	149,6 G		150,2G-49,8G-9,6G-7,8G-7,4G	150,2	141
US\$ 23,235	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,12	15.05.25			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	7,85 G		8G-8G-8G-7,95G-7,9G	9,15	6,85
skr 14,981		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	40,5 G		40,45G-39,9G-9,8G-9,95G-9,4G	53,8	29,25
US\$ 41,239	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,88 G		0,83G-0,83G-0,875G-0,835G-0,815G	1,32	0,81
Euro 18,997 A\$ 2.754,003		7	2023 I=0,072 S=0,094	2024 I=0,078	06.03.25			A1JCLB A12D1W	FR0011049824 AU000000MPL3	Median Technologies S.A. Medibank Private Ltd., (Glob.)	1 1	2,33 G 2,62 G		2,345G 2,62G-2,62G-2,62G	5,06 2,64	2,25 2,2
kann.\$ 19,467	1	1	2024 Q=0,0805 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	31.03.25			A1JBK4	CA58457V5036	Medical Facilities Corp.	1	9,2 G		9,3G	11,6	9,05
US\$ 606,654	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	10.03.25			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	4,59 G		4,56G-4,568G-4,5555G	5,78	3,55
Euro 73,508		1	2023 J=0,12	2024 J=0,15	30.04.25			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	22,05 G		22G-2,05G-2G-1,75G-1,7G	22,05	15,94
kann.\$ 10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,54 G		0,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G	0,57	0,35
US\$ 10,991	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	11,76 G		11,57G-1,565G-1,515G-1,64G-1,7G	17	10,27
Euro 33,073 Euro 832,949		7	2023 J=0,51	2024 J=0,56	18.11.24			A2N6VA 851715	FR0004065605 IT00000062957	MEDINCELL S.A. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1 1	15,11 G 18,09 G		15,33G 18,105G-8,125G-8,345G-8,515G-8,425G	17,96 18,52	12,74 13,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 750			2023	2024	03.02.25			A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Kurs in Prozent	100000	85,03 G	85,07G-5,12G	85,33	82,34
Euro 750			2022	2023	01.10.24			A2R4BN	IT0005378036	--, Kurs in Prozent	100000	97,49 G	97,5G-7,51G	97,55	96,09
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A2SBC4	XS2090859252	--, Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,7G-8,72G	98,72	93,42
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A2R47A	XS2027957815	--, Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,47G-9,48G	99,48	94,81
Euro 300			2022	2023	15.07.24			A28TTK	XS2121237908	--, Kurs in Prozent	100000	95,93 G	95,9G-5,92G	96,02	90,19
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A28144	XS2227196404	--, Kurs in Prozent	100000	96,28 G	96,2G-6,19G	96,28	94,3
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A3K65V	IT0005499543	--, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,93G-9,96G	100,06	98,28
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A3KV1L	XS2386287689	--, Kurs in Prozent	250000	94,56 G	94,53G-4,6G	94,65	93,06
Euro 950								A3L28L	IT0005611063	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,54G-0,59G	100,81	98,35
Euro 500								A3LV5Y	IT0005586893	--, Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent	150000	102,18 G	102,11G-2,29G	102,51	100,99
Euro 500				2023	01.02.25			A3LRUK	XS2729836234	--, Kurs in Prozent	100000	103,92 G	103,94G-3,94G	104,78	103,23
Euro 800				2024	02.12.24			A3LS43	IT0005579807	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,99 G	101,95G-2,01G	102,22	100,22
Euro 300			2023	2024	22.04.25			A3LTFW	IT0005580573	--, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	200000	104,06 G	104,02G-4,1G	105,43	103,15
Euro 500								A3L490	IT0005620189	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,38G-8,48G	99,25	97,44
Euro 300								A4D8GR	IT0005640260	--, Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	200000	99,8 G	99,78G-9,85G	100,02	99,49
Euro 500								A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,5G-9,63G	99,63	97,51
Yen 219,226		4	2023 I=30 S=30	2024 I=30 S=32	28.03.25			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G	14,8	13,3
kann.\$ 415,139	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,05 G	0,0506G-0,0506G- 0,0506G-0,0532G-0,0534G	0,07	0,04
nkr 18,337		1	2023 J=4,5	2024 J=6	09.05.25			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA, (Glob.)	1	13,4 G	13,45G	16,25	12,15
Yen 32,739		1	2022 J=0	2023 J=0 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1G	25	16
US\$ 28,742	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	265,7 G	264,5G-4,8G-4,2G	350,3	233,3
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA, Kurs in Prozent	100000	92,48 G	92,39G-2,43G	92,77	90,69
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28294	XS2238792175	--, Kurs in Prozent	100000	83,5 G	83,1G-3,27G	84,56	81,79
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28295	XS2238792332	--, Kurs in Prozent	100000	69,86 G	69,47G-9,63G	73,68	67,57
Euro 1.000			2022	2023	15.10.24			A28296	XS2238792688	--, Kurs in Prozent	100000	59,49 G	59,23G-9,23G	66,57	56,97
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FH	XS2020670779	--, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,62G-9,64G	99,64	98,6
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FK	XS2020670852	--, Kurs in Prozent	100000	88,41 G	88,41G-8,42G	89,26	86,74
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FL	XS2020670936	--, Kurs in Prozent	100000	74,81 G	74,27G-4,39G	77,43	72,12
Euro 1.000			2022	2023	02.07.24			A2R4FM	XS2020671157	--, Kurs in Prozent	100000	62,98 G	62,99G-2,8G	69,62	60,87
Euro 1.000								A28292	XS2238787415	--, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,75G-8,76G	98,77	97,79
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A2RY10	XS1960678685	--, Kurs in Prozent	100000	82,73 G	82,75G-2,73G	86,6	79,86
Euro 1.000			2023	2024	07.03.25			A2RY11	XS1960678412	--, Kurs in Prozent	100000	92,25 G	92,15G-2,28G	93,07	90,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.500			2023	2024	07.03.25			A2RY12	XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,6G-7,61G	97,79	96,22
Euro 500			2021	2023	15.10.24			A3K9KW	XS2535307743	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,6 G	99,57G-9,58G	99,61	99,12
Euro 1.000			2021	2023	15.10.24			A3K9KX	XS2535308477	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,66 G	100,68G-0,66G	101,1	99,57
Euro 1.000			2021	2023	15.10.24			A3K9KY	XS2535308634	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,92 G	99,86G-9,99G	100,7	97,92
Euro 1.000			2021	2023	15.10.24			A3K9KZ	XS2535309798	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,14 G	99,22G-9,24G	101,47	96,84
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A3LF0E	US58507LBB45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,95 G	99,89G-9,86G	100,48	98,09
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A3LF0F	US58507LBC28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,23 G	97,14G-7,09G	98,68	93,95
US\$ 2.499			2023	2024	17.03.25			A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,5 G	94,43G-4,33G	96,86	91,43
US\$ 3.995,189			2023	2024	17.03.25			A1Z49R	US585055BU98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,05 G	87,18G-6,75G	91,22	83,58
Euro 850				2024	15.10.24			A3LZRN	XS2834367646	("-", Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,18 G	103,14G-3,18G	103,79	101,95
Euro 850				2024	16.10.24			A3LZRP	XS2834367729	("-", Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,55 G	101,51G-1,5G	104,41	99,17
Euro 600				2024	15.10.24			A3LZRQ	XS2834367992	("-", Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,98 G	99,9G-9,79G	105,76	96,54
Euro 700				2024	15.10.24			A3LZRR	XS2834368453	("-", Gewinnber. ab 03.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,34 G	97,31G-7,13G	106,1	93,23
US\$ 1.282,543	1	4	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.03.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,38 G	74,43G-4,63G-4,51G-4,22G-3,53G	89,96	69,93
kann.\$ 254,973	1	1		2024 I=0,1 I=0,1 Q=0,1	20.03.25			A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	12,8 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,3G-2,5G	17,2	11,5
kann.\$ 374,946	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,17 G	0,1672G-0,1672G-0,1672G-0,1676G-0,1652G	0,25	0,13
Yen 20,652		4	2023 J=110	2024 J=140	28.03.25			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	28 G	28G-7,8G-7,8G-8G-8G	38,6	22
Yen 45,528		4	2023 I=25 S=50	2024 I=35 S=58	28.03.25			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	31,2	18,9
sfrs 11,591	1	1	2023 J=0,65	2024 J=0,8	09.04.25			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	36,25 G	36,5G-7,15G-6,55G-7,05G-6,3G	37,75	35,9
Yen 282,2	1	4	2023 I=47,5 S=47,5	2024 I=50 S=50	28.03.25			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G	22	18,1
Yen 564,4	1	4	2022 I=0,155 S=0,1696	2023 I=0,1609 S=0,1519	27.03.24			A2P0AG	US5852651018	("-	1	9,1 G	10,6G-0,6G-0,6G-9G-9,1G	10,7	7,9
US\$ 1.750				2024	11.03.25			A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co., Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,23 G	96,26G-6,34G	99,83	92,79
US\$ 4.560,382	1	4						A2DJDS	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,61 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,625G-0,64G	0,77	0,32
US\$ 5.530,252	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	14,96 G	15,174G-5,174G-5,024G	21,89	14,16
US\$ 2.765,126	1	4						A2P72F	US58533E1038	("- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-30G	43	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	11,26 G	11,26G-1,2G-1,3G-1,24G-1,32G	11,76	9,86
H\$	1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,34 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,54	0,34
US\$	425,513	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,8G-4,82G	6	4,06
US\$				2023	2024	06.06.25			A19JD0	US58547DAA72	Melco Resorts Finance Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,3 G	98,38G-8,36G	98,42	95,43
US\$				2023	2024	04.06.25			A2SA5Z	US58547DAD12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	89,71 G	89,69G-9,66G	92,65	81,75
Euro	40,4		1	2023 I=1,3 S=2,4	2024 I=1,3 S=2,4	20.05.25			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	54,1 G	54,8G-4,5G-4,05G	62,1	43,34
Euro	220,4		1		2023 J=0,0935 J=0,0935	05.07.24			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	6,4 G	6,405G-6,445G-6,41G-6,41G-6,42G	7,42	5,71
£	1.327,937	1	1	2023 I=0,015 S=0,035	2024 I=0,02 S=0,04	27.03.25			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,35 G	5,328G-5,338G-5,328G-5,356G-5,356G	8,16	4,44
Euro	7,707		1						A0JJWS	FR0010298620	Memscap S.A.	1	3,6 G	3,71G	5,03	3,25
Yen	76,646		1	2023 I=25 S=0	2024 I=28	28.03.25			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G	8,8	6,6
PLN	51,138		1	2022 J=0,1	2023 J=1,25	14.05.24			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	5,56 G	5,68G-5,62G-5,62G-5,64G-5,58G	6,12	4,25
PLN	1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	12,25 G	12,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,1G	13,85	8,14
skr	25,569		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,83 G	1,825G-1,82G-1,825G-1,86G-1,86G	2,33	1,53
US\$	50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.994,2 G	2003G-8G-1991G-7,8G-89,4G	2.228	1.504,8
Yen	164,394		7	2023 I=0 J=0	2024 I=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,6G-3,5G-3,6G	16	10
Yen	328,787	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	"-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G	6,75	3,92
PLN	6,938		1	2019 J=0,5	2022 J=2,5	29.06.23			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	10,32 G	10,58G-0,44G-0,36G-0,42G-0,2G	12,38	9,42
A\$	125			2023	2024	05.06.25			A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,91 G	100,04G-0,04G	100,59	99,42
A\$	150			2023	2024	20.01.25			A3LC7D	XS2577360089	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,21 G	100,16G-0,21G	100,36	99,44
A\$	125				2023	26.09.24			A3LN0D	XS2695375159	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,98 G	101G-0,98G	101,33	100,28
A\$	200				2024	20.01.25			A3LTDZ	XS2750326899	"-", Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,99 G	100,97G-0,95G	101,3	99,97
Euro	750			2023	2024	24.02.25			A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., Kurs in Prozent	1000	100,8 G	100,78G-0,79G	101,14	99,81
US\$	500			2023	2024	03.02.25			A1Z4W4	USU2339CCC02	Mercedes-Benz Finance North America LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,57 G	99,56G-9,57G	99,59	99,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500			2023	2024	21.01.25			608814	US233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	116,78 G	117,13G-6,85G	118,79	114,25
US\$ 650			2023	2024	19.05.25			A1Z1UU	USU2339CBX57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,86 G	99,86G-9,87G	99,87	98,97
US\$ 925			2023	2024	24.02.25			A19WVK	USU2339CDB10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	97,35 G	97,29G-7,22G	98,12	95,89
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A2R6QD	USU2339CDU90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	92,84 G	92,81G-2,71G	94	90,77
US\$ 500			2023	2024	24.02.25			A2RYFU	USU2339CDQ88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	97,93 G	97,98G-8,07G	99	96,18
US\$ 450			2023	2024	10.03.25			A28UV2	USU2339CDY13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	89,69 G	89,69G-9,55G	91,11	87,5
US\$ 750			2023	2024	06.01.25			A19BGG	USU2339CCQ97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	97,97 G	97,95G-7,91G	98,43	96,97
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A3LF05	USU5876JAF22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,01 G	100,03G-99,96G	100,28	99,73
US\$ 1.000			2023	2024	31.03.25			A3LF07	USU5876JAG05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,74 G	99,51G-9,68G	100,56	98,61
US\$			2023	2024	29.05.25			A3LBS1	US58769JAC18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	101,16 G	100,82G-0,82G	101,62	100,1
US\$ 700			2023	2024	03.02.25			A3LLUA	USU5876JAJ44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,87 G	99,84G-9,82G	100,21	99,57
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LLUE	USU5876JAK17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,38 G	100,33G-0,35G	101,07	100,11
US\$ 900			2023	2024	03.02.25			A3LLUG	USU5876JAL99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,41 G	100,28G-0,35G	101,5	99,3
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LLUJ	USU5876JAM72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	96,93 G	96,95G-6,81G	99,53	94,03
US\$ 700			2023	2024	09.01.25			A3LS5F	USU5876JAP04	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	100,2 G	100,2G-0,19G	100,33	99,85
US\$ 800			2023	2024	13.01.25			A3LS5H	USU5876JAQ86	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,76 G	99,65G-9,69G	100,45	99,4
US\$ 850			2023	2024	13.01.25			A3LS5K	USU5876JAR69	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,74 G	99,73G-9,69G	100,59	98,06
US\$ 750			2023	2024	13.01.25			A3LS5M	USU5876JAS43	--, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	95,98 G	96,11G-5,94G	98,69	92,94
US\$ 600				2024	13.05.25			A3L6AB	USU5876JBB09	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,89 G	99,85G-9,84G	100,61	99,49
US\$ 700				2024	15.05.25			A3L6AF	USU5876JAZ85	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,98 G	99,87G-9,94G	100,82	99,3
US\$ 600				2024	15.05.25			A3L6AH	USU5876JBA26	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	100,32 G	100,35G-0,23G	101,45	98,51
US\$ 450								A4D9KB	USU5876JBE48	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,64 G	99,56G-9,54G	100,13	99,54
US\$ 450								A4D9KD	USU5876JBG95	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,49 G	99,52G-9,38G	100,03	99,38
US\$ 550								A4D9J7	USU5876JBC81	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	99,78 G	99,68G-9,71G	100,1	99,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 891,591	1	2	2017 I=0,0877 S=0,1982	2018 I=0,0866 S=0,1874	06.06.19			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,65G- 6,7G	6,7	4,82
Euro 1.000			2023	2024	10.03.25			A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,38G-9,37G	99,48	98,38
Euro 1.250			2022	2023	11.11.24			A190NE	DE000A190NE4	("-", Kurs in Prozent	1000	99,29 G	99,3G-9,3G	99,3	98,5
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A194DE	DE000A194DE7	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,58 G	98,58G-8,59G	98,84	97,05
Euro 1.250			2022	2023	22.08.24			A289XJ	DE000A289XJ2	("-", Kurs in Prozent	1000	99,4 G	99,4G-9,4G	99,66	98,38
Euro 1.250			2023	2024	06.05.25			A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	("-", Kurs in Prozent	1000	96,7 G	96,5G-6,5G	96,7	94,79
sfrs 185			2022	2023	14.11.24			A2RT9D	CH0446595610	("-", Kurs in Prozent	5000	100,19 G	100,21G-0,21G	100,35	100,06
Euro 1.000			2023	2024	26.06.25			A2RYD9	DE000A2RYD91	("-", Kurs in Prozent	1000	98,84 G	98,84G-8,85G	98,88	97,85
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2YNZW	DE000A2YNZW8	("-", Kurs in Prozent	1000	96,89 G	96,9G-6,89G	97,06	95,46
sfrs 190				2023	14.10.24			A3LPFY	CH1300224883	("-", Kurs in Prozent	5000	105 G	104,29G-5,05G	105,75	102,95
sfrs 235				2023	14.10.24			A3LPPQ	CH1300224875	("-", Kurs in Prozent	5000	101,78 G	101,5G-1,78G	102,27	99,52
£ 350				2023	19.08.24			A3LLX4	XS2667547876	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,93 G	100,87G-0,86G	101,48	100,47
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3LH6T	DE000A3LH6T7	("-", Kurs in Prozent	1000	101,11 G	101,11G-1,11G	101,21	100,66
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3LH6U	DE000A3LH6U5	("-", Kurs in Prozent	1000	102,82 G	102,65G-2,79G	104,33	101,32
Euro 500			2024	2025	11.06.25			A3LZW0	DE000A3LZW01	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,74G-9,76G	99,78	99,6
£ 300								A3LZY9	XS2838904907	("-", Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,25 G	100,2G-0,19G	100,88	99,45
£ 300								A4D5QB	XS2978743222	("-", Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,61 G	100,63G-0,56G	101,2	99,37
Euro 500			2024	2025	19.05.25			A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	("-", Gewinnber. ab 19.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	100,08	99,8
Euro 850				2024	16.09.24			A38296	DE000A382962	("-", Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	101,48 G	101,44G-1,47G	101,76	100,33
Euro 1.150				2024	15.11.24			A38298	DE000A382988	("-", Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent	1000	100,52 G	100,11G-0,338G	101,75	99,06
Euro 850				2024	10.07.24			A3LSYG	DE000A3LSYG8	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	100,91 G	100,84G-0,9G	101,1	99,83
Euro 850				2024	10.01.25			A3LSYH	DE000A3LSYH6	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	99,7G-9,82G	101,33	97,93
US\$ 66,871	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075	26.03.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	3,62 G	3,36G-3,38G-3,26G	7,7	3,26
US\$ 45,882	1	10	2023 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2024 Q=0,09 Q=0,1	14.03.25			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	27 G	27G-7,2G-7,2G	41,4	25,4
Euro 93,887		1	2023 J=0,99	2024 J=1	02.05.25			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	10,96 G	10,54G	11,8	10,01
Euro 500			2023	2024	28.02.25			A3K2MP	FR0014008JQ4	("-", Kurs in Prozent	100000	96,97 G	96,76G-6,76G	98,5	96,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 300	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81 2023	2025 Q=0,81	17.03.25			A3L3BG	FR001400SG89	Merercialys, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,42G-9,48G	101,75	97,84
US\$ 2.521,759								A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	73,6 G	73,5G-3G-3,1G-2,7G-2,6G	98,5	67,4
US\$ 1.250								A1HK91	US58933YAJ47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,13 G	82,92G-3,08G	86,52	80,22
Euro 1.000								A1ZQ2W	XS1028941117	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,28G-9,32G	99,4	98,23
Euro 500								A1ZQ2X	XS1028941893	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,54 G	93,52G-3,55G	95,76	91,22
US\$ 2.000								A1ZWRZ	US58933YAT29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,66 G	76,39G-6,31G	80,19	73,69
Euro 500								A188GH	XS1513062411	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,16 G	80G-0,03G	82,51	77,67
US\$ 1.500								A2RY5A	US58933YAW57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,72 G	77,65G-7,39G	81,54	74,64
US\$ 1.750								A2RY48	US58933YAX31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,59 G	96,67G-6,6G	97,25	94,19
US\$ 1.000								A2RY49	US58933YAV74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,32 G	85,2G-5,03G	88,11	82,41
US\$ 1.000								A28YYF	US58933YAY14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,04 G	97,06G-6,97G	97,14	95,86
US\$ 1.250								A28YYG	US58933YAZ88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,19 G	86,1G-6,1G	86,89	82,74
US\$ 1.000								A28YYH	US58933YBA29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,38 G	68,31G-8,1G	71,03	65,56
US\$ 1.250								A28YYJ	US58933YBB02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,94 G	56,69G-6,59G	60,23	54,32
US\$ 500								A3LHSG	US58933YBH71	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,71 G	99,53G-9,61G	100,19	97,69
US\$ 750								A3LHSH	US58933YBJ38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,56G-9,44G	100,4	96,89
US\$ 1.500								A3LHSJ	US58933YBK01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,1 G	98G-7,91G	99,4	94,68
US\$ 750								A3LHSK	US58933YBL83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,39 G	91,46G-1,19G	95,18	88,07
US\$ 1.500								A3LHSL	US58933YBM66	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,75 G	89,55G-9,31G	94,68	86,46
US\$ 1.000								A3LHSM	US58933YBN40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,68 G	89,68G-9,31G	94,65	86,43
US\$ 1.500								A3KZ5T	US58933YBC84	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,06 G	94,8G-4,97G	95,31	93,11
US\$ 1.000								A3KZ5U	US58933YBD67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,23 G	92,25G-2,14G	92,67	89,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.000			2023	2024	10.06.25			A3KZ5V	US58933YBE41	Merck & Co. Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,18 G	86,13G-6,06G	87,44	82,43
US\$ 2.000			2023	2024	10.06.25			A3KZ5W	US58933YBF16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,01 G	59,88G-60,07G	63,31	57,86
US\$ 1.500			2023	2024	10.06.25			A3KZ5X	US58933YBG98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,63 G	56,47G-6,16G	59,72	54,03
US\$ 55,389	1	1	2024 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2025 Q=0,3175	13.03.25			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G-50,5G	64	35,8
A\$ 1.406,965		7	2023 I=0,093 I=0,0164 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,096 I=0,0169	05.03.25			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,48	2,68
US\$ 59,681	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	44,8 G	44,4G-4,6G-4,4G-4,8G-4,8G	48,4	37,2
£ 159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,4 G	2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G	3,62	1,49
nz\$ 2.615,469		7	2023 I=0,0615 I=0,0087 S=0,0297 S=0,021 S=0,1188	2024 I=0,0615 I=0,0092	06.03.25			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3	2,72
kann.\$ 351,727	1	4						A3EUQY	GB00BR3SVZ18	Meridian Mining UK Societas, (Glob.)	1	0,43 G	0,451G-0,451G-0,451G-0,459G-0,461G	0,46	0,25
US\$ 59,1	1	1						882361	US5898891040	Merit Medical Systems Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	106	76,5
US\$ 71,83	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,43	17.03.25			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	59,5 G	59G-9,5G-9G-61G-G	149	54
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A., Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,91G-9,93G	99,93	99,11
Euro 563,725		1	2023 J=0,0084 J=0,2316	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	08.05.25			A116WC	ES0105025003	("-	1	9,97 G	9,985G-10,06G-0,09G-0,17G-0,1G	11,14	8,56
Euro 800			2022	2023	04.11.24			A188JM	XS1512827095	("-, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,95G-8,98G	99,01	98,21
Euro 400			2022	2023	18.09.24			A19N7V	XS1684831982	("-, Kurs in Prozent	100000	96,47 G	96,49G-6,59G	97,33	95,42
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZT1	XS2201946634	("-, Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,43G-9,52G	99,6	98,27
Euro 600			2022	2023	04.12.24			A2SA9P	XS2089229806	("-, Kurs in Prozent	100000	83,95 G	84,1G-4,24G	86,12	81,72
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KRXC	XS2347367018	("-, Kurs in Prozent	100000	90,63 G	90,56G-0,74G	91,97	89,28
US\$ 124,631	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	0,34 G	0,343G-0,3435G-0,343G-0,3237G-0,3236G	1,54	0,23
Euro 24,418		1	2023 J=1,25 J=0,009	2024 J=0,9	07.07.25			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	18,84 G	19,78G	23,15	17,3
Euro 104,225		1	2022 J=0,2712	2023 J=0,2699	01.07.24			A14W08	US59044P1084	("-, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,14 G	3,3G	4,18	2,78
Euro 69,183	1	1						A2AKFX	NL0011606264	Merus N.V.	1	39,6 G	38,2G	44,8	30,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 41,313	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	0,94 G	0,91G-0,91G-0,91G- 0,915G-0,905G	1,33	0,59
US\$ 5,434	1	4	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16	30.05.25			923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-1G-3G	147	85,5
AS\$ 1.277,782		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,99G-0,995G-0,995G- 0,99G-0,995G	2,02	0,81
US\$ 2.171,148	1	1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	14.03.25			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	529,3 G	524,5G-4,1G-1,3G-7,9G- 8,8-32G	706,1	421,55
US\$ 9,4	1	1	2024 Q=0,0281 Q=0,0276 Q=0,0274 Q=0,0279	2025 Q=0,0286	14.03.25			A3C8SW	CA59101A1012	"-	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,8G- 0,8G	27,2	15,8
US\$ 3.000			2023	2024	18.02.25			A3K8EK	USU59197AD23	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,08 G	89,61G-9,48G	93,67	83,24
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A3LHG4	US30303M8L96	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,35 G	101,28G-1,28G	101,76	99,4
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3LHG5	US30303M8M79	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,24 G	102,27G-2,17G	102,94	99,36
US\$ 1.750			2023	2024	15.05.25			A3LHG6	US30303M8N52	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,9 G	100,95G-0,83G	102,22	98,09
US\$ 2.500			2023	2024	15.05.25			A3LHG7	US30303M8Q83	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,63 G	97,47G-7,25G	102,73	94,28
US\$ 1.750			2023	2024	15.05.25			A3LHG8	US30303M8R66	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,54 G	98,5G-8,07G	103,71	94,53
US\$			2023	2024	18.02.25			A3LB4T	US30303M8K14	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,79 G	82,54G-2,29G	87,7	79,11
US\$ 3.250				2024	17.02.25			A3L2P0	US30303M8V78	"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,01 G	94,95G-4,64G	100	91,88
US\$ 2.750				2024	17.02.25			A3L2P1	US30303M8W51	"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,1 G	95,11G-4,69G	100,84	91,56
US\$ 1.000				2024	17.02.25			A3L2PX	US30303M8S40	"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,12 G	100,23G-0,02G	100,63	97,49
US\$ 1.000				2024	17.02.25			A3L2PY	US30303M8T23	"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,5 G	100,68G-0,59G	101,54	96,96
US\$ 2.500				2024	17.02.25			A3L2PZ	US30303M8U95	"-, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,77 G	98,75G-8,66G	100,47	95,6
sfrs 0,255	1	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	1.096,6 G	1103,8G-13,8G-8,8G-8,8G- 11,6G	1.113,8	1.063,8
kann.\$ 92,495	zu je sfrs 25 1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	2,55 G	2,515G-2,515G-2,515G- 2,535G-2,56G	3,19	2,29
kann.\$ 178,912 CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1 1	2022 J=0,0908	2023 J=0,079	24.07.24			A2ARTX A0YA9C	CA59126M1068 CNE100000FF3	Metallic Minerals Corp. Metallurgical Corporation of China Ltd.	1 1	0,16 G 0,16 G	0,163G 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G	0,16 0,2	0,08 0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 42,108	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Metallus Inc.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,4G	15,2	9,8
£ 2.666,065	1	10						A0DPHS	GB00B0394F60	Metals Exploration PLC	1	0,08 G	0,082G-0,0825G-0,082G-0,082G-0,0825G	0,08	0,05
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,2875G-0,2875G-0,2875G-0,2875G-0,2875G	0,42	0,24
A\$ 197,539		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,059G-0,059G	0,08	0,05
Yen 459,906		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	3,14	2,83G-2,94G-3,48G-3,91	50	1,89
kann.\$ 39,867	1	8						A404SQ	CA59140M1086	Metasphere Labs Inc.	1	0,05 G	0,0434G	0,1	0,04
A\$ 1.098,582		5	2023 I=0,11 S=0,085	2024 I=0,085	13.12.24			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,92	1,58
kann.\$ 67,395	1	1	2024 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2025 Q=0,185 Q=0,185	16.06.25			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	51	22,6
US\$ 700	1 zu je US\$ 0,5	5	2023	2024	15.04.25			A282Z4	US59151KAM09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,18 G	98,05G-8,14G	98,18	96,76
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A2R7SH	US59151KAL26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,95 G	94,87G-4,94G	95,26	93,35
US\$ 35,691			2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	17.04.25			900070	US5915202007	Methode Electronics Inc.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	12,5	4,7
Euro 142,891			2022 J=1,24	2023 J=1,5531	26.06.24			934398	GRS393503008	Metlen Energy & Metals S.A., (Glob.)	1	40,04 G	39,86G	43,68	31,88
Euro 500			2023	2024				A3KP96	XS2337604479	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,85 G	98,9G-8,97G	99,47	97,96
Euro 500	1	1						A3L4TA	XS2920504292	("-", Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,54 G	100,66G-0,98G	102,06	97,47
US\$ 672,394			2024 Q=0,52 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2025 Q=0,545 Q=0,5675	06.05.25			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	68,27 G	67,77G-7,76G-7,76G-8,54G-8,52G	85,19	59,38
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A0G38Q	US59156RAP38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,66 G	98,554G-8,431G	102,7	92,45
US\$ 750			2023	2024	13.05.25			A18US7	US59156RBR84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,07 G	85,89G-5,71G	90,02	81,34
US\$ 1.000			2023	2024	24.03.25			A28UWE	US59156RBZ01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,43 G	100,51G-0,42G	100,92	97,41
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LK3W	US59156RCE62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,98 G	101,77G-1,74G	104,08	98,67
US\$ 500	1.000		2023	2024	16.06.25			A3LZUW	US59156RCN61	("-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,53 G	100,57G-0,41G	103,15	97,47
US\$ 1.000								A4D8GZ	US59156RCQ92	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,65 G	99,61G-9,69G	100,56	97,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 673,018	1							A3D662	GB00BMX3W479	Metro Bank Holdings PLC	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-	1,24	0,9
kann.\$ 219,431	1	1	2024 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2025 Q=0,37 Q=0,37	07.05.25			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	66,86 G	66,52G	66,86	58,54
AS\$ 6.091,878		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-	0,04	0,02
Euro 126,414		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	05.05.25			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,88 G	0,027G-0,027G (exD)-12,74G	14,14	11,14
US\$ 1.000			2023	2024				A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	98,35 G	98,316G-8,298G	98,87	97,06
sfrs 250			2022	2023	25.09.24			A282WN	CH0569237677	--, Kurs in Prozent	5000	97,65 G	97,73G-7,82G	97,82	96,44
sfrs 225			2023	2024	11.06.25			A2R3BC	CH0482172340	--, Kurs in Prozent	5000	98,85 G	98,91G-8,96G	98,96	98,02
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A28YP0	XS2189931335	--, Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,43G-6,4G	96,48	94,77
£ 500			2023	2024	09.06.25			A287H1	XS2281152822	--, Kurs in Prozent	100000	90,46 G	90,4G-0,4G	90,51	87,62
£ 500			2023	2024	21.03.25			A2R73R	XS2055110758	--, Kurs in Prozent	100000	87,64 G	87,56G-7,56G	87,72	85,18
sfrs 230			2022	2023	25.09.24			A3KNDG	CH1100259782	--, Kurs in Prozent	5000	96,2 G	96,41G-6,54G	96,92	94,5
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A3KRTF	XS2346225878	--, Kurs in Prozent	100000	90,74 G	90,69G-0,64G	91,53	89,36
sfrs 250			2023	2024	21.01.25			A19BQ9	CH0347556885	--, Kurs in Prozent	5000	99,81 G	99,77G-9,83G	99,83	98,44
US\$ 600			2023	2024	12.03.25			A3LNAJ	US59217HEA14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,49 G	102,49G-2,41G	103,22	100,49
Euro 600			2023	2024	07.04.25			A3LF5P	XS2606297864	--, Kurs in Prozent	100000	103,6 G	103,54G-3,55G	103,89	102,84
£ 600			2023	2024	10.01.25			A3LCQ6	XS2570858303	--, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,17G-0,17G	101,91	98,87
£ 350			2023	2024	03.03.25			A3K8ZM	XS2492172122	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,39 G	99,36G-9,36G	99,41	98,62
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3K5X4	XS2484586669	--, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,96G-9,96G	99,96	99,52
sfrs 175			2022	2023	09.12.24			A3K649	CH1199659934	--, Kurs in Prozent	5000	102,36 G	102,39G-2,5G	102,7	102,03
Euro 500				2023	09.12.24			A3LR6X	XS2731506841	--, Kurs in Prozent	100000	103,13 G	103,19G-3,16G	104,52	101,36
Euro 600				2024	26.03.25			A3LWHC	XS2792184421	--, Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,49 G	101,49G-1,48G	103,55	98,62
Euro 500								A3L72F	XS2970154436	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,92 G	98,87G-8,85G	100,82	96,02
Euro 600								A4D85P	XS3036075102	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,56G-0,62G	100,81	99,75
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,95 G	10,9G-1,35G-1,25G-1,3G-	11,35	8,45
Euro 322,711		1	2023 J=0,25	2024 J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	3,21 G	3,16G	4,73	3,01
Euro 250			2022	2023	30.09.24			A19PT3	FI4000282629	--, Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,33G-9,4G	99,96	98,6
Euro 828,972		1	2023 I=0,18 S=0,18	2024 I=0,19 S=0,19	23.10.25			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,54 G	9,812G	11,13	7,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 300		1	2023	2024	26.05.25			A285PM	XS2264692737	Metso Oyj, Kurs in Prozent	100000	93,8 G	93,79G-3,81G	94,25	92,26
Euro 1.657,945			2023 I=0,0804 S=0,0968	2024 I=0,0975	25.10.24			A2P9DS	US5926721094	("-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,74 G	4,88G	5,5	3,74
Euro 300			2022	2023	09.12.24			A3LBYM	XS2560415965	("-", Kurs in Prozent	100000	104,8 G	104,8G-4,81G	105,12	104,06
Euro 300				2023	22.11.24			A3LQV2	XS2717378231	("-", Kurs in Prozent	100000	104,7 G	104,68G-4,71G	105,53	103,19
US\$ 20,841			1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	954,6 G	960G-0,4G-58,8G-72G-63,2G	1.349	835,2
US\$ 2,046			1 zu je US\$ 0,5		20.05.24			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,3G-5,45G	12,8	5,3
US\$ 102,653	1	1	2024 Q=0,2121 Q=0,1379 Q=0,2121 Q=0,1379 Q=0,2121 Q=0,1379 Q=0,35	2025 Q=0,36	31.03.25			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,62 G	8,654G-8,666G-8,676G	10,37	7,02
Euro 750		1	2023	2024	24.06.25			A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,73G-9,73G	99,73	97,53
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR73	XS2348280707	("-", Kurs in Prozent	100000	97,15 G	96,78G-7,08G	97,15	95
US\$ 1.125			2023	2024	30.06.25			A3LJB3	XS2630760796	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,42 G	102,63G-2,65G	103	100,48
Euro 236,245				2023 J=0,25	22.07.24			A3EXL9	NL0015001OJ9	MFE-MediaForEurope N.V.	1	4,29 G	4,228G	4,84	3,96
Euro 332,155				2023 J=0,25	22.07.24			A3EXMP	NL0015001OI1	("-	1	3,11 G	3,09G	3,42	2,81
Euro 6,278 US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A0LHLN A2807D	FR0010353888 US552848AG81	MGI Digital Graphic Technology MGIC Investment Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	13,04 G 99,15 G	13,02G 99,03G-9,06G	16,32 99,52	11,64 96,73
US\$ 237,437	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13	08.05.25			882538	US5528481030	("-	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-3G-2,8G	24,8	19,8
H\$ 3.800	1 zu je H\$ 1	1	2023 S=0,243	2024 I=0,251	28.05.25			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,34	1,03
US\$ 272,149	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	28,27 G	27,805G-7,8G-7,74G-8,575G-8,6G	38,74	22,48
US\$ 750		1	2023	2024	15.04.25			A283SM	US552953CH22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,41G-6,46G	97,19	92,3
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A185CR	US552953CD18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,03 G	98,77G-8,87G	99,09	96,32
US\$ 21,272			2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	16.05.25			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	27,98 G	27,66G-7,68G-7,64G-7,58G-8,42G	38,4	23
£ 271,212				2020 J=0,2803	02.12.21			A417F8 A0QZ91	GB00BV0VHK88 US55302T2042	MHA PLC MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1	1,15 G 4,46 G	1,1488G-1,1488G-1,1488G 4,46G-4,46G-4,44G-4,48G-4,46G	1,17 6,1	1,15 3,86
kann.\$ 53,906			1					A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,82 G	0,875G	0,91	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 93,504	1	1	2023 I=0,015 S=0,03	2024 I=0,016 S=0,03	05.06.25			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,27	1,01
US\$ 34,744	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	2,11 G	2,068G-2,07G-2,082G-2,184G-2,188G	2,69	1,08
US\$ 537,819	1	4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455 2024	24.02.25			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	42,4 G	41,875G-1,875G-1,725G-2,015G-2,175G	62,19	30,5
US\$ 1.000					17.03.25			A3L695	US595017BK96	("-", Gewinnber. ab 16.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	99,36 G	99,53G-9,32G	100,59	98,28
US\$ 1.000				2024	17.02.25			A3L696	US595017BL79	("-", Gewinnber. ab 16.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	99,39 G	99,45G-9,31G	100,93	95,92
£ 115,946	1	1	2023 S=0,0173	2024 I=0,0057 S=0,0124	05.06.25			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	1,19 G	1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,21G	1,51	1
US\$ 1.117,572	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115	31.03.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	71,81 G	70,31G-0,51G-0,26G-0,35G-1,08G	106,2	54,49
US\$ 850			2023	2024	18.02.25			A2R476	US595112BQ52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,72 G	97,57G-7,69G	99,26	95,1
US\$ 700			2023	2024	06.02.25			A2RXLY	US595112BN22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,99 G	100,37G-99,82G	101,73	98,48
US\$ 900			2024	2025				A2R475	US595112BP79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,86 G	98,86G-8,86G	99,62	97,96
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3KX1V	US595112BS19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	84,19 G	84,22G-4,14G	86,21	81,24
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A3KX1W	US595112BT91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	69,82 G	69,9G-9,85G	75,09	66,39
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A3KX1X	US595112BU64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	64,54 G	64,53G-4,75G	69,37	60,13
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A3LA2P	US595112BV48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	106,02 G	105,99G-5,94G	107,68	103,91
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A3LD4J	US595112BZ51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	101,15 G	100,92G-0,92G	104,15	97,76
US\$ 1.000								A4D5N7	US595112CE14	("-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	99,26 G	99,27G-9,31G	100,2	96,64
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LTDK	US595112CD31	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	99,75 G	99,76G-9,69G	101,81	96,68
Yen 40,025		1	2023 I=0 I=0 I=0 S=33	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	27.12.24			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G	32,2	15,3
US\$ 2.412,593	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,09 G	0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0905G-0,0915G	0,14	0,05
H\$ 1.849,539	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,83 G	0,85G-0,845G-0,845G-0,845G-0,84G	1,08	0,64
US\$ 4.000			2023	2024	10.02.25			A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,93 G	97,91G-8G	98,12	96,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 2.250	1	7			10.02.25			A184SG	US594918BU71	Microsoft Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,71 G	78,74G-8,35G	82,42	75,39
US\$ 7.432,544			2023 Q=0,75	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	15.05.25			870747	US5949181045	-"	1	385,5 G	381,65-1,85-1,1G-0,3G- 3,45G-5-8,4-7,65G	429,45	312,7
US\$ 4.500			2023	2024	10.02.25			A184SF	US594918BT09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,79 G	79,83G-9,46G	82,58	76,47
US\$ 2.250			2023	2024	12.02.25			A1ZWVA	US594918BE30	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,51 G	79,43G-9,01G	83,63	75,8
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A1Z9YR	US594918BK99	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,15 G	(exA)-97,05G-7,01G	99,1	93,3
US\$ 4.000			2023	2024	06.02.25			A19CTQ	US594918BY93	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,85 G	98,87G-8,79G	99,12	97,49
US\$ 2.500			2023	2024	06.02.25			A19CTR	US594918BZ68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,63 G	93,66G-3,46G	96,17	90,81
US\$ 3.000			2023	2024	06.02.25			A19CTS	US594918CA09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,11 G	87,99G-7,74G	91,94	84,88
US\$ 2.000			2023	2024	06.02.25			A19CTT	US594918CB81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,47 G	88,34G-7,99G	92,36	84,57
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A1GMCR	US594918AM64	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,49 G	105,5G-5,27G	110,63	102,83
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A1HCEW	US594918AR51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,26 G	79,93G-9,81G	83,6	77,3
US\$ 3.000			2023	2024	05.05.25			A1Z9YQ	US594918BJ27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,3 G	(exA)-99,28G-9,29G	99,33	98,74
Euro 1.750			2022	2023	06.12.24			A1ZAT0	XS1001749289	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,3 G	102,18G-2,38G	102,64	100,95
Euro 550			2023	2024	02.05.25			A1HKEB	XS0922885362	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,03 G	98,97G-9,01G	100,54	96,47
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A1HKEY	US594918AU80	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,82 G	81,53G-1,34G	85,23	79,39
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A0T924	US594918AD65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,18 G	103,37G-3,02G	106,64	100,32
US\$ 6.249,997			2023	2024	02.06.25			A28XT6	US594918CC64	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,06 G	61,06G-0,79G	63,95	58,65
US\$ 3.750			2023	2024	02.06.25			A28XT9	US594918CD48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,17 G	58,08G-7,81G	60,9	55,52
US\$ 6.250			2023	2024	17.03.25			A3KNWG	US594918CE21	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,49 G	65,48G-5,3G	68,51	63
US\$ 1.934,966			2023	2024	17.03.25			A3KNWH	US594918CF95	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,32 G	63,29G-3,04G	66,4	60,27
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A1A1PW	US594918AJ36	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,21 G	96,17G-5,77G	99,46	91,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 2.250					10.02.25			A184SE	US594918BS26	Microsoft Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,33 G	88,18G-8,16G	90,71	85,12
US\$ 18,6	1	7	2022 Q=0,0544	2024 Q=0,0611 Q=0,0608	20.02.25			A3C58P	CA59516M1041	-"	1	19,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,9G	21,2	15,7
US\$ 3.000			2023		05.05.25			A1Z9YS	US594918BL72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,25 G	(exA)-90,33G-89,99G	94,93	87,26
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A1Z9YT	US594918BM55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,97 G	(exA)-89,94G-9,63G	94,63	87,49
US\$ 1.750			2023	2024	12.02.25			A1ZWU9	US594918BD56	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,85 G	82,73G-2,43G	86,25	79,84
US\$ 1.500			2023	2024	12.02.25			A1ZWVM	US594918BC73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,81 G	91,71G-1,7G	93,57	88,53
US\$			2023	2024	17.03.25			A3LYUC	US594918CW29	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,77 G	60,45G-0,38G	63,51	58,27
US\$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	350,1 G	339G-9,3G-7,7G-5,9-0,2G-8,2G	404,8	212
US\$ 325,589	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,78 G	1,8285G-1,8285G-1,8135G-1,772G-1,75G	2,63	1,01
US\$ 245,795	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,99 G	0,972G-0,972G-0,9725G-1,0008-1,001G-0,9863G	1,92	0,92
US\$ 116,901	1	1	2024 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205 Q=1,4495 Q=0,0205	2025 Q=1,515 Q=1,515	15.04.25			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	145,1 G	146,85G-6,95G-6,55G	163,2	132,55
US\$ 350			2023	2024	17.03.25			A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P., Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,96 G	97,98G-7,83G	99,65	94,57
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,96 G	65,28G-4,61G	68,01	60,87
US\$ 350			2023	2024	15.01.25			A3LM6A	US595620AX34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,42 G	101,43G-1,41G	103,44	98,34
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LM6B	US595620AY17	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,23 G	99,32G-8,69G	104,05	95,32
US\$ 93,304	1	4	2023 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.03.25			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	10,59 G	10,498G-0,498G-0,498G-0,5G-0,494G	14,03	9,24
US\$ 53,646	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	120 G	119G-9G-9G-21G-G	166	105
CNY 650,849	1	1						A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G	10	7,35
H\$ 1.435,411	1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,45 G	0,4598G-0,4602G-0,4598G-0,4594G-0,4604G	0,48	0,33
skr 323,073		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,0787G-0,082G-0,0832G-0,0793G	0,12	0,05
£ 104,545	1	4	2022 S=0,105 I=0,055 S=0,11	2023 I=0,055 S=0,075	22.05.25			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G	3,38	1,95
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	2,88 G	2,82G	2,93	2,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	43,925		1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	23.05.25			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	24,36 G	24,34G-3,96G-3,82G-3,68G-3,66G	24,36	10,58
kann.\$	63,62	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,32 G	0,319G-0,319G-0,33G-0,33-0,329G-0,329G	0,55	0,26
kann.\$	92,657	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,56G-0,55G	0,59	0,19
£	425			2023	2024	15.05.25			A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,99 G	96,99G-6,99G	97,61	94,01
US\$	11,459	1	5	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	17.03.25			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	37,4 G	36,8G-6,6G-4,4G-7G-7,2G	66	32,8
US\$	67,747	1	1	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	30.05.25			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	14,6 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,6G-4,4G	22,4	13,1
kann.\$	396,713	1	5						A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Gold Inc.	1	0,09 G	0,0912G	0,16	0,09
kann.\$	61,025	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,116G-0,117G	0,16	0,1
Euro	212,472	1	1	2023 I=0,0105 S=0,0105	2024 I=0,0105 S=0,0105	22.05.25			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,4 G	0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G	0,42	0,35
kann.\$	75,552		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	6 G	6,08G-6,125G-6,115G-5,875G-5,925G	9,99	4,29
Yen	427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20 S=25	28.03.25			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-2,9G	15,9	10,8
kann.\$	87,695	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,32 G	0,36G	0,48	0,18
kann.\$	548,755	1	4						A114CE	CA60283L1058	Minera Alamos Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,224G-0,22G	0,23	0,16
A\$	196,519		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,85 G	11,798G-1,8G-1,814G-1,838G-1,852G	22,3	7,66
A\$	196,519	1	7	2022 I=0,8011 J=0,4446	2023 I=0,1307	01.03.24			A3CQUB	US6030511033	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G	22,4	7,55
US\$	625			2023	2024	01.05.25			A3K427	USQ60976AB51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,21 G	95,21G-5,73G	101,77	92,74
US\$	625			2023	2024	01.05.25			A3K428	USQ60976AC35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,79 G	91,69G-2,05G	102,82	87,55
US\$	31,732	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2025 Q=0,11	14.02.25			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	46,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-6,6G-7G	74	43,6
US\$	6,993	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G	2,5	1,05
BRL	151,821	1	1	2022 I=0,2643 I=0,1715	2023 I=0,2801 I=0,1564	25.08.23			A1W4AH	US60342R1014	Minerva SA ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,3G	6	3,06
skr	194,116	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1338G-0,1418G-0,1472G-0,1454G-0,1402G	0,24	0,11
US\$	1.251,337	1	7	2023 J=0,0686	2024 J=0,0817	07.04.25			A2QF4D	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	1	3,7 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-4,1	6,35	3,2
US\$	312,834		7	2022 S=0,412 I=0,29	2023 I=0,2744 S=0,3268	08.04.25			A2QE9X	US66981J1025	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,8G-6,2G-6,1G	26,6	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	Minor Hotels Europe & Americas S.A.	1	6,28 G	6,27G-6,29G-6,29G-6,26G	6,52	6,11
Euro 400			2023	2024	02.01.25			A3KS1C	XS2357281174	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,11 G	100,06G-G	100,31	99,2
H\$ 1.150,907	1	1	2022 J=0,578	2024 J=0,435	03.06.25			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,04G	2,94	1,72
skr 26,491		1	2023 J=6	2024 J=6,5	08.05.25			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	34 G	33,92G-3,34G-3,42G-3,4G-3,34G	51	29,5
US\$ 16,814	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	1 G	1G-1G-1G-1,01G-1,01G	1,43	0,7
US\$ 400			2023	2024	27.01.25			A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,93 G	101,82G-1,88G	102,53	101,57
Yen 1,907		4	2022	2023	28.04.25			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	254 G	254G-4G-4G-4G-6G	270	242
Yen 91,325		4	2023 I=30 S=35	2024 I=35 S=40	28.03.25			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G	14,5	11,8
kann.\$ 81,101	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,22 G	0,224G-0,22G-0,22G-0,224G-0,222G	0,36	0,21
US\$ 225,555	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,8G-4,1G-4,1G	17,3	10,8
US\$ 49,454	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	37,8 G	37,2G-7,2G-7,2G-8G-8,2G	50,5	32,4
A\$ 3.945,86		7	2022 I=0,0502 I=0,0018 S=0,0002 S=0,0528	2023 I=0,0433 I=0,0017 I=0,0008 I=0,0029 I=0,0563 S=0,0434 S=0,0016	30.12.24			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,276G-1,276G-1,276G-1,276G-1,286G	1,31	1,07
US\$ 400			2023	2024	18.03.25			A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,47 G	96,43G-6,38G	97,6	95,16
US\$ 71,072	1	1						A2QCW7	US60510V1089	Mission Produce Inc.	1	9,2 G	9,1G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G	13,7	8,45
US\$ 31,306	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	8,2 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,25G	9,95	7,6
Yen 285,057		4	2023 I=12,6 S=14,87	2024 I=19,83 S=23,38	28.03.25			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	17,9	11,8
£ 598,553	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,94 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G	2,98	2,28
US\$ 45,244	1	10						883036	US6067102003	Mitek Systems Inc.	1	7,26 G	7,115G-7,105G-7,085G-7,285G-7,41G	10,68	6,24
£ 1.255,694	1	4	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,013	19.12.24			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,71	1,23
Yen 1.506,288		4	2023 I=16 S=16	2024 I=16 S=16	28.03.25			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,28 G	4,301G-4,299G-4,306G-4,309G-4,314G	4,94	3,74
Yen 301,258	1	4	2023 I=0,5438 S=0,5167	2024 I=0,5379	30.09.24			A0YC5E	US6067631001	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y. Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-19,1G-9,1G	24	16
Yen 4.022,391		4	2023 I=105 S=35	2024 I=50 S=50	28.03.25			857124	JP3898400001		1	16,3 G	16,304G-6,178G-6,274G-6,274G-6,3G	17,5	13,59
US\$ 500				2024	17.01.25			A3L1KP	USJ43830FJ22	--, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,7 G	99,66G-9,56G	102,03	96,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.113,201	1	4	2023 I=30 S=20	2024 I=30	28.03.25			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	17,11 G	17,25G-7,255G-7,285G-7,355G-7,365G	18,79	13,79
Yen 1.250,839		4	2023 I=20 S=20	2024 I=21 S=22	28.03.25			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G	15,8	12,7
Yen 211,687		4	2023 I=40 S=40	2024 I=45 S=50	28.03.25			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G	17,3	11,9
Yen 1.466,912		4	2023 I=18 S=19	2024 I=20 S=20	28.03.25			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G	6,4	5,5
Euro 500								A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC, Gewinnber. ab 02.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,93 G	101,91G-1,91G	102,12	100,62
US\$ 500			2023	2024	24.04.25			A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,31 G	100,22G-0,18G	101,71	98,38
Yen 3.373,648		4	2023 I=80 S=120	2024 I=11 S=11	28.03.25			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,94 G	17,152G-7,226G-7,25G-7,102G-7,12G	18,05	12,46
Yen 378,882		4	2023 I=50 S=70	2024 I=80 S=16	28.03.25			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	5,95 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6G	7,05	5,1
Yen 131,49		4	2023 I=47 S=47	2024 I=50 S=50	28.03.25			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,6G	16,3	12,1
Yen 1.460,477		4	2023 I=5 S=5	2024 I=7,5 S=7,5	28.03.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,42 G	2,431G-2,43G-2,434G-2,437G-2,438G	3,26	2,11
Yen 44,741		4		2024 J=15	28.03.25			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,5G	4,7	3,24
Yen 12.067,711		4	2023 I=20,5 S=20,5	2024 I=25 S=35	28.03.25			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,724G-0,828G-0,844G-0,854G-0,944G	13,83	8,97
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A19DM5	US606822AN45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,62 G	98,58G-8,62G	99,02	97,57
US\$ 1.000			2023	2024	11.03.25			A195MX	US606822BC70	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,37 G	98,26G-8,28G	99,24	96,62
US\$ 500			2023	2024	07.03.25			A2RYQY	US606822BE37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,27 G	88,23G-8,14G	92,75	84,79
Euro 500			2022	2023	19.07.24			A2R5JZ	XS2028900087	"-", Kurs in Prozent	200000	91,57 G	91,55G-1,58G	92,06	90,02
Yen 12.067,711		4	2023 I=0,1394 S=0,1272	2024 I=0,1658	30.09.24			A0HF5M	US6068221042	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,9G-0,9G	13,7	9,3
US\$ 500			2023	2024	27.01.25			A193U3	US606822BB97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,77 G	89,8G-9,66G	94	86,32
US\$ 1.300			2023	2024	03.03.25			A19XC0	US606822AV60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,39 G	98,26G-8,31G	99,08	96,85
US\$ 1.500			2023	2024	07.03.25			A2RYQX	US606822BH67	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,85 G	96,52G-6,6G	97,74	94,85
US\$ 1.300			2023	2024	20.01.25			A3K019	US606822CC61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,14 G	96,15G-6,08G	96,59	94,87
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3K6MP	XS2489982293	"-", Kurs in Prozent	200000	101,12 G	101,13G-1,18G	102,49	99,27
Euro 1.000								A3L28T	XS2892386462	"-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	200000	100,37 G	100,38G-0,41G	102,13	98,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.905,741		4	2023 I=85 S=85	2024 I=50 S=50	28.03.25			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	17,12 G	17,29G-7,35G-7,17G-7,285G-7,05G	20,12	15,06
Yen 200,844		4	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=75	28.03.25			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,3G	22,2	16,6
Yen 103,099		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=20	28.03.25			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	11,9	7,25
Yen 2.782,19		4	2023 I=35 S=49	2024 I=15 S=15	28.03.25			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,75G	9	7,35
Yen 57,382		4	2023 I=70 S=70	2024 I=90 S=75	28.03.25			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	30,8	20
Yen 362,841		4	2023 I=110 S=110	2024 I=180 S=180	28.03.25			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	27,45 G	27,88G-6,97G-7,19G-7,19G-6,98G	35,52	26,97
Yen 73,731		4	2023 I=55 S=55	2024 I=55 S=55	28.03.25			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-7,8G	23,4	16,9
US\$ 1.000			2023	2024	13.03.25			A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,84 G	97,79G-7,76G	98,12	96,9
Yen 2.513,758		4	2023 I=50 S=55	2024 I=65 S=65	28.03.25			200455	JP3885780001	"-", (Glob.)	1	20,84 G	21,125G-0,97G-1,015G-0,925G-1,34G	28,17	17,47
Euro 500			2022	2023	06.09.24			A2R7DA	XS2049630028	"-", Kurs in Prozent	100000	89,49 G	89,49G-9,55G	89,85	87,28
US\$ 500			2023	2024				A2R7TC	US60687YBA64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,05 G	91,97G-1,87G	93,03	88,74
Yen 12.568,789	1	4	2023 I=0,0678 S=0,0703	2024 I=0,0867	30.09.24			A0LEKK	US60687Y1091	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,32 G	4,26G-4,28G-4,26G-4,32G-4,34G	5,6	3,62
Euro 750			2023	2024	15.04.25			A28R1Y	XS2098350965	"-", Kurs in Prozent	100000	89,3 G	89,32G-9,38G	89,89	87,19
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A283GD	XS2241387252	"-", Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,16G-9,16G	99,16	97,57
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A283GE	XS2241387096	"-", Kurs in Prozent	100000	87,42 G	87,39G-7,43G	88,03	85,37
US\$ 800			2023	2024	10.03.25			A28146	US60687YBL20	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,04 G	85,04G-4,97G	86,5	82,61
US\$ 1.100			2023	2024	11.03.25			A19N0H	US60687YAM12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,91 G	96,85G-6,84G	97,63	94,48
Euro 500			2023	2024	10.04.25			A19Y1V	XS1801905628	"-", Kurs in Prozent	100000	97,03 G	96,96G-7,14G	97,25	94,88
US\$ 1.300			2023	2024	05.03.25			A19XF4	US60687YAR09	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,6 G	98,52G-8,56G	99,25	95,8
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3KPFN	XS2329143510	"-", Kurs in Prozent	100000	98,04 G	98,04G-8,05G	98,05	96,68
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A3KFPF	XS2329144591	"-", Kurs in Prozent	100000	83,17 G	83,17G-3,21G	84,03	80,78
US\$ 750			2023	2024				A28T3V	US60687YBD04	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,83 G	99,83G-9,83G	99,84	98,86
Euro 750				2023	28.08.24			A3LMES	XS2672418055	"-", Kurs in Prozent	100000	106,76 G	106,77G-6,83G	107,95	105,42
£ 500			2023	2024	13.06.25			A3LFC4	XS2594990892	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,39 G	102,18G-2,18G	102,44	100,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 600			2023	2024	20.05.25			A3LEHU	XS2589712996	Mizuho Financial Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,15 G	104,11G-4,14G	104,54	102,62
Euro 750			2023	2024	20.05.25			A3LEHV	XS2589713614	--, Kurs in Prozent	100000	105,23 G	105,22G-5,27G	107,68	103,3
Euro 750			2023	2024	08.04.25			A3K3YT	XS2465984107	--, Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,31G-8,33G	98,4	96,73
Euro 750			2023	2024	08.04.25			A3K3YU	XS2465984529	--, Kurs in Prozent	100000	90,98 G	90,87G-0,98G	92,7	89,16
Euro 800			2022	2023	05.09.24			A3K81T	XS2528323780	--, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,15G-2,16G	102,32	101,11
Euro 500			2022	2023	05.09.24			A3K81U	XS2528311348	--, Kurs in Prozent	100000	102,89 G	102,85G-2,88G	105,31	101,21
US\$ 1.100			2023	2024	09.01.25			A3KTU1	US60687YBS72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,97 G	95,97G-5,94G	96,24	94,6
US\$ 650			2023	2024	09.01.25			A3KTU2	US60687YBT55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,54 G	84,51G-4,43G	86,01	81,58
Euro 1.000			2022	2023	06.09.24			A3KVYD	XS2383901761	--, Kurs in Prozent	100000	92,02 G	92,01G-2,04G	92,46	90,15
Euro 650				2025	13.05.25			A4D6KZ	XS2997348037	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,89G-7,92G	99,74	96,4
US\$ 700				2025	13.05.25			A4D6X9	US60687YDH99	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,53 G	100,44G-0,45G	101,83	98,49
US\$ 900				2025	13.05.25			A4D6YA	US60687YDJ55	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,08 G	99,04G-8,83G	101,67	95,7
Euro 750			2023	2024	21.05.25			A3LU0W	XS2769667234	--, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,62 G	101,66G-1,64G	104,95	99,5
US\$ 750			2023	2024	27.05.25			A3LU36	US60687YDD85	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,26 G	101,12G-1,18G	102,53	99,54
US\$ 750			2023	2024	27.05.25			A3LU37	US60687YDE68	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,02 G	99,94G-9,87G	102,91	96,86
Euro 500								A3L23T	XS2886269013	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,25 G	101,22G-1,25G	101,79	99,94
Euro 600								A3L23U	XS2886269286	--, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,75G-9,77G	103,51	97,68
US\$ 800				2024	10.01.25			A3LOXY	US60687YDF34	--, Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,2 G	101,11G-1,11G	102,5	99,51
US\$ 700				2024	10.01.25			A3LOXZ	US60687YDG17	--, Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,15 G	100,06G-99,94G	102,92	97,03
Yen 79,735		4	2023 I=35 S=85	2024 I=60 S=90	28.03.25			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,2G-5,3G-5,4G-5,4G	58	13
US\$ 67,447	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22	24.02.25			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	67,32 G	66,3G-6,26G-6,02G-6,54G-5,92G	118,8	51,3
Euro 300				2024	15.04.25			A3L4D3	XS2914001750	MLP Group S.A., Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,86 G	102G-1,96G	104,19	99,83
Euro 500			2022	2023	31.10.24			A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF, Kurs in Prozent	1000	99,24 G	99,24G-9,24G	99,24	98,35
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A3KWDH	FR0014005H24	--, Kurs in Prozent	100000	83,36 G	83,37G-3,43G	83,65	81,16
US\$ 500			2023	2024	11.03.25			A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC, Kurs in Prozent	200000		(ausg)		
H\$ 12.129,014	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,264G-0,264G	0,35	0,22
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc., Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,78G-9,78G	99,78	98,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc., Kurs in Prozent	100000	95,75 G	95,7G-5,75G	96,04	93,92
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A2R3FP	FR0013425154	("-", Kurs in Prozent	100000	91,97 G	91,89G-1,97G	92,89	90,69
PLN 3,513		1	2022 J=13,17	2023 J=13,17	29.07.24			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	66,9 G	66,9G-8,7G-8,7G-8,6G-7,7G	87,1	65,7
skr 47,88		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,7075G-0,709G-0,701G-0,6915G-0,689G	0,9	0,59
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,35 G	0,348G-0,35G-0,348G-0,35G-0,35G	0,96	0,33
Euro 500				2023	26.09.24			A3LNS9	XS2693304813	("-", Kurs in Prozent	100000	93,99 G	94,07G-3,87G	101,59	93,87
sfrs 43,229	1	1	2023 J=0,496	2024 J=0,9	09.04.25			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	12,2 G	12,22G-2,18G-2,22G-2,2G-2,14G	12,24	12,08
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,78 G	98,86G-8,86G	99,13	94,87
Euro 250			2023	2024	15.05.25			A3LYB4	XS2810278163	("-", Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,6 G	103,86G-3,88G	105,47	99,35
sfrs 220			2023	2024	24.03.25			A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG, Kurs in Prozent	5000	97,66 G	97,75G-7,82G	97,95	96,79
sfrs 7,262	1 zu je sfrs 3,4	1	2023	2024	02.04.25			930290	CH0011108872	("-	1	339,5 G	338G-40,5G-1G-2G-1,5G	342	337,5
sfrs 200								A3KPW3	CH1101096613	("-", Kurs in Prozent	5000	99 G	98,89G-9,15G	99,15	97,23
US\$ 1.574,154	1	4		2017 J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	0,61 G	0,605G-0,625G-0,625G-0,625G-0,63G	1,51	0,5
Yen 36,39		4	2023 I=40 S=40	2024 I=40 S=40	28.03.25			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G	21,2	17,3
skr 17,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,94 G	1,06G-0,9G-0,94G	1,22	0,8
US\$ 944,077	1	1	2023 J=0,09 J=0,08	2024 J=0,092	03.06.25			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,47G-0,472G	0,52	0,43
skr 121,622		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,31 G	10,28G-0,26G-0,22G-0,18G-0,2G	11,34	8,13
US\$ 386,623	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	24,26 G	24,085G-4,08G-4,48-4,17G-4,94G-4,685-4,71G	47,6	20,48
US\$ 52,574	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	79,98 G	78,74G-8,84G-8,68G-8,96G-80,62G	139,25	59,42
US\$ 14,349	1	7						A2QL23	US60783X1046	ModivCare Inc.	1	1,18 G	1,25G	6,19	0,84
Euro 42,617	1	1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,29 G	1,262G-1,29G-1,312G	1,45	0,85
US\$ 74,183	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,65 Q=0,65	05.05.25			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	48,2 G	(exD)-46,8G-6,8G-6,8G-7,4G-7,2G	78,5	42,4
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,09G-8,12G	98,39	96,95
US\$ 62,516	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	90,5 G	91G-1G-1G-1,5G-0,5G	125	85,5
US\$ 600			2023	2024	18.03.25			A3LNJS	US608190AM61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,64 G	102,63G-2,56G	104,02	101,53
Euro 650			2022	2023	08.10.24			A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., Kurs in Prozent	100000	95,79 G	95,72G-5,83G	96,02	94,34
HUF 819,425		1	2022 J=354,26	2023 J=249,98	24.05.24			A2DW9C	HU0000153937	("-", (Glob.)	1	7,29 G	7,19G-7,29G-7,245G-7,27G-7,205G	7,47	6,41
sfrs 40,375	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,28 G	3,5G-3,5G	5,55	3,02
US\$ 54,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	278,7 G	277,7G-7,6G-6,8G-80,6G-2,7G	318,9	254,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 400			2023	2024	15.01.25			A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB, Kurs in Prozent	100000	85,44 G	85,4G-5,49G	85,73	83,4
Euro 500			2022	2023	05.09.24			A2R7AB	XS2049769297	("-", Kurs in Prozent	100000	90,73 G	90,7G-0,76G	91,07	89
Euro 400				2023	09.09.24			A3LMWK	XS2672967234	("-", Kurs in Prozent	100000	103,56 G	103,52G-3,56G	103,99	102,55
Euro 500				2024	11.06.25			A3LZY4	XS2834462983	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,37G-2,45G	105,37	100,58
US\$ 190,292	1	1	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	27.02.25			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,26 G	50,26G	58,88	49,45
US\$ 1.100			2023	2024	01.05.25			A1G4DT	US60871RAD26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,68 G	89,56G-9,43G	93,69	86,37
US\$ 1.800			2023	2024	15.01.25			A183U5	US60871RAH30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,53 G	78,51G-8,26G	82,3	74,77
Euro 800			2023	2024	16.06.25			A3LZEX	XS2829203012	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,65 G	101,57G-1,65G	103,06	99,38
kann.\$ 7,111	1	4	2023 Q=0,55 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,5965	2024 Q=0,59 Q=0,6026 Q=0,6142 Q=0,672	27.02.25			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	49,6 G	49,6G	58,5	49
£ 183,027	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	3,12 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G	4,14	2,46
Euro 40		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	07.07.25	018		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	42,95 G	42,95G-2,95G-2,7G-3,35G-3,55G	44,7	33
skr 49,917		1	2023 J=1,1	2024 J=1,3	08.05.25			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	14,44 G	14,38G-4,48G-4,82G	16,92	13,2
A\$ 98,834		7	2023 I=0,25 S=0,33	2024 I=0,33	06.03.25			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G	10	7,45
US\$ 18,466	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	30.05.25			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	68,5 G	68G-8,5G-8G-8G-8,5G	89,5	62
Euro 274,806		1	2023 J=1,15	2024 J=1,3	19.05.25			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	54,54 G	54,58G-5,08G-5,2G-5,2G-5,02G	68,16	48,81
- 50,773	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	243,7 G	243,1G-2,7G-1,2G-3,8G-4,3G	326,6	181,25
Euro 500								A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Kurs in Prozent	100000	96,62 G	96,65G-6,64G	96,7	95,33
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A2812L	XS2235987224	("-", Kurs in Prozent	100000	89,78 G	89,48G-9,61G	90,03	87,67
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A2R8AD	XS2056374353	("-", Kurs in Prozent	100000	86,18 G	86,1G-6,16G	87,13	84,34
Euro 650			2022	2023	09.09.24			A3KVZU	XS2384723263	("-", Kurs in Prozent	100000	89,86 G	89,59G-9,64G	90	87,36
Euro 650			2022	2023	09.09.24			A3KVZV	XS2384726282	("-", Kurs in Prozent	100000	82,42 G	82,03G-2,13G	83,61	80,9
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A3KVZW	XS2384726449	("-", Kurs in Prozent	100000	66,37 G	65,85G-5,85G	70,44	63,83
US\$ 700			2023	2024	07.05.25			A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,04 G	99,04G-8,91G	99,55	97,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.294,815	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	31.03.25			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59,56 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,35G-9,6G	64,31	51,3
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A1ZXS7	XS1197270819	("-", Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,45G-8,44G	98,57	97,31
Euro 750			2023	2024	06.03.25			A1ZXS8	XS1197273755	("-", Kurs in Prozent	100000	88,44 G	88,31G-8,33G	91,37	86,86
US\$ 625			2023	2024	15.04.25			A283GB	US609207AY17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,67 G	81,69G-1,62G	83	78,75
US\$ 500			2023	2024	04.02.25			A282AK	US609207AX34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,19 G	83,27G-3G	84,75	80,38
US\$ 1.125			2023	2024	04.03.25			A282AL	US609207AW50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,85 G	57,77G-7,42G	60,67	54,44
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A3KM02	XS2312722916	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,04 G	92,98G-3,01G	93,21	91,19
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3KM03	XS2312723138	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	80,79 G	80,73G-0,71G	82,84	79,53
Euro 650			2023	2024	17.03.25			A3KM04	XS2312723302	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,22 G	68,17G-8,1G	71,64	66,04
US\$ 600			2023	2024	13.02.25			A2RX1Z	US609207AR65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,13 G	99,16G-9,14G	99,23	98,39
US\$ 300			2023	2024	07.05.25			A190Q8	US609207AP00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,6 G	82,74G-2,51G	86,47	79,53
US\$ 500			2023	2024	14.04.25			A28V3J	US609207AT22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,03 G	90,9G-0,95G	91,95	88,19
sfrs 200			2022	2023	30.12.24			A1ZYWJ	CH0274758835	("-", Kurs in Prozent	5000	100,12 G	100,11G-0,12G	100,21	99
US\$ 550			2023	2024	20.02.25			A3LU0Q	US609207BC87	("-", Gewinnber. ab 20.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,68G-0,71G	101,62	98,43
US\$ 500				2024	28.02.25			A3L24R	US609207BE44	("-", Gewinnber. ab 28.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,07 G	96,99G-6,86G	98,76	93,53
Euro 750			2023	2024	01.04.25			A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	98,98G-8,99G	99,12	97,8
Euro 600			2023	2024	28.04.25			A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,16G-9,16G	99,22	97,99
Euro 500				2024	02.06.25			A3LZHQ	XS2826812005	("-", Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,85 G	100,65G-0,79G	103,34	98,95
Euro 600								A4D8KK	XS3025943419	("-", Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,71G-9,8G	100,77	98,93
Euro 441,413	1	1	2023 S=0,4667	2024 I=0,2333 S=0,4667	03.04.25			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,3G-3,4G	15,9	11,4
£ 220,706	1	1	2023 S=1,0087	2024 I=0,5261	23.08.24			A401P7	US60921V2007	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	25,4 G	25,8G-6G-5,8G-6,4G-6,4G	31,6	22
Euro 64,648		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,02 G	0,0192G-0,0194G-0,019G-0,019G-0,0192G	0,11	
Euro 300								A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S., Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,34G-1,45G	102,5	100,82
Yen 253,647		4	2023 I=8 S=15	2024 I=15,1 S=25,1	28.03.25			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,14 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,16G	5,85	3,5
Yen 55,508		12	2022 J=0	2023 J=0 S=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G	29,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 81,188	1	10	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,56	31.03.25			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	152,84 G	150,86G-0,86G-3,38G	287,2	122,86
US\$ 1.046,694	1	1						A2PQ1U	KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,91	0,51
US\$ 47,877	1	1						A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	502,8 G	556G	699,8	408,1
US\$ 21,666	1	1						A1WZD8	US6103351010	Monroe Capital Corp.	1	6,15 G	6,037G-6,041G-6,035G-6,055G-6,025G	8,5	5,84
US\$ 975,212	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	14.03.25			A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,53 G	52,33G-2,37G-2,29G-3,12G-3,75G	54,53	44,17
kann.\$ 353,707	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	2,28 G	2,24G	2,36	1,42
sfrs 62,006	1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	17,58 G	17,618G-7,728G-7,898G	17,9	17,58
Euro 23,131	zu je sfrs 1	1						A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	64,5 G	64,1G-5,5G-5,3G	68	54,5
Euro 750			2022 J=2,31 J=3,3	2023 J=3,74	24.05.24			A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,02G-7,37G	97,4	95,01
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2R8SE	XS2050982755	("-", Kurs in Prozent	100000	93,35 G	93,44G-3,81G	93,81	90,85
US\$ 750			2023	2024	12.03.25			A3LVY9	XS2779850630	("-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,04 G	100,99G-1,02G	103,58	92,99
Euro 850								A4D87H	XS3037625319	("-", Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,2 G	97,42G-7,22G	97,75	93,12
US\$ 34,664	1	1	2023 I=0,032 S=0,089	2024 I=0,033 S=0,092	10.04.25			A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G	22,6	9,45
kann.\$ 328,798	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,28 G	0,276G	0,29	0,18
£ 537,419	1	1						A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,4 G	2,395G-2,4G-2,395G-2,405G-2,405G	2,46	2,06
US\$ 179,9	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	408,9 G	405,2G-5,2G-4G-9,6G-10,4G	506	343,8
Euro 500			2023	2024				A1ZX3B	XS1117298163	("-", Kurs in Prozent	100000	98,41 G	98,42G-8,4G	98,59	97,79
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A2802V	US615369AU95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	49,5 G	50,03G-49,05G	53,01	46,88
Euro 750			2023	2024				A2SAN5	XS2010038227	("-", Kurs in Prozent	100000	91,07 G	91G-1,04G	91,6	89,12
US\$ 498,66			2023	2024	15.01.25			A19YG2	US615369AM79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,87 G	96,86G-6,86G	97,2	94,81
US\$ 500			2023	2024	25.02.25			A3K2SK	US615369AY18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,27 G	72,2G-1,94G	76,47	69,74
US\$ 500				2024	05.02.25			A3L2B6	US615369BA23	("-", Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,46 G	98,36G-8,34G	100,85	95,72
US\$ 28,291	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	09.05.25			865511	US6153942023	Moog Inc.	1	154,5 G	153,8G-3,9G-2,7G-2,7G-6,7G	204,8	127,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 3,24	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	09.05.25			855344	US6153943013	Moog Inc.	1	150	G	133G-3G-3G-50G-3G	199	112
£ 333,53	1	4		2024 I=0,01	20.02.25			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,66	G	2,62G-2,74G-2,74G-2,74G-2,62G	2,76	2,2
£ 280,593	1	1	2023 I=0,053 S=0,067	2024 I=0,054 S=0,068	10.04.25			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,28	G	2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	3,26	1,99
£ 48,013	1	1	2023 I=0,36 S=0,78	2024 I=0,415 S=0,9	24.04.25			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	41,6	G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	47,2	34,2
US\$ 1.612,856	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	2025 Q=0,925 Q=0,925	30.04.25			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	105,84	G	104,74G-4,52G-4,12G-5,72G-6,42G	136,48	84,91
US\$ 1.000			2023	2024	22.04.25			MS0G0T	US61744YAR99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,24	G	90,3G-89,88G	93,04	86,64
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			MS0GXT	US61761J3R84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,3	G	98,27G-8,26G	98,47	97,45
Euro 2.000			2023	2024	28.04.25			MS0GY5	XS1603892149	("-", Kurs in Prozent	100000	98,45	G	98,42G-8,46G	98,53	97,47
Euro 1.500			2022	2023	28.10.24			MS0GYB	XS1511787589	("-", Kurs in Prozent	100000	98,37	G	98,37G-8,36G	98,4	97,33
US\$ 3.000			2023	2024	21.01.25			MS0GYL	US61746BEF94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,78	G	98,72G-8,7G	99,13	97,81
US\$ 2.250			2023	2024	22.01.25			MS0GYM	US61746BEG77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,14	G	82,11G-1,92G	86,22	77
£ 1.000			2023	2024	10.03.25			MS0GYW	XS1577762823	("-", Kurs in Prozent	100000	95,94	G	95,9G-5,9G	95,99	94,3
US\$ 2.000			2023	2024	24.01.25			MS0KHR	US617482V925	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,96	G	105,98G-5,67G	110,7	101,93
US\$ 2.000			2023	2024	26.05.25			MS0KMJ	US6174467X10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,01	G	99,92G-9,96G	100,18	99,75
US\$ 2.250			2023	2024	10.03.25			MS0KN3	US6174467Y92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,5	G	99,46G-9,45G	99,77	98,69
US\$ 2.000			2023	2024	23.04.25			MS0KQ0	US61761JZN26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,92	G	98,83G-8,84G	99,15	97,6
Euro 1.750			2022	2023	28.10.24			MS0G26	XS2250008245	("-", Kurs in Prozent	100000	91,62	G	91,59G-1,66G	91,9	90,14
US\$ 3.500			2023	2024	22.01.25			MS0G2F	US6174468L62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,23	G	90,37G-0,2G	91,07	87,48
US\$ 2.000			2023	2024	24.03.25			MS0G2P	US6174468N29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,42	G	93,57G-5,1G	101,22	90,7
US\$ 3.000			2023	2024	01.04.25			MS0G2R	US6174468P76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,14	G	94,13G-4,01G	95,16	91,74
US\$ 3.000			2023	2024	28.04.25			MS0G2S	US6174468Q59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,64	G	99,64G-(ausg)	99,83	99,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 3.500			2023	2024	05.05.25			MS0G31	US61772BAB99	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,88 G	(exA)-96,84G-6,82G	97,01	95,45
US\$ 2.000			2023	2024	22.04.25			MS0G32	US61772BAC72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,65 G	72,82G-2,46G	76,26	69,33
Euro 1.750			2022	2023	29.10.24			MS0G35	XS2338643740	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,6 G	96,6G-6,61G	96,62	95,35
US\$ 2.750			2023	2024	13.02.25			MS0G3B	US6174468U61	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,48 G	83,49G-3,39G	84,62	80,45
US\$ 2.500			2023	2024	10.06.25			MS0G3M	US6174468V45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,57 G	97,57G-7,56G	97,67	96,36
US\$ 2.500			2023	2024	28.04.25			MS0G3P	US6174468X01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,58 G	83,5G-3,45G	84,69	80,61
US\$ 2.000			2023	2024	27.01.25			MS0G3Q	US6174468Y83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	59,86 G	59,32G-9,18G	63,52	56,72
Euro 1.750			2023	2024	07.02.25			MS0G3S	XS2292263121	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,79 G	87,78G-7,84G	88,31	86,1
US\$ 3.000			2023	2024	23.01.25			MS0KRJ	US6174468C63	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,78 G	99,79G-9,75G	99,79	99,23
US\$ 3.000			2023	2024	24.01.25			MS0G0J	US61744YAP34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,65 G	97,58G-7,55G	98,27	95,85
US\$ 3.000			2023	2024	23.01.25			MS0G1S	US6174468G77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,66 G	98,71G-8,55G	99,38	96,42
US\$ 2.000			2023	2024	22.04.25			MS0G44	US61747YES00	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,95 G	96,93G-6,87G	99,03	94,5
US\$ 2.500			2023	2024	22.04.25			MS0G45	US61747YER27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,27 G	99,02G-9,12G	99,64	98,16
Euro 1.500			2023	2024	08.05.25			MS0G49	XS2446386356	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,01G-0,01G	100,03	99,7
US\$ 3.000			2023	2024	21.01.25			MS0G4F	US61747YEC57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,31 G	96,26G-6,26G	96,47	94,82
US\$ 3.500			2023	2024	21.01.25			MS0G4G	US61747YED31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,4 G	84,41G-4,26G	85,82	81,64
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			MS0G4M	US61747YEF88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,64 G	82,51G-2,57G	83,63	79,72
US\$ 2.500			2023	2024	22.04.25			MS0G4N	US61747YEH45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,34 G	85,34G-5,23G	86,84	82,49
Euro 1.750			2023	2024	29.04.25			MS0G4R	XS2404028230	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,33 G	84,31G-4,38G	86,34	82,86
US\$ 2.250			2023	2024	21.01.25			MS0G4T	US61747YEK73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,33 G	96,25G-6,24G	96,63	94,96
US\$ 2.500			2023	2024	21.01.25			MS0G4U	US61747YEL56	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,05 G	87,04G-6,92G	88,56	84,28
US\$ 1.250			2023	2024	16.04.25			MS0G51	US61747YEX94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,47 G	100,38G-0,45G	100,96	100,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.250			2023	2024	22.04.25			MS0G52	US61747YEV39	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,65 G	103,51G-3,52G	104,22	102,82
Euro 1.500			2023	2024	07.05.25			MS0G5A	XS2446386430	("-", Kurs in Prozent	100000	97,06 G	96,96G-7,06G	98,74	95,65
US\$ 2.000			2023	2024	17.01.25			MS0G5K	US61747YET82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,88 G	99,84G-9,87G	99,98	99,68
US\$ 2.000			2023	2024	21.01.25			MS0G5L	US61747YEU55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,8 G	97,82G-7,72G	99,45	94,92
Euro 1.000			2022	2023	23.10.24			MS0GZ2	XS1706111793	("-", Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,35G-9,36G	99,36	98,31
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			MS0KS4	US61746BDZ67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,5 G	99,48G-9,43G	99,52	98,75
£ 1.250			2022	2023	18.11.24			MS8KJ8	XS2558389891	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,88 G	102,59G-2,77G	104,63	100,25
Euro 1.000			2022	2023	25.10.24			MS8KJY	XS2548080832	("-", Kurs in Prozent	100000	104,58 G	104,53G-4,56G	105,25	104,19
Euro 1.750			2023	2024	27.01.25			MS8KJZ	XS2548081053	("-", Kurs in Prozent	100000	109,14 G	109,09G-9,16G	112,86	107,54
US\$ 2.250			2023	2024	21.01.25			MS8KK2	US61747YFF79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,1 G	102,01G-2,04G	102,86	100,38
US\$ 2.500			2023	2024	21.01.25			MS8KK3	US61747YFG52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,03 G	100,16G-0,01G	102,15	97,14
US\$ 1.500			2023	2024	28.01.25			MS8KKA	US61747YEZ43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,23 G	100,18G-0,18G	100,44	99,86
US\$ 2.500			2023	2024	03.02.25			MS8KKB	US61747YFA82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,09 G	101,07G-1,05G	101,8	99,6
US\$ 2.000			2023	2024	20.01.25			MS8KKC	US61747YFB65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,11 G	100,12G-0,01G	102,34	97,02
US\$ 2.750			2023	2024	22.04.25			MS8KKT	US61747YFD22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,3 G	101,29G-1,17G	101,9	99,5
US\$ 3.250			2023	2024	21.04.25			MS8KKU	US61747YFE05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,02 G	99,05G-8,89G	101,01	96,17
US\$ 2.000			2023	2024	01.05.25			MS8KLD	US61747YFH36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,19 G	105,13G-5,11G	106,15	103,57
US\$ 2.000			2023	2024	01.05.25			MS8KLE	US61747YFJ91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,84 G	107,84G-7,66G	110,17	104,9
US\$ 1.500			2023	2024	07.02.25			MS8KLL	US61747YFM21	("-", Gewinnber. ab 07.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,59 G	99,73G-9,57G	102,15	96,17
Euro 1.500				2024	21.03.25			MS8KLN	XS2790333707	("-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,31 G	102,26G-2,34G	103,22	101,38
Euro 2.000				2024	21.03.25			MS8KLP	XS2790333889	("-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,43G-0,44G	104,06	98,35
US\$ 3.000				2024	22.04.25			MS8KL1	US61747YFU47	("-", Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,97 G	98,95G-8,84G	99,89	96,7
£ 1.000								MS8KL2	XS2927570858	("-", Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,74 G	96,62G-6,62G	98,32	93,72
US\$ 2.500								MS8KL5	US61748UAE29	("-", Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,23 G	101,24G-1,16G	102,45	99,49
US\$ 1.500			2023	2024	14.04.25			MS8KLS	US61747YFP51	("-", Gewinnber. ab 19.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,59 G	101,52G-1,49G	102,11	100,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.500	1	12	2023	2024	18.04.25			MS8KLT	US61747YFQ35	Morgan Stanley, Gewinnber. ab 19.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,72 G	102,76G-2,62G	103,72	100,67
US\$ 3.000			2023	2024	21.04.25			MS8KLU	US61747YFR18	“-“, Gewinnber. ab 19.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,42 G	102,35G-2,22G	104,8	99,77
US\$ 2.250				2024	20.01.25			MS8KLX	US61747YFS90	“-“, Gewinnber. ab 19.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,55 G	100,51G-0,47G	101,43	98,42
US\$ 3.250				2024	20.01.25			MS8KLY	US61747YFT73	“-“, Gewinnber. ab 19.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,67 G	98,59G-8,63G	101,08	95,9
US\$ 2.000								MS8KMB	US61747YFY68	“-“, Gewinnber. ab 17.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,81 G	100,73G-0,75G	101,21	100,29
US\$ 2.500								MS8KMC	US61747YFZ34	“-“, Gewinnber. ab 17.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,94 G	100,94G-0,83G	101,53	100,31
US\$ 3.000								MS8KMD	US61747YGA73	“-“, Gewinnber. ab 17.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101 G	100,98G-0,85G	102,13	100,33
US\$ 1.550			2023	2024	14.01.25			A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A., Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	100,4 G	100,34G-0,35G	100,85	99,71
kann.\$ 10,704			2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,2 Q=0,2	14.03.25			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	73 G	72G	78	67,5
£ 250			2023	2024	19.02.25			A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC, Kurs in Prozent	100000	77,31 G	77,16G-7,16G	79,02	74,69
US\$ 42,833	1	1	2024 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	03.10.25			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	256 G	252G-2G-2G-6G-8G	324	224
nkr 230,891			2020 J=0,42	2024 J=0,4	11.04.25			A2AQKM	NO0010694029	Morrow Bank ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,894G	0,92	0,69
US\$ 300			2023	2024				A1GWLF	US61945CAB90	Mosaic Co., The, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,25 G	84,8G-5,19G	91,14	84,8
US\$ 317,23			2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	05.06.25			A1JFWK	US61945C1036	“-“	1	26,86 G	26,52G-6,51G-6,45G-7,07G-7,015G	27,54	19,67
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A19R7Q	US61945CAG87	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,97 G	97,91G-7,95G	98,65	96,61
Euro 306,776			2022 J=0,1002	2023 J=0,1277	14.05.24			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	3,6 G	3,7G-3,676G-3,686G-3,704-3,678G-3,58G	3,72	2,64
£ 300			2023	2024	10.02.25			A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC, Kurs in Prozent	100000	99,31 G	99,28G-9,24G	99,6	98,62
Euro 500			2022	2023	22.07.24			A287SW	XS2287624584	“-“, Kurs in Prozent	100000	91,9 G	91,91G-1,92G	92,2	90,09
Euro 600			2023	2024	03.01.25			A2R4JY	XS2021471433	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,65G-8,65G	98,65	97,28
£ 500			2023	2024	03.01.25			A2R4J0	XS2021481663	“-“, Kurs in Prozent	100000	66,35 G	66,21G-6,21G	68,03	62,87
£ 400	1	1	2023	2024	03.01.25			A2R4JZ	XS2021471862	“-“, Kurs in Prozent	100000	88,76 G	88,69G-8,69G	88,85	86,58
£ 250			2023	2024	11.03.25			A3LM17	XS2678308359	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,11 G	99,96G-9,96G	101,67	96,78
£ 400			2023	2024	11.03.25			A3LM18	XS2678308516	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,15 G	93,03G-3,03G	98,08	87,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2022	2023	17.07.24			A3LC2V	XS2574870759	Motability Operations Group PLC, Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,5G-0,53G	101,53	98,77
£ 350			2023	2024	17.01.25			A3LC2W	XS2574871997	--, Kurs in Prozent	100000	84,78 G	84,81G-5,39G	89,92	79,99
£ 500			2023	2024	20.01.25			A3K020	XS2431784441	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	58,03 G	57,91G-7,91G	60,94	54,58
Euro 750								A4D5R6	XS2978917156	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,77G-9,84G	101,63	97,89
Euro 650								A4D5R7	XS2978917230	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,44G-9,43G	102,58	96,65
£ 350								A4D5R8	XS2978917404	--, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,77G-8,77G	104,59	93,57
Euro 1.000				2024	17.01.25			A3LZ00	XS2838537566	--, Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,66 G	103,65G-3,67G	104,47	101,89
Euro 1.000				2024	17.06.25			A3LZ01	XS2838538374	--, Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,77 G	102,79G-2,79G	105,92	100,6
£ 500				2024	17.06.25			A3LZ02	XS2838520836	--, Gewinnber. ab 17.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,32 G	92,19G-2,19G	98,17	86,73
Euro 700				2024	24.07.24			A3LTN5	XS2742660157	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,21G-2,22G	102,8	100,56
Euro 1.000				2024	24.01.25			A3LTN6	XS2742660660	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,43G-0,52G	103,39	98,76
£ 500			2023	2024	24.01.25			A3LTN7	XS2742661122	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	89,65 G	89,52G-9,52G	95,66	83,91
Euro 370			2023	2024	15.05.25			A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC, Kurs in Prozent	100000	93,51 G	93,81G-3,82G	97,79	89,67
Euro 700			2023	2024	16.06.25			A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,57 G	96,65G-6,65G	104,06	92,41
Euro 110,783		1	2023 I=0,4091 S=1,4324	2024 I=0,3088 S=0				794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	20,88 G	21,2G	22,46	18,73
US\$ 19,584	1	4						910686	US6200711009	Motorcar Parts of America Inc.	1	8,35 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,55G-8,55G	10,9	5,2
Euro 47,672		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	4,36 G	4,83G-4,51G-4,51G	5,36	3,38
US\$ 166,964	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09	14.03.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	357,2 G	356,1G-6,1G-5,2G-2,6G-3,9G	468,1	329,9
US\$ 400			2023	2024	15.04.25			A3LV98	US620076BY45	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,71 G	100,65G-0,58G	101,48	98,73
US\$ 900			2023	2024	15.04.25			A3LV99	US620076BZ10	--, Gewinnber. ab 25.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,03 G	99,98G-9,72G	102,36	96,73
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A2807W	US620076BT59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,33 G	87,36G-7,23G	88,12	84,34
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A1VGMX	US620076BE80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,36 G	94,92G-4,76G	98,28	91,32
US\$ 850			2023	2024	26.05.25			A3KQ9B	US620076BU23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,85 G	87,78G-7,72G	89,42	84,94
US\$ 700			2023	2024	24.02.25			A19W26	US620076BL24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,89 G	99,87G-9,75G	100,52	98,4
US\$ 800			2023	2024	23.05.25			A2R146	US620076BN89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,14 G	99,26G-9,05G	99,98	97,19
£ 86,016	1	3	2018 I=0,025 S=0,05	2019 I=0,026	06.02.20			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	1,62	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3,075		1	2023 J=0,33	2024 J=0,17	28.02.25			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	15,65 G	15,25G	17,05	13,35
AS\$ 1.184,018		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,168G-0,168G-0,168G-0,168G	0,2	0,16
kann.\$ 212,36	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,015G	0,06	0,01
kann.\$ 352,355	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,02 G	0,0136G	0,02	0,01
Euro 0,401		1	2022 J=9,7	2023 J=11	13.06.24			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	482 G	481G	505	412
US\$ 15,779	1	2	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	22.04.25			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,6G-2,4G	19,4	11,1
US\$ 500			2023	2024	11.04.25			A3LXAM	USL65266AC91	Movida Europe S.A., Gewinnber. ab 11.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	87,47 G	87,59G-7,44G	88,13	79,8
PLN 2,573		1	2019 J=0,32	2021 J=1	25.04.22			A2PA3X	PLMVGMS00011	Movie Games S.A., (Glob.)	1	3,72 G	3,745G-3,6G-3,63G-3,645G-3,65G	4,4	3,56
nkr 517,111		1	2024 Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	2025 Q=2	21.02.25			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,19 G	16,19G-6,35	19,34	14,48
nkr 517,111		1	2023 I=0,1784 I=0,1876 I=0,1402 S=0,1799	2024 I=0,143 I=0,1568 I=0,1349 S=0,1789	24.02.25			A2PBD2	US6246781081	--, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,9 G	16G	19,3	14,3
US\$ 163,451	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	22	21,6G-1,6G-2G-2,2G-2,2G	27,3	18,5
nkr 443,7		1	2023 I=1,6118 I=1,5224 S=1,3734	2024 I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	20.03.25			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,297G	1,85	1,11
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,74G-7,79G	98,47	96,33
US\$ 1.750			2023	2024	15.04.25			A19V7W	US55336VAM28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,8 G	84,86G-4,38G	88,94	81,51
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A19V7X	US55336VAN01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,97 G	77,03G-6,35G	83,57	74,02
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A19V7Y	US55336VAP58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,37 G	76,06G-5,73G	83,28	74,33
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2RT9K	US55336VAS97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,23 G	98,82G-9,14G	100,41	97,26
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A2RT9L	US55336VAT70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,34 G	86,46G-5,74G	93,51	82,81
US\$ 1.100			2023	2024	03.03.25			A3LDW6	US55336VBV18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,54 G	95,45G-5,35G	98,05	92,61
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LDW7	US55336VBW90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,83 G	87,09G-6,24G	94,82	83,49
US\$ 1.500			2023	2024	14.03.25			A3K3F4	US55336VBT61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,74 G	78,63G-8,29G	85,87	75,39
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3K8EG	US55336VBU35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,82 G	95,72G-5,62G	98,35	93,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
£ 600			2023	2024	05.06.25			A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	76,78 G	76,78G-6,78G	78,07	71,08
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A3KWSE	XS2390849318	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,72 G	90,4G-0,37G	93,23	83,85
US\$ 1.400			2023	2024	15.04.25			A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,04 G	89,31G-8,87G	90,96	83,88
Euro 10,388		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	7,14 G	7,1G-7,12G-7,12G	7,68	6,78
US\$ 63,985	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	105,9 G	105,4G-5,5G-5,35G-3,4G-3,6G	121,9	88,68
ZAR 259,792	1	4	2023 I=2,835 S=5,268	2024 I=3,036	11.12.24			A141J4	ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,2G-1,2G	14,9	8,65
US\$ 86,204	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,5G	14,5	8,25
£ 16,174	1	5	2023 I=0,03 S=0,165	2024 I=0,05	19.12.24			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,6	9,65
Yen 1.608,399		4	2023 I=120 S=150	2024 I=72,5 S=72,5	28.03.25			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G	21,6	15,4
US\$ 39,306	1	10	2023 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51	14.02.25			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	137 G	135G-5G-5G-6G-6G	160	114
US\$ 55,722	1	9	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.04.25			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	68,14 G	67,62G-7,66G-7,52G-8,52G-8,16G	80,26	61,3
US\$ 77,371	1	1	2024 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,8	2025 Q=1,8	16.05.25			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	488 G	487G-7G-4,8G-7,8G-9G	603,8	435,5
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A2R99N	USU5521TAE20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,96 G	94,99G-4,8G	95,69	92,3
Euro 850				2024	30.05.25			A3LY3L	XS2825485183	MSD Netherlands Capital B.V., Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,44 G	100,43G-0,46G	101,41	98,53
Euro 850				2024	30.05.25			A3LY3M	XS2825485852	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,08 G	98,03G-8,06G	101,27	94,32
Euro 850				2024	30.05.25			A3LY3N	XS2825486074	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,85 G	94,86G-4,78G	101,19	91,38
Euro 850				2024	30.05.25			A3LY3P	XS2825486231	--, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	91,17 G	91,26G-1,05G	99,34	86,28
- 86,196	1	1	2023 S=0,031	2024 I=0,0202	27.03.25			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,51 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,8	0,47
ZAR 1.884,27	1	1	2023 J=0,1723	2024 J=0,1821	11.04.25			813148	US62474M1080	MTN Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,45G	6,2	4,36
ZAR 1.884,27	1	1	2022 S=3,3 S=3,3	2024 S=3,45	09.04.25			897024	ZAE000042164	--	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,5G	6,25	4,34
H\$ 6.224,823	1	1	2023 I=0,42 S=0,89	2024 I=0,42 S=0,89	23.05.25			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,02 G	3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G	3,28	2,74
kann.\$ 22,926	1	12	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2024 Q=0,33	01.05.25			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	27,1 G	27,55G-7,55G-7,05G	34,9	23,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2025	
US\$	110,65	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,25	14.03.25			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	66	G	65G-5,5G-5G-6G-6G	79,5	57,5
US\$	156,6	1	10	2023 Q=0,064 Q=0,064 Q=0,064 Q=0,064	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	12.05.25			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	23,8	G	23,4G-3,4G-3,4G-4G-3,8G	26,4	19,5
£	70,469	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	0,9	G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,28	0,88
kann.\$	87,468	1	1	2024	2025	30.04.25			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	8,15	G	8,2G	10	7,5
ZAR	442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	5,15	G	5,4G-5,1G-5,1G-5,15G-5,2G	5,8	4,48
ZAR	442,513	1	4	2020 J=0,3975	2021 J=0,33	08.09.22			A2PD9Y	US62548D1000	-"	1	5	G	5,2G-5,05G-5,05G-5G-5G	5,65	4,4
nkr	27,675		1	2023 J=8	2024 J=10	11.04.25			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS, (Glob.)	1	16,05	G	15,95G-6,1G-6,25G	17,3	13,45
Euro	50			2024	2025	02.06.25			A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100	G	100G-G	100,6	99
Euro	21,724	1 zu je Euro 1,85	1		2024 J=0,44	14.05.25			A40VJN	CH1398992755	-"	1	5,95	G	6G-6,01G-6,1G	6,22	4,59
Euro	20			2023	2024	28.04.25			A3K575	MT0000911215	Multitude Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	100	G	100G-G	100	100
Euro	25				2025	30.06.25			A4D58U	DE000A4D58U2	-"-, Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	50000			100,1G-0,1G	100,1	100,1
Euro	80			2024	2025				A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj, Gewinnber. ab 27.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,85	G	101,85G-1,85G	103,05	98,75
Euro	1.000			2022	2023	15.07.24			A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A., Kurs in Prozent	100000	97,49	G	97,47G-7,59G	97,7	95,03
Euro	600				2024	24.01.25			A3L1PQ	XS2864439158	-"-, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,61	G	103,62G-3,67G	104,04	100,63
Euro	750				2024	24.01.25			A3LTN9	XS2750308483	-"-, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,95	G	104,03G-4,09G	104,59	100,67
Euro	500								A283PC	XS2242924491	Municipality Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	87,24	G	87,21G-7,29G	87,48	84,96
Euro	1.100			2022	2023	10.09.24			A2819W	XS2227906034	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,75	G	73,79G-3,8G	74,64	71,06
Euro	1.000								A3KL4Y	XS2307854062	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,28	G	86,26G-6,32G	86,54	84,02
Euro	500			2022	2023	06.09.24			A2R4YN	XS2023679843	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,42	G	90,391G-0,451G	90,62	88,18
Euro	750								A3KPYD	XS2333658073	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,74	G	93,72G-3,75G	93,87	91,49
Euro	1.500			2023	2024	20.01.25			A3LC5P	XS2577104321	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,58	G	101,55G-1,59G	101,79	100,25
Euro	1.000			2022	2023	25.09.24			A3LEHQ	XS2590268814	-"-, Kurs in Prozent	100000	102	G	101,96G-2,01G	102,22	100,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025	
Euro 1.375	1 zu je US\$ 1	4	2022	2023	29.07.24			A3LGZT	XS2615680399	Municipality Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	103 G		102,68G-2,8G	103	100,93
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3LJSL	XS2635195311	("-", Kurs in Prozent	200000	100,11 G		100,12G-0,05G	100,96	97,79
Euro 1.000			2023	2024	25.02.25			A3K1FB	XS2435663393	("-", Kurs in Prozent	100000	84,98 G		84,86G-5G	85,18	82,66
Euro 1.000				2024	03.02.25			A3LTA5	XS2748850927	("-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,65 G		98,63G-8,68G	99,76	96,25
Euro 1.000								A3L24M	XS2889897885	("-", Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,06 G		100,02G-0,09G	100,29	98,27
US\$ 1.000				2024	09.04.25			A3L4D2	XS2914674408	("-", Gewinnber. ab 09.10.2024, Kurs in Prozent	200000	98,09 G		98,1G-8G	99,49	95,05
Euro 1.250			2023	2024	28.03.25			A4D5Y7	XS2988555855	("-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,51 G		100,48G-0,54G	100,77	98,7
Yen 1.963,002			I=75 S=25 S=27	I=27 S=30				853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	12,15 G		12,345G-2,44G-2,235G-2,2G	17,3	11,31
US\$ 550			2023	2024	02.06.25			A2SANL	US6267171AM42	Murphy Oil Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,91 G		98,24G-7,01G	99,91	95,38
US\$ 142,716			2024	2025	16.05.25			856127	US6267171022	("-"	1	19 G		18,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,3G	33,6	17,2
US\$ 500	1	1	Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024	17.03.25			A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,49 G		96,17G-6,32G	96,88	92,23
US\$ 19,795			2024	2025	12.05.25			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	436 G		438G-8G-8G-42G-6G	492	394
Q=0,42 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,48																
Yen 65,557			2023	2024	28.03.25			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G		15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	24,4	10,9
kann.\$ 49,659			I=15 S=25	I=25 S=25				A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,67 G		0,674G	1,12	0,56
Euro 33,535				2021	28.01.22			A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	20,4 G		20,3G	20,6	19,18
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,84 G		93,74G-3,66G	93,87	91,66
skr 97,917			2023	2024	08.05.25			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	35,7 G		35,68G-5,68G-5,42G-5,44G-5,46G	44,82	31,3
US\$ 37,296			2024	2025	14.03.25			867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	9,75 G		10,1G-0,1G-9,75G-9,9G-10,1G	11,9	7,75
			Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	Q=0,135												
US\$ 45,648	1	4		2022	13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc.	1	0,64 G		0,63G-0,63G-0,63G-0,635G-0,64G	0,85	0,53
US\$ 35,979	1	1		J=5,628				A2PZCL	US62857J2015	ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. Myomo Inc.	1	4,31 G		4,205G-4,205G-4,2G-4,155G-4,18G	6,76	3,58
US\$ 15,523	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	133 G		133G-3G-3G-2G-5G	151	89
US\$ 92,171	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	6,65 G		6,5G-6,5G-6,5G-6,65G-6,7G	14,4	6,1
Euro 54,287		1	2022	2023	10.05.24			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	33,95 G		34,45G	36,38	27,9
Euro 200			J=1,65 2022	J=1,8 2023	23.10.24			A283P0	BE0002735166	("-", Kurs in Prozent	1000	98,96 G		98,22G-8,92G	99,17	97,2
Euro 200			2022	2023	25.10.24			A2R9F6	BE0002673540	("-", Kurs in Prozent	1000	99,99 G		99,5G-9,99G	99,99	98,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 650			2023	2024	12.05.25			A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,9G-8,91G	98,97	97,41
Euro 300			2022	2023	16.10.24			A2RSXY	XS1892117919	"-", Kurs in Prozent	100000	96,02 G	96G-6,02G	96,25	94,93
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2R8NX	XS2060691040	"-", Kurs in Prozent	100000	84,87 G	84,88G-4,9G	85,34	82,88
Euro 500			2022	2023	11.07.24			A3K66V	XS2498042584	"-", Kurs in Prozent	100000	100,08 G	99,95G-100,06G	101,64	97,76
Euro 300			2022	2023	14.10.24			A3KW75	XS2393539593	"-", Kurs in Prozent	100000	73,4 G	73,31G-3,33G	74,55	70,72
Euro 500				2024	29.04.25			A3LXKR	XS2806495896	"-", Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,96G-8,85G	103,32	94,36
Yen 121,064		1	2024 I=40 S=40	2025 I=40	27.06.25			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	17,2	11,6
Yen 24,919		12	2022 I=110 S=0	2023 S=100	28.11.24			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,4G	22	16,3
Euro 108,236 H\$ 4.422,99	1	1 1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A2P0XB A0LB2X	FR0013482791 KYG6382M1096	Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1	0,49 G 0,37 G	0,482G 0,3725G-0,37G-0,3725G-0,3725G-0,3725G	0,76 0,42	0,46 0,28
Yen 196,701		4	2022 I=27,5	2024 S=37,5	28.03.25			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G	11,3	10
Yen 93,418		1	2024 I=26 S=26	2025 I=26	27.06.25			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	16	10,7
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,88 G	0,878G-0,879G-0,878G-0,881G-0,882G	1,09	0,5
ZAR 8,476 Yen 69,386		8 4	2023 I=5 S=15	2024 I=20 S=15	28.03.25			A3EG2W 879098	ZAE000322095 JP3651400008	Nampak Ltd., (Glob.) Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1 1	19,7 G 12,1 G	19,9G-9,5G-9,6G-9G-9,1G 12,1G-2,1G-2,1G	23,8 15,9	16,1 9,65
kann.\$ 113,223 Euro 52,299	1	1 1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A2PNDW A1T8GB	CA63000Y1034 US74735M1080	Nanalysis Scientific Corp. NanduQ PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	0,19 G	0,184G (ausg)	0,25	0,16
Yen 70,625		4	2022 I=0 J=0	2024 J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Mrna Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G	0,94	0,69
kann.\$ 111,444 Euro 47,133	1	1 1		2018 J=1,9	13.05.19			A14QDY A1J7EB	CA63010A1030 FR0011341205	Nano One Materials Corp. Nanobiotix S.A.	1 1	0,46 G 2,95 G	0,4585G-0,4535G-0,4535G 3,01G	0,68 4,01	0,35 2,82
Euro 47,133 £ 194,608	1	1 1						A2QKZM A0EASE	US63009J1079 GB00B01JLR99	"- Nanoco Group PLC	1 1	2,96 G 0,14 G	3G 0,144G-0,144G-0,14G-0,143G-0,14G	3,76 0,17	2,56 0,07
US\$ 212,456	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,43 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G	2,54	1,21
Euro 85,531 A\$ 303,599		1 7						A2P5N7 A0MQVE	FI4000330972 AU000000NAN9	Nanoform Finland Oyj Nanosonics Ltd., (Glob.)	1 1	1,01 2,72 G	0,975G 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	1,47 2,84	0,97 1,77
US\$ 15,641 kann.\$ 170,608	1	10 10						A2PSNF A2H5GV	US6300873022 CA63010G1000	Nanoviricides Inc. NanoXplore Inc.	1 1	1,14 G 1,54 G	1,11G 1,512G-1,512G-1,512G-1,51G-1,53G	1,39 1,72	0,86 1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	13,5 bB	11,4-2,3-3,1-3,1-3-3-2,4-1,5-1,3-1,1bG-1,9-1,1bB-1,1bB-1,1bB-1-0,3bG-1,1-1,9-0,3G-1,2-1,1-0,9-0,6bG-0,5bG-0,3-1,1-1,9-2,8-2,5bB-2,4-0,3-0,6-0,9-0,3-0,6-0,3-1,1-1,1-2-1,6-0,3-0,2-1,5-9,55C-9,5-9,15-10,8-2,2-2,4-2,4bG-2,4bB-0,4-2,3-2,3	34	7,7
DKK 100,054		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S, (Glob.)	1	1,59 G	1,56G-1,608G-1,564G	2,4	1,21
US\$ 36,401	1	7	2023 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	12.03.25			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	20,03 G	20,59G	35,45	17,28
US\$ 574,122	1	10	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	13.06.25			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	67 G	68,5G	80,77	58,62
US\$ 500			2023	2024	28.04.25			A28WMV	US63111XAB73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	64,28 G	64,45G-3,77G	68,55	61,02
Euro 600			2023	2024	13.02.25			A28TMX	XS2010032881	("-", Kurs in Prozent	100000	90,6 G	90,28G-0,39G	90,68	88,66
Euro 600			2023	2024	28.03.25			A2RZ4E	XS1843442622	("-", Kurs in Prozent	100000	95,7 G	95,69G-5,79G	95,88	94,23
US\$ 650			2023	2024	15.01.25			A286DR	US63111XAD30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	84,43 G	84,55G-4,3G	85,33	80,98
US\$ 650			2023	2024	23.06.25			A286DS	US63111XAE13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	66,93 G	66,62G-6,18G	69,82	63,58
Euro 615			2022	2023	30.07.24			A3KUPC	XS2369906644	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	81,19 G	80,88G-1,12G	82,23	79,68
US\$ 500			2023	2024	30.12.24			A3LKK1	US63111XAG60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	100,01 G	100,05G-0,02G	100,38	99,82
US\$ 1.000			2023	2024	30.12.24			A3LKK2	US63111XAH44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	102,02 G	102,22G-2,09G	102,75	100,59
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3LKK3	US63111XAJ00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	101,45 G	101,48G-1,3G	103,69	97,75
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3LKK4	US63111XAK72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,16 G	98,67G-8,37G	104,38	94,08
US\$ 750			2023	2024	30.12.24			A3LKK5	US63111XAL55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,5 G	98,38G-7,65G	104,2	92,43
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LKLK	XS2643673952	("-", Kurs in Prozent	100000	105,98 G	105,94G-5,99G	107,76	104,48
ZAR 822,156	1	4	2022 I=0,0914	2023	06.12.24			A2DV3H	US6315122092	Naspers Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-7,4G-7,2G	51	35
ZAR 164,431	1 zu je ZAR 100	4	2022 J=8,74	2023 J=12,05	04.12.24			A3EJLA	ZAE000325783	("-"	1	236 G	234G-4G-4G-8G-8G	254	177
US\$ 4,09	1	3	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	18.02.25			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	85 G	84G	97,5	73
A\$ 3.062,518		10	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84 S=0,85	12.11.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	20,51 G	20,135G-0,13G-0,12G-0,11G-0,155G	24,77	17,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd., Kurs in Prozent	1000	99,05 G	99,05G-9,05G	99,07	97,96
Euro 1.000			2023	2024	19.02.25			A1ZWYU	XS1191309720	"-", Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,57G-7,59G	97,66	96,04
Euro 1.250			2022	2023	30.08.24			A1947Y	XS1872032799	"-", Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,14G-6,17G	96,32	94,35
sfrs 300			2022	2023	31.10.24			A19BMT	CH0346828434	"-", Kurs in Prozent	5000	100 G	100,01G-0,02G	100,02	99,36
Euro 750			2023	2024	06.06.25			A1HLTF	XS0940332504	"-", Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,01G-0,01G	100,01	99,73
US\$ 1.500			2023	2024	21.02.25			A281A7	USG6S94TAC79	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	86,09 G	86,05G-6,06G	87,46	83,64
Euro 500			2023	2024	20.05.25			A2R2B7	XS1998798042	"-", Kurs in Prozent	100000	91,02 G	90,98G-1,02G	92,14	90
A\$ 1.175			2024	2025				A2SADV	AU3FN0051587	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,7 G	100,69G-0,71G	101,69	100,48
Euro 1.250			2023	2024	30.01.25			A2RW0E	XS1942618023	"-", Kurs in Prozent	100000	98,99 G	99G-9G	99,01	98
Euro 850			2023	2024	06.01.25			A3KTJ6	XS2360589217	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,18 G	91,15G-1,23G	91,35	88,67
Euro 750			2022	2023	30.08.24			A3K8VH	XS2526882001	"-", Kurs in Prozent	100000	99,05 G	98,99G-9,07G	99,26	97,22
A\$ 1.250			2023	2024				A3K2K9	AU3CB0286763	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,03 G	97,87G-7,98G	98,12	96,4
Euro 1.500			2023	2024	17.03.25			A3K3DQ	XS2450391581	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,08 G	97,05G-7,11G	97,14	95,24
sfrs 100			2023	2024	03.02.25			A3K1MM	CH1160188327	"-", Kurs in Prozent	5000	98,33 G	98,33G-8,46G	99	96,34
sfrs 200			2023	2024	03.02.25			A3K1UP	CH1160188319	"-", Kurs in Prozent	5000	99,05 G	99,12G-9,2G	99,2	97,93
£ 1.250			2023	2024	17.03.25			A3LHTW	XS2621523757	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,84 G	99,82G-9,82G	99,93	99,41
A\$ 550			2023	2024	12.05.25			A3LYN5	AU3CB0309417	"-", Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,61 G	101,58G-1,55G	101,84	99,74
US\$ 750								A3L71N	USQ6535DCF98	"-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	99,69 G	99,73G-9,68G	100,19	99,18
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A3K5XA	XS2484111047	"-", Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,89G-8,91G	99,11	96,88
Euro 1.250				2024	28.02.25			A3L24B	XS2888621922	"-", Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,36 G	101,28G-1,44G	101,91	99,44
A\$ 800			2023	2024	16.05.25			A3LQ8M	AU3CB0304434	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,5 G	103,13G-3,41G	104,13	100,85
A\$ 450			2023	2024	16.05.25			A3LQ8N	AU3CB0304426	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,55 G	101,51G-1,48G	102,9	100,76
US\$ 750			2023	2024	10.01.25			A3LSV7	USQ6535DBR46	"-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	99,25 G	99,27G-9,09G	101,65	96,44
Euro 1.000								A4D7SG	XS3013013241	"-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,15 G	100,05G-0,08G	100,29	98,1
US\$ 750								A3L71P	US63253QAL86	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	101,26 G	101,13G-1,21G	102,49	99,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 391,288	1	11	2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2024 Q=1,14 Q=1,14	31.03.25			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	77,44 G	77,62G-7,68G-7,56G-7,4G-8,08G	89,8	67
Euro 500			2023	2024	25.03.25			A3KNX2	XS2324405203	"-", Kurs in Prozent	100000	93,63 G	93,61G-3,65G	93,77	91,51
sfrs 280			2022	2023	04.11.24			A3LAVE	CH1221150480	"-", Kurs in Prozent	5000	103,7 G	103,67G-3,8G	104	101,72
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LDD9	XS2579324869	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,69 G	102,55G-2,6G	102,82	101,37
Euro 1.000			2023	2024	25.04.25			A3LGZM	XS2615559130	"-", Kurs in Prozent	100000	103,25 G	103,18G-3,24G	103,44	101,88
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3K1M1	XS2436160936	"-", Kurs in Prozent	100000	96,62 G	96,56G-6,59G	96,64	94,89
£ 750			2023	2024	05.02.25			A3K47B	XS2474786980	"-", Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,23G-0,23G	100,37	99,81
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A3KWU5	XS2390837495	"-", Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,1G-7,11G	97,15	95,57
Euro 500				2025	10.06.25			A4D7Z2	XS3017932602	"-", Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,41 G	99,43G-9,4G	99,7	99,37
Euro 500				2024	02.05.25			A3LX0Q	XS2806614223	"-", Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,58 G	103,51G-3,51G	103,85	101,68
Euro 500			2022	2023	08.10.24			A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A., Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,74G-9,72G	99,83	99,41
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=1,03	29.05.25			A2N40X	GRS003003035	"-"	1	9,2 G	9,328G	10,22	7,52
US\$ 914,715	1	1		2023 J=0,3969	08.08.24			A3CWJR	US6336438790	"-"	1	9 G	9,3G	10	7,35
Euro 500			2022	2023	22.11.24			A3LBMJ	XS2558592932	"-", Kurs in Prozent	100000	106,58 G	106,56G-6,59G	107,81	105,94
Euro 500			2023	2024	03.01.25			A3LN8L	XS2595343059	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	112,81 G	112,77G-2,8G	114,77	111,55
Euro 650								A3L5U9	XS2940309649	"-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,39 G	100,36G-0,35G	100,88	98,74
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3LWHZ	XS2790334184	"-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,23 G	106,24G-6,13G	107,9	102,16
Euro 600				2024	29.01.25			A3LTWY	XS2756298639	"-", Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,35G-2,85G	103,4	99,75
US\$ 93,62	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,6G-7,4G-7,8G-8,2G	42,4	36
US\$ 95,192	1	10						A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	4,94 G	4,92G-4,88G-4,76G	5,3	4,7
US\$ 90,352	1	10	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515 Q=0,515	2024 Q=0,515 Q=0,515	31.03.25			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	68,5 G	71G	72	57
Euro 550			2023	2024	07.04.25			A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC, Kurs in Prozent	100000	104,49 G	104,21G-4,34G	104,78	102,71
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,31G-2,39G	102,53	100,86
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A3K9DU	XS2528341766	"-", Kurs in Prozent	100000	102,92 G	102,88G-2,89G	104,67	100,81
£ 350				2023	31.07.24			A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC, Kurs in Prozent	100000	95,3 G	94,28G-4,28G	100,97	90,34
Euro 640			2022	2023	26.11.24			A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC, Kurs in Prozent	100000	64,9 G	64,9G-4,9G	67,96	56,86
Euro 750			2022	2023	08.07.24			A28ZNP	XS2200513070	"-", Kurs in Prozent	100000	83,99 G	83,91G-4G	84,61	82,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
£ 400			2023	2024	20.01.25			A3LC17	XS2577139111	National Grid Electricity Transmission PLC, Kurs in Prozent	100000	88,21 G	88,08G-8,08G	92,94	83,5
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc., Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,55G-8,55G	98,56	97,54
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K1AC	XS2434710872	("-", Kurs in Prozent	100000	88,43 G	88,39G-8,46G	89,1	86,24
Euro 500				2023	12.09.24			A3LM40	XS2680745382	("-", Kurs in Prozent	100000	106,64 G	106,67G-6,67G	108,29	104,04
Euro 500				2023	12.09.24			A3LM4Z	XS2680745119	("-", Kurs in Prozent	100000	103 G	103G-3,03G	103,35	102,4
Euro 600								A3L5ZV	XS2947149444	("-", Gewinnber. ab 25.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,7G-8,79G	101,16	96,39
Euro 600								A3L5ZW	XS2947149360	("-", Gewinnber. ab 25.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,92 G	100,8G-0,85G	101,41	99,08
Euro 700								A3L28C	XS2894910665	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,62 G	101,41G-1,53G	102,74	99,84
Euro 800								A3L28D	XS2894931588	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,5G-9,46G	103,29	96,64
£ 4.901,262	1	4	2023 I=0,194	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0	29.05.25			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,4 G	12,4G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G	12,7	10,7
Euro 500			2022	2023	18.09.24			A282LR	XS2231259305	("-", Kurs in Prozent	100000	90,05 G	90G-0,02G	90,51	87,88
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A287TZ	XS2289408440	("-", Kurs in Prozent	100000	93,43 G	93,39G-3,43G	93,62	91,43
Euro 850			2022	2023	02.09.24			A3KVNP	XS2381853279	("-", Kurs in Prozent	100000	92,2 G	92,19G-2,21G	92,49	89,87
Euro 750			2022	2023	02.09.24			A3KVNQ	XS2381853436	("-", Kurs in Prozent	100000	79,8 G	79,79G-9,83G	80,82	77,48
Euro 650			2023	2024	30.06.25			A3K531	XS2486461010	("-", Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,52G-9,53G	99,61	98,93
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3K532	XS2486461283	("-", Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,05G-9,25G	99,84	97,7
Euro 700			2023	2024	31.03.25			A3K533	XS2486461523	("-", Kurs in Prozent	100000	95,95 G	95,76G-5,78G	98,51	93,77
Euro 750			2023	2024	16.01.25			A3LC1G	XS2575973776	("-", Kurs in Prozent	100000	103,57 G	103,44G-3,54G	103,93	102,15
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A3LC1H	XS2576067081	("-", Kurs in Prozent	100000	103,36 G	103,15G-3,33G	106,17	101,09
US\$ 700			2023	2024	12.06.25			A3LJ0N	US636274AD47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,2 G	102,21G-2,14G	102,78	100,25
US\$ 800			2023	2024	12.06.25			A3LJX5	US636274AE20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,29 G	102,53G-2,14G	103,72	98,88
£ 979,425	1	4	2023	2024	22.11.24			A2DQR4	US6362744095	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	61,5G-2,5G-59G-62G-2G	63,5	53
US\$ 46,693	1	1	2024 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2025 Q=0,9	31.03.25			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	65,5 G	65,5G-6G-5,5G	69	60,5
US\$ 825			2023	2024	09.05.25			A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000		(ausg)		
US\$ 700			2023	2024	07.02.25			A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,26 G	96,98G-7,14G	97,68	95,35
US\$ 350			2023	2024	16.06.25			A3KLJL	US637432NX94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,42 G	83,14G-2,9G	83,77	79,25
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A3KME8	US63743HEW88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,01 G	96,06G-5,93G	96,14	93,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500	1	1	2023	2024	17.03.25			A28SWK	US637432NV39	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,11 G	89,88G-9,95G	91,02	87,28
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A2RW99	US637432NT82	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,21 G	79,79G-9,49G	83,65	77,18
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A3LJAG	US637432PB56	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,7 G	102,3G-1,81G	103,47	101,1
US\$ 600			2023	2024	13.03.25			A3LDXT	US63743HFH03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,54 G	99,65G-9,67G	99,67	98,74
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3LKPX	US63743HFX68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,32 G	101,21G-1,25G	102,06	99
US\$ 500			2023	2024	07.02.25			A3LT1X	US63743HFN70	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,55 G	100,65G-0,49G	101,36	98,18
US\$ 450			2023	2024	07.02.25			A3LT1Y	US63743HFP29	"-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,12 G	101,4G-1G	102,37	98,09
US\$ 76,446			2024 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3224 Q=0,2476	2025 Q=0,57	14.03.25			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	32,99 G	32,87G-2,88G-2,83G- 2,84G-3,1G	37,61	28,75
US\$ 79,05	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,5G	12,4	9,45
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A282U9	NL0015614611	Nationale-Niederlanden Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	72,83 G	72,87G-2,89G	73,85	70,52
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2R76X	NL0013995095	"-", Kurs in Prozent	100000	90,03 G	90,02G-0,07G	90,26	87,76
Euro 550			2022	2023	25.09.24			A2RR24	NL0013088990	"-", Kurs in Prozent	100000	95,33 G	95,31G-5,34G	95,49	93,21
Euro 500			2023	2024	04.03.25			A3KMHA	NL00150008B6	"-", Kurs in Prozent	100000	62,91 G	62,95G-2,98G	65,22	60,67
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWEK	XS2388449758	"-", Kurs in Prozent	100000	92,83 G	92,78G-2,83G	93,08	90,44
Euro 750			2023	2024	28.05.25			A3LESV	NL0015001BV1	"-", Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,1G-2,13G	102,27	101,02
Euro 750				2023	16.10.24			A3LPP7	NL0015001R87	"-", Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,07G-2,09G	102,21	101,34
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,78 G	99,78G-9,78G	99,78	99,06
Euro 750			2023	2024	25.03.25			A1ZY05	XS1207683522	"-", Kurs in Prozent	100000	97,17 G	97,17G-7,2G	97,27	95,58
Euro 750			2023	2024	25.06.25			A1ZK3L	XS1081100239	"-", Kurs in Prozent	100000	98,99 G	98,96G-9G	99,18	96,88
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A19KKR	XS1638816089	"-", Kurs in Prozent	100000	90,5 G	90,491G-0,561G	90,91	88,41
£ 750			2023	2024	28.01.25			A1GLRZ	XS0584363724	"-", Kurs in Prozent	100000	100,79 G	99,78G-9,78G	100,94	99,65
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A191GT	XS1829215562	"-", Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,37G-6,42G	96,56	94,38
Euro 1.000			2022	2023	22.07.24			A280AH	XS2207657417	"-", Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,54G-9,55G	99,55	98,28
sfrs 250								A2R4P1	CH0485445982	"-", Kurs in Prozent	5000	99,61 G	99,61G-9,61G	99,61	98,87
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A3KQHE	XS2338561348	"-", Kurs in Prozent	100000	65,54 G	65,54G-5,54G	68,29	63,2
Euro 900			2023	2024	28.04.25			A3K4W6	XS2473346299	"-", Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,93G-8,94G	99,05	97,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 750			2022	2023	05.09.24			A3K8ZZ	XS2525246901	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,32G-1,4G	101,6	99,93
£ 1.500			2024	2025	22.04.25			A3K7PP	XS2500677633	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,81 G	99,85G-9,85G	99,94	99,42
sfrs 185			2022	2023	17.12.24			A3K7G0	CH1199322384	"-", Kurs in Prozent	5000	100,04 G	100,04G-0,06G	100,08	99,52
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3KV05	XS2385790667	"-", Kurs in Prozent	100000	91,99 G	91,96G-2,01G	92,18	90,02
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LFGF	XS2597919013	"-", Kurs in Prozent	100000	103,6 G	103,57G-3,62G	103,83	102,42
sfrs 170			2023	2024	23.01.25			A3LC39	CH1236363417	"-", Kurs in Prozent	5000	106,95 G	106,35G-6,95G	106,95	103,63
£ 650			2022	2023	09.12.24			A3LBY8	XS2562898143	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,71 G	101,67G-1,67G	102,15	101,24
sfrs 315			2023	2024	23.01.25			A3LCWU	CH1236363409	"-", Kurs in Prozent	5000	100,84 G	100,78G-0,86G	100,97	99,62
£ 750			2023	2024	10.03.25			A3LJM1	XS2633544601	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,66 G	99,67G-9,67G	99,75	99,24
£ 700				2023	21.08.24			A3LL75	XS2669894821	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,82 G	103,76G-3,76G	104,12	102,39
Euro 500				2024	02.05.25			A3LX5L	XS2812617111	"-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,01 G	102,03G-2,01G	103,8	100,05
Euro 500				2024	16.04.25			A3LXD9	XS2801451654	"-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,77 G	101,75G-1,79G	103,22	100,67
Euro 1.000				2025	28.04.25			A4D5YM	XS2986730708	"-", Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,74G-9,72G	100,1	99,71
Euro 1.250								A4D5YQ	XS2986730617	"-", Gewinnber. ab 27.01.2025, Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,76G-8,81G	101,3	96,1
Euro 1.000				2023	27.11.24			A3LRM7	XS2725234954	"-", Kurs in Prozent	100000	103,07 G	103,03G-3,09G	103,31	101,63
Euro 1.250				2023	01.11.24			A3LQC0	XS2710354544	"-", Kurs in Prozent	100000	103,04 G	103,03G-3,05G	103,2	102,08
Euro 1.000								A3L1V8	XS2866379220	"-", Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,11G-1,15G	102,69	99,57
Euro 1.000								A4D7SJ	XS3014215324	"-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,84G-9,81G	100,32	98,39
US\$ 6,199	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	2,6 G	2,54G	4,1	2,24
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,02	0,02
US\$ 22,931	1	10	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22										
			2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2024 Q=0,12	03.03.25			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	44 G	43,8G	48,4	32,4
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2023 I=0,5 I=0,5 S=0,4	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	07.04.25			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	25,94 G	25,84G-5,98G-6,12G	26,26	22,92
Euro 4.848,069	1 zu je Euro 1	1	2023 Q=0,1089 Q=0,1092 Q=0,1066	2024 I=0,0849 I=0,1089 I=0,1059 S=0,1321	08.04.25			A2N3Z0	US63903X1037	"-", ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,05G- 4,94G	5,15	4,28
Euro 600			2023	2024	22.04.25			A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A., Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99G-9,01G	99,02	97,99
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A19BUW	XS1551446880	"-", Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,65G-8,65G	98,84	97,36
Euro 800			2023	2024	15.05.25			A19R7B	XS1718393439	"-", Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,94G-9,94G	99,94	99,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 850	1 zu je Euro 1	1	2023	2024	29.01.25			A19U5P	XS1755428502	Naturgy Finance Iberia S.A., Kurs in Prozent	100000	97,28 G	97,28G-7,29G	97,4	95,47
Euro 1.000			2023	2024	15.01.25			A28V0L	XS2156506854	("-", Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,16G-9,15G	99,16	98
Euro 900			2022	2023	28.11.24			A2SAYG	XS2083976139	("-", Kurs in Prozent	100000	91,53 G	91,47G-1,54G	91,8	89,37
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3KY82	XS2406737036	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,59 G	97,58G-7,65G	97,94	96,79
Euro 60			2024 I=0,1	2025 I=0,1	03.04.25			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	1,7 G	1,7G-1,695G-1,71G	1,78	1,63
Euro 11,015								A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,52 G	3,4G-3,38G-3,4G-3,3G- 3,26G	4,88	3,24
US\$ 1.150			2024	2025	30.06.25			A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,14 G	100,28G-0,3G	101,19	98,85
US\$ 1.750			2023	2024	19.05.25			A19053	US780097BG51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,96 G	99,89G-9,91G	100,73	98,33
Euro 1.000			2023	2024	26.02.25			A3KMFJ	XS2307853098	("-", Kurs in Prozent	100000	91,34 G	91,36G-1,42G	91,75	89,91
US\$ 1.250			2023	2024	08.11.24			A2R1XU	US780097BL47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,82 G	97,84G-7,76G	98,71	95,54
£ 800	1 zu je £ 1,0769	1	2022	2023	19.09.24			A19X5X	XS1795261822	("-", Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,73G-8,73G	98,74	97,44
£ 500			2023	2024	28.03.25			A2RZUN	XS1970533219	("-", Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,13G-8,13G	98,15	96,69
£ 1.000			2023	2024	14.02.25			A28W7E	XS2172960481	("-", Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,87G-9,87G	99,9	98,99
Euro 1.000			2022	2023	06.09.24			A3K81M	XS2528858033	("-", Kurs in Prozent	100000	103 G	102,96G-2,99G	103,25	101,98
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3KV08	XS2382950330	("-", Kurs in Prozent	100000	95,1 G	95,09G-5,09G	95,16	93,47
£ 600			2022	2023	11.11.24			A3KYL2	XS2405139432	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,32 G	93,28G-3,28G	93,39	91,37
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3KV8K	XS2387060259	("-", Kurs in Prozent	100000	92,59 G	92,61G-2,64G	92,85	90,69
£ 8.078,895			2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	2024 I=0,06 S=0,155	13.03.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	("-	1	5,62 G	5,566G-5,586G-5,618G- 5,74G-5,77G	5,89	4,39
£ 650			2023	2024	06.06.25			A3LB2N	XS2563349765	("-", Kurs in Prozent	100000	104,74 G	104,69G-4,69G	105,39	103,44
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3LHTX	XS2623518821	("-", Kurs in Prozent	100000	104,94 G	104,91G-4,93G	105,42	104,03
Euro 700			2023	2024	28.02.25			A3LESY	XS2592628791	("-", Kurs in Prozent	100000	107,28 G	107,22G-7,2G	108,45	105,77
Euro 500			2023	2024	14.03.25			A3LFC3	XS2596599063	("-", Kurs in Prozent	100000	103,71 G	103,7G-3,72G	103,98	102,93
US\$ 1.250			2023	2024	13.03.25			A3LJYR	US639057AK45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,41 G	102,45G-2,36G	103,42	100,76
Euro 1.000								A4D7ED	XS3009472989	("-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,65 G	98,69G-8,75G	100,2	97,68
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3LVFR	US639057AL28	("-", Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,36 G	101,27G-1,25G	101,8	99,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.500	1 zu je nkr 1 1	1 10	2023	2024	03.03.25			A3LVFS	US639057AN83	NatWest Group PLC, Gewinnber. ab 29.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,93 G	100,89G-0,81G	103,15	97,8
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LVMN	US639057AP32	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	103,03 G	103,06G-3,02G	104,53	100,85
Euro 750			2023 I=0,1385	2024	14.03.25			A3L1Z9	XS2871577115	“-“, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,59 G	101,57G-1,68G	102,93	99,85
Euro 1.000								A3L1ZK	XS2898838516	“-“, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,15 G	100,13G-0,18G	101,49	98,26
US\$ 4.027,208								A3DTEY	US6390572070	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	11,3 G	11G-1G-1G-1,5G-1,5G	11,8	8,35
Euro 1.250			2023	2024	18.06.25			A3KSMY	XS2355599197	NatWest Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,53G-7,55G	97,56	95,82
£ 550			2023	2024	23.06.25			A3LJ66	XS2638487566	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,79G-1,79G	102,28	101,38
Euro 750			2024	2025	14.04.25			A3LC0J	XS2576255751	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,45 G	100,45G-0,45G	100,66	100,12
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3LCYM	XS2576255249	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,88 G	103,83G-3,85G	104,1	102,88
Euro 500			2024	2025	27.05.25			A3K52L	XS2485554088	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	100,18	99,93
Euro 750			2022	2023	27.08.24			A3K52N	XS2485553866	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,89G-9,89G	99,89	99,53
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3K2U9	XS2449911143	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,88G-7,92G	97,97	96,19
Euro 1.000			2022	2023	12.11.24			A3KYQ9	XS2407357768	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,89G-8,9G	98,9	97,41
£ 750			2022	2023	08.11.24			A3LA19	XS2540612129	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,24 G	103,19G-3,19G	103,83	102,52
Euro 750				2024	09.01.25			A3LS0W	XS2745115837	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,82 G	102,78G-2,83G	103,19	101,61
Euro 1.000								A3L72C	XS2975316899	“-“, Gewinnber. ab 10.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,25 G	100,21G-0,2G	100,89	98,88
Euro 1.250								A3L496	XS2931916972	“-“, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,23 G	100,21G-0,21G	100,39	99,13
US\$ 750								A4D82K	USG6382RGD47	“-“, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,12 G	100,22G-0,06G	101,09	99,4
US\$ 900								A4D82P	USG6382RGF94	“-“, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,79 G	99,89G-9,77G	101,25	97,95
nkr 17,663			2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA, (Glob.)	1	1,82 G	1,955G	2,16	1,5
US\$ 101,15			2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16	07.03.25			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,4G- 1,3G	14,2	9,3
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KLFK	US63938CAL28	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,72 G	96,08G-5,79G	96,69	90,47
US\$ 500			2023	2024	25.06.25			A19JAB	US63938CAH16	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,59 G	99,88G-9,47G	100,38	98,92
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KYLY	US63938CAM01	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,81 G	94,82G-4,94G	96,28	88,1
US\$ 500			2023	2024	27.01.25			A3LHER	US63938CAN83	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,82 G	106,8G-6,76G	109,21	100,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,398	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	24.03.25			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G	16,6	9,4
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,91 G	83,72G-3,39G	87,84	81,01
US\$ 500			2023	2024	07.04.25			A3LN6N	US62878V2G43	NBN Co Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,88 G	104,83G-4,72G	107,72	102,21
US\$ 750			2023	2024	07.04.25			A3LN6P	US62878V2F69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,33 G	103,25G-3,26G	104,45	101,58
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A3LE6R	XS2590621103	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,73 G	104,66G-4,72G	105,21	103,32
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A3LE6S	XS2590621368	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,04 G	106,96G-6,96G	108,63	104,83
Euro 700				2024	24.03.25			A3LWDQ	XS2788379126	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,13 G	102,04G-2,03G	102,73	100,58
Euro 600				2024	24.03.25			A3LWDR	XS2788379472	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,45 G	101,49G-1,39G	104,13	99,45
skr 186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	09.05.25			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	4,05 G	4,038G-4,056G-4,016G-4,038G-3,982G	5,88	3,53
skr 92,963		1	2023 I=4 S=4	2024 I=6,5 S=4,5	06.11.25			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	16,56 G	16,55G-6,78G-6,63G-6,72G-6,71G	17,88	13,04
£ 314,74	1	6	2022 I=0,015 S=0,0315	2023 I=0,015 I=0,0315 S=0,015	20.02.25			A0EAWX	GB00B01Q GK86	NCC Group PLC	1	1,67 G	1,67G-1,69G-1,68G-1,69G-1,67G	1,77	1,41
US\$ 115,215	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G	33,6	17
US\$ 1.800								A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,15 G	97,68G-7,23G	98,7	95,71
US\$ 139,305	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	7,75 G	7,75G	13,2	6,75
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V., Kurs in Prozent	100000	100,74 G	100,81G-0,86G	100,95	99,37
Euro 500			2022	2023	09.10.24			A2R8XP	XS2063535970	--, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,76G-8,7G	98,78	97,5
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K1DD	XS2434763483	--, Kurs in Prozent	100000	93,37 G	93,28G-3,49G	93,55	90,9
US\$ 325,784		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-1,6G-1G-1,4G	54	15,2
Yen 1.364,249		4	2023 I=60 S=60	2024 I=70 S=70	28.03.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	21,38 G	21,68G-1,73G-2,03G-1,63G-1,63G	98,92	15,96
Euro 6,693		1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	60,5 G	61,7G	66,4	53,6
ZAR 487,814		1	2023 I=8,71 S=10,22	2024 I=9,71 S=11,04	09.04.25			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2G	14,9	10
Euro 500			2023		09.06.25			A19JLT	XS1626191792	Nederlandse Waterschapsbank N.V., Kurs in Prozent	100000	90,29 G	90,26G-0,33G	90,6	88,06
Euro 1.425			2023	2024	20.01.25			A19BTJ	XS1551045039	--, Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,6G-7,62G	97,69	96,2
Euro 850			2023	2024	10.03.25			A1G12H	XS0755239471	--, Kurs in Prozent	100000	102,08 G	102,05G-2,07G	102,25	101,26
Euro 600			2022	2023	11.09.24			A1HQQN	XS0969846269	--, Kurs in Prozent	100000	101,9 G	101,89G-1,96G	102,31	99,84
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A1Z5ZQ	XS1284550941	--, Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,6G-9,6G	99,6	98,86
Euro 1.500			2023	2024	29.04.25			A1Z0KE	XS1224445202	--, Kurs in Prozent	100000	90,58 G	90,55G-0,62G	90,8	88,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.895			2023	2024	27.05.25			A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V., Kurs in Prozent	100000	82,62 G	82,63G-2,68G	84,13	80,25
US\$ 983,31			2023	2024	24.03.25			A18ZD5	XS1386139841	“-“, Kurs in Prozent	200000	98,47 G	98,44G-8,42G	98,66	97,37
Euro 600			2023	2024	29.01.25			A19NG9	XS1673097710	“-“, Kurs in Prozent	100000	70,8 G	70,9G-0,88G	74,99	67,84
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A19Z4D	XS1814679756	“-“, Kurs in Prozent	100000	81,8 G	81,84G-1,86G	83,95	79,33
Euro 1.250			2023	2024	03.03.25			A19W3V	XS1785147098	“-“, Kurs in Prozent	100000	96,59 G	96,56G-6,6G	96,74	94,77
Euro 2.643			2022	2023	04.10.24			A18611	XS1499594916	“-“, Kurs in Prozent	100000	66,31 G	66,33G-6,35G	68,84	63,81
Euro 2.665			2022	2023	03.09.24			A2876U	XS2291793813	“-“, Kurs in Prozent	100000	69,08 G	69,11G-9,14G	70,45	66,7
Euro 1.075								A281VG	XS2226241854	“-“, Kurs in Prozent	100000	74,24 G	73,77G-3,88G	74,8	71,51
A\$ 350			2023	2024				A1ZU5E	AU3CB0226801	“-“, Kurs in Prozent	10000	99,6 G	99,33G-9,6G	99,83	99,33
Euro 500			2023	2024	28.05.25			A2R8HB	XS2057845518	“-“, Kurs in Prozent	100000	75,54 G	75,54G-5,6G	76,29	73,21
Euro 1.000								A2R2RQ	XS2002516446	“-“, Kurs in Prozent	100000	96,03 G	96,01G-6,04G	96,12	94,32
Euro 3.000			2023	2024	16.06.25			A2SAAU	XS2079798562	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,03 G	97,02G-7,03G	97,08	95,55
Euro 600								A2RT08	XS1907155235	“-“, Kurs in Prozent	100000	79,62 G	79,69G-9,73G	81,96	77,07
Euro 1.000			2023	2024	28.01.25			A28SVD	XS2109606603	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,13 G	89,1G-9,17G	89,33	86,78
Euro 710			2023	2024	28.04.25			A3KPVU	XS2334267098	“-“, Kurs in Prozent	100000	49,14 G	49,18G-9,13G	53,18	46,6
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A2RXG0	XS1947578321	“-“, Kurs in Prozent	100000	93,71 G	93,6G-3,7G	93,8	91,44
Euro 1.750			2023	2024	20.01.25			A3K02X	XS2433385650	“-“, Kurs in Prozent	100000	84,9 G	84,88G-4,93G	85,19	82,63
sfrs 100			2023	2024	14.04.25			A3K45K	CH1174335724	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,79 G	99,82G-9,9G	99,9	98,9
sfrs 100			2023	2024	04.03.25			A3KL3C	CH0593893982	“-“, Kurs in Prozent	5000	85,13 G	85,08G-6,07G	87,69	81,02
£ 610			2022	2023	30.09.24			A3KXC7	XS2397683694	“-“, Kurs in Prozent	100000	95,7 G	95,63G-5,63G	95,72	93,63
Euro 1.375			2022	2023	30.09.24			A3KWTN	XS2391832719	“-“, Kurs in Prozent	100000	53,42 G	53,45G-3,45G	56,72	50,91
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A3KVJ0	XS2382267750	“-“, Kurs in Prozent	100000	84,66 G	84,37G-4,49G	84,68	82,31
US\$ 864,9								A3LH9S	XS2630112287	“-“, Kurs in Prozent	200000	99,83 G	99,81G-9,75G	101,37	90,47
Euro 1.500			2023	2024	22.04.25			A3LGS3	XS2613821300	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,21G-1,27G	102,2	99,01
Euro 1.100			2022	2023	17.12.24			A3LC99	XS2579321337	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,34G-1,41G	101,63	99,54
Euro 1.000				2024	05.06.25			A3LZRK	XS2834365277	“-“, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,01 G	101,98G-2,06G	102,34	99,97
Euro 1.250				2024	10.01.25			A3LS0B	XS2744491874	“-“, Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,52G-7,59G	98,56	95,16
skr 35,146		1	2023 J=3,95	2024 J=4	30.04.25			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,28G-5,48G-5,42G- 5,42G-5,32G	21,2	15,12
Euro 74,969		1	2021 J=0,4387	2022 J=0,471	16.10.23			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	15,4 G	15,42G-5,5G-5,42G-5,34G- 5,28G	17,06	12,8
Euro 325				2024	15.05.25			A3L5GZ	XS2933536034	“-“, Gewinnber. ab 08.11.2024, Kurs in Prozent	100000	102,19 G	102,46G-2,46G	104,53	97,89
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,916G-0,926G-0,932G	1,04	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
US\$	186,104	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	0,67 G	0,6475G-0,6485G-0,647G-0,6065G-0,6045G	1,24	0,41
nkr	1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,19	0,1891G-0,1944	0,32	0,17
nkr	61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,3 G	5,3G	8,4	4,82
US\$	25,703	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28	28.02.25			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	92 G	94G	104	87
Euro	500			2022	2023				A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,01 G	88,75G-8,84G	91,51	83,81
kann.\$	41,824	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	18.03.25			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	7,46 G	7,51G-7,51G-7,51G-7,29G-7,38G	7,51	4,62
skr	145,401		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,552G-1,524G-1,551G-1,524G-1,534G	1,82	1,23
US\$	217,038	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	4,46 G	4,96G	12,5	4
US\$	128,695	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	6,25 G	6,5G	17,9	5,65
A\$	769,425		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0409G-0,0409G-0,0409G-0,0409G-0,0409G	0,05	0,02
kann.\$	126,971	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	1,08 G	1,09G	1,81	0,62
kann.\$	87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,04	0,01
US\$	42,806	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,8G	14,4	6,85
kann.\$	71,231	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,92 G	2,16G	2,16	1,6
Euro	769,211		1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2	26.03.25			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	9,07 G	9,278G	13,25	7,01
Euro	500			2023	2024	25.03.25			A3KNSR	FI4000496286	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,82 G	93,76G-3,82G	93,99	92,11
Euro	1.538,422		1	2023 I=0,2696	2024	27.03.25			A14W0Z	US64104Y1064	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,36 G	4,44G	6,7	3,32
Euro	500			2023	2024	17.03.25			A3LFLA	XS2598649254	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,49 G	102,45G-2,48G	102,94	101,44
Euro	500			2023	2024	17.03.25			A3LFLB	XS2599779597	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,96 G	101,95G-1,89G	103,95	99,87
Euro	700								A4D8TZ	XS3030307865	-"-, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,92 G	100,8G-0,84G	101,38	99,81
£	400				2024	24.03.25			A3LWDC	XS2787862346	Nestlé Capital Corp., Gewinnber. ab 22.03.2024 Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,47G-0,47G	100,64	98,33
£	400				2024	24.03.25			A3LWDD	XS2787862429	-"-, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	95,49 G	95,34G-5,34G	97,06	91,46
Euro	500								A285JX	XS2263684776	Nestlé Finance International Ltd., Kurs in Prozent	1000	80,4 G	80,2G-0,2G	81,52	77,68
Euro	500								A285PB	XS2263684180	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,58 G	98,55G-8,59G	98,59	97,72
Euro	500			2022	2023	03.12.24			A285PC	XS2263684933	-"-, Kurs in Prozent	1000	62,02 G	62,05G-2,05G	66,08	59,74
Euro	750			2022	2023	04.11.24			A19RCB	XS1707075328	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,75 G	94,69G-4,71G	95,35	92,8
Euro	750			2022	2023	04.11.24			A19RCC	XS1707075245	-"-, Kurs in Prozent	1000	82,24 G	82,11G-2,11G	85,96	80,12
Euro	1.000			2023	2024	01.04.25			A28VFG	XS2148372696	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,04 G	99,02G-9,03G	99,05	98,03
Euro	1.000			2023	2024	01.04.25			A28VFH	XS2148390755	-"-, Kurs in Prozent	1000	95,07 G	95G-5,1G	95,86	92,94
Euro	850			2022	2023	12.11.24			A28W7C	XS2170362672	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,82 G	94,82G-4,84G	95,04	93,04
Euro	1.000			2023	2024	12.05.25			A28W7D	XS2170362912	-"-, Kurs in Prozent	1000	83,65 G	83,62G-3,66G	84,87	82,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.250								A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd., Kurs in Prozent	1000	97,56 G	97,56G-7,6G	97,6	96,34
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3KSAB	XS2350632472	“-“, Kurs in Prozent	1000	91,68 G	91,58G-1,68G	92,14	89,28
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A3KSAC	XS2350746215	“-“, Kurs in Prozent	1000	81,81 G	81,74G-1,83G	83,24	79,74
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A3KSAD	XS2350744434	“-“, Kurs in Prozent	1000	66,83 G	66,73G-6,65G	71,75	65,24
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A3K3L5	XS2462321212	“-“, Kurs in Prozent	1000	97,58 G	97,58G-7,59G	97,82	96,14
Euro 800			2023	2024	31.03.25			A3K3L6	XS2462321485	“-“, Kurs in Prozent	1000	84,96 G	84,78G-4,84G	87,07	82,85
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A3K3L7	XS2462321303	“-“, Kurs in Prozent	1000	92,66 G	92,62G-2,67G	93,55	89,97
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LA6Q	XS2555196463	“-“, Kurs in Prozent	1000	102,03 G	102,02G-2,04G	102,6	101,21
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A3LA6R	XS2555198089	“-“, Kurs in Prozent	1000	103,13 G	103G-3,05G	104,09	100,7
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3LA6S	XS2555198162	“-“, Kurs in Prozent	1000	101,35 G	101,81G-1,02G	103,64	99,11
Euro 850			2022	2023	13.12.24			A3LE6U	XS2595410775	“-“, Kurs in Prozent	1000	102,96 G	102,96G-2,98G	103,5	101,84
Euro 850			2023	2024	13.03.25			A3LE6V	XS2595412631	“-“, Kurs in Prozent	1000	104,95 G	104,88G-4,92G	106,45	102,55
Euro 750				2024	23.01.25			A3LTNF	XS2752872882	“-“, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,02 G	101,89G-1,931G	102,77	99,54
Euro 750				2024	23.01.25			A3LTNG	XS2752873005	“-“, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	1000	97,51 G	97,38G-7,41G	100,95	95,2
£ 400				2023	09.12.24			A3LRM2	XS2724943639	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,36G-7,36G	99,18	92,24
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3LQZS	XS2717309855	“-“, Kurs in Prozent	1000	103,85 G	103,78G-3,82G	104,74	102,17
Euro 500				2023	14.11.24			A3LQZT	XS2717310945	“-“, Kurs in Prozent	1000	103,3 G	103,22G-3,17G	106,05	101
Euro 600								A3L71X	XS2976328760	“-“, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,59 G	99,46G-9,54G	100,82	97,43
Euro 500								A3L71Y	XS2976332283	“-“, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	94,09 G	93,74G-3,72G	100,82	91,09
Euro 500								A3L41W	XS2928133334	“-“, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,94G-100G	100,84	97,52
Euro 650								A3L41X	XS2928478747	“-“, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent	1000	96,64 G	96,53G-6,52G	99,51	94,08
Euro 850			2022	2023	18.07.24			A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc., Kurs in Prozent	1000	99,44 G	99,42G-9,46G	99,5	98,54
sfrs 150			2022	2023	04.10.24			A19PGL	CH0383104343	“-“, Kurs in Prozent	5000	98,34 G	98,02G-8,38G	98,92	95,13
sfrs 550			2022	2023	04.10.24			A19PGS	CH0383104335	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,88 G	99,83G-100G	100	98,7
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A282GJ	USU74078CF89	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	97,21 G	97,25G-7,18G	97,25	95,84
US\$ 1.100			2023	2024	17.03.25			A282GL	USU74078CG62	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	92,8 G	92,74G-2,79G	93,08	90,62
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A282GN	USU74078CH46	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	85,36 G	85,53G-5,41G	86,17	81,13
US\$ 900			2023	2024	24.03.25			A2RR3V	USU74078BY87	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,42 G	99,44G-9,41G	99,44	98,75
US\$ 1.250			2023	2024	24.03.25			A2RR3X	USU74078BZ52	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	97,91 G	97,8G-7,81G	98,44	95,36
US\$ 1.250			2023	2024	24.03.25			A2RR3Z	USU74078CC58	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	87,38 G	87,34G-7,03G	89,97	83,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.100			2023	2024	24.03.25			A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	78,92 G	78,66G-8,47G	82,56	75,19
US\$ 1.000			2023	2024	13.03.25			A3LFGV	USU64106CD47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,65 G	100,47G-0,38G	100,85	100,15
US\$ 850			2023	2024	14.03.25			A3LFGX	USU64106AZ76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,01 G	101,8G-1,84G	102,45	100
US\$ 500			2023	2024	14.03.25			A3LFGZ	USU64106CA08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,11 G	101,96G-2,02G	103	99,26
US\$ 650			2023	2024	14.03.25			A3LFG1	USU64106CB80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,3 G	100,26G-0,07G	101,76	96,84
£ 400				2023	23.09.24			A3LM8V	XS2689046626	("-", Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,77G-1,9G	102,43	98,63
£ 400				2023	23.09.24			A3LM8W	XS2689044258	("-", Kurs in Prozent	100000	101,06 G	100,97G-0,99G	101,38	100,75
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A3LM94	USU74078CW13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,04 G	102G-1,98G	102,82	100,21
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A3LM96	USU74078CX95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,44 G	102,45G-2,2G	103,91	99,71
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A3LM98	USU74078CY78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	101,47 G	101,33G-1,24G	102,87	97,88
US\$ 300			2022	2023	15.07.24			A3KTUX	XS2363914933	("-", Kurs in Prozent	2000	96,16 G	96,16G-6,05G	96,24	94,46
sfrs 2.620	1 zu je sfrs 1	1	2022 J=3,3104	2023 J=3,2786	22.04.24			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,4 G	93G-3,4G-3,4G-4-3,8G- 3,6G	96,2	77,6
sfrs 600			2023	2024	30.06.25			A1916B	CH0419042509	("-", Kurs in Prozent	5000	100,86 G	100,92G-1,01G	101,01	99,53
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	("-	1	93,52 G	93,66-3,56G-3,54G-3,73G- 3,71G	94,21	92,59
sfrs 675			2022	2023	15.07.24			A3K7BB	CH1194355108	("-", Kurs in Prozent	5000	101,3 G	101,31G-1,34G	101,59	100,86
sfrs 475			2022	2023	15.07.24			A3K7BC	CH1194355116	("-", Kurs in Prozent	5000	107,08 G	107,1G-7,16G	108,11	105,02
sfrs 350			2022	2023	15.07.24			A3K7BD	CH1194355124	("-", Kurs in Prozent	5000	113,08 G	112,39G-3,27G	115,2	109,54
sfrs 310			2022	2023	08.11.24			A3LA52	CH1226543838	("-", Kurs in Prozent	5000	107,04 G	107,08G-7,14G	107,82	105,18
sfrs 400			2023	2024	30.06.25			A3LKLR	CH1273475413	("-", Kurs in Prozent	5000	111,2 G	111,19G-1,4G	112,92	106,24
sfrs 360			2022	2023	07.11.24			A3LAWZ	CH1221150506	("-", Kurs in Prozent	5000	100,35 G	100,35G-0,34G	100,97	100,31
sfrs 260			2022	2023	08.11.24			A3LB0H	CH1226543846	("-", Kurs in Prozent	5000	115,85 G	115,63G-6G	117,22	111,26
sfrs 450			2023	2024	30.06.25			A3LJ4C	CH1273475405	("-", Kurs in Prozent	5000	108,35 G	108,29G-8,25G	109,57	104,74
sfrs 480				2024	30.05.25			A3LYFM	CH1344316760	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	5000	105,1 G	105G-5,22G	106,97	101,81
sfrs 300				2024	02.12.24			A3LYBZ	CH1344316745	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,7 G	102,77G-2,81G	103,13	101,38
sfrs 330				2024	30.05.25			A3LYCN	CH1344316778	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	106,63 G	106,81G-6,94G	109,2	101,13
sfrs 225				2024	30.05.25			A3LYCP	CH1344316752	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	103,73 G	103,81G-3,89G	105,01	101,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,412	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	04.04.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	78,44 G	80,32G	119,46	65
US\$ 625								A4D8QQ	US64110DAN49	“-”, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,25 G	99,16G-8,88G	100,74	95,28
£ 166,219	1	7	2022 J=0,0083	2023 J=0,089	24.12.24			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	1,37	1,01
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	1		(ausg)		
DKK 47,5		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	40,4 G	40,76G-0,8G-1,5G	46,38	34,04
US\$ 531,263	1	1	2023 I=1,4 S=0,4	2024 I=0,4 S=0,5	10.06.25			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,12 G	1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G	1,53	1,03
US\$ 633,198	1	1	2023 Q=0,27 Q=0,465 Q=0,525 Q=0,495	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	06.03.25			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	95,8 G	94,2G	103	82
US\$ 3.455,118	1	1	2023 Q=0,093 Q=0,105 Q=0,099 Q=0,216	2024 Q=0,099 Q=0,087 Q=0,087 Q=0,244	05.03.25			A2P5NF	KYG6427A1022	“-”	1	18,9 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,1G	20,4	15,4
US\$ 425,571	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	1.017,8 G	1002,8G-0,8G-978,5-2,3G-95,6G-1006,8G	1.017,8	729,3
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A19R29	US64110LAN64	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,08 G	100,08G-0,05G	100,43	99,35
Euro 1.300			2023	2024				A1909T	XS1821883102	“-”, Kurs in Prozent	100000	102,19 G	102,15G-2,14G	102,4	101,49
US\$ 1.600			2023	2024	15.04.25			A2RUDK	US64110LAS51	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,68 G	101,65G-1,55G	102,04	99,78
US\$ 800			2023	2024	15.05.25			A2SAF3	US64110LAX47	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,17 G	107,09G-7,02G	107,89	104,79
US\$ 900			2023	2024	16.06.25			A2R1KS	USU74079AN15	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,04 G	103,03G-2,97G	103,58	100,55
Euro 1.200			2023	2024				A2R1KU	XS1989380172	“-”, Kurs in Prozent	100000	104,16 G	104,12G-4,14G	104,72	102,3
US\$ 1.900			2023	2024	15.05.25			A2R1QS	US64110LAT35	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,83 G	104,74G-4,75G	105,39	102,83
Euro 1.100			2023	2024				A2R95Z	XS2076099865	“-”, Kurs in Prozent	100000	106,95 G	106,87G-6,91G	107,55	105,72
Euro 1.100			2023	2024				A2R9SU	XS2072829794	“-”, Kurs in Prozent	100000	103,35 G	103,25G-3,29G	103,74	101,18
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A2R9SV	USU74079AQ46	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,2 G	100,96G-1,18G	101,74	98,06
Euro 470			2023	2024				A28WSJ	XS2166217278	“-”, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,02G-0,01G	100,03	99,97
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A28WSG	USU74079AT84	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,67 G	99,66G-9,66G	99,76	99,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2,6	1	1						A3DAE1	CA64113H1029	Netflix Inc.	1	28 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G	28	19,6
US\$ 1.000				2024	17.02.25			A3L2CT	US64110LAZ94	("-", Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,82 G	99,8G-9,48G	101,19	96,06
US\$ 800				2024	17.02.25			A3L2CU	US64110LBA35	("-", Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96 G	95,8G-5,44G	100,22	91,63
US\$ 28,782 Euro 34,888	1	1 1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	03.06.25			578078 927122	US64111Q1040 FR0004154060	Netgear Inc. Netgem S.A.	1 1	24,6 G 0,94 G	24G 0,936G	29,4 0,99	17 0,89
US\$ 274,777	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	0,75 G	0,744G-0,746G-0,752G-0,776G-0,76G	1,16	0,59
US\$ 71,755 US\$ 81,706	1 1	4 1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21	02.06.25			925244 A2QBFN	US64115T1043 US64119V3033	Netscout Systems Inc. Netstreit Corp.	1 1	18,55 G 14 G	18,37G 13,8G-3,8G-3,8G	24 14,6	16,6 12,8
£ 3.960				2023	22.05.25			A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC, Kurs in Prozent	50000	79,19 G	78,12G-8,12G	86,36	73,27
£ 3.690				2023	22.05.25			A0TNTL	XS0307538016	("-", Kurs in Prozent	50000	98,14 G	98,14G-8,14G	100,64	98,14
£ 3.575				2023	22.05.25			A0NUJ5	XS0299655448	("-", Kurs in Prozent	50000	96,78 G	96,09G-6,09G	99,58	92,67
PLN 4,549		1	2022 J=13	2023 J=14,5	12.06.24			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	162,4 G	166,2G-9,6G-6,6G-4,8G-0,6G	200,5	148,6
sfrs 125			2022	2023	19.07.24			A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton, Kurs in Prozent	5000	91,54 G	91,61G-1,67G	92,82	86,84
sfrs 125			2022	2023	29.10.24			A2R82Y	CH0498589032	("-", Kurs in Prozent	5000	79,97 G	80,15G-0,22G	83,21	73,56
sfrs 100			2022	2023	28.11.24			A2RTX0	CH0441004410	("-", Kurs in Prozent	5000	99,95 G	99,95G-100,29G	100,42	96,65
US\$ 98,938 US\$ 14,262	1 1	1 1						900964 A3EX79	US64125C1099 US64135M1053	Neurocrine Biosciences Inc. Neurogene Inc.	1 1	95 G 14,74 G	95,26G 14,65G-4,68G-4,64G-4,39G-4,08G	147 24	77,08 6,24
Euro 24,279		1	2023 J=1,2	2024 J=1,3	11.06.25			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	47,8 G	47,2G	50,6	42,8
US\$ 65,815 kann.\$ 259,402 US\$ 350	1 1	10 5						A2JPMY A3C4FZ A0NZB6	US64131A1051 CA64134L1085 US641423BU11	Neuronetics Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Nevada Power Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1 2000	3,82 G 0,09 G 109,97 G	3,9G 0,0912G 109,71G-9,24G	4,89 0,18 113,24	1,4 0,09 106,81
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A2RXDJ	US641423CC04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,7 G	96,91G-6,64G	97,42	93,67
US\$ 425			2023	2024	01.05.25			A28S4C	US641423CD86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,33 G	89,48G-9,08G	90,56	85,89
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LNJE	US641423CG18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,27 G	99,88G-8,62G	104,6	93,99
Euro 5,168 sfrs 300 kann.\$ 550		1	2023 J=0,225 2023 2023	2024 J=0,1125 2024 2024	24.12.24 20.01.25 27.01.25			A3CT7P A19BLE A0ACQS	NL0015000CG2 CH0347556877 CA642866FR32	New Amsterdam Invest N.V. New Brunswick, Provinz, Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1 5000 1000	8,85 G 99 G 111,28 G	8,85G 99,06G-9,15G 111,28G-1,28G	9,3 99,2 113,85	8,85 96,63 108,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 650			2023	2024	26.03.25			A0UDRZ	CA642866FW27	New Brunswick, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,95 G	105,32G-5,23G	108,78	102,61
kann.\$ 900			2023	2024	26.03.25			A0VASC	CA642866FZ57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,25 G	103,23G-3,24G	107,3	100,93
kann.\$1.200			2023	2024	26.03.25			A0TTYB	CA642866GA97	("-", Kurs in Prozent	1000	105,47 G	105,31G-5,08G	110,01	102,7
kann.\$ 900			2023	2024	14.02.25			A2R62U	CA642866GQ40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,63 G	76,85G-6,76G	82,73	75,01
kann.\$ 315			2023	2024	03.06.25			A1ZJQK	CA642866GE10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,79 G	83,11G-2,92G	89,99	81,01
kann.\$ 300			2023	2024	14.02.25			A28TV8	CA642866GN19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,57 G	100,78G-0,56G	101,7	98,84
kann.\$1.000			2023	2024	14.02.25			A19J9L	CA642866GM36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,93 G	99,04G-8,97G	99,65	97,48
kann.\$1.150			2023	2024	14.02.25			A19MT9	CA642866GL52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,14 G	78,38G-8,29G	84,11	76,51
kann.\$1.250			2023	2024	14.02.25			A19CHF	CA642866GG67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,55 G	89,63G-9,7G	95,18	87,85
kann.\$1.175			2023	2024	03.06.25			A1A0TQ	CA642869AA90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,26 G	104,56G-4,34G	109,15	102,56
kann.\$1.200			2023	2024	03.06.25			A1G6ZN	CA642869AE13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,01 G	88,38G-8,07G	92,97	86,64
CNY 1.034,107	1	1	2023	2024	14.11.24			A1JQV6	CNE100001922	New China Life Insurance Company Ltd.	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-	3,74	2,56
US\$ 274,18	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	4,94 G	5,352G	15,71	4,22
kann.\$ 200,708	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	0,99 G	1,006G	1,9	0,89
kann.\$ 791,369	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	3,43 G	3,439G	3,45	2,37
US\$ 400								A4D8AD	USC62944AE04	("-", Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100 G	100G-G	101,61	97,07
A\$ 845,336		8	2023 I=0,17 S=0,22	2024 I=0,19	24.03.25			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,087G-2,087G-2,088G-2,085G-2,087G	3,02	1,72
Euro 300			2022	2023	26.11.24			A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,2G-7,22G	97,63	95,03
US\$ 100,289	1	10	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.06.25			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	42,8 G	43,2G	46,6	41,4
US\$ 107,851	1	1	2023 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,33 Q=0,32	17.03.25			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	8,78 G	8,655G-8,66G-8,79G-8,65G-8,635G	11,53	8,01
US\$ 300			2023	2024	03.02.25			A3LT2M	US647551AF79	("-", Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,53 G	99,74G-9,38G	102,29	95,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 169,697	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-2,6G	61	37,2
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTb	KYG6470A1168	"-	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,32G-4,32G-	6,05	3,66
kann.\$ 171,784 A\$ 16.103,999	1	1	2023	2024				A2QJD9 A184HY	CA64782A1075 AU3SG0001571	New Pacific Metals Corp. New South Wales Treasury Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	1 100	0,97 G 95,97 G	0,97G-0,97G-0,94G 95,8G-5,87G	1,22 96,19	0,81 92,83
A\$ 12.644			2023	2024				A19Q7C	AU3SG0001720	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,16 G	96,13G-6,02G	96,51	93,42
A\$ 1.752			2023	2024				A19TH3	AU3SG0001753	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	83,61 G	83,47G-3,41G	84,59	80,71
A\$ 11.111			2023	2024				A19FEF	AU3SG0001696	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,92 G	98,9G-8,85G	99,14	97,05
A\$ 13.834			2023	2024				A18Z2Z	AU3SG0001514	"-, Kurs in Prozent	100	98,36 G	98,27G-8,25G	98,62	96,01
A\$ 5.473			2023	2024				A180F3	AU3SG0001373	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,37 G	100,37G-0,37G	100,64	99,32
A\$ 2.850			2023	2024				A2836P	AU3SG0002348	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,96 G	85,52G-5,63G	86,29	82,62
A\$ 15.039			2023	2024				A286LR	AU3SG0002389	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,07 G	82,86G-2,94G	83,45	79,53
A\$ 13.210			2023	2024				A2R53H	AU3SG0001944	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	88,35 G	88,37G-8,18G	88,82	85,17
A\$ 1.800			2023	2024				A2RUFb	AU3SG0001878	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,71 G	97,69G-7,62G	98,04	95,17
A\$ 15.639			2023	2024	20.03.25			A3KVEG	AU3SG0002553	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,6 G	76,82G-7,16G	78,12	74,38
A\$ 10.185			2023	2024	20.02.25			A3LHJF	AU3SG0002728	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,91 G	92,95G-2,73G	93,95	89,41
A\$ 14.992			2023	2024	20.02.25			A3LB41	AU3SG0002702	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,26 G	97,92G-7,92G	99,35	94,87
A\$ 3.446			2023	2024				A3LUB9	AU3SG0002926	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,04 G	97,42G-7,6G	98,86	94,3
A\$ 4.850			2023	2024				A3LWBE	AU3SG0002975	"-, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100		94,97G-4,97G	94,97	94,97
A\$ 2.150								A4D8C4	AU3SG0003155	"-, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,9 G	98,92G-7,68G	100,12	95,67
skr 93,272		1	2024 J=1,75	2025 J=1,75	01.12.25			A3EHNY	SE0020356970	New Wave Group AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,62G-0,6G-0,62G-0,66G-0,65G	10,66	7,46
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,69	0,48
sfrs 360			2022	2023	11.09.24			A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding, Kurs in Prozent	5000	96,56 G	96,64G-6,71G	96,88	95,14
sfrs 650			2022	2023	18.10.24			A2R0V9	CH0471297959	"-, Kurs in Prozent	5000	98,98 G	99,13G-9,2G	99,2	97,99
Euro 800			2023	2024	23.01.25			A28SHX	XS2107435617	"-, Kurs in Prozent	100000	96,33 G	96,41G-6,43G	96,49	95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 475			2022	2023	23.07.24			A3KPMF	CH1105672682	New York Life Global Funding, Kurs in Prozent	5000	95,75 G	95,7G-6,4G	96,4	91,75
£ 650			2023	2024				A287KA	XS2285179763	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,43 G	87,37G-7,37G	87,49	84,65
£ 550			2023	2024				A2R7TP	XS2052961740	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,59 G	94,55G-4,55G	94,59	92,69
Euro 650			2023	2024	09.01.25			A3LCTM	XS2572476864	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,68 G	103,63G-3,7G	104	101,74
US\$ 1.000			2023	2024	09.01.25			A3LCVJ	US64952XEU19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,67 G	100,67G-0,62G	101,42	99,22
US\$ 1.000			2023	2024	28.01.25			A3LDPU	US64952XEV91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,13 G	96,23G-6,02G	98,2	93,79
US\$ 750			2023	2024	13.06.25			A3LJSW	US64952XEZ06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,06 G	101,18G-0,98G	101,58	98,84
sfrs 200			2023	2024	05.05.25			A3K4VV	CH1179534982	--, Kurs in Prozent	5000	101,8 G	(exA)-101,92G-1,96G	102,17	100,85
£ 650			2023	2024	15.01.25			A3K0K9	XS2429214294	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,53 G	93,48G-3,48G	93,59	91,26
Euro 600			2022	2023	04.10.24			A3KW1M	XS2393080077	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,93 G	92,9G-2,91G	93,11	90,42
Euro 650				2024	30.01.25			A3LTXB	XS2742534287	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,81 G	102,79G-2,85G	103,25	100,69
Euro 500			2024	2025	09.04.25			A3L0YK	XS2856691469	--, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,97 G	99,97G-9,98G	100,15	99,96
Euro 500				2024	09.06.25			A3LZV3	XS2837841423	--, Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,98 G	101,97G-1,97G	104,03	99,56
Euro 600								A3L725	XS2975149381	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,08 G	100,04G-0,08G	101,02	98,14
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	74,99 G	74,94G-4,74G	80,81	71,07
US\$ 90,298	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	31.03.25			A3D7BQ	US6496048405	New York Mortgage Trust Inc.	1	5,45 G	5,7G	6,6	4,52
US\$ 162,798	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,18	01.04.25			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	45,28 G	45,51G	53,24	40,03
Euro 500								A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,11 G	101,08G-1,14G	101,4	100,17
nz\$ 15.709			2023	2024				A1Z86R	NZGOVDT433C9	New Zealand, Government of..., Kurs in Prozent	10000	94,72 G	94,41G-4,41G	102,89	91,74
nz\$ 17.963			2023	2024				A1ZLNE	NZGOVDT427C1	--, Kurs in Prozent	10000	102,25 G	102,21G-2,2G	102,42	101,19
nz\$ 20.100			2023	2024				A19X1X	NZGOVDT429C7	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,55 G	97,4G-7,4G	97,6	95,65
nz\$ 7.812			2023	2024				A185L9	NZGOVDT437C0	--, Kurs in Prozent	10000	82,58 G	82,11G-2,11G	83,33	79,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende																	
nz\$ 6.950	1	1	2023	2024	15.05.25			A3L2ZW	NZGOVDT536C9	New Zealand, Government of..., Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	96,99 G	96,53G-6,78G	98,37	93,76					
nz\$ 9.300			2023	2024				A3KLRV	NZGOVDT526C0	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,14 G	97,14G-7,15G	97,2	95,77					
nz\$ 7.275			2023	2024				A3KWDM	NZGOVDT551C8	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,65 G	65,3G-5,34G	67,39	61,84					
nz\$ 13.765			2023	2024				A2R8CG	NZGOVDT531C0	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	86,54 G	86,23G-6,26G	86,68	83,88					
nz\$ 6.769			2023	2024				A28Z5W	NZGOVDT541C9	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,14 G	64,9G-4,84G	66,2	61,89					
nz\$ 16.075			2023	2024				A284NY	NZGOVDT528C6	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	90,71 G	90,57G-0,59G	90,71	88,63					
nz\$ 4.350			2023	2024				A3LU3T	NZGOVDT554C2	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	96,92 G	96,66G-6,68G	100,02	90,9					
PLN 45			1	2021 J=0,25				2023 J=0,96	21.06.24	A1W93P	PLNEWAG00012	Newag S.A., (Glob.)	1	14,88 G	14,94G-4,6G-4,84G-4,88G-4,96G	16,4	9,44			
Euro 109,818 kann.\$ 250,793			1	1				2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07	28.02.25	A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	24,8	13,1		
US\$ 417,7 zu je US\$ 1			1	A2QATA							CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,33 G	0,327G-0,327G-0,327G-0,324G-0,343G	0,4	0,19			
			1	860036							US6512291062	Newell Brands Inc.	1	4,5 G	4,573G	10,04	3,94			
			US\$ 2.000	2023							2024	01.04.25	A18ZG5	US651229AW64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,31 G	98,59G-8,43G	100,08	94,95
			US\$ 500	2023							2024	01.04.25	A18ZG6	US651229AX48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,46 G	86,94G-7,9G	102,2	79,03
US\$ 1.750			2023	2024							01.04.25	A18ZG7	US651229AY21	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,44 G	75,21G-4,95G	96,57	68,81	
Euro 43,935			1	1				A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	16,88 G	16,9G-6,96G-7,2G-7,26G-7,06G	17,58	11,12					
US\$ 9,435			1	2024 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5				2025 Q=2,75 Q=2,75	16.06.25	A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	555 G	540G-5G-G-5G-5G	555	460			
US\$ 1.112,997	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	27.05.25	853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	45,34 G	46,2G-5,995G-6,79G-6,15G-6,6G	49,9	36,01							
US\$ 700	1 zu je US\$ 1,6	1	2023	2024	01.04.25	A2R7PD	US651639AX42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,11 G	92,99G-3,02G	93,79	90,17							
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25	A28UVH	US651639AY25	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,56 G	88,24G-8,28G	89,29	85,1							
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25	A1G155	US651639AP18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,96 G	90,04G-89,81G	94,43	86,86							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
A\$	112,843	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	26.05.25			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	44,9 G	45,2G-5,8-5,3G-6,1G-5,8G-6,3G	49,6	35,4
US\$	1.000			2023	2024	15.01.25			A3KZ19	US651639AZ99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,29 G	86,26G-6,17G	87,41	83,32
US\$	33,759		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1	11.03.25			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	27,2 G	28G-8G-8G-7,6G-7,4G	33,6	23,8
US\$	378,055	1	7	2023	2024	12.03.25			A1W03Z	US65249B1098	--	1	23,6 G	23,8G	28,8	21
US\$	189,341	1	7	2023	2024	12.03.25			A1W048	US65249B2088	--	1	27,2 G	27,6G	33,2	23,6
US\$	26,291	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	15.04.25			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	9,28 G	9,19G-9,2G-9,175G-8,515G-8,705G	12,81	8,28
Euro	43,753		1	2023 J=2,3	2024 J=2,6	19.05.25			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	97,85 G	97,4G	108	78,1
Euro	87,507	1 zu je Euro 1	1	2022 J=1,1369	2023 J=1,2449	21.05.24			A1JMSR	US65338U1097	-- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	49 G	48,8G	52,5	38,4
Euro	400			2023	2024	07.04.25			A3LF6G	FR001400H0F5	--, Kurs in Prozent	100000	105,2 G	105,04G-5,2G	105,97	103,08
Euro	575				2024	29.05.25			A3LZC6	FR001400Q5V0	--, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,89 G	101,86G-2,05G	102,61	97,97
Euro	350				2024	11.03.25			A3LVST	FR001400OL29	--, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,16 G	102,36G-1,72G	103,2	98,28
kann.\$	569,189	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,62 G	4,638G	7,4	3,57
kann.\$	143,619	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,48 G	0,476G-0,476G-0,476G-0,48G-0,482G	0,5	0,35
Euro	1.230,192		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,31 G	5,32G-5,372G-5,342G-5,324G-5,284G	5,51	3,92
Euro	56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	9,18 G	9,49G	13,92	8,55
Yen	822,97		1	2024 I=7,5 S=15	2025 I=15	27.06.25			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	14,2-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G	14,2	11,4
kann.\$	195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
US\$	25,534	1	10	2023 Q=0,4624 Q=0,4624 Q=0,4624 Q=0,4624	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	16.06.25			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G	40,8	28,4
US\$	30,509	1	1	2024 Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69 Q=1,69	2025 Q=1,86	12.02.25			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	126,75 G	132,95G	168,9	125,8
Euro	7,162		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	7,74 G	7,66G	9,98	6,78
£	100,925	1	2	2023 I=0,0475 S=0,106	2024 I=0,0475 S=0,106	03.07.25			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3,26 G	3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	4,66	2,58
£	122,86	1	2	2023 I=0,66 S=1,41	2024 I=0,75 S=1,58	03.07.25			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	145,1 G	144,6G-4,8G-4,6G-5,8G-5,8G	145,8	107,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 245,721	1	2	2017 I=0,2987 I=0,3581 I=0,3205	2018 I=0,688 Q=0,6654	03.07.19			A1JJZP	US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	71 G		72G-2G-2G-2G-1,5G	72	52,5
US\$ 28,05	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	0,4 G		0,382G-0,3825G-0,384G-0,385G-0,393G	0,88	0,22
A\$ 640,416		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd., (Glob.)	1	7,05 G		7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	9,5	5,35
US\$ 260,874	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,73 G		6,602G-6,61G-6,6G-6,484G-6,51G	8,81	4,93
Euro 39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,51 G		0,51G	0,58	0,43
H\$ 2.509,824	1	1	2023 J=0,0233	2024 J=0,0087	23.06.25			A1W6CU	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	1	0,57 G		0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,575G	0,71	0,37
Euro 10,171		1	2022 J=2,6	2023 J=1,5	23.05.24			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	39,3 G		39G-9,4G-9G	44,55	36,1
£ 59,885	1	4	2022 S=0,033	2023 S=0,037	01.05.25			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,67 G		0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,88	0,61
US\$ 2.000			2023	2024	02.06.25			A28W4F	US65339KBR05	Nextera Energy Capital Holdings Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,26 G		88,16G-8,2G	89,25	85,28
US\$ 1.250			2023	2024	01.05.25			A19GYC	US65339KAT79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,73 G		97,74G-7,64G	98,17	96,74
US\$ 1.500			2023	2024	16.06.25			A3KSDM	US65339KBW99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,17 G		91,86G-2,11G	92,69	89,82
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A2R80P	US65339KBM18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,56 G		91,55G-1,46G	92,66	89,16
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2R0A6	US65339KBJ88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,32 G		95,3G-5,22G	96,13	93,1
US\$ 1.250			2023	2024	28.02.25			A3LD33	US65339KCM09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,76 G		100,6G-0,65G	101,34	99,27
US\$ 600			2023	2024	28.02.25			A3LD34	US65339KCN81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,07 G		100,91G-0,89G	102,3	98,64
US\$ 1.000			2023	2024	28.02.25			A3LD35	US65339KCP30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,62 G		98,57G-8,47G	100,33	95,88
US\$ 1.150			2023	2024	28.02.25			A3LD36	US65339KCQ13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,66 G		88,66G-8,38G	93,82	85,18
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3KZ60	US65339KBZ21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,66 G		84,61G-4,57G	86,32	81,98
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3KZ6Z	US65339KBY55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,54 G		95,39G-5,5G	95,73	94,05
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K66D	US65339KCJ79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,84 G		98,73G-8,71G	100,87	96,55
US\$ 1.000			2023	2024	20.06.25			A3K66E	US65339KCG31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 G		99,91G-9,89G	99,94	99,37
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3K66F	US65339KCH14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,15 G		99,9G-100,07G	100,53	99,25
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3K0AJ	US65339KCA60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,64 G		59,76G-9,54G	63,2	57,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,59 G	93,48G-3,55G	95,62	90,64
US\$ 1.000			2023	2024	29.01.25			A3LT7Q	US65339KCS78	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,21 G	100,17G-0,19G	100,4	99,26
US\$ 600			2023	2024	29.01.25			A3LT7R	US65339KCR95	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,12 G	100,12G-0,1G	100,38	99,25
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A3LT7S	US65339KCT51	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,65 G	100,64G-0,57G	101,42	98,53
US\$ 1.100			2023	2024	17.03.25			A3LT7T	US65339KCU25	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,39 G	98,36G-8,31G	100,99	95,94
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3LT7U	US65339KCV08	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,17 G	91,76G-1,59G	97,86	88,68
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3LVLN	US65339KCW80	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,9 G	100,85G-0,89G	101,72	99,02
US\$ 1.200			2023	2024	16.06.25			A3LZYQ	US65339KDB35	--, Gewinnber. ab 07.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,16 G	101,29G-1,13G	102,7	99
US\$ 1.000								A4D6M2	US65339KDG22	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,02 G	100,84G-0,91G	101,75	99,57
US\$ 1.000								A4D6M4	US65339KDJ60	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,79 G	100,58G-0,74G	102,27	98,76
US\$ 750								A4D6M5	US65339KDK34	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,09 G	101,28G-1,01G	102,61	98,72
US\$ 1.000								A4D6M6	US65339KDL17	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,72 G	99,68G-9,49G	101,99	96,86
US\$ 750								A4D6M7	US65339KDM99	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,4 G	96,28G-5,71G	101,93	92,94
US\$ 2.058,631	1	1	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2025 Q=0,5665	28.02.25			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	58,9 G	58,94G-8,88G-8,85G-8,53G-8,42G	70,9	56,19
US\$ 132,358	1	1						A3C8W0	US65345N1063	NextNav Inc.	1	11,8 G	11,4G-1,4G-1,4G-0,9G-1,2G	15,4	8,3
US\$ 5,97	1	3						A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 184,911	1	6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,15 G	0,1702G	0,6	0,15
kann.\$ 45,721	1	1	2024	2025	30.04.25			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,22 G	4,2185G-4,2175G-4,38G	5,23	3,79
kann.\$ 40,889	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,08 G	0,082G	0,22	0,08
kann.\$ 119,061	1	4						A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	7,5 G	7,9G	9,95	6,65
kann.\$ 257,774	1	1	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	2021 Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,56 G	0,546G	0,76	0,5
kann.\$ 207,017	1	6						A2PN5K	CA65343P1036	NGEx Minerals Ltd.	1	7,58 G	7,46G	9,72	6,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2022	2023	05.09.24			A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	96,95 G	96,97G-6,94G	97,21	95,75
Yen 297,957		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30 S=30	28.03.25			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-1G-1G-0,8G	12,3	9,35
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0586G-0,0586G- 0,0586G-0,06G-0,06G	0,11	0,06
Yen 99,095		4	2023 J=119	2024 J=135	28.03.25			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	34	27
Yen 231,066		4	2023 I=17 S=25	2024 I=30 S=33	28.03.25			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,75G- 9,75G	12,4	8,1
US\$ 78,684	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	6,5 G	7,4	7,75	4,7
A\$ 487,017		7	2023 I=0,15 S=0,14	2024 I=0,13	06.03.25			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,66G	3,84	3,04
Euro 100			2023	2024	31.03.25			A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V., Kurs in Prozent	1000	79,18 G	79,136G-9,432G	80,28	76,99
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A19U5S	XS1753809141	("-", Kurs in Prozent	100000	96,37 G	96,35G-6,38G	96,51	94,46
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4TN	XS2023631489	("-", Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,69G-9,7G	99,71	98,54
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A2R832	XS2065698834	("-", Kurs in Prozent	100000	89,16 G	89,15G-9,2G	89,38	86,86
Euro 500			2023	2024	19.03.25			A2RZGM	XS1964577396	("-", Kurs in Prozent	100000	96,97 G	96,96G-6,97G	97,06	95,36
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A3KPAT	XS2333649759	("-", Kurs in Prozent	100000	85,48 G	85,46G-5,52G	85,73	83,19
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZCA	XS2411638575	("-", Kurs in Prozent	100000	86,73 G	86,72G-6,78G	86,98	84,45
Euro 750			2022	2023	09.09.24			A3KVYN	XS2384734542	("-", Kurs in Prozent	100000	96,76 G	96,76G-6,77G	96,78	94,91
Euro 500			2023	2024	24.06.25			A3K1EX	XS2432361421	("-", Kurs in Prozent	100000	96,66 G	96,59G-6,63G	96,75	94,14
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K6QR	XS2491156142	("-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,21G-9,24G	99,35	97,86
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A3LDC4	XS2579199865	("-", Kurs in Prozent	100000	100,94 G	100,91G-0,98G	101,21	99,19
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3LJB4	XS2630448434	("-", Kurs in Prozent	100000	102,25 G	102,24G-2,25G	102,92	102,24
Euro 200				2024	06.01.25			A3L000	XS2847665390	("-", Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	104,99 G	105,2G-5,62G	107,32	101,92
Euro 500				2023	18.11.24			A3LQ39	XS2713801780	("-", Kurs in Prozent	100000	109,76 G	109,62G-9,68G	110,45	109,17
skr 1.782,936		1	2023 J=0,65	2024 J=0,3	16.05.25			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,83 G	3,889G-3,893G-3,933G- 3,956G-3,931G	4,54	2,8
skr 1.782,936	1	1	2022 J=0,0607	2023 J=0,0605	17.05.24			A3DFK2	US65366E1001	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,7 G	3,8G-3,82G-3,86G-3,78G- 3,76G	4,48	2,72
- 63,25	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	140	138G	171	120
Yen 256,93		4	2023 I=37 S=37	2024 I=41 S=51	28.03.25			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G	25,2	10,4
£ 36,521	1	1	2023 I=0,126 S=0,156	2024 I=0,697 S=0,171	20.03.25			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	13,9 G	13,9G-4G-4G-4G-4G	16,1	12,7
kann.\$ 87,53	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,37 G	0,368G	0,57	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
A\$ 4.339,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,326G-0,326G-0,326G	0,51	0,22
US\$ 400			2023	2024	22.04.25			A3LGUA	USQ67949AC34	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,18 G	100,11G-0,24G	106,17	96,41
kann.\$ 176,321	1	1						A3D3LF	CA65405R2037	Nicola Mining Inc.	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,214G-0,214G	0,24	0,17
Euro 69,384		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,21 G	0,1996G	0,31	0,19
Yen 4.770,276	1	4	2023 I=0,0591 S=0,0635	2024 I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	Nidec Corp.	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,98G-3,98G	4,44	2,82
Yen 1.192,569		4	2023 I=35 S=40	2024 I=40 S=20	28.03.25			878403	JP3734800000	"-", (Glob.)	1	15,2 G	16,195G-5,78G-6,19G-6,2G-5,995G	18,02	11,43
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN3L	XS2323295563	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,76 G	97,67G-7,79G	97,79	96,61
sfrs 100								A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	97,3 G	97,21G-7,45G	97,45	94,22
sfrs 150			2023	2024	27.05.25			A3KZ4N	CH1112940601	"-", Kurs in Prozent	5000	95,66 G	95,78G-5,85G	95,97	92,89
Euro 22.505,188			2023	2024	15.01.25			A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	95,19 G	95,27G-5,08G	100,5	91,62
Euro 19.925,16			2022	2023	15.07.24			A1ZY9A	NL0011220108	"-", Kurs in Prozent	1	99,63 G	99,64G-9,64G	99,64	98,84
Euro 17.705,926			2022	2023	15.07.24			A19C29	NL0012171458	"-", Kurs in Prozent	1	97,66 G	97,64G-7,66G	97,83	96,14
Euro 15.507,9			2023	2024	15.01.25			A1G12E	NL0010071189	"-", Kurs in Prozent	1	99,79 G	99,77G-9,82G	100,37	96,93
Euro 18.839,91			2023	2024	15.01.25			A1AXK4	NL0009446418	"-", Kurs in Prozent	1	109,47 G	109,5G-9,41G	113,48	105,78
Euro 17.977,428			2023	2024	15.01.25			A0D2B5	NL0000102234	"-", Kurs in Prozent	1	111,09 G	111,11G-1,06G	113,61	107,76
Euro 13.027,968			2023	2024	15.01.25			230570	NL0000102317	"-", Kurs in Prozent	1	109,29 G	109,25G-9,29G	109,79	108,29
Euro 20.101,725								A282WS	NL0015614579	"-", Kurs in Prozent	1000	45,17 G	45,21G-5,06G	49,64	42,6
Euro 17.215,053			2022	2023	15.07.24			A1VNKY	NL0011819040	"-", Kurs in Prozent	1	98,45 G	98,45G-8,46G	98,51	97,35
Euro 19.331,939			2022	2023	15.07.24			A19XZC	NL0012818504	"-", Kurs in Prozent	1	96,2 G	96,18G-6,22G	96,4	94,29
Euro 15.134								A28X1Q	NL0015031501	"-", Kurs in Prozent	1000	97,01 G	96,99G-7,02G	97,11	95,51
Euro 14.038,463								A28UYR	NL0014555419	"-", Kurs in Prozent	1000	89,09 G	89,07G-9,11G	89,42	86,5
Euro 14.659,587			2022	2023	15.07.24			A2RXZ3	NL0013332430	"-", Kurs in Prozent	1	92,57 G	92,55G-2,59G	92,84	90,34
Euro 15.064,806								A3KLR1	NL00150006U0	"-", Kurs in Prozent	1	86,47 G	86,45G-6,5G	86,85	83,79
Euro 15.690,37			2023	2024	15.01.25			A2R2S4	NL0013552060	"-", Kurs in Prozent	1	70,53 G	70,55G-0,49G	72,99	67,79
Euro 14.116,052								A3KPQY	NL0015000B11	"-", Kurs in Prozent	1	68,94 G	68,97G-8,93G	70,66	66,12
Euro 15.878,613			2023	2024	15.01.25			A3K9Z5	NL00150012X2	"-", Kurs in Prozent	1000	79,48 G	79,56G-9,25G	85,99	76,13
Euro 13.615,814			2022	2023	15.07.24			A3K2HP	NL0015000RP1	"-", Kurs in Prozent	1	87,01 G	87G-7,06G	87,45	84,23
Euro 11.596								A3K0YZ	NL0015000QL2	"-", Kurs in Prozent	1	98,71 G	98,7G-8,71G	98,71	97,48
Euro 9.252,953			2023	2024	15.01.25			A3LPZ0	NL0015001RG8	"-", Kurs in Prozent	1	102,83 G	102,89G-2,71G	107,35	99,26
Euro 12.159,993			2022	2023	15.07.24			A3LD37	NL0015001AM2	"-", Kurs in Prozent	1	99,3 G	99,29G-9,32G	100,09	96,4
Euro 7.989,507								A4D77X	NL0015002F72	"-", Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent	1	97,73 G	97,73G-7,75G	98,44	94,65
Euro 13.353,584				2024	15.07.24			A3LUEL	NL0015001XZ6	"-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	1	98,49 G	98,48G-8,51G	99,61	95,44
Euro 3.030								A4SJZA	NL0015002DO0	"-", Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1	99,53 G	99,53G-9,53G	99,53	98,8
Euro 3.530								A4SJWQ	NL0015002CO2	"-", Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	99,67 G	99,68G-9,68G	99,68	98,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 4.770								A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1	99,58 G	99,59G-9,59G	99,59	98,7
Euro 2.320								A4SKBE	NL0015002F23	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	99,36 G	99,36G-9,36G	99,37	99,35
Euro 1.090								A4SKP8	NL0015002GV8	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1	99,2 G	99,21G-9,21G	99,21	99,18
Euro 500								A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land, Kurs in Prozent	100000	72,59 G	72,28G-2,63G	73,69	67,21
Euro 500				2023	04.10.24			A3LPCW	AT0000A377E6	“-“, Kurs in Prozent	100000	106,75 G	104,5G-6,21G	106,75	102,41
US\$ 1.000				2023	2024			A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	200000	85 G	84,52G-4,53G	91,56	78,24
US\$ 1.250				2023	2024			A19WVA	XS1777972511	“-“, Kurs in Prozent	200000	86,42 G	86,44G-6,38G	93,65	81,66
US\$ 1.250				2023	2024			A19WVC	XS1777972941	“-“, Kurs in Prozent	200000	76,73 G	76,56G-6,58G	85,07	70,06
US\$ 700					2024	09.06.25		A3L6QH	XS2948511949	“-“, Gewinnber. ab 09.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,42 G	93,24G-3,4G	102	87,78
US\$ 1.500					2024	09.06.25		A3L6QJ	XS2948512913	“-“, Gewinnber. ab 09.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,03 G	94,27G-4,13G	104,29	91,13
Euro 40,455		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	2,88 G	2,91G	3,7	2,48
US\$ 1.000				2023	2024	01.05.25		A1875N	US654106AF00	NIKE Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,08 G	97,13G-7,06G	97,67	96,08
US\$ 500				2023	2024	01.05.25		A1875P	US654106AG82	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,14 G	70,1G-69,77G	74,54	67,32
US\$ 1.181,239	1	6		2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25		866993	US6541061031	“-“	1	51,17 G	51,41-1,24G-1,12G-0,98G-1,03-0,93G	78,46	46,69
US\$ 500				2023	2024	01.05.25		A1HKA3	US654106AD51	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,6 G	76,44G-6,3G	80,93	73,91
US\$ 1.000				2023	2024	27.03.25		A28VAQ	US654106AJ22	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,21 G	97,11G-7,14G	97,67	95,76
US\$ 1.500				2023	2024	27.03.25		A28VAR	US654106AK94	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,56 G	92,68G-2,44G	93,5	90,01
US\$ 1.000				2023	2024	27.03.25		A28VAS	US654106AL77	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,09 G	75,92G-5,7G	80,29	72,96
US\$ 1.500				2023	2024	27.03.25		A28VAT	US654106AM50	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,24 G	68,05G-7,79G	72,92	65
kann.\$ 3,35	1	6			2023 Q=0,0761 Q=0,0734	03.03.25		A3DLCZ	CA65410W1068	“-“	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,75G-6,5G-6,45G	9,95	5,75
Yen 126,48		4		2023 I=50 S=55	2024 I=54 S=27	28.03.25		880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G	18,5	12
US\$ 84,468	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)	1,75	0,15
Yen 333,586		4		2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,668G-8,668G-8,678G-8,688G-8,694G	10,58	7,67
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1	11,62 G	11,64G-1,68G-1,64G-1,66G-1,56G	15,12	9,99
H\$ 4.692,221	1	7		2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22		A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	0,42	0,31
US\$ 42,349	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	0,74 G	0,759G	1,67	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
ZAR	271,191	1	4	2023 I=1,36 S=1,53	2024 I=1,23	11.12.24			A2P00N	ZAE000282356	Ninety One Ltd.	1	1,67 G	1,67G-1,7G-1,73G-1,71G-1,68G	1,77	1,26
£	618,835	1 zu je £ 1	4	2023 I=0,059 S=0,064	2024 I=0,054	12.12.24			A2PW4P	GB00BJHPLV88	Ninety One PLC	1	1,73 G	1,73G-1,74G-1,74G-1,74G	1,8	1,29
Yen	1.298,69		4	2023 I=80 S=131	2024 I=35 S=81	28.03.25			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	76,16 G	76,24G-6,44G-6,82-6,28G-6,2G-6,34G	76,82	54,4
Yen	5.194,76	1	4						905551	US6544453037	“- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y. Deutsche Bank AG und JP Morgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	18,8G-8,9G-8,9G-9G-9,1G	19,1	13,4
US\$	1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,55 G	3,53G-3,53G-3,5G-3,495G-3,5G	4,84	2,77
US\$	1.570,606	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	“-	1	3,51 G	3,551G-3,551G-3,477G-3,495G-3,502G	4,8	2,79
kann.\$	47,238		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	2,11	1,996G	2,98	1,39
Yen	78,824		4	2023 I=28 S=38	2024 I=33 S=33	28.03.25			864936	JP3723000000	Nippon Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G	14,2	12,6
Yen	8,505		1	2023	2024	27.06.25			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	795 G	825G-5G-5G-5G-G	825	700
Yen	137,295		1	2024 I=4 S=7	2025 I=4	27.06.25			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	1,81	1,37
Yen	89,523		1	2024 I=65 S=65	2025 I=70	27.06.25			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G	23	18,2
Yen	112,827		4	2023 I=37,5 S=37,5	2024 I=46,25 S=46,25	28.03.25			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	16	12,8
Yen	165,004		4	2023 I=22,5 S=22,5	2024 I=22,5 S=37,5	28.03.25			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,05G	8,8	7,3
Euro	500								A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co., Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,22 G	97,14G-7,16G	101,45	96
Yen	61,994		4	2023 I=10 S=40	2024 I=20 S=50	28.03.25			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G	9,95	7,75
Yen	2.370,512		1	2024 I=7 S=8	2025 I=8	27.06.25			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G	7,4	5,65
Yen	116,255	1	4	2023 S=10	2024 S=10	28.03.25			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,35G	7,05	4,98
Yen	348,399		8	2023 J=0 J=5,5	2024 J=0 J=8	30.07.25			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G	1,51	1,23
Yen	2,839		1	2023 I=4067 S=873	2024 I=4325 S=760 I=4435 I=761 I=4420 I=781 J=5303	29.05.25			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1		(ausg)	1.520	1.330
Yen	433,093		4	2023 I=20 S=24	2024 I=24 S=24	28.03.25			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	27,38 G	27,68G-7,68G-7,74G-7,76G-7,62G	30,78	24,98
Yen	91,539		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,4G	2,86	1,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 1.074,727		4	2023 I=75 S=85	2024 I=80 S=80	28.03.25			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,17 G	18,27G-8,282G-8,308G-8,316G-8,338G	21,65	16,33
Yen 3.224,18		4						A1W3LA	US65461T1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,9G	7,4	5,3
Yen 90.550,313		4	2023 I=2,5 S=2,6	2024 I=2,6 S=2,6	28.03.25			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	0,91 G	0,914G-0,9144G-0,916G-0,9165G-0,9164G	0,99	0,83
Yen 3.622,013	1	4	2023 I=0,4377 S=0,4082	2024 I=0,4245	27.09.24			893732	US6546241059	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G	24,2	21
Yen 461		4	2023 I=60 S=80	2024 I=130 S=180	28.03.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	28,07 G	28,515G-8,52G-8,56G-8,595G	33,91	25,1
Yen 2.305	1	4	2023 I=0,0815 S=0,1006	2024 I=0,173	30.09.24			A0RECG	US6546333047	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,65G-5,65G	6,75	4,98
Yen 171,459		4	2023 I=10 S=15	2024 I=12 S=20	28.03.25			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G	9,1	7,6
US\$ 470,605	1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,28 Q=0,28	30.04.25			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	34 G	34,2G	39	32,6
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A19HQQ	US65473QBE26	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,54 G	97,45G-7,45G	98,02	96,45
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A28V1F	US65473PAJ49	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,58 G	94,47G-4,46G	95,42	92,07
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A2R6F5	US65473PAH82	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,06 G	93,03G-2,99G	93,59	90,28
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A19HQB	US65473QBF90	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,73 G	79,52G-9,31G	84,3	77,03
US\$ 750			2023	2024	31.03.25			A19NYT	US65473QBG73	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,05 G	74,27G-3,7G	78,4	71,18
US\$ 750			2023	2024	31.03.25			A3LFS6	US65473PAN50	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,32 G	101,25G-1,2G	101,84	99,44
US\$ 350			2023	2024	16.06.25			A3K6MJ	US65473PAM77	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,38 G	85,92G-5,83G	90,99	82,36
US\$ 750								A4D8X1	US65473PAU93	“-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,41 G	96,12G-5,8G	100,08	92,82
Yen 136,8		4	2023 I=70 S=94	2024 I=70 S=94	28.03.25			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G	30,2	23,4
US\$ 800			2023	2024	10.03.25			A3KM32	USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,96 G	95,97G-6G	96,61	95,23
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3LNM5	USU6547TAF76	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,06 G	101,87G-2,08G	104,39	100,75
US\$ 400				2024	13.03.25			A3L1QD	USU6547TAG59	“-, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,65 G	97,68G-7,61G	99,62	97,06
US\$				2024	13.03.25			A3L1QE	US65480CAG06	“-, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,51 G	97,5G-7,42G	99,56	96,84
US\$ 300				2024	13.03.25			A3L1QH	USU6547TAH33	“-, Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,15 G	96,18G-6,12G	99,95	95,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,109G-2,1095G-2,112G-2,134G-2,134G	2,94	1,9
US\$ 188,143			2023	2024	17.03.25			A282PA	USJ57160DX83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,71 G	98,67G-8,7G	98,88	98,31
US\$ 369,185			2023	2024	17.03.25			A282PB	USJ57160DY66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,6 G	95,52G-5,45G	97,58	94,38
US\$ 420,675			2023	2024	17.03.25			A282PC	USJ57160DZ32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	91,81 G	91,81G-1,76G	95,71	90,05
Euro 632,68			2023	2024	17.03.25			A282LN	XS2228683277	"-", Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,73G-8,61G	99,44	98,23
Euro 610,988			2022	2023	17.09.24			A282LP	XS2228683350	"-", Kurs in Prozent	100000	97,16 G	96,8G-6,84G	98,96	94,61
Yen 1.856,999	1	4	2022 S=0,1386	2023 I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	"-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	4,14 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,22G-4,2G	6,05	3,74
Yen 55,026		4	2023 I=1 I=7,5	2024 I=5 I=5 S=4	28.03.25			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,22	0,94
Yen 290,658		4	2023 I=21 S=24	2024 I=25 S=30	28.03.25			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	11,8	10,1
Yen 169,246		1	2024 I=18 S=18	2025 I=18	27.06.25			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,1G	5,75	4,54
Yen 302,585		4	2023 I=80 S=40	2024 I=35 S=35	28.03.25			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-8,8G	23,6	17,4
Yen 312,43		4	2023 I=10 S=14	2024 I=12 S=16	28.03.25			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G	5,75	4,78
Yen 199,248		4	2023 I=80 S=84	2024 I=88 S=90	28.03.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31,6	23,4
Yen 16,705		4	2023 I=84 S=85	2024 I=90 S=126	28.03.25			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	45	26,6
Yen 37,723		4	2023 I=22,5 S=32,5	2024 I=27,5 S=59,5	28.03.25			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5G	40,8	17,9
Yen 706,761		4	2023 I=130 S=130	2024 I=140 S=28	28.03.25			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	18,8	13,4
Yen 706,761	1	4	2023 I=0,4336 S=0,4067	2024 I=0,4658	30.09.24			A0JC64	US6548022069	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,3G-6G	18,9	14,1
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,12 G	3,05G-3,05G-3,09G-3,16G-3,19G	4,61	1,64
skr 71,001		1						A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,6 G	3,595G-3,57G-3,565G-3,565G-3,57G	3,81	3,21
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	72,45 G	73,25-3,3G-3,4G-3,35G-3,05G	73,4	53,9
US\$ 78,123	1	1						A1W8UB	US6292093050	NMI Holdings Inc.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-3,2G-2,6G-2,8G	37,4	28,2
Euro 266,103		1	2023 S=2,08	2024 I=1,28 S=2,16	19.05.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	53,76 G	53,96G	54,1	41,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600			2023	2024	02.06.25			A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,72G-8,72G	98,86	97,48
Euro 850			2023	2024	13.01.25			A19BTL	XS1550988643	("-", Kurs in Prozent	100000	103,48 G	103,46G-3,57G	103,99	102,54
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A1ZL2H	XS1028950290	("-", Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,35G-0,22G	101,35	100,06
Euro 533,435	1	1	2023 I=0,593 S=1,1122	2024 I=0,7137	26.08.24			A2JNM6	US6293341037	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,8G	27	20,4
Euro 600			2022	2023	25.11.24			A3KZBW	XS2411166973	("-", Kurs in Prozent	100000	87,05 G	86,81G-6,93G	88,02	85,01
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3K8U5	XS2526486159	("-", Kurs in Prozent	100000	105,33 G	105,07G-5,25G	109,28	102,72
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3LG7X	XS2616652637	("-", Kurs in Prozent	100000	109,46 G	109,36G-9,48G	114,33	106,7
Euro 1.000 US\$ 49,87	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			A4D78J 905358	XS2965647378 US6293371067	("-", Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent NN Inc.	200000 1	94,53 G 1,64 G	94,51G-4,44G 1,71G	97,79 3,3	91,08 1,4
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	9,64 G	9,64G-9,88G-8,7G-9,1G- 9,08G	13,08	8,16
US\$ 187,951	1	1	2024 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5641 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009 Q=0,5791 Q=0,0009	2025 Q=0,58 Q=0,58	30.04.25			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	36,58 G	36,52G-6,55G-6,85G- 6,91G-7,24G	40,91	33,46
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3LZBD	US637417AT37	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,85 G	98,7G-8,63G	101,38	95,41
US\$ 66,58	1	1		2023 S=1,0565	03.07.24			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	8,4 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,35G- 8,3G	11,6	6,9
skr 675,052		1	2020 J=2	2021 J=2,5	06.05.22			662739	SE0000949331	Nobia AB, (Glob.)	1	0,3 G	0,2722G-0,2918G- 0,2918G-0,2898G-0,2692G	0,37	0,22
Euro 525			2023	2024	15.01.25			A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,5 G	99,83G-9,62G	100,03	98,25
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,26 G	99,72G-100,08G	104,17	95,07
Euro 5.455,851		1	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,04 Q=0,035 Q=0,0333 Q=0,0333	02.02.26		06.03	870737	FI0009000681	("-	1	4,37 G	4,425-4,403G-4,399- 4,39G-4,433G-4,392G	4,99	4,1
Euro 5.605,85		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0456	05.05.25			892885	US6549022043	("- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	(exD)-4,26G-4,36G-4,34G- 4,42G-4,36G	4,98	4,06
US\$ 500			2023	2024	12.06.25			A19JW5	US654902AE56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,69 G	98,64G-8,51G	99,19	97,4
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A28W7J	XS2171759256	("-", Kurs in Prozent	100000	99,63 G	99,57G-9,55G	99,63	99,24
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A28W7K	XS2171872570	("-", Kurs in Prozent	100000	100,63 G	100,58G-0,6G	101,21	99,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	11.03.25			A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,34G-9,41G	99,45	98,45
Euro 500			2022	2023	21.08.24			A3LEFB	XS2488809612	("-", Kurs in Prozent	100000	103,67 G	103,61G-3,64G	105,34	102,33
Euro 138,922		1	2023 I=0,35 S=0,2	2024 I=0,25	08.05.25			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	7,01 G	7,04G	8	6,05
skr 241,783		1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	07.05.25			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,95 G	4,936G-4,928G-4,86G- 4,878G-4,844G	5,64	4,27
Euro 796,149			2023	2024				A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,7 G	96,36G-6,31G	96,83	92,66
US\$ 153,403		1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,17 Q=0,17	12.05.25			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-8,2-7,2G- 7,4G-7,4G	18,7	15
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=23 S=34	28.03.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,79 G	4,828G-4,77G-4,776G- 4,767G-4,769G	6,64	4,25
Yen 3.163,563	1	4	2023 I=0,0543 S=0,0955	2024 I=0,1531	30.09.24			912593	US65535H2085	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,82 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,82G- 4,84G	6,7	4,36
US\$ 1.000			2023	2024	14.01.25			A3KTYD	US65535HAX70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,41 G	85,43G-5,34G	87,07	82,67
US\$ 1.250			2023	2024	14.01.25			A3KTYF	US65535HAW97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,03 G	95,98G-5,89G	96,17	94,47
US\$ 1.000			2023	2024	14.01.25			A3KTU0	US65535HAY53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	91,62 G	91,47G-1,55G	92,3	89,27
US\$ 900			2023	2024	13.01.25			A3LKWX	US65535HBM07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,96 G	102,83G-2,85G	103,95	101,64
US\$ 600			2023	2024	13.01.25			A3LKWY	US65535HBP38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,71 G	102,58G-2,54G	105,62	99,94
US\$ 500				2024	02.01.25			A3L008	US65535HBR93	("-", Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,04 G	100,99G-1G	101,87	100,38
US\$ 1.000				2024	03.01.25			A3L010	US65535HBV06	("-", Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,1 G	99,98G-9,94G	103,26	97,02
Yen 40,608		4	2023 I=60 S=190	2024 I=20 S=60	28.03.25			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	18,6	10,3
Yen 917,388		4	2023 I=65 S=75	2024 I=82,5 S=87,5	28.03.25			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27,4	4,78
Yen 4,715		1	2024 I=3450 I=0 J=3453	2025 I=3555	28.08.25			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	855 G	880G-G-5G-5G-60G	925	810
Yen 581,242		4	2023 I=24 S=29	2024 I=29 S=34	28.03.25			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3,2G	33,8	27
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,82	2024 J=0,76	22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,04 G	4,08G-4,08G-4,08G	4,6	3,76
US\$ 45,904	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	0,86 G	0,895G	1,57	0,55
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S., (Glob.)	1	2,38 G	2,21G	3,17	2,16
kann.\$ 89,153	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,07 G	0,0648G-0,0648G-0,0614G	0,08	0,05
nkr 63,75		1	2023 J=2,55	2024 J=3	07.05.25			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA, (Glob.)	1	12,34 G	12,52G-2,38G-2,18G	12,52	7,8
nkr 57,527		1						A2QFMZ	NO0010892912	NORCOD AS, (Glob.)	1	1,44 G	1,375G	1,6	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 310,497		1	2023 J=1,2	2024 J=1,7	06.05.25			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA, (Glob.)	1	4,03 G	3,96G-4,065G-4,06G	4,07	3,31
£ 89,819	1	1	2023 I=0,034 S=0,068	2024 I=0,035	28.11.24			A14Z8Q	GB00BYJJL418	Norcros PLC	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,06	2,12
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Kurs in Prozent	100000	95,3 G	95,28G-5,3G	95,39	93,41
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp, Kurs in Prozent	100000	96,57 G	96,55G-6,6G	96,69	95,17
Euro 3.480,581	1	1	2023 J=0,92	2024 J=0,94	21.03.25			A2N6F4	FI4000297767	-"	1	12,27 G	12,39G-2,365G-2,305G- 2,39G-2,35G	13,29	9,87
Euro 750			2023	2024	28.05.25			A2R2UV	XS2003499386	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,95G-7,96G	97,96	96,46
Euro 1.250			2023	2024	14.05.25			A28W39	XS2171874519	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,13 G	96,1G-6,14G	96,22	94,59
Euro 500			2023	2024	19.03.25			A3KNMS	XS2321526480	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,68 G	85,64G-5,73G	86,49	84,13
Euro 1.000			2022	2023	19.08.24			A3KQ72	XS2343459074	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,24 G	97,24G-7,27G	97,27	96,01
Euro 750			2022	2023	26.08.24			A3K8PK	XS2524740649	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,48 G	96,4G-6,44G	98,84	95,21
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KX87	XS2403444677	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,38 G	92,25G-2,32G	92,56	90,43
£ 500			2023	2024	09.06.25			A3KVZG	XS2385122630	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,54 G	91,5G-1,5G	91,58	89,73
Euro 1.000			2023	2024	23.05.25			A3K5RX	XS2482618464	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,29 G	98,23G-8,31G	98,61	96,83
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3K2B2	XS2443893255	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,4G-7,41G	97,48	96,04
Euro 1.000				2023	06.09.24			A3LMP2	XS2676816940	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,49 G	100,47G-0,49G	100,89	100,46
Euro 1.000			2023	2024	06.05.25			A3LHEY	XS2618906585	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,76 G	103,73G-3,76G	104,11	102,84
Euro 1.000				2024	17.03.25			A3LV5B	XS2784667011	-"-, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,08 G	100,04G-0,09G	103,12	97,7
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3LRED	XS2723860990	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,45 G	104,41G-4,43G	105,6	103,29
£ 300			2023	2024	14.04.25			A3L3H5	XS2899774579	-"-, Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,33 G	99,25G-9,25G	99,43	96,96
Euro 750								A3L41J	XS2927515598	-"-, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,47 G	98,38G-8,5G	99,65	96,82
Euro 1.000				2024	11.06.25			A3LV2V	XS2837788947	-"-, Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,31 G	102,24G-2,33G	102,61	101,1
Euro 750				2024	29.05.25			A3LZAS	XS2828791074	-"-, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,87 G	101,77G-1,8G	103,72	100,31
£ 300								A4D7FN	XS3009452528	-"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,75 G	99,7G-9,7G	99,82	98,75
Euro 750				2025	21.05.25			A4D7DG	XS3008569777	-"-, Gewinnber. ab 21.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,86 G	99,84G-9,85G	100,19	99,78
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A1ZYKN	XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	97,34 G	97,33G-7,34G	97,42	95,49
Euro 1.000			2023	2024	23.05.25			A191AC	XS1825134742	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,93	99,16
Euro 750			2023	2024	28.02.25			A19W1T	XS1784071042	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,99 G	89,981G-90,028G	90,55	87,76
Euro 1.000			2023	2024	18.06.25			A2R3NS	XS2013525410	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,9 G	95,88G-5,9G	95,99	94,02
Euro 1.500			2023	2024	18.03.25			A2RZB3	XS1963717704	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,46 G	98,46G-8,46G	98,48	97,28
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			A3K3WC	XS2463702907	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,99 G	94,94G-5G	95,19	92,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,04	2023	02.09.24			A3LME0	XS2673972795	Nordea Mortgage Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	101,83 G	101,57G-1,69G	101,86	101,07
Euro 1.000				2024	20.02.25			A3LEFV	XS2589317697	("-", Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,22G-2,28G	102,51	100,37
Euro 1.000				2024	31.01.25			A3LT3P	XS2758065796	("-", Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,54G-1,62G	101,87	99,56
Euro 750 nkr 45,192 US\$ 211,751				2025 Q=0,06	10.03.25			A4D9H7 A3CRTG 394869	XS3036080367 NO0011002651 BMG657731060	("-", Gewinnber. ab 04.04.2025, Kurs in Prozent Nordhealth AS, (Glob.) Nordic American Tankers Ltd.	100000 1 1	100,52 G 2,96 G 2,27 G	100,48G-0,52G 2,94G 2,25G-2,304G-2,36G- 2,304G-2,351G	100,71 3,61 2,91	100,16 2,78 1,89
nkr 21,214 nkr 53,44 ZAR 2.000 US\$ 1.500				2023 Q=0,04	11.03.25			A3ETUJ A2QR4S 191999 A282A6	NO0012928805 NO0003058109 XS0077056546 US65562QBP90	Nordic Aqua Partners AS, (Glob.) Nordic Halibut AS, (Glob.) Nordic Investment Bank, Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1 5000 200000	6,88 G 1,65 G 84,56 G 98,29 G	6,72G 1,64G 84,575G-4,575G 98,29G-8,3G	7,8 1,76 84,58 98,3	5,7 1,57 81,2 96,64
Euro 500				2022 Q=0,04	04.11.24			A19Z48	XS1815070633	("-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,23G-9,23G	99,23	97,95
Euro 1.000 £ 750				2022 Q=0,04	16.12.24			A28WSC A287JY	XS2166209176 XS2284257701	("-", Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent	100000 1000	96,12 G 93,91 G	96,1G-6,13G 93,88G-3,88G	96,21 93,92	94,46 91,07
£ 500 Euro 750 Euro 500 Euro 1.000 Euro 750 nkr 108,412 skr 66,909				2022 J=4,65 2017 J=0	24.05.24			A3L77V A3L3BY A3L00T A4D91Y A4D8LM A403MH A2QFQP	XS2976491592 XS2898821033 XS2854303489 XS3057123617 XS3028251497 NO0013162693 SE0014808838	("-", Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent ("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent ("-", Gewinnber. ab 04.07.2024, Kurs in Prozent ("-", Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent ("-", Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent Nordic Mining ASA, (Glob.) Nordic Paper Holding AB, (Glob.)	1000 1000 1000 1000 1000 1 1	101,04 G 100,13 G 101,43 G 100,07 G 101,64 G 1,74 G 4,55 G	101,04G-1,04G 100,04G-0,14G 101,41G-1,43G 96,93G-100,01G 101,65G-1,65G 1,758G 4,54G-4,53G-4,52G- 4,532G-4,552G	101,04 100,34 101,63 100,12 101,91 2,21 4,68	99,81 98,31 100,39 96,93 100,62 1,46 3,91
nkr 192,782 skr 57,238				2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	8,74 G	9,555	13,2	8,4
nkr 192,782 skr 57,238				2022 J=1	26.05.23			A3CPCS A3C5BM	US65565D1019 SE0015812128	("-", (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1 1	8,55 G 0,97 G	9,25G 0,94G-0,964G-0,964G	12,9 1,2	8,3 0,87
Euro 700	1	11	2023 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,78	2024	10.03.25			A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik, Kurs in Prozent	100000	91,83 G	91,3G-1,66G	92,8	90,22
Euro 700				2024	03.06.25			A28X5F	XS2181690665	("-", Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,02G-9,15G	99,76	98,34
Euro 500				2024	13.03.25			A3LD5Q	XS2582522681	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,71 G	103,28G-3,54G	105,07	103,28
skr 252,355 US\$ 56,912				2023 J=7,2 2023 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,78	29.04.25 20.03.25			A2QHT3 866725	SE0015192067 US6556631025	Nordnet AB [publ], (Glob.) Nordson Corp.	1 1	24,08 G 166 G	24,02G-3,98G-4,08G- 4,16G-4,1G 167,15G	24,16 211,4	18,82 147,45
US\$ 350				2024	17.03.25			A3LNC4	US655663AA07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,21 G	102,13G-2,08G	103,25	100,68
US\$ 500				2024	17.03.25			A3LNC5	US655663AB89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,91 G	101,46G-1,87G	105,71	99
US\$ 167,235				2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	11.03.25			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	21,09 G	21,18G	23,52	20,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 350	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	17.03.25			A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,45 G	95,55G-5,47G	96,88	93,37
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2R900	US655664AT70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,84 G	88,35G-7,62G	91,3	83,54
US\$ 665,562			2023	2024	15.01.25			A1ZH6Y	US655664AR15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,92 G	69,86G-9,57G	76,34	57,98
US\$			2023	2024	03.02.25			A3KTLH	US655664AY65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,21 G	83,48G-3,31G	88,08	78,58
US\$ 225,443			2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35	02.05.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	193 G	196G	246	182
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A1G9DF	US655844BM95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,47 G	79,31G-9,18G	82,86	76,33
US\$ 800			2023	2024	15.05.25			A28WY6	US655844CF36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,3 G	63,18G-2,95G	66,53	60,55
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3KQS8	US655844CK21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,64 G	86,61G-6,52G	87,98	83,97
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3KQS9	US655844CJ57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,97 G	66,77G-6,49G	71,59	63,15
US\$ 300			2023	2024				A19H5A	US655844BT49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,02 G	96,97G-6,94G	97,39	95,93
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A194AR	US655844BZ09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,7 G	97,76G-7,7G	98,26	95,86
US\$ 400			2023	2024	01.05.25			A2R9TU	US655844CE60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,23 G	91,32G-1,19G	92	88,83
US\$ 400			2023	2024	01.05.25			A2R9TV	US655844CD87	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,38 G	67,26G-7,13G	71,13	64,29
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A1Z2LU	US655844BQ00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,08 G	83,06G-2,8G	87,06	79,94
US\$ 400			2023	2024	15.05.25			A2R1UE	US655844CC05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,19 G	75,96G-5,77G	80,13	73,02
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3K2J0	US655844CM86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,28 G	88,12G-8,1G	89,62	85,44
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3K2J1	US655844CN69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,88 G	69,81G-9,42G	73,8	66,49
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3K6AP	US655844CP18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,55 G	81,36G-1,11G	85,97	77,92
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LDRW	US655844CQ90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,49 G	95,42G-5,3G	97,29	92,73
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A3LLRW	US655844CR73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,54 G	101,71G-1,42G	102,63	99,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3LRNA	US655844CT30	Norfolk Southern Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,42 G	102,09G-2,31G	104,76	99,88
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LRNB	US655844CU03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,06 G	98,8G-8,42G	104,79	94,99
Yen 29,034		4	2023 I=120 S=130	2024 I=65 S=65	28.03.25			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,2	18,7
Euro 11,086		1	2021 J=0,06	2022 J=0,03	04.04.23			A3C8X1	FI4000251954	Norrhydro Group Oyj	1	1,17 G	1,2G	1,75	1,15
nkr 147,802	1	1	I=0,1334 S=0,5141	2022 J=2,5	2023 J=2,25			A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA, (Glob.)	1	0,38 G	0,3935G	0,48	0,26
kann.\$ 69,856		1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,12 G	0,13G-0,129G-0,129G-0,134G-0,127G	0,18	0,09
nkr 2.009,016		1						851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,72	4,757G	5,99	4,35
nkr 2.009,016		1						871628	US6565316055	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,58 G	4,6G	5,9	4,18
Euro 300	zu je nkr 1,098		2023	2024	11.04.25			A2R0MB	XS1974922525	("-", Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,65G-6,78G	97,05	94,68
Euro 500		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A4D5X3	XS2969693113	("-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,16G-9,21G	101,32	98,36
nkr 803,453		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,16 G	0,1504G-0,159G-0,1578G	0,22	0,14
nkr 84,838		1						A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	1,51 G	1,546G-1,502G-1,572G	2,28	1,36
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U., Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,89G-7,9G	98,09	96,07
Euro 550			2023	2024	22.01.25			A287XS	XS2289797248	("-", Kurs in Prozent	100000	84,77 G	84,57G-4,68G	86,49	81,97
kann.\$ 30,702	1	4	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	13.03.25			A2JH58	CA6568111067	North American Construction Group Ltd.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G	21	11,9
sfrs 125			2022	2023	28.10.24			A19F31	CH0362748276	North American Development Bank, Kurs in Prozent	5000	98,55 G	98,81G-8,65G	98,81	96,9
nkr 119,047		1	2023 J=0,1	2024 J=0,15	11.04.25			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,25	0,19
DKK 20,055		1	2022 J=4	2023 J=4	15.04.24			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	4,65 G	4,66G-4,76G-4,77G-4,83G-4,74G	6,94	4,12
Yen 399,06	1	4	2023 S=5	2024 I=6,5 I=9,5	28.03.25			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,68G	3,36	1,99
kann.\$ 40,387	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	16.04.25			A2P71W	CA6614441096	North Peak Resources Ltd.	1	0,53 G	0,53G	0,53	0,33
kann.\$ 47,871	1	1						A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	35 G	34,6G-4,6G-4,6G-5G-5,6G	35,6	28,4
ZAR 396,238	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	5,95 G	6G-5,9G-6,1G-5,95G-5,95G	6,75	4,5
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,52 G	0,51G-0,515G-0,51G-0,515G-0,515G	2,1	0,51
kann.\$ 538,582	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,93 G	0,9295G-0,929G-0,9275G-0,8975G-0,918G	1,15	0,52
£ 450			2023	2024	02.06.25			A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	103,12 G	102,98G-2,98G	104,26	100,7
A\$ 8.357,156		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0168G-0,0168G-0,0168G-0,019G-0,019G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,704		1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,45 Q=0,45	27.06.25			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	21,98 G	21,89G-1,93G-1,53G	40,57	18,13
£ 350			2023	2024	01.04.25			A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	60,73 G	60,63G-0,63G	65,5	57,1
£ 250			2023		14.11.24			A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,02 G	100,85G-0,74G	103,15	98,25
£ 250								A4D9GU	XS3038670231	"-", Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,36 G	98,22G-8,22G	99,39	92,61
A\$ 1.144,311		7	2023 I=0,15 S=0,25	2024 I=0,25	05.03.25			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	10,968G-0,968G-0,988G-0,988G-1,038G	13,16	9,19
US\$ 600			2023	2024	11.04.25			A3LF7F	USQ6951UAA99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,74 G	101,75G-1,57G	104,27	99,54
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.], Kurs in Prozent (Glob.)	1000	71,61 G	71,83G-1,42G	76,34	68,13
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A2R7H7	US665772CR86	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,58 G	62,61G-2,18G	65,43	58,67
US\$ 425			2023	2024	01.04.25			A3KN3D	US665772CU16	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,08 G	65,15G-4,74G	67,89	62,3
US\$ 500			2023	2024				A1G8DA	US665772CJ60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,49 G	73,55G-3,16G	77,59	70,78
US\$ 425			2023	2024	01.04.25			A3KN3C	US665772CT43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,66 G	87,57G-7,49G	88,24	83,27
US\$ 194,539	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=0,75	06.06.25			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	83 G	85G	109	74,5
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A28WZ3	US665859AV62	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,15 G	88,17G-8,2G	88,86	85,1
US\$ 500			2023	2024	05.05.25			A2R1S2	US665859AU89	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,3 G	(exA)-95,34G-5,34G	96,23	92,8
US\$ 1.000			2023	2024	02.05.25			A3LA2N	US665859AX29	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,34 G	106,55G-6,3G	107,57	102,2
kann.\$ 261,502	1	1	2024	2025	30.04.25			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	11,69 G	11,54G	13,11	10,88
US\$ 30,343		1		2025 Q=0,025	15.04.25			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2G-2,1G-2,2G	13,35	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,521	1	1	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	06.03.25			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	70,5 G	72,5G	85	59,5
US\$ 143,928	1	1	2024 Q=1,87 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	2025 Q=2,06	03.03.25			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	427,3 G	430,5G	483,9	407,6
US\$ 2.250			2023	2024	15.04.25			A19QR7	US666807BP60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,25 G	77,21G-7G	80,94	74,1
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A28VC5	US666807BU55	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,44 G	91,19G-1,24G	95,79	88,13
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A189ZM	US666807BK73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,76 G	97,7G-7,68G	97,97	96,67
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A19QR6	US666807BN13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,79 G	96,67G-6,77G	97,18	95
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LD57	US666807CH36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,98G-7,73G	99,57	95,11
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LD58	US666807CJ91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,19 G	86,82G-6,92G	91,73	83,67
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3LT8P	US666807CK64	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,93 G	99,93G-9,93G	100,7	97,84
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A3LT8Q	US666807CL48	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,92 G	97,81G-7,68G	100,11	95,17
US\$ 1.150			2023	2024	02.06.25			A3LT8R	US666807CM21	--, Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,38 G	90,17G-0,09G	95,04	87,1
£ 400			2023	2024	14.02.25			A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	94,76 G	94,66G-4,66G	94,98	92,21
US\$ 127,515	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	08.05.25			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	10,8 G	10,9G	12,8	9,45
US\$ 325								A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co., Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,36 G	97,37G-7,44G	97,98	94
US\$ 9,935	1	1						923660	US6677461013	Northwest Pipe Co.	1	34,6 G	33,4G	53	33,4
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,27 G	104,2G-4,21G	106,66	103,68
£ 400			2023	2024	12.06.25			A3LZZS	XS2837824254	--, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,73 G	100,57G-0,57G	102,1	99,13
US\$ 600			2023	2024	28.05.25			A3LZ6P	US66815M2S53	--, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,67 G	101,28G-0,6G	102,72	98,16
skr 182,683		1						A3C955	SE0017084759	Norva24 Group AB, (Glob.)	1	3,26 G	3,265G-3,295G-3,3G-3,295G-3,25G	3,39	2,05
nkr 61.143			2023	2024				A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,94 G	98,18-7,98G	98,18	96,83
nkr 58.850			2023	2024				A19DHT	NO0010786288	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,85 G	96,83G-6,79G	96,85	95,52
nkr 49.150			2023	2024				A19ZVX	NO0010821598	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,58 G	95,68G-5,58G	95,72	94
nkr 58.450			2022	2023				A28TXS	NO0010875230	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,73 G	88,74G-8,69G	88,84	86,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr 46.045			2022	2023				A2RYSC	NO0010844079	Norwegen, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,3 G	92,22G-2,21G	92,41	90,47
nkr 59.098			2022	2023				A3LD55	NO0012837642	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94 G	93,97G-3,94G	94,31	91,93
nkr 47.960			2022	2023				A3KLQ9	NO0010930522	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,77 G	85,7G-5,64G	85,95	83,83
nkr 21.446				2024				A3LZFW	NO0013238246	“-“, Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,99 G	97,04G-7,11G	98,14	94,24
nkr 29.500				2025				A4D6VE	NO0013475558	“-“, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,69 G	98,74G-8,61G	99,75	96,5
nkr 52.055			2023	2024				A3LUH0	NO0013148338	“-“, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,05 G	98,07G-8G	98,7	96,08
nkr 50.236			2023	2024				A3K2A0	NO0012440397	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,57 G	89,68G-9,45G	89,76	87,66
nkr 963,88	1	1						A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,14 G	1,1645G	1,16	0,85
US\$ 443,44		1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	15,35 G	15,034G-5,05G-5,056G-5,45G-5,45G	27,93	13,1
Euro 515,161		1	2023 J=0,35	2024 J=0,4	22.04.25			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,57 G	3,64G-3,645G-3,655G-3,655G-3,6G	4,51	3,18
skr 28,984		1		2024 J=7	25.04.25			A0B6G4	SE0001161654	Note AB, (Glob.)	1	14,88 G	14,88G-4,73G-5G-4,97G-4,99G	16,35	12,38
£ 400			2023	2024	14.04.25			A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis, Kurs in Prozent	100000	62,55 G	62,46G-2,46G	65,84	59,17
£ 250			2023	2024	20.06.25			A1VA08	XS0868031781	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,44 G	89,32G-9,32G	89,81	86,32
kann.\$ 152,261		1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,4 G	1,398G-1,4G-1,398G-1,388G-1,424G	2,23	1,19
US\$ 375,738		1	2024 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075	14.03.25			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	10,4 G	10,465G	15,71	9,88
Euro 225			2022	2023	28.11.24			A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	115 G	114,85G-5,02G	115,91	114,69
Euro 500			2023	2024	27.06.25			A3LKGM	XS2641055012	“-“, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,48G-4,19G	105,71	104,19
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZEY	XS2825558328	“-“, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,57 G	102,49G-2,47G	103,7	102,07
Euro 500	1							A4D5Q7	XS2972971399	“-“, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,9G-9,99G	100,64	98,23
Euro 300				2024	24.01.25			A3LTNW	XS2750306511	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,54 G	104,33G-4,23G	106,8	103,95
- 29,278		1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	171,9 G	176,5G	264	139
A\$ 322,997		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1805G-0,1805G-0,1805G-0,184G-0,1835G	0,25	0,12
Euro 35,762		1	2022 J=0,1	2023 J=1,79	06.06.24			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	7,7 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-7,65G	7,85	5,45
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,46 G	0,446G	0,74	0,35
kann.\$ 334,647		12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	3,62 G	3,612G-3,618G-3,678G-3,708G-3,71G	4,34	2,05
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,7395	2024 J=3,994	12.03.25			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	100,5 G	100,5G-G-1G-99,6G-9,6G	107	87,4
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			904278	CH0012005267	“-“	1	100 G	100,08G-0,78G-1,16G-99,67G-9,56G	101,16	98,61
sfrs 325			2023	2024	12.05.25			A1ZVXM	CH0270191007	“-“, Kurs in Prozent	5000	100,82 G	100,35G-0,35G	101,36	96,47
sfrs 500			2023	2024	13.05.25			A1ZVXN	CH0270190983	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,99 G	99,99G-9,99G	100	99,62
sfrs 280				2024	18.06.25			A3L0J4	CH1353257830	“-“, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	5000	109,94 G	110,41G-0,42G	112,64	105,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 190				2024	18.06.25			A3L0J5	CH1353257848	Novartis AG, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	5000	113,02 G	113,27G-3,15G	117,73	106,54
sfrs 650				2024	18.06.25			A3LZ2Q	CH1353257806	("-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	5000	102,38 G	102,44G-2,5G	102,8	101,77
sfrs 435				2024	18.06.25			A3LZ2R	CH1353257814	("-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	5000	105,41 G	105,53G-5,56G	106,11	103,12
sfrs 645				2024	16.06.25			A3LZ2S	CH1353257822	("-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	5000	106,52 G	106,23G-6,74G	108,72	103,7
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A19DL5	US66989HAN89	Novartis Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98 G	97,96G-7,97G	98,32	96,39
US\$ 1.850			2023	2024	06.05.25			A1VEVP	US66989HAH12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,73 G	86,65G-6,4G	90,4	83,16
US\$ 1.250			2023	2024	14.02.25			A28TTD	US66989HAQ11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,46 G	96,34G-6,37G	96,67	94,84
US\$ 1.500			2023	2024	14.02.25			A28TTE	US66989HAR93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,74 G	89,73G-9,68G	90,38	86,38
US\$ 1.250			2023	2024	14.02.25			A28TTF	US66989HAS76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,16 G	61,98G-1,89G	65,92	59,69
US\$ 1.750			2023	2024	20.05.25			A18U69	US66989HAJ77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,19 G	99,27G-9,27G	99,27	98,68
US\$ 1.250			2023	2024	20.05.25			A18U7A	US66989HAK41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,16 G	80,99G-0,84G	85,08	78,13
US\$ 1.000				2024	18.03.25			A3LYAD	US66989HAT59	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,96 G	97,94G-7,91G	98,58	95,17
US\$ 850				2024	18.03.25			A3LYAE	US66989HAU23	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,91 G	96,83G-6,85G	98,02	93,72
US\$ 1.100				2024	18.03.25			A3LYAF	US66989HAV06	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,41 G	94,45G-4,22G	96,48	91,23
US\$ 750				2024	18.03.25			A3LYAG	US66989HAW88	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,26 G	87,2G-6,89G	91,57	83,6
Euro 600			2022	2023	30.09.24			A19FG5	XS1585010074	Novartis Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	97,31 G	97,33G-7,31G	97,51	95,95
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A1ZR5A	XS1134729794	("-", Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,23G-9,2G	99,31	98,27
Euro 500			2022	2023	20.09.24			A186FR	XS1492825481	("-", Kurs in Prozent	100000	94,23 G	94,36G-4,27G	94,48	92,77
Euro 1.850								A282SQ	XS2235996217	("-", Kurs in Prozent	100000	91,96 G	91,94G-1,95G	92,21	89,91
Euro 750			2022	2023	14.08.24			A19WB7	XS1769041192	("-", Kurs in Prozent	100000	93,27 G	93,2G-3,3G	93,73	91,65
Euro 750			2022	2023	14.08.24			A19WB8	XS1769041606	("-", Kurs in Prozent	100000	80,72 G	81,14G-0,76G	84,91	78,32
US\$ 160,844	1	1 4						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,62 G	5,588G	10,56	4,85
Euro 43,03			2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	3,9 G	3,9G-3,98G-3,96G-3,88G-3,8G	5,1	3,62
Euro 150			2023	2024	02.01.25			A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A., Kurs in Prozent	1000	91,14 G	91,214G-1,214G	92,07	86,61
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3LJCC	PTNOBLOM0001	("-", Kurs in Prozent	100000	115,73 G	115,78G-5,7G	119,48	115,27
Euro 500								A4D5R5	PTNOBNOM0009	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,25G-9,3G	99,87	98,15
Euro 500								A4D6E0	PTNOBOOM0008	("-", Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,39G-0,45G	100,68	98,6
Euro 500				2024	03.03.25			A3LU1W	PTNOBFOM0009	("-", Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,57 G	101,58G-1,57G	101,7	100,87
Euro 500				2024	10.03.25			A3LVJC	PTNOBIOM0006	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,31 G	102,27G-2,3G	102,53	101,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 500	1 zu je DKK 10	1		2024	10.03.25			A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A., Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	101G-1,05G	101,3	98,59
Euro 650					04.06.25			A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	93,07 G	93,07G-3,1G	93,31	91,19
Euro 500					31.03.25			A3K3U3	XS2441247041	("-", Kurs in Prozent	100000	93,85 G	93,85G-3,85G	94,07	91,88
Euro 500					30.09.24			A3K3U1	XS2449330179	("-", Kurs in Prozent	100000	97,01 G	96,97G-6,98G	97,09	95,79
Euro 1.300					21.05.25			A3LYX4	XS2820449945	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,94 G	100,93G-0,94G	101,02	100,7
Euro 1.000					21.01.25			A3LYX5	XS2820454606	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,99 G	101,98G-2,02G	102,32	100,43
Euro 1.000					21.01.25			A3LYX6	XS2820455678	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,91 G	101,86G-1,9G	102,44	100,2
Euro 1.350					21.05.25			A3LYX7	XS2820460751	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,68G-0,73G	102,36	98,54
DKK 3.390,128					31.03.25			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	60,9 G	62,7-1,7G-2,4-1,5G-1,6-1,4-1G-1,1G	90	50,3
DKK 3.390,128					28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	("-"	1	60,87 G	62,69-1,93G-2,36-2,33-1,6G-1,09G-0,88G	90,12	50,85
US\$ 111,486	1	4		2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 J=7,9			A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	16,19 G	15,64G-5,65G-5,625G-5,69G-5,81G	29,5	13,26
DKK 414,555								A1JP9Y	DK0060336014	Novonesis A/S	1	57,86 G	57,7G-7,88G-7,5G-7,74G-7,56G	58,9	49,98
DKK 414,555								A0YF6B	US6701081092	("-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57 G	57G-7G-6,5G-7,5G-7G	58	49,4
A\$ 159,014								A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	0,99 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,985G-0,985G	1,97	0,63
A\$ 636,056								A2DUU7	AU000000NVX4	("-", (Glob.)	1	0,23 G	0,2318G-0,2318G-0,2314G-0,231G-0,2314G	0,47	0,16
kann.\$ 94,06 skr 61,562								A3CTY7 A14MJ9	CA67013H1064 SE0006342333	NowVertical Group Inc. NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1 1	0,35 G 22,9 G	0,352G 22,9G-2,8G-2,55G	0,38 24,2	0,21 18,1
US\$ 86,554 nkr 172,955								854501 896938	US6517185046 NO0003679102	NPK International Inc. NRC Group ASA, (Glob.)	1 1	6,05 G 0,38 G	6,55G 0,372G	7,35 0,48	4,34 0,29
US\$ 203,667								A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	99,68 G	101,85G	108,15	73,44
Euro 78,108								938989	FR0000121691	NRJ Group S.A.	1	6,52 G	6,48G	7,04	6,28
A\$ 457,362								A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,48G-1,47G-1,47G	2,32	1,2
Euro 3,376	1 zu je Euro 3,68	1		2023 J=0,34 2024 I=0,065 S=0,09	2024 J=0,29 2024 I=0,07			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	40,2 G	41,2G	47,4	26,7
Euro 20,155								A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	21,6 G	21,6G	22,45	18,74
Yen 500								853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,76G	4,18	3,32
US\$ 400								A28VB2	US67021CAP23	NSTAR Electric Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,42 G	96,11G-6G	97,7	93,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 350			2023	2024	15.05.25			A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,45 G	97,32G-7,27G	97,7	95,85
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A3LZAD	US67021CAV90	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,21 G	100,4G-99,85G	102,34	97,4
A\$ 167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0955G-0,106G-0,106G-0,106G	0,15	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	36,2 G	36,3G-6G-5,95G-5,9G-5,9G	38,25	27,65
Yen 532,464		4	2023 I=5 S=5	2024 I=5,5 S=5,5	28.03.25			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	1,57	1,17
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,5G-9,42G	99,53	98,11
Yen 1.402,5		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12,5 S=12,5	28.03.25			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	18 G	18,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19,9	14,4
Euro 700				2024	12.03.25			A3LVYT	XS2778374129	NTT Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,81 G	101,68G-1,69G	102,11	99,48
Euro 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KMM1	XS2305026929	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,57 G	88,474G-8,529G	88,82	85,2
Euro 650			2022	2023	13.12.24			A3KZ3J	XS2411311579	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,51 G	98,52G-8,54G	98,54	97,11
Euro 850			2022	2023	13.12.24			A3KZ3K	XS2411311652	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,46 G	92,41G-2,47G	92,7	90,37
US\$ 3.768,058	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	10,95 G	10,93G-0,846G-0,812G-1,044G-1,03G	13,51	7,57
US\$ 49,409	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	24.02.25			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	5,35 G	5,35G	7,6	4,76
US\$ 230,536	1	1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	2025 Q=0,55	31.03.25			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	105,4 G	107,02G	135,38	90,58
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A28XJ4	US670346AR69	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,37 G	99,36G-9,3G	99,37	98,15
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A28XVP	US670346AS43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,18 G	90,06G-0,11G	91,52	87,59
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A19Z4R	US670346AP04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,59 G	98,58G-8,55G	99,02	95,82
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A19Z4S	US670346AQ86	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,16 G	81,23G-0,9G	86,26	77,97
A\$ 382,983	1	10	2022 I=0,05 S=0,05	2023 I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,14 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G	2,36	1,9
kann.\$ 227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,06	0,0504G	0,06	0,03
A\$ 330,733		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,95	1,22
kann.\$ 78,008	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,42 G	0,409G-0,418G-0,418G-0,427G-0,418G	0,49	0,39
US\$ 266,662	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	63 G	63,44G-3,42G-4,24G	74,62	49,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 488,254	1	1	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2025 Q=0,545	31.03.25			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	49,81 G	49,56G-9,61G-9,52G-9,52G-9,4G	51,26	40,16
US\$ 500			2023	2024	13.05.25			A28XEW	US67077MAW82	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,23 G	91,19G-1,12G	92,05	88,53
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A2RZTW	US67077MAT53	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,85G-7,77G	98,63	95,67
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A2RZTX	US67077MAU27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,62 G	85,1G-6,18G	91,31	82,61
US\$ 600			2023	2024	23.06.25			A3L0BT	US67077MBD92	"-", Gewinnber. ab 21.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,84 G	98,78G-8,57G	101,09	95,37
US\$ 51,217	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	31.03.25			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G	16,9	12,6
kann.\$ 200,664	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	7,6 G	7,35G-7,4G-7,45G-7,4G-7,4G	9,65	6,75
US\$ 4,837	1	4	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	03.02.25			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	51,5 G	53,5G	82	47,6
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sàl, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,64G-7,71G	101	95,23
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	12.03.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	101,6	100,76-0,38G-99,55-9,59G-9,64-9,78G-100,64-0,82G	147,64	76,2
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A186FP	US67066GAE44	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,75 G	98,73G-8,66G	98,97	97,51
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A28VHF	US67066GAF19	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,68 G	93,75G-3,57G	94,34	90,46
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VHG	US67066GAG91	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,96 G	81,95G-1,59G	85,33	79,43
US\$ 2.000			2023	2024	01.04.25			A28VHH	US67066GAH74	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,04 G	72,9G-2,68G	76,89	70,14
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A28VHJ	US67066GAJ31	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,58 G	71,48G-1,06G	76,31	67,99
US\$ 50,15	1	1	2024 Q=0,0093 Q=0,0023 Q=0,0024	2025 Q=0,0023	12.03.25			A3DDVC	CA67080A1093	"-	1	16,65 G	16,3G-6,25G-6,1G-6,45G-6,6G	23,6	12,8
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A3KST0	US67066GAM69	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,43 G	92,36G-2,33G	92,83	90,03
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A3KST1	US67066GAN43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,16 G	87,09G-7,04G	88,21	83,84
US\$ 2,969	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.150 G	6150G	8.050	5.900

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 900					15.05.25			A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,92 G	91,03G-1,02G	91,94	87,89
£ 49,45	1	6	2023 I=0,01 S=0,071	2024 I=0,01	20.03.25			913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,97 G	1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G	2,06	1,71
Euro 58,054		1						A3CR3E	NL0015000D50	NX Filtration B.V.	1	3,45 G	3,7G	3,7	2,77
Yen 89,903		1	2022 J=0	2023 J=0 J=0 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,55G	6,35	4,16
Euro 252,629		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014	19.03.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	166 G	164,5G-4,5G-3G-3G-3G	239	132,5
skr 208,097		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,7	30.03.26			A2N80V	SE0011426428	Nyfosa AB, (Glob.)	1	8,22 G	8,2G-8,22G-8,06G-8,18G-8,18G	10,02	6,72
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA, (Glob.)	1	0,17 G	0,1691G	0,23	0,13
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S, Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,54G-8,54G	98,54	96,95
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A283LW	DK0030352471	("-", Kurs in Prozent	200000	99,04 G	99,29G-9,05G	100,15	97,99
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3KL36	DK0030484548	("-", Kurs in Prozent	100000	93,31 G	93,28G-3,3G	93,55	91,65
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A28R9B	DK0009526998	("-", Kurs in Prozent	100000	96,64 G	96,65G-6,67G	96,67	95,46
Euro 750			2022	2023	10.07.24			A28YBA	DK0009529901	("-", Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,64G-9,64G	99,66	98,25
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A3KP01	DK0030487996	("-", Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,54G-7,54G	97,59	96,38
Euro 500			2022	2023	12.07.24			A3K3L4	DK0030506886	("-", Kurs in Prozent	100000	97,26 G	97,23G-7,26G	97,36	95,94
Euro 500			2022	2023	30.12.24			A3K9SB	DK0030507694	("-", Kurs in Prozent	100000	105,01 G	104,89G-4,89G	105,7	104,04
Euro 750			2022	2023	17.07.24			A3LEB1	DK0030045703	("-", Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,73G-2,79G	103,58	101,86
Euro 500				2024	05.07.24			A3LU3P	DK0030393665	("-", Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,15G-2,17G	102,28	101,22
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A3LQ4S	DK0030512421	("-", Kurs in Prozent	100000	105,05 G	105,02G-5,08G	105,85	103,9
Euro 500				2024	10.01.25			A3L56F	DK0030523386	("-", Gewinnber. ab 21.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,08G-0,14G	100,81	98,51
Euro 500								A3L3WF	DK0030467295	("-", Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,14 G	99,1G-9,18G	100,64	97,85
Euro 750				2025	24.04.25			A4D5XN	DK0030522818	("-", Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100,02G-0,02G	100,08	99,99
Euro 750								A4D5XP	DK0030523030	("-", Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,74 G	100,71G-0,77G	101,59	99,65
Euro 750				2025	24.04.25			A4D5XQ	DK0030523113	("-", Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,79 G	99,69G-9,78G	100,95	98,21
Euro 37,427		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	5,22 G	5,24G	10,45	5,08
US\$ 57,241	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.237 G	1233,5G	1.320,5	1.141,5
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1901A	US67103HAG20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,59 G	99,57G-9,55G	99,94	96,81
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2R2BJ	US67103HAH03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,79 G	96,65G-6,61G	97,79	94,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A3K6HT	US67103HAL15	O'Reilly Automotive Inc.[New], Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,96 G	97,03G-6,8G	98,54	93,7
US\$ 750			2023	2024	20.05.25			A3LRAU	US67103HAM97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,46 G	101,42G-1,4G	101,91	101,02
US\$ 400				2024	24.01.25			A3L1XU	XS2849506402	O'zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki, Gewinnber. ab 24.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,59 G	101,5G-1,52G	103,7	98,56
US\$ 154,683	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2PXK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,8G-1,7G	11,8	8,5
US\$ 88,086	1	10	2023 Q=0,62 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2024 Q=0,55 Q=0,47 Q=0,42	16.06.25			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	11,97 G	11,95G-2,06G-1,83G-1,76G-1,82G	15,52	11,44
US\$ 300			2023	2024	18.02.25			A3LL3E	US67401PAD06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	100,18G-99,79G	103,74	97,71
US\$ 300								A4D7RA	US67401PAE88	("-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,96 G	96,72G-6,69G	100,48	94,04
US\$ 29,928		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	9,46 G	9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,5G	9,82	7,34
Yen 721,51		4	2023 I=21 S=54	2024 I=40 S=40	28.03.25			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G	13,7	10,8
Euro 1.000			2022	2023	24.10.24			A1HSC6	XS0984087204	ÖBB-Infrastruktur AG, Kurs in Prozent	1000	101,12 G	101,04G-1,09G	102,57	99,07
Euro 1.500			2023	2024	30.06.25			A1AYMC	XS0520578096	("-", Kurs in Prozent	1000	100,18 G	100,18G-0,18G	100,49	100,08
Euro 1.350			2023	2024	19.05.25			A1G4UN	XS0782697071	("-", Kurs in Prozent	1000	104,2 G	104,08G-4,13G	105,05	102,15
Euro 1.000			2022	2023	21.10.24			A1GWA1	XS0691970601	("-", Kurs in Prozent	1000	102,02 G	101,99G-2,01G	102,06	101,38
Euro 250			2023	2024	28.01.25			A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG, Kurs in Prozent	100000	88,66 G	88,68G-8,57G	88,91	81,01
Euro 250			2022	2023	02.07.24			A3KTEC	AT0000A2RZH2	("-", Kurs in Prozent	100000	84,05 G	84,1G-4,15G	84,4	76,81
Euro 250				2024	20.01.25			A4D65Y	AT0000A3J2F7	("-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,14G-8,18G	99,53	86,89
Euro 250								A3LTDH	AT0000A39P66	("-", Gewinnber. ab 19.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,79G-0,86G	101,39	98,77
Euro 250			2022	2023	26.08.24			A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG, Kurs in Prozent	100000	100,87 G	100,89G-0,9G	101,08	99,62
Euro 250			2023	2024	31.03.25			A3LQWF	AT0000A38HF9	("-", Kurs in Prozent	100000	103,08 G	102,76G-3,07G	103,26	101,74
Euro 1.191,125		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,3 G	0,2995G-0,3035G-0,2935G-0,297G-0,301G	0,53	0,28
kann.\$ 72,873	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	3,64 G	3,52G-3,54G-3,54G-3,46G-3,46G	6	3,46
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.04.25			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	3,73 G	3,744G-3,738G-3,698G-3,676G-3,61G	3,75	3,61
sfrs 250			2022	2023	27.11.24			A3KQ43	CH1112455790	("-", Kurs in Prozent	5000	99,18 G	99,2G-9,21G	99,25	97,59
sfrs 200			2022	2023	27.11.24			A3KQ75	CH1112455808	("-", Kurs in Prozent	5000	96,45 G	95,91G-6G	97,5	95,2
sfrs 220			2023	2024	02.06.25			A3LH4V	CH1268922205	("-", Kurs in Prozent	5000	101,06 G	101,17G-0,82G	101,75	99,7
sfrs 120			2022	2023	02.10.24			A3LH4W	CH1268922213	("-", Kurs in Prozent	5000	104,15 G	103,75G-4,15G	107	103,22
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,4405	2024 J=0,4661	04.04.25			A2PM5P	US67084Q1004	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,25 G	7,25G-7,2G-7,1G-7,05G-7,05G	8,8	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 835,406	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2023	2025 Q=0,24 Q=0,24	10.06.25		09.01	A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	3,21 G	3,198G-3,208G-3,2G-3,213G-3,243G	4,02	2,69
US\$ 412,397	1	1						A2QDK7	US6744881011	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	5,75G-5,75G-5,75G-6,2G-6,2G	7,75	4,86
US\$ 939,783	1	1						851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	35,87 G	35,395G-4,74	51,66	31,88
US\$ 1.150			2023	2024	15.04.25			A18ZS7	US674599CH65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,87 G	97,84G-7,7G	98,13	97,2
US\$ 600			2023	2024				A281DJ	US674599EC50	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,24 G	102,17G-2,08G	103,94	101,23
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A281DK	US674599ED34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,27 G	102,56G-2,36G	105,64	98,67
US\$ 1.250			2023	2024	02.01.25			A286PC	US674599EF81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,11 G	100,39G-0,13G	103,87	97,1
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28ZBV	US674599DZ54	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,98 G	105,05G-4,99G	106,45	104,27
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A28ZBW	US674599EA94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,36 G	111,2G-1,1G	115,52	109,36
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2R6FK	US674599CR48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,7 G	97,61G-7,52G	98,03	95,99
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A2R6FL	US674599CS21	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,6 G	91,65G-1,45G	93,23	89,13
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R6FM	US674599CX16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,54 G	78,54G-7,22G	82,04	72,66
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R6FN	US674599CY98	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,09 G	66,14G-5,65G	72,2	61,85
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A19XFK	US674599CN34	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,78 G	65,73G-5,16G	73,87	62,27
US\$ 1.099,221			2023	2024	17.03.25			A19Q25	US674599DL68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,76 G	92,35G-2,17G	103,3	88,52
US\$ 737,496			2023	2024	17.03.25			A19Q2R	US674599DJ13	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,8 G	91,04G-0,71G	101,8	88,11
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A188WL	US674599CM50	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,2 G	96,14G-5,95G	97,15	94,44
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A188WM	US674599CL77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,54 G	64,56G-3,3G	70,66	60,77
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A1Z3GV	US674599CF00	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,53 G	70,66G-69,62G	78,06	66,07
US\$ 600				2024	03.02.25			A3L15R	US674599EH48	-"-, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,51 G	99,47G-9,51G	100,64	98,82
US\$ 1.200				2024	03.02.25			A3L15S	US674599EJ04	-"-, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,83 G	97,73G-7,39G	100,7	95,36
US\$ 1.000				2024	02.01.25			A3L15T	US674599EK76	-"-, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,46 G	94,46G-4,25G	99,62	91,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.200				2024	01.04.25			A3L15U	US674599EL59	Occidental Petroleum Corp., Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,18 G	91,87G-1,83G	98,93	89,2
US\$ 1.000				2024	01.04.25			A3L15V	US674599EM33	--, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	84,18 G	83,92G-3,47G	96,83	81,1
US\$ 172,051 nkr 44,986	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,35 G	0,371G	1,54	0,28
ZAR 129,78	1	10	2022 I=1,3 S=3,05	2023 I=1,95 S=3	23.12.24			A2QFVR 865770	NO0010887565 ZAE000025284	Ocean Sun AS, (Glob.) Oceana Group Ltd.	1 1	0,09 G 2,82 G	0,0952G 2,82G-2,8G-2,82G-2,78G-2,8G	0,15 3,5	0,08 2,46
kann.\$ 699,349	1	1						A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,97 G	2,968G-2,972G-3,018G-2,958G-2,991G	3,32	2,32
US\$ 100,595	1	4	2016 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,15 Q=0,15	23.08.17			865291	US6752321025	Oceaneering International Inc.	1	16,1 G	16,3G	26,6	13,8
Euro 211,358		1	2023 J=14,5	2024 J=4,74	15.04.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	7,33 G	7,39G-7,39G-7,38G	11,65	6,18
US\$ 1.325			2023	2024	02.05.25			A3LX2S	XS2810168737	OCP S.A., Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,53 G	100,61G-0,62G	103,14	99,54
US\$ 975			2023	2024	02.05.25			A3LX2T	XS2810168810	--, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,74 G	97,76G-7,7G	102,9	96,45
US\$ 292,028	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,67 G	0,6784G-0,6582G-0,6634G-0,6674G-0,676G	0,98	0,47
US\$ 159,287	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	7,67 G	7,786G-7,868G-7,868G-6,876G-6,902G	8,79	5,24
US\$ 814,265 Yen 368,498	1	1 4	2023 I=11 S=19	2024 I=15 S=15	28.03.25			A2P723 864706	KYG674111011 JP3196000008	Ocumension Therapeutics Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,59 G 9,7 G	0,6G-0,6G-0,6G 9,85G-9,85G-9,85G	0,61 10,3	0,46 8,9
US\$ 239,807	1	1		2024 Q=0,6366 Q=0,6299 Q=0,6698 Q=1,3961	28.02.25			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	4,55 G	4,555G	5,61	4,14
nkr 60,464		1	2023 I=6,67 S=10,51	2024 I=8,74	12.02.25			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	8,28 G	8,56G	11,02	6,22
nkr 19,256		1	2023 I=6,67 S=10,51	2024 I=8,74	12.02.25			877045	NO0003399917	--, (Glob.)	1	8,16 G	8,4G	10,5	6,26
US\$ 39,464	1		2023 I=0,633 I=0,89	2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	25.02.25			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	3,5 G	3,495G	4,38	3,23
£ 133,794	1 zu je £ 1	4						A2JK6F	GB00BFFK7H57	Odyssean Investment Trust PLC	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	1,83	1,29
US\$ 29,162 Euro 65,052	1	3 1	2022 J=0,7	2023 J=0,35	01.10.24			A2AEZV 889452	US6761182012 FR0000052680	Odyssey Marine Exploration Inc. Oeneo S.A.	1 1	1,08 G 8,94 G	0,895G 8,86G	1,24 9,62	0,24 8,34
A\$ 450			2023	2024				A1ZXHH	AU3CB0227676	Oesterreichische Kontrollbank AG, Kurs in Prozent	1000	99,58 G	99,58G-9,58G	99,59	98,45
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A282HX	US676167CB35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,2 G	98,2G-8,2G	98,21	89,82
US\$ 1.500			2023	2024	03.02.25			A288B8	US676167CC18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,3 G	97,27G-7,28G	97,36	95,77
Euro 500 US\$ 1.000			2023	2024	23.05.25			A2R8XG A3K5SS	XS2062986422 US676167CE73	--, Kurs in Prozent --, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000 1000	97,29 G 99,62 G	97,27G-7,29G 99,63G-9,63G	97,34 99,63	95,6 99,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 500	1 zu je US\$ 1	1	2022	2023	15.07.24			A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG, Kurs in Prozent	100000	98,97 G	98,83G-8,9G	99,03	97,32
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A3K85B	US676167CF49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,4 G	99,35G-9,34G	100,09	97,46
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LC6W	US676167CH05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,89 G	99,85G-9,86G	100,1	99,09
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A3LAZN	US676167CG22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,12 G	(exA)-100,11G-0,1G	100,27	99,55
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3LEQ9	US676167CJ60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,93 G	100,88G-0,86G	101,85	98,88
US\$ 1.000			2023	2024	23.04.25			A3LP3V	US676167CK34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,41 G	101,36G-1,35G	102,02	100,41
US\$ 1.250								A4D5T1	US676167CP21	("-", Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,01 G	102,04G-1,94G	103,34	99,5
US\$ 1.500			2023	2024	21.05.25			A3LYZ5	US676167CM99	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,52 G	101,46G-1,43G	102,24	100,12
US\$ 1.000				2024	05.03.25			A3L05L	US676167CN72	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,96 G	98,89G-8,86G	100,29	95,99
US\$ 45,44			2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,3 Q=0,3	30.06.25			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	36,4 G	36G-6G-5,8G-6,2G-6,2G	43	29,8
US\$ 13,398	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34	21.03.25			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	7,48 G	7,577G-7,591G-7,149G-7,501G-7,451G	8,8	6,82
US\$ 11,459	1	10	2023 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024	21.07.25			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	5,73 G	5,821G-5,827G-5,489G-5,888G-5,888G	7,18	4,55
US\$ 201,33	1	1	2024 Q=0,4182 Q=0,4182 Q=0,4213 Q=0,4213	2025 Q=0,4213	07.04.25			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	39,2 G	39,2G	44	37,4
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,88 G	58,65G-8,43G	63,06	57,42
US\$ 350			2023	2024	02.06.25			A3LYKB	US677415CW95	("-", Gewinnber. ab 06.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,88 G	99,78G-9,6G	102,12	97,16
Euro 600			2023	2024	15.05.25			A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,24 G	102,2G-2,19G	103,16	98,71
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3LY56	XS2825597656	("-", Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,96 G	100,92G-1,12G	102,28	96,16
US\$ 62,017	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	3,76 G	3,7G	5,5	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 5,16	1	8	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31	2024 Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155	09.05.25			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	37,2 G	37,8G	45	35,6
Yen 1.014,382		4	2023 I=8 S=8	2024 I=12 S=12	28.03.25			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,98 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,02G	4,22	3,48
nkr 103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A., (Glob.)	1	1,38 G	1,34G	1,99	1,28
US\$ 32,89	1	10	2020 I=0,75 I=0,31	2024 J=0,35	03.03.25			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	20,7 G	20,75G	24,5	16,3
Yen 87,218		4	2023 I=0 S=30	2024 S=30	28.03.25			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,6G	6,45	4,74
US\$ 450			2023	2024	15.01.25			A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,57 G	100,51G-0,42G	102,33	98,11
US\$ 165,819	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	99,91 G	98,51G-8,46G-8,38G-102,22G-2,22G	108,06	75,51
nkr 101,479		1	2023 J=7	2024 J=7,25	15.05.25			874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS, (Glob.)	1	21,5 G	21,2G	22,5	18,3
US\$ 212,147	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,28	05.03.25			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	134	137,1G	198,4	127,75
US\$ 319,746	1	1	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14	05.03.25			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	17,9 G	18,3G	23	15,5
US\$ 247,162	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,29	10.03.25			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	32,6 G	33,17G	36,71	30,6
US\$ 400			2023	2024	28.03.25			A3LWTJ	US680223AM61	"-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,31 G	100,23G-0,14G	103,25	96,74
US\$ 115,083	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	15.05.25			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,5 G	19,1G	32,66	15,8
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A2R5C9	US680665AL00	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,8 G	97,06G-6,98G	97,99	92,22
US\$ 61,251	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	93 G	96G	108	90
Euro 16,99		1	2023 I=0,6 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,65 S=0,65	28.08.25			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	32,5 G	32,45G	36,05	28,45
US\$ 11,163	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,16	03.03.25			901092	US68162K1060	Olympic Steel Inc.	1	27,8 G	30,2G	35,6	24,6
Yen 1.139,116		4	2023 I=18	2024 S=20	28.03.25			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	11,91 G	12,1G-2,095G-2,12G-2,125G-2,005G	14,71	9,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2023	2024	01.04.25			A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,24 G	94,02G-4,24G	98,03	92
Euro 265			2023	2024	01.04.25			A3KWMY	XS2391352932	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	90,82 G	91,03G-0,95G	97,04	84,29
Euro 33,293	1	1	2023 J=1	2024 J=0,36	09.04.25			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	8,91 G	9,09G	11,52	7,69
Euro 350			2022	2023	18.12.24			A3K5LZ	FI4000522974	("-", Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,59G-8,64G	98,79	97,34
US\$ 1.500			2023	2024	30.04.25			A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C, Kurs in Prozent	200000	99,88 G	99,87G-9,88G	100,87	99,53
US\$ 2.000			2023	2024	10.03.25			A19EBR	XS1575968026	Oman, Sultanat, Kurs in Prozent	200000	98,5 G	98,61G-8,02G	103,4	93,92
US\$ 2.750			2023	2024	17.01.25			A19UYE	XS1750114396	("-", Kurs in Prozent	200000	100,46 G	100,27G-99,97G	105,27	96,61
US\$ 2.500			2023	2024	16.06.25			A1821T	XS1405777589	("-", Kurs in Prozent	200000	99,09 G	98,98G-8,99G	99,33	98,46
nkr 21,322		1		2023 J=0,4769	29.04.24			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS, (Glob.)	1	3,27 G	3,27G	3,64	2,58
US\$ 287,148	1	1	2024 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178 Q=0,4655 Q=0,0265 Q=0,178	2025 Q=0,67 Q=0,67	05.05.25			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	32,65 G	(exD)-32,08G-2,09G-1,87G	37,7	31,87
US\$ 700			2023	2024	03.02.25			A283Q4	US681936BM17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	89,68 G	89,57G-9,41G	90,85	86,53
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2R794	US681936BL34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	93,18 G	93,23G-3,1G	94,04	89,28
kann.\$ 34,083	1	11						A3D6VP	CA68218G1090	Omega Pacific Resources Inc.	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G-0,073G-0,0705G-0,0705G	0,13	0,06
Euro 28,75		1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	19.05.25			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	4,24 G	4,25G-4,16G-4,24G-4,28G-4,26G	4,5	3,57
US\$ 58,306	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	6,14 G	6,19G-6,195G-6,13G	10,7	5,11
US\$ 1.000			2023	2024	26.03.25			A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust, Gewinnber. ab 26.03.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	101,41 G	101,56G-1,26G	103,19	97,69
A\$ 288,433		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,855G-0,86G	0,92	0,67
ZAR 162,297	1	4	2022 J=3,75	2023 J=7	14.08.24			865971	ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,3G-3,32G	3,94	2,84
US\$ 46,844	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	27,2 G	26,8G	43,2	25,2
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	95,92 G	95,9G-5,9G	96,12	94,72
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A2R4BV	XS2019815062	("-", Kurs in Prozent	100000	89,51 G	89,39G-9,39G	90,8	88,31
Euro 600				2024	06.03.25			A3LVJA	XS2776001377	("-", Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	100000	100,54 G	100,38G-0,51G	102,77	98,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 195,109	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	11.03.25			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,16 G	67,02G	84,4	61,5
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A28VLV	US681919BC93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,86 G	96,85G-6,73G	98,1	94,7
US\$ 800			2023	2024	03.02.25			A3KQMY	US681919BD76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,48 G	86,45G-6,44G	87,92	83,66
Yen 206,245		4	2023 I=52 S=52	2024 I=52 S=52	28.03.25			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	32,6	22,2
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,38 G	44,96G-4,78G-5,44-5,38G-5,24G-5,3G	47,98	37,28
Euro 750			2022	2023	09.12.24			A1Z6ZR	XS1294343337	("-", Kurs in Prozent	1000	101,28 G	101,19G-1,31G	102,51	100,87
Euro 750			2022	2023	27.09.24			A1G9ZZ	XS0834371469	("-", Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,27G-2,26G	102,45	101,55
Euro 1.000			2022	2023	16.12.24			A19TQ4	XS1734689620	("-", Kurs in Prozent	1000	97,81 G	97,82G-7,84G	97,91	96,62
Euro 750			2022	2023	02.09.24			A281UC	XS2224439385	("-", Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,33G-8,46G	98,83	97,06
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A281UD	XS2224439971	("-", Kurs in Prozent	100000	94,2 G	93,81G-3,85G	95,93	92,06
Euro 1.309,091	1	1	2022 J=3,0082	2023 J=0,79 J=0,5624	06.06.24			797726	US6708755094	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	11,8	9,15
Euro 500								A2R4J4	XS2022093434	("-", Kurs in Prozent	1000	99,59 G	99,59G-9,6G	99,6	98,6
Euro 500			2022	2023	03.07.24			A2R4J5	XS2022093517	("-", Kurs in Prozent	1000	81,76 G	81,43G-1,44G	82,9	79,19
Euro 500			2022	2023	04.12.24			A2RUZT	XS1917590959	("-", Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,5G-7,5G	97,67	95,7
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A28YJ8	XS2189613982	("-", Kurs in Prozent	1000	90,48 G	90,35G-0,4G	90,83	88,43
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A28VTH	XS2154347707	("-", Kurs in Prozent	1000	98,62 G	98,49G-8,59G	99,24	97,24
Euro 750			2023	2024	09.04.25			A28VTJ	XS2154348424	("-", Kurs in Prozent	1000	96,01 G	96,01G-6,01G	97,71	94,35
Euro 500								A3L2YT	XS2886118079	("-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	100,95 G	100,9G-1,12G	101,65	98,95
Euro 500								A3L2YU	XS2886118236	("-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,93G-9,92G	102,16	96,49
US\$ 422,049	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	36,84 G	36,9G-6,78G-6,305G-3,885G-3,74G	63,05	28,04
£ 156,474	1	10		2023 I=0,009 S=0,021	30.01.25			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,14	2,3
kann.\$ 50,181	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,94 G	1,03-1G-1G-0,97G-1,03-0,97G	1,95	0,55
skr 211,264		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1726G-0,1756G-0,1742G	0,2	0,11
Euro 500				2024	15.05.25			A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,63 G	101,63G-1,67G	102,3	100
US\$ 650								A4D802	USU68281AY75	("-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,23 G	99,75G-9,77G	102,53	97,66
US\$ 650								A4D804	USU68281AZ41	("-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,24 G	97,39G-6,71G	102,39	94,57
Yen 275,644		4	2020 J=0	2021 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	0,17	0,09
PLN 55,03		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	26.05.25			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,38G-2,39G-2,365G	2,88	2,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 59,929	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,67	21.02.25			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	67,5 G	67,5G	71	63
US\$ 400			2023	2024	01.05.25			A2RT0F	US68235PAG37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,99 G	80,3G-79,7G	85,03	78,04
US\$ 31,027	1	1						A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,62G	3,7	2,22
US\$ 21,587	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	27.03.25			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G	26,2	20,1
US\$ 21,539 skr 28,337	1	10 1						A2JDGD A3DJVC	US68247W1099 SE0017564461	One Stop Systems Inc. Oneflow AB, (Glob.)	1 1	2,08 G 2,68 G	2,06G-2,06G-2,14G 2,68G-2,68G-2,68G-2,57G-2,65G	4,14 3,47	1,67 1,92
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,98 G	95,33G-4,8G	97,38	89,81
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3KSV1	US682691AB63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,99 G	96G-5,97G	96,58	93,08
US\$ 119,08	1	1	2024 Q=1 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,04 Q=1,04	09.05.25			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	43,44 G	42,9G-2,96G-2,88G-3,6G-3,34G	55,7	35,32
US\$ 624,632	1	9	2023 Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03	05.05.25			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	71,12 G	(exD)-71,65G	105,4	69,75
US\$ 400			2023	2024				A0E6JJ	US682680AN39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,89 G	99,58G-9,72G	104,26	98,64
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A2R6QX	US682680AZ68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,32 G	72,47G-1,67G	80,1	69,98
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A19LLW	US682680AS26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,02 G	97,97G-7,93G	98,95	97,34
US\$ 700			2023	2024	13.01.25			A19LLX	US682680AT09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,44 G	79,24G-8,49G	87,85	75,83
US\$ 800			2023	2024	15.01.25			A192QA	US682680AU71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	99,19G-9,17G	100,07	97,63
US\$ 450			2023	2024	15.01.25			A192QB	US682680AV54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,86 G	81,59G-1,45G	90,34	79,79
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A2RZGE	US682680AW38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,77 G	97,78G-7,68G	98,88	96,04
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A3LL3U	US682680BH51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,59 G	100,63G-0,56G	101,25	100,06
US\$ 1.250				2024	24.03.25			A3L2FE	US682680CB72	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,93 G	98,92G-8,83G	99,72	98,01
US\$ 600				2024	15.04.25			A3L2FF	US682680CC55	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,42 G	97,5G-7,31G	98,98	95,88
US\$ 1.250				2024	15.04.25			A3L2FG	US682680CD39	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,43 G	96,45G-6,12G	99,13	94,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 1.600				2024	01.05.25			A3L2FH	US682680CE12	Oneok Inc. [New], Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,72 G	93,7G-3,5G	97,81	91,39
US\$ 800				2024	01.05.25			A3L2FK	US682680CG69	--, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,25 G	87,4G-6,87G	96,52	84,51
US\$ 38,23	1	1	2024 Q=0,12	2025 Q=0,12	16.05.25			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,4G	19,1	11,6
US\$ 102,697	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04	21.05.25			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	15,8 G	15,9G-6G-5,9G-5,9G-6G	21,6	13,1
kann.\$ 70,36	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	10.04.25			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G	77,5	54,5
Yen 498,693		4	2023 I=40 S=40	2024 I=40 S=40	28.03.25			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10G-G-G-G-G	10,6	9,35
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust, Kurs in Prozent	100000	86,4 G	86,38G-6,44G	86,66	83,69
Euro 1.250			2023	2024	20.05.25			A3KRCP	XS2344384842	--, Kurs in Prozent	100000	68,16 G	68,2G-8,25G	70,46	65,69
Euro 1.250			2023	2024	20.05.25			A3KRCQ	XS2344384768	--, Kurs in Prozent	100000	93,43 G	93,41G-3,43G	93,55	91,1
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3K90B	XS2539371653	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,98 G	102,78G-2,98G	103,19	100,99
£ 500			2023	2024	15.05.25			A3KX9W	XS2403928877	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,83 G	96,81G-6,81G	96,84	94,52
Euro 1.250			2023	2024	05.05.25			A3K411	XS2475513953	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,18 G	(exA)-93,15G-3,21G	93,64	90,72
US\$ 1.500			2023	2024	10.04.25			A3LW3V	USC69798AY93	--, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	250000	101,41 G	101,48G-1,3G	102,61	98,71
kann.\$7.500			2023	2024	02.06.25			A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,53 G	99,71G-9,54G	99,97	98,92
kann.\$7.556,2			2023	2024	02.06.25			A0DDSN	CA683234VR64	--, Kurs in Prozent	1000	114,01 G	114,28G-4,05G	117,96	111,63
US\$ 3.500			2023	2024	21.01.25			A287XN	US683234AS74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,44 G	97,41G-7,43G	97,47	95,75
Euro 2.500			2022	2023	25.11.24			A285GP	XS2262263622	--, Kurs in Prozent	100000	86,31 G	86,3G-6,37G	86,55	83,78
kann.\$2.000			2023	2024	10.03.25			A282C3	CA68333ZAM91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,16 G	96,31G-6,18G	96,82	94,38
US\$ 1.250			2023	2024	07.04.25			A283EE	US683234AR91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	85,13 G	85,01G-5,1-5G	86,51	81,32
kann.\$4.727			2023	2024	10.03.25			196784	CA683234LJ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,88 G	113,06G-2,87G	114,58	111,72
kann.\$4.835,2			2023	2024	02.06.25			134606	CA683234KG29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,75 G	109,9G-9,78G	110,94	109,75
kann.\$3.000			2023	2024	02.06.25			568056	CA683234NM69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,94 G	116,13G-5,95G	118,26	113,86
US\$ 1.250			2023	2024	02.04.25			A2R8M7	US68323AFG40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	91,41 G	91,44G-1,41G	92,51	88,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.500			2023	2024	25.02.25			A3KMCC	US68323AFH23	Ontario, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	86,39 G	86,33G-6,29G	87,92	82,44
kann.\$1.000			2023	2024	10.03.25			A28UT1	CA68333ZAK36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,47 G	99,68G-9,49G	99,69	99,06
Euro 1.000			2023	2024	08.04.25			A28VQ9	XS2153608141	("-", Kurs in Prozent	100000	96,57 G	96,55G-6,57G	96,65	94,87
kann.\$9.400,001			2023	2024	02.06.25			A28TB0	CA68333ZAH07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,05 G	95,28G-5,11G	96,43	92,55
US\$ 1.750			2023	2024	21.05.25			A28XPF	US683234AQ19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	94,2 G	94,15G-4,13G	94,67	92,12
kann.\$9.700			2023	2024	02.06.25			A0VATB	CA683234ZP62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,93 G	104,17G-3,89G	108,97	101,83
kann.\$ 425			2023	2024	02.06.25			A0VAS5	CA683234KN79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,18 G	108,23G-8,16G	109,63	108,16
kann.\$9.100			2023	2024	02.06.25			A0GNYZ	CA683234YD42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,72 G	105,97G-5,68G	110,09	103,6
kann.\$4.675			2023	2024	10.03.25			A0GLQH	CA683234SL32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,93 G	115,1G-4,92G	118,03	112,62
kann.\$4.350			2023	2024	02.06.25			A2R4PY	CA68333ZAG24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,22 G	72,65G-2,34G	78,11	71,06
US\$ 1.750			2023	2024	16.06.25			A2R3YM	US68323AFF66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,03 G	97,99G-7,98G	98,29	96,55
kann.\$5.900			2023	2024	02.06.25			A2RY0X	CA68333ZAE75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,97 G	99,14G-9G	100,22	96,87
kann.\$4.700			2023	2024	02.06.25			A1ZYXH	CA68323ACY88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,89 G	78,09G-8G	83,33	76,32
£ 1.750			2022	2023	16.12.24			A287G2	XS2283226798	("-", Kurs in Prozent	100000	94,09 G	94,06G-4,06G	94,1	91,45
kann.\$ 500			2023	2024	03.02.25			A28TWT	CA68333ZAJ62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,43 G	98,63G-8,45G	99,05	97,12
kann.\$1.650			2023	2024	02.06.25			A1A0K3	CA683234B984	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,8 G	102,98G-2,89G	107,71	101,03
kann.\$1.200			2023	2024	02.06.25			A1G3PG	CA68323AA Y07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,62 G	89,06G-8,68G	93,59	87,3
kann.\$6.050			2023	2024	02.06.25			A1HNMW	CA68323ACC68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,67 G	86,99G-6,76G	92,04	85,25
kann.\$7.650			2023	2024	02.06.25			A19DZ6	CA68323AEE07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,57 G	99,8G-9,62G	100,33	98,51
kann.\$9.550			2023	2024	02.06.25			A1902S	CA68333ZAC10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,24 G	100,42G-0,27G	101,22	98,6
kann.\$2.650			2023	2024	02.06.25			A19S7E	CA68333ZAA53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,27 G	76,49G-6,4G	82,21	74,59
sfrs 400			2023	2024	30.06.25			A19J85	CH0367206759	("-", Kurs in Prozent	5000	98,53 G	98,58G-8,69G	98,72	96,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
kann.\$2.700	1	1			02.06.25			A18449	CA68323ADZ45	Ontario, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,75 G	76,18G-5,87G	81,51	74,42
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A180PR	US68323ADP66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,41 G	98,37G-8,37G	98,62	97,34
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A3KR9A	XS2351088955	--, Kurs in Prozent	100000	85,89 G	85,87G-5,94G	86,14	83,48
US\$ 3.000			2023	2024	14.04.25			A3KPF7	US683234AT57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,13 G	97,1G-7,11G	97,25	95,47
£ 500			2023	2024	26.05.25			A3K5TN	XS2484353219	--, Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,13G-8,15G	98,15	96,77
kann.\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3K5G8	CA68333ZAU18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,75 G	101,87G-1,78G	103,93	99,13
US\$ 2.250			2023	2024	19.05.25			A3K5D1	US683234DB13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,15 G	98,09G-8,06G	98,79	96,41
US\$ 2.000				2024	17.03.25			A3LZ9A	US683234AW86	--, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	98,2 G	98,16G-8,1G	99,45	95,26
A\$ 1.500			2023	2024				A3LYDU	AU3CB0309268	--, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	103 G	102,82G-2,98G	104,19	99,94
US\$ 1.500			2023	2024	24.04.25			A3LXRA	US683234AV04	--, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,36 G	102,15G-2,09G	105,23	99,04
US\$ 3.000								A3L798	US683234ET12	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	102,16 G	102,08G-2,05G	103,68	99,38
US\$ 3.000			2023	2024	21.01.25			A3LTBX	US683234DQ81	--, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	100,39 G	100,36G-0,3G	101,52	97,86
Euro 1.250				2024	31.01.25			A3LT3K	XS2757519017	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,09G-0,17G	101,33	97,87
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	7,11 G	7,35G	8,74	7,11
Euro 400		1						A4D9G2	BE6362174417	--, Gewinnber. ab 03.04.2025, Kurs in Prozent	100000	101,79 G	101,81G-1,77G	102,89	101,12
US\$ 48,837								A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	112 G	109G-10G-9G-10G-9G	214	86,5
Euro 44,645								A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	4,17 G	4,18G	6,96	3,67
US\$ 500			2023	2024	31.01.25			A1HFFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd., Kurs in Prozent	200000	98,06 G	98,25G-8,2G	98,65	95,79
Euro 500			2023	2024	22.05.25			A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,9G-9,9G	99,9	99,21
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A2845J	XS2258389415	--, Kurs in Prozent	100000	93,64 G	93,63G-3,67G	93,77	91,8
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A28R48	XS2102924383	--, Kurs in Prozent	100000	96,78 G	96,77G-6,8G	96,82	95,32
Euro 1.000			2022	2023	12.08.24			A28W3Q	XS2171253912	--, Kurs in Prozent	100000	99,47 G	99,47G-9,48G	99,48	98,65
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A2R90Q	XS2078667925	--, Kurs in Prozent	100000	89,71 G	89,69G-9,76G	90,03	87,46
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KNRQ	XS2320747285	--, Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,67G-7,7G	97,7	96,22
Euro 300			2023	2024	24.03.25			A3KNRR	XS2322253944	--, Kurs in Prozent	100000	86,4 G	86,35G-6,44G	86,82	84,3
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3KSKR	XS2354246816	--, Kurs in Prozent	100000	92,46 G	92,42G-2,47G	92,67	90,21
Euro 500			2022	2023	09.12.24			A3KVTX	XS2384473992	--, Kurs in Prozent	100000	91,26 G	91,21G-1,27G	91,49	89,02
Euro 1.250			2022	2023	16.12.24			A3K87Z	XS2530506752	--, Kurs in Prozent	100000	100,34 G	100,33G-0,34G	100,34	99,94
£ 350			2023	2024	14.01.25			A3K6A9	XS2489652581	--, Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,89G-8,89G	98,91	97,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	95,78 G	95,76G-5,77G	95,84	93,8
Euro 500			2024	2025	30.06.25			A3LWND	XS2794477518	("-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,04G-0,02G	100,13	99,83
Euro 500								A3L6GH	XS2948448563	("-", Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100G-0,07G	100,76	98,37
Euro 500								A4D5Y6	XS2988555426	("-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,64 G	99,63G-9,67G	100,56	98,21
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A19JHQ	XS1626141698	OP-Asuntoluottopankki Oyj, Kurs in Prozent	100000	97,21 G	97,195G-7,21G	97,32	95,55
Euro 1.000								A3L354	XS2909760063	("-", Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent	100000	(ausg)			
Euro 1.250			2022	2023	19.11.24			A285A2	XS2260183285	("-", Kurs in Prozent	100000	86,26 G	86,24G-6,3G	86,51	83,95
Euro 1.000			2022	2023	02.09.24			A191KD	XS1829345427	("-", Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,48G-9,48G	99,48	98,27
Euro 1.250			2023	2024	17.02.25			A2RXT8	XS1951927158	("-", Kurs in Prozent	100000	93,52 G	93,49G-3,55G	93,7	91,31
Euro 1.000			2022	2023	19.11.24			A2SAJD	XS2081168358	("-", Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,87G-6,88G	96,94	95,33
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A28SAX	XS2105779719	("-", Kurs in Prozent	100000	93,57 G	93,55G-3,59G	93,71	91,47
Euro 750			2023	2024	25.03.25			A3KNSW	XS2324321368	("-", Kurs in Prozent	100000	85,77 G	85,75G-5,81G	86,03	83,52
Euro 1.000			2022	2023	21.10.24			A3LGS0	XS2613838296	("-", Kurs in Prozent	100000	102,51 G	102,47G-2,52G	102,73	100,97
Euro 1.000			2022	2023	07.10.24			A3K32W	XS2465142755	("-", Kurs in Prozent	100000	97,16 G	97,15G-7,18G	97,3	95,47
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3LQU8	XS2717292788	("-", Kurs in Prozent	100000	102,32 G	102,28G-2,29G	102,46	101,44
Yen 120,689		10	2023 I=83 S=83	2024 I=84	28.03.25			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	38,8	30,4
kann.\$ 259,65	1	7	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	06.06.25			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	22,69 G	22,76G-2,75G-2,76G-3,43G-3,68G	30	20,43
US\$ 728,897	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	0,66 G	0,6522G-0,6516G-0,654G-0,6414G-0,6622G	1,72	0,64
US\$ 107,384	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,7G-6,6G	21,2	15,4
US\$ 88,48	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,44 G	15,2G-5,2G-5,14G-5,3G-5,24G	20,8	11,8
US\$ 671,55	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,24 G	1,1906G-1,1918G-1,211G-1,2192G-1,2048G	1,83	1,16
Euro 144,022		1	2024 J=0,24	2025 J=0,36	29.04.25			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	9,8 G	9,84G	11,28	7,99
Euro 500				2024	13.03.25			A3LVY7	FR001400OLD1	("-", Gewinnber. ab 13.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,01 G	101,87G-2G	103,9	97,01
PLN 13,936		1	2023 J=5	2024 J=4	19.05.25			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	23,6 G	23,1G-3,5G-3,7G-3,2G-2,9G	24,3	16,7
Euro 73,774	1 zu je Euro 3,45	1	2023 J=0,44	2024 J=0,57	23.06.25			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	15,58 G	15,48G	15,7	11,88
kann.\$ 96,638	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,11 G	0,105G	0,15	0,09
US\$ 163,747	1	1						A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	1	29 G	28G-8,2G-8G-8,6G-8,4G	32,4	23
Euro 19,693		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	3,75 G	3,88G	4,66	3,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	91,9 G	91,78G-1,78G	92,27	90,37
Euro 50			2022	2023	09.04.24			A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	101,32 G	101,32G	101,32	101,32
sfrs 0,5			2023	2024	23.06.25			A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	..-	0	71,01 G	72,1G	72,1	66,27
US\$ 2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	..-	0	165,59 G	165,96G	173,11	146,05
US\$ 2,5								A3GYU3	DE000A3GYU35	..-	0	161,57 G	161,94G	162,41	142,46
US\$ 45,484								A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	0,82 G	0,82G-0,821G-0,82G	1,45	0,61
US\$ 0,01								A22MVW	DE000A22MVW4	Opus-Chartered Issuances S.A.	0	1.457,82 G	1505,38G	2.211,65	1.289,11
Euro 100								A2HJF9	DE000A2HJF90	..-, Kurs in Prozent	0	158,31 G	158,34G	158,34	154,42
Euro 50								A2EFTK	DE000A2EFTK4	..-, Kurs in Prozent	0	161,55 G	161,78G	162,69	158,57
Euro 25			2023	2024	15.04.25			A3K4GH	DE000A3K4GH3	..-, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	98
US\$ 0,1								A3G6B2	DE000A3G6B29	..-	0	878,22 G	878,31G	984,35	851,84
US\$ 0,1								A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	..-, Gewinnber. ab 01.09.2024	0	790,87 G	798,64G	1.073,09	699,52
Euro 500								A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	..-, Kurs in Prozent	0	125,5 -BT	125,5-BT	128,95	114,52
US\$ 250								A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	..-, Kurs in Prozent	0	76,79 G	76,79G	76,79	76,79
Euro 50								A2CR9L	DE000A2CR9L8	..-, Kurs in Prozent	0	100,34 G	100,34G	125,4	100,34
Euro 100								A2MB2L	DE000A2MB2L9	..-, Kurs in Prozent	0	102 G	102G	102	102
US\$ 30								A2MDNL	DE000A2MDNL3	..-, Kurs in Prozent	0	101,77 G	101,93G	104,58	101,43
US\$ 100			2022	2023	16.06.23			A2EH0S	DE000A2EH0S2	..-, Kurs in Prozent	0	39,03 G	39,03G	39,03	34,67
Euro 20								A2F9NG	DE000A2F9NG8	..-, Kurs in Prozent	0	113 -BT	112-BT	119,9	112
Euro 10								A2HPGK	DE000A2HPGK3	..-, Kurs in Prozent	0	214,85 G	214,85G	215,26	214,81
Euro 50								A2HPGL	DE000A2HPGL1	..-, Kurs in Prozent	0	77,97 G	77,97G	97,27	77,97
Euro 100			2023	2024	23.04.25			A3KPTW	DE000A3KPTW3	..-, Kurs in Prozent	0		(ausg)		
US\$ 0,05								A3GRZT	DE000A3GRZT0	..-	0		(ausg)		
US\$ 0,05								A3GSVX	DE000A3GSVX9	..-	0		(ausg)		
Euro 0,02								A3GU96	DE000A3GU967	..-	0		(ausg)	161,93	161,91
Euro 0,03								A3GXC9	DE000A3GXC95	..-	0		(ausg)	1.098,94	959,38
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	..-	0		(ausg)	1.180,61	1.180,09
US\$ 0,05								A3GY15	DE000A3GY159	..-	1		(ausg)	1.067,2	1.041,83
Euro 100								A2FY5U	DE000A2FY5U5	..-, Kurs in Prozent	0		(ausg)		
sfrs 100								A2FY5V	DE000A2FY5V3	..-, Kurs in Prozent	0		(ausg)		
US\$ 100								A14A6M	DE000A14A6M5	..-, Kurs in Prozent	0	193,12 G	193,12G	193,24	187,04
Euro 100								A14A6N	DE000A14A6N3	..-, Kurs in Prozent	0	163,16 G	163,16G	163,16	158,79
Euro 10								A22LU0	DE000A22LU05	..-, Kurs in Prozent	0	84 -BT	84-BT	90,97	84
US\$ 10								A276EB	DE000A276EB6	..-, Kurs in Prozent	0	44 G	44G	44	44
US\$ 100								A2147R	DE000A2147R8	..-, Kurs in Prozent	0	244,99 G	244,99G	252,79	243,84
Euro 100								A218DZ	DE000A218DZ9	..-, Kurs in Prozent	0	120,3	120,63	120,63	118,51
Euro 500								A22C4M	DE000A22C4M8	..-, Kurs in Prozent	0	5 G	5G	70	5
Euro 0,01								A22GMC	DE000A22GMC7	..-	0	760,76 G	755,05G	760,76	685,12
Euro 20			2023	2024	28.02.25			A194PD	DE000A194PD3	..-, Kurs in Prozent	0	94 G	94G	100	94
Euro 0,002								A28DH4	DE000A28DH48	..-	1	1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
US\$ 20								A28DH7	DE000A28DH71	..-, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
US\$ 0,02								A28K1P	DE000A28K1P1	..-	0	927,84 G	936,19G	985,73	878,94
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	..-	0	1.365,27 G	1365,53G	1.377,55	1.338,67
Euro 10								A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	..-, Kurs in Prozent	0	173,31 G	173,31G	179,64	165,91
Euro 0,05								A2TFCK	DE000A2TFCK8	..-	1	1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
Euro 0,05								A2TFDV	DE000A2TFDV3	..-	1	1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500								A2TGHB	DE000A2TGHB4	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	74,04 G	74,02G	81,83	73,52
Euro 100								A2TGHC	DE000A2TGHC2	“-“, Kurs in Prozent	0	107,39 G	107,38G	108,53	107,38
Euro 100								A2TGRM	DE000A2TGRM0	“-“, Kurs in Prozent	0	115,47 G	115,5G	115,5	112,17
Euro 20								A2UCSG	DE000A2UCSG7	“-“, Kurs in Prozent	0	144,58 G	144,55G	158,73	142,81
Euro 0,03								A2UJPW	DE000A2UJPW5	“-“	1	2.067,31	2072,66	2.074,49	1.917,06
Euro 0,02								A3GR9P	DE000A3GR9P4	“-“	1	1.962,95 G	1972,91G	1.977,12	1.751,94
US\$ 20								A3GL64	DE000A3GL644	“-“, Kurs in Prozent	0	100,31 G	100,35G	100,35	98,5
US\$ 0,02								A3GMTC	DE000A3GMTC0	“-“	0	913,03 G	914,1G	931,44	912,21
£ 50								A3GN08	DE000A3GN087	“-“, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
Euro 0,1								A3GPD2	DE000A3GPD29	“-“	0	1.215,52 G	1215,54G	1.215,58	1.164,36
Euro 0,15								A2UG4F	DE000A2UG4F2	“-“	0	1.240,31 G	1245,45G	1.281,72	1.202
Euro 50			2022	2023	15.04.24			A2R5JL	DE000A2R5JL0	“-“, Kurs in Prozent	0	96,54 G	96,5G	96,56	94,37
Euro 100								A2MVFB	DE000A2MVFB9	“-“, Kurs in Prozent	0	45 -BT	45-BT	49	45
Euro 25			2023	2024	20.05.25			A3KRGG	DE000A3KRGG9	“-“, Kurs in Prozent	0	85 G	85G	85	83
Euro 5								A2FTXP	DE000A2FTXP3	“-“, Kurs in Prozent	0	154,74 G	155,08G	159,75	150,73
Euro			2020	2024	30.06.25			A281N0	DE000A281N01	“-“, Kurs in Prozent	0	98 B	98B	100	98
Euro			2020	2024	30.06.25			A281NZ	DE000A281NZ6	“-“, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
Euro 20			2022	2023	19.12.24			A2RVQX	DE000A2RVQX2	“-“, Kurs in Prozent	0	60,98 G	61,02G	61,6	59,75
US\$ 15			2022	2023	13.01.25			A3KXR9	DE000A3KXR92	“-“, Kurs in Prozent	0	102,98 G	103,05G	108,64	100,64
Euro 25			2023	2024	03.01.25			A3KZPA	DE000A3KZPA6	“-“, Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
Euro 100			2023	2024	06.06.25			A3KZPM	DE000A3KZPM1	“-“, Kurs in Prozent	5000	101,21 G	101,21G	101,48	94,7
Euro 100			2023	2024	04.04.25			A3KWK5	DE000A3KWK58	“-“, Kurs in Prozent	0	99,89 G	99,89G	106,35	98,99
Euro 100			2023	2024	14.04.25			A3K9GN	DE000A3K9GN0	“-“, Kurs in Prozent	0	120,93 G	120,93G	122,31	117,42
Euro 150			2022	2023	31.10.24			A3K9GP	DE000A3K9GP5	“-“, Kurs in Prozent	125000	100 G	100G	100	100
Euro 150			2022	2023	28.10.24			A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	“-“, Kurs in Prozent	125000	100 G	100G	100	100
Euro 100			2023	2024	16.01.25			A3KS55	DE000A3KS559	“-“, Kurs in Prozent	5000	114,87 G	114,87G	114,87	112,32
sfrs 100			2023	2024	23.06.25			A3KPTV	DE000A3KPTV5	“-“, Kurs in Prozent	0	97,57 G	93,69G	97,57	93,04
skr 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K5H4	DE000A3K5H42	“-“, Kurs in Prozent	0	108,35 G	108,35G	110,05	106,29
Euro 50								A3GZYL	DE000A3GZYL3	“-“, Kurs in Prozent	0	94,1 G	94,41G	103,22	92,98
Euro 50								A3GZYM	DE000A3GZYM1	“-“, Kurs in Prozent	0	94,4 G	94,77G	104,13	93,39
Euro 50								A3GZYN	DE000A3GZYN9	“-“, Kurs in Prozent	0	93,48 G	93,77G	102,97	92,67
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	“-“	0	937,6 G	947,32G	1.140,3	874,43
Euro 0,02								A3GVUC	DE000A3GVUC9	“-“	0	1.124,6 G	1131,42G	1.166,15	1.071,36
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	“-“	0	1.005,45 G	1007,01G	1.009,54	864,05
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	“-“	0	958,27 G	958,18G	958,35	773,36
Euro 0,05								A3GY14	DE000A3GY142	“-“	0	1.062,03 G	1062,03G	1.062,03	1.061,33
Euro 0,02								A3GYTF	DE000A3GYTF8	“-“	0	1.230,98 G	1232,95G	1.409,4	1.050,26
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	“-“	0	1.124,05 G	1123,8G	1.165,47	1.076,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
Euro	100			2023	2024	06.01.25			A3GZFN	DE000A3GZFN8	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	100	G	100G		100	100
Euro	100			2023	2024	14.02.25			A3K0P8	DE000A3K0P88	--, Kurs in Prozent	5000	110,3	G	110,3G		110,96	108,76
US\$	0,01			2023	2024	02.06.25			A3GW1S	DE000A3GW1S8	--	0	885,4	G	885,2G		976	868,4
Euro	0,05							A3GW9A	DE000A3GW9A9	--	0	1.091,96	G	1094,02G		1.197,76	988,6	
Euro	0,05							A3GW9B	DE000A3GW9B7	--	0	1.230,21	G	1235,47G		1.281,34	1.135,34	
Euro	0,1							A3GTR7	DE000A3GTR78	--	0	1.455,01	G	1456,47G		1.531,08	1.427,79	
Euro	100							A3GV10	DE000A3GV106	--, Kurs in Prozent	0	77,56	G	77,56G		78,2	73,53	
US\$	0,05							A3G7XF	DE000A3G7XF1	--	0	862,41	G	872G		1.027,37	775,42	
US\$	50							A3G7XH	DE000A3G7XH7	--, Kurs in Prozent	0	107,83	G	107,63G		109,82	105,95	
US\$	25							A3G536	DE000A3G5360	--, Kurs in Prozent	0	115,96	G	115,98G		115,98	113,07	
Euro	0,05							A3G539	DE000A3G5394	--	0	1.338,35	G	1348,34G		1.348,34	1.215,64	
Euro	0,1							A3G6B1	DE000A3G6B11	--	0	965,82	G	966,22G		993,72	952,37	
US\$	0,05				A3G9SL	DE000A3G9SL5	--	0	886,23	G	887,87G		1.003,59	859,72				
Euro	0,05				A3G9SM	DE000A3G9SM3	--	0	958,29	G	957,88G		997,48	951,57				
Euro	0,05				A3G8VH	DE000A3G8VH9	--	0	1.072,25	G	1072,56G		1.073,21	1.052,45				
Euro	0,05				A3G826	DE000A3G8265	--	0	846,45	G	855,74G		1.228,84	776,91				
Euro	0,05				A3G9FS	DE000A3G9FS7	--	0	925,27	G	927,79G		951,2	876,27				
US\$	100				A3G4UD	DE000A3G4UD9	--, Kurs in Prozent	0	107,29	G	107,32G		107,32	105,41				
Euro	0,05				A3G47W	DE000A3G47W6	--	0	1.147,61	G	1148,06G		1.148,12	1.103,08				
Euro	250				A3G10F	DE000A3G10F9	--, Kurs in Prozent	0	106,83	G	107,09G		107,09	105,2				
Euro	0,5				A3G43A	DE000A3G43A1	--	0	25,54	G	25,78G		33,28	24,71				
Euro	0,05				A3G43C	DE000A3G43C7	--	0	814,69	G	813,79G		846,04	789,68				
Euro	0,05				A3G218	DE000A3G2185	--	0	1.090,3	G	1091,91G		1.103,48	1.065,95				
US\$	100				A3G24V	DE000A3G24V7	--, Kurs in Prozent	0	99,2	G	99,2G		99,2	99,2				
US\$	0,05				A3G2L3	DE000A3G2L39	--	0	957,92	G	950,18G		1.007,94	950,18				
Euro	100				A3L7FZ	DE000A3L7FZ9	--, Gewinnber. ab 20.12.2024, Kurs in Prozent	0	101,85	G	101,85G		101,85	100				
Euro	1				A4AFMX	DE000A4AFMX6	--, Gewinnber. ab 01.04.2024	0	100	B	100B		100	100				
Euro	0,05				A4A6BE	DE000A4A6BE7	--, Gewinnber. ab 01.01.2025	0	961,85	G	962,8G		1.000,97	958,3				
sfrs	0,5				A4A6CE	XS2962780255	--, Gewinnber. ab 01.12.2024, (Glob.)	0	850,1	G	866,46G		1.077,57	774,97				
US\$	0,5				A4AH4G	XS2858864817	--, Gewinnber. ab 01.08.2024, (Glob.)	0	100	B	100B		100	100				
Euro	0,05				A4AH4H	DE000A4AH4H9	--, Gewinnber. ab 01.08.2024	0	1.118,85	G	1119,71G		1.161,04	1.092,76				
Euro	0,05				A4AH4L	XS2872349027	--, Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	0	999,92	G	996,57G		1.011,27	974,91				
US\$	0,05				A4AH73	DE000A4AH734	--, Gewinnber. ab 01.09.2024	0	900,28	G	900,39G		981,27	882,21				
US\$	0,05				A4AH8B	XS2874170470	--, Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	0	881,51	G	882G		976	859,25				
US\$	0,05				A4AHM1	XS2832946334	--, Gewinnber. ab 01.06.2024, (Glob.)	0	906,33	G	904,53G		985,47	875,82				
US\$	0,05				A4A6DK	XS2962830886	--, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	0	885,4	B	885,2B		1.000	868,4				
US\$	0,5				A4A59S	DE000A4A59S0	--, Gewinnber. ab 01.12.2024	0	66,41	G	67,5G		99,76	56,42				
Euro	0,05				A4AG77	XS2799472159	--, Gewinnber. ab 01.06.2024, (Glob.)	0	1.034,48	G	1047,69G		1.048,93	982,67				
Euro	1				A4AHRW	DE000A4AHRW3	--, Gewinnber. ab 01.07.2024	0	100	B	93,55G		100	93,55				
US\$	0,05				A4AJXY	DE000A4AJXY3	--, Gewinnber. ab 01.10.2024	0	897,09	G	896,86G		932,37	885,97				
US\$	0,05				A4A55F	DE000A4A55F5	--, Gewinnber. ab 01.12.2024	0	860,7	G	873,51G		873,51	804,79				
sfrs	0,05				A4A53H	DE000A4A53H6	--, Gewinnber. ab 01.10.2024	0	1.153,55	G	1212,05G		1.389,16	664,49				
US\$	0,05				A4A505	DE000A4A5050	--, Gewinnber. ab 01.09.2024	0	781,83	G	786,27G		1.072,66	700,9				
US\$	0,05				A3GX9V	DE000A3GX9V4	--	0	818,53	G	829,86G		1.046,43	761,14				
Euro	0,15				A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	--	0	937,97	G	940,63G		955,43	898,58				
US\$	0,05				A3GZC2	DE000A3GZC28	--	0	914,97	G	916,66G		1.117,75	888,6				
US\$	0,1				A3G6B0	DE000A3G6B03	--	0	1.283,3	G	1285,17G		1.588,7	1.145,02				
sfrs	0,05				A3G6HP	DE000A3G6HP5	--	0	1.101,82	G	1118,08G		1.226,44	996,59				
US\$	0,05				A3G780	DE000A3G7804	--	0	957,12	G	970,33G		1.282,6	864,51				
Euro	100			2023	2024	23.06.25			A3G961	DE000A3G9610	--, Kurs in Prozent	0	101,29	G	101,29G		101,29	99,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 0,05 US\$ 0,05 Euro 0,1 Euro 0,05 US\$ 0,1 US\$ 0,05 Euro 0,2 US\$ 0,05 US\$ 0,5 US\$ 2.796,956	1	6	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2023	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 2024	10.04.25			A3G08J A3G08K A3G1PK A3G217 A3G2MD A3G3KE A3G43B CHA0AK CHA0AR 871460	DE000A3G08J5 DE000A3G08K3 DE000A3G1PK0 DE000A3G2177 DE000A3G2MD0 DE000A3G3KE0 DE000A3G43B9 DE000CHA0AK6 DE000CHA0AR1 US68389X1054	Opus-Chartered Issuances S.A. -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-, Gewinnber. ab 01.02.2025 -"-, Gewinnber. ab 01.03.2025 Oracle Corp.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	1.103,86 G 981,92 G 1.209,05 G 1.142,84 G 1.057,45 G 710,52 G 1.014,95 G 885,59 G 87,14 G 133,64 G	1122,33G 994,79G 1230,59G 1146,89G 1076,07G 709,03G 1013,8G 889,57G 86,82G 132G-1,86G-1,24G-2,12G-2,88G	1.351,19 1.291,44 1.277,68 1.285,1 1.219,92 905,3 1.032,4 999 90,19 182,68	999,32 907,08 1.056,11 1.012,52 992,73 705,02 981,96 1,4 84,65 107
US\$ 2.500															
US\$ 500															
US\$ 1.250															
US\$ 2.000															
US\$ 1.250															
Euro 750															
US\$ 1.750															
US\$ 1.000															
US\$ 1.250															
US\$ 2.750															
US\$ 1.750															
US\$ 2.250															
US\$ 3.000															
US\$ 1.250															
US\$ 2.250															
US\$ 3.250															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 3.000					01.04.25			A28VP3	US68389XBW48	Oracle Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,7 G	76,7G-6,6G	79,98	73,33
US\$ 4.500					01.04.25			A28VP4	US68389XBX21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,24 G	67,19G-6,95G	71,45	64,67
US\$ 3.500					01.04.25			A28VP5	US68389XBY04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,98 G	65,93G-5,7G	70,26	62,89
US\$ 2.750					25.03.25			A3KNYP	US68389XCC74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,33 G	97,22G-7,29G	97,42	95,97
US\$ 2.000					25.03.25			A3KNYQ	US68389XCD57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,97 G	94G-3,93G	94,4	91,77
US\$ 3.250					25.03.25			A3KNYR	US68389XCE31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,12 G	89,29G-8,99G	90,25	86,41
US\$ 2.250					25.03.25			A3KNYS	US68389XBZ78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,63 G	75,56G-5,44G	79,12	72,3
US\$ 3.250					25.03.25			A3KNYT	US68389XCA19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,9 G	70,86G-0,73G	75,22	67,65
US\$ 1.500					25.03.25			A3KNYU	US68389XCB91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,16 G	69,14G-8,78G	73,29	65,89
US\$ 1.250					15.01.25			A183VP	US68389XBH70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,31 G	85,43G-5,38G	87,61	82,35
US\$ 3.000					15.01.25			A183VQ	US68389XBJ37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,85 G	73,8G-3,74G	78,42	70,42
US\$ 2.239,435					15.01.25			A1GWYB	US68389XAM74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,34 G	93,56G-3,22G	97,13	89,65
US\$ 750					06.05.25			A3LDXK	US68389XCM56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,24 G	100,13G-0,13G	100,68	98,44
US\$ 750					06.05.25			A3LDXL	US68389XCN30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,56 G	99,55G-9,52G	100,6	96,95
US\$ 1.500					06.02.25			A3LDXM	US68389XCP87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,9 G	97,7G-7,64G	99,46	95,32
US\$ 2.250					06.02.25			A3LDXN	US68389XCQ60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,15 G	90,05G-89,99G	96,27	87,07
US\$ 1.000					12.05.25			A3LA6T	US68389XCF06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,44 G	100,4G-0,38G	100,95	100,24
US\$ 1.250					09.05.25			A3LA6U	US68389XCH61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,45 G	105,43G-5,37G	106,54	103,23
US\$ 2.250					09.05.25			A3LA6V	US68389XCJ28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,87 G	106,15G-5,91G	107,53	102,66
US\$ 2.500					09.05.25			A3LA6W	US68389XCK90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,48 G	106,43G-6,36G	114	102,67
US\$ 1.500					27.03.25			A3L336	US68389XCS27	--, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,07 G	98,18G-7,98G	98,98	95,6
US\$ 1.750					27.03.25			A3L337	US68389XCT00	--, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,19 G	94,2G-4,05G	96,7	91,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis														
US\$ 1.750	1	6		2024	27.03.25			A3L338	US68389XCU72	Oracle Corp., Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,79 G	87,64G-7,54G	93,75	84,2														
US\$ 1.250				2024	27.03.25			A3L339	US68389XCV55	“-“, Gewinnber. ab 27.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,28 G	87,11G-6,85G	93,11	83,15														
US\$ 1.250								A4D6MU	US68389XCZ69	“-“, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,59 G	100,62G-0,58G	102,55	98,2														
US\$ 1.750								A4D6MV	US68389XDA00	“-“, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,55 G	99,74G-9,35G	102,24	96,88														
US\$ 1.750								A4D6MW	US68389XDB82	“-“, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,33 G	96,35G-6,15G	102,55	92,47														
US\$ 1.000								A4D6MX	US68389XDC65	“-“, Gewinnber. ab 03.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,8 G	95,66G-5,5G	102,49	92,21														
Yen 128,302								2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=187	29.05.25	918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	102 G	103G-2G-2G-2G-2G	105	83,5											
US\$ 40,85		1	1											1	1,98 G	2,007G 15,05G	2,53 16,2	1,78 14,1											
Euro 67,412																			2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21	916424	BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1	15,05 G			
PLN 1.312,358																			2023 J=0,48	2024 J=0,53	24.06.25	917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	2,25 G	2,257G-2,23G-2,273G-	2,27	1,61
Euro 500																			2022	2023	09.09.24	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A., Kurs in Prozent	100000	97,99 G	97,97G-7,97G	98,17	96,54
Euro 1.000																			2023	2024	16.01.25	A19UUF	FR0013310224	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,75 G	94,56G-4,6G	95,06	92,49
US\$ 850																			2023	2024	06.02.25	A1ZDDC	US685218AB52	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,11 G	95,92G-5,63G	100	92,35
Euro 750																			1										100000
Euro 750		2023	2024	12.05.25	A1808R			XS1408317433	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-9,97G	99,97	99,26															
Euro 2.660,057		2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3 S=0,45	03.06.25	906849			FR0000133308	“-“	1	12,4 G	12,69G-2,675G-2,73G-	12,76	9,47															
Euro 1.500		2023	2024	28.01.25	727319			FR0000471930	“-“, Kurs in Prozent	1000	134,01 G	134,01G-4,01G	136,34	131,56															
Euro 700		2022	2023	15.10.24	A283SA			FR00140005L7	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,23 G	94,25G-4,25G	94,33	91,95															
Euro 500		2022	2023	16.09.24	A282GE			FR0013534484	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,47 G	89,4G-9,44G	89,81	87,24															
Euro 1.000		2023	2024	20.03.25	A19X3V			FR0013323870	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,2G-7,18G	97,53	95,08															
Euro 800		2022	2023	12.09.24	A195RA			FR0013359197	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,46G-9,46G	99,46	98,74															
Euro 1.200		2022	2023	12.09.24	A195RD			FR0013359239	“-“, Kurs in Prozent	100000	95,08 G	94,97G-5,05G	95,65	93,39															
£ 500		2023	2024	23.01.25	A0ABVA			FR0010039008	“-“, Kurs in Prozent	1000	102,44 G	102,41G-2,59G	103,94	98,25															
US\$ 2.494,406		2023	2024	03.03.25	846368			US35177PAL13	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	119,79 G	119,29G-9,29G	120,92	110,32															
Euro 750		2022	2023	08.07.24	A28VQT			FR0013506292	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,61 G	97,59G-7,6G	97,82	96,22															
Euro 750		2023	2024	07.04.25	A28VQU			FR0013506300	“-“, Kurs in Prozent	100000	90,88 G	90,88G-0,95G	92,25	89,16															
Euro 1.250		2023	2024	15.01.25	A2RWEW			FR0013396520	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,73G-7,78G	98,23	96,11															
£ 750		2023	2024	15.01.25	A2RWEX			FR0013396538	“-“, Kurs in Prozent	100000	90,11 G	89,96G-9,74G	90,64	87,29															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 500	1 zu je Euro 4	1	2023	2024	19.03.25			A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A., Kurs in Prozent	100000	97,11 G	97,1G-7,1G	97,58	96,1
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A2R7AC	FR0013444676	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,97 G	96,97G-6,98G	97,04	95,53
Euro 1.000								A2R7AD	FR0013444684	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,68 G	82,59G-2,65G	83,62	80,85
Euro 750								A2R7AE	FR0013444692	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,92 G	64,87G-4,57G	71,33	59,61
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A3KQMK	FR0014003B55	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,42 G	91,27G-1,37G	91,55	88,84
Euro 2.660,057			2023 I=0,3228 J=0,4562	2024 I=0,3166	02.12.24			A1W1L6	US6840601065	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,6G	12,6	9,35
Euro 300			2023	2024	29.05.25			A2R3EB	FR0013421823	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,26 G	89,27G-8,82G	90,03	86
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3K5N4	FR001400AF72	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,62 G	95,59G-5,61G	96,99	93,46
Euro 700			2023	2024	30.06.25			A3KTCX	FR00140049Z5	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,32G-7,31G	97,36	95,97
Euro 800								A3KTCY	FR0014004A06	-"-, Kurs in Prozent	100000	79,44 G	79,32G-9,34G	81,18	76,94
Euro 1.000			2022	2023	16.12.24			A3KZ5L	FR0014006ZC4	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,2 G	80G-0,04G	81,32	77,79
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3LGHK	FR001400GDJ1	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,78 G	105,71G-5,62G	107,04	102,75
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3LBDC	FR001400DY43	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,42G-3,53G	104,43	101,16
Euro 500				2023	11.09.24			A3LM16	FR001400KKM2	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,12 G	103,07G-3,08G	106,3	100,28
Euro 700				2024	17.03.25			A3LWYR	FR001400OXS4	-"-, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,99 G	101,76G-2,02G	103,54	99,07
Euro 600				2024	17.01.25			A3L3G9	FR001400SMM1	-"-, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,01 G	97,92G-7,9G	100,93	95,87
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A28138	FR0013533031	Orano, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,43G-9,45G	99,65	97,85
Euro 750			2023	2024	23.04.25			A2R0WN	FR0013414919	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,53G-0,55G	100,62	99,23
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A3LA6D	FR001400DAO4	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,22 G	104,15G-4,15G	104,83	103,67
Euro 500				2024	12.03.25			A3LVYM	FR001400OM36	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,62 G	102,62G-2,62G	103,26	100,87
sfrs 59,822				1 zu je sfrs 5 1	10			A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	1	5,58 G	5,634G-5,674G-5,694G- 5,694G-5,643G	5,69	5,58
US\$ 77,488								881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	2,64 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,5G- 2,46G	3,88	2,46
US\$ 500			2023	2024	04.04.25			A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,38 G	96,69G-6,57G	96,69	94,12
£ 300			2023	2024	26.05.25			A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	64,96 G	64,82G-4,82G	66,4	62,31
£ 450			2023	2024	12.06.25			A19146	XS1834993195	-"-, Kurs in Prozent	100000	65,57 G	65,44G-5,44G	69,4	62,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 106,673	1	1	2024	2025	30.04.25			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	6,16 G	6,082G-6,102G-6,154G-6,094G-6,144G	8,52	5,2
kann.\$ 526,493	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	0,69 G	0,683G-0,683G-0,683G-0,707G-0,71G	0,81	0,41
kann.\$ 133,836	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,97 G	0,986G-1,055	1,05	0,69
MXN 1.800	1	1	2020 J=0,5556	2022 J=0,5556	13.12.23			907398	MXP8728U1671	Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1	1,14 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G	1,23	1,05
US\$ 126,854	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	4,44 G	4,56G-4,56G-4,46G	5,95	2,78
US\$ 259,956	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,02	12.05.25			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	8,17	8,4-8,26G-7,818G	15,73	7,82
Euro 1.250			2023	2024				A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,29 G	94,42G-4,52G	97,36	91,96
US\$ 71,085	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	4,98 G	4,88G-4,88G-4,88G-5G-5G	12,9	3,66
A\$ 487,361		10	2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19 S=0,28	22.11.24			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	10,4	7,85
US\$ 660,373	1	1	2023 I=0,86 S=0,181	2024 I=0,63 S=1,32	30.05.25			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	12,5 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	14,72	10,97
CNY 1.027,162	1	1	2023 J=0,1651	2024 I=0,0824	29.10.24			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,66	0,45
Yen 1.800,451	zu je CNY 1	4	2023 I=5 S=8	2024 I=7 S=7	28.03.25			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,1G	22,6	16,9
US\$ 7,2	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	1,06 G	1,04G-1,04G-1,04G-0,98G-1,01G	2,5	0,98
US\$ 31,244	1	10	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.05.25			A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8G-8,6G-8,8G	38,8	25
A\$ 300			2023	2024				A2R94X	AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	10000	94,66 G	94,32G-4,7G	95,2	93,16
Euro 600			2022	2023	17.09.24			A2R7G8	XS2051788219	"-", Kurs in Prozent	100000	90,45 G	90,57G-0,55G	90,73	88,5
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3	04.03.25			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6G-6G-6G	6,75	4,98
A\$ 1.722,748	1	7	2023	2024	05.03.25			A2QM4N	US68618R2004	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,7	5,05
Euro 106,08	1	1	2024 S=0,1365	2025 I=0,0315	29.05.25			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	3,49 G	3,41G-3,415G-3,41G-3,425G-3,43G	3,53	2,37
US\$ 149,457	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	0,59 G	0,5995G-0,6005G-0,599G-0,593G-0,574G	1,25	0,45
Euro 127,738		1	2023 J=0,07	2024 J=0,07	03.04.25			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	1,07 G	1,088G	1,13	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	108,382	1 zu je sfrs 4	1	2023 I=0,81 S=0,81	2024 I=0,82 S=0,82	15.10.25			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	55,1 G	55,9G	57,94	42,51	
Euro	216,764		1	2023 I=0,8699	2024 I=0,4357 S=0,4638	07.04.25			A14W01	US68628Y1047	"-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	26,8 G	28G-8G-8G-7,8G-7,4G	28,4	20,2	
US\$	39,554		1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,35G-6,3G- 6,45G	9,1	4,28	
US\$	56,171		1	1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,02	31.03.25			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	1,65 G	1,697G	3,94	1,32
US\$	56,319		1	1	2024 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2025 Q=0,0244	11.06.25			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	10,8 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,6G- 0,5G	15,2	9,15
sfrs	6,542	1 zu je nkr 6,25 1	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	20 G	20,05G-19,92G-9,8G- 9,24G-9,08G	20,05	18,76	
Yen	1.162,962		4	2023 I=42,8 S=55,8	2024 I=62,17 S=70,83	28.03.25			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,6G	20,6	15,9	
Yen	1.162,962		4	2023 I=1,4781 S=1,7998	2024 I=2,0574	30.09.24			929254	US6863301015	"-" ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,5G- 7,5G	103	15,1	
US\$	500				2023	2024	21.01.25			A19LL7	US686330AJ06	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6 G	97,7G-7,73G	98,27	96,56
Euro	300				2023	2024	22.04.25			A3K4N5	XS2447987483	"-", Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,45G-9,47G	99,49	98,09
US\$	500								A4D7HW	US686329AB98	"-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,55 G	98,47G-8,27G	101,33	94,78	
Euro	600								A3L4Z6	XS2911122005	"-", Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,78G-8,9G	100,15	97,41	
Euro	500			2023	2024	29.05.25			A3LU12	XS2770467848	"-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent	100000	102,17 G	102,12G-2,18G	102,58	100,74	
nkr	1.001,431	1 zu je nkr 6,25 1	1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	9,81 G	9,705G	10,35	8,25	
nkr	1.001,431		1	2022 J=0,2818	2023 J=0,5523	19.04.24			A0DPEY	US6863311097	"-" ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,45 G	9,5G	9,95	7,95	
kann.\$	322,335		1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	9,18 G	9,025G-9,03G-9,135G- 9,3G-9,355G	10,22	5,25	
PLN	427,709		1	2022 J=5,5	2023 J=4,15	19.09.24			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	15,94 G	15,962G-5,834G-5,82G- 5,89G-5,882G	16,71	10,87	
Euro	500				2023	2024	27.05.25			A3KRRQ	XS2346125573	"-", Kurs in Prozent	100000	94,02 G	93,98G-4,03G	94,71	92,7
Euro	500				2023	15.07.24			A3LK29	XS2647371843	"-", Kurs in Prozent	100000	106,37 G	106,37G-6,37G	106,87	104,64	
US\$	1.250								A4D55K	XS2975119988	"-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,1 G	101,01G-0,99G	102,37	97,32	
US\$	60,61	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	12.03.25			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	63,68 G	62,88G-2,86G-2,74G-2,6G- 2,74G	68,1	58	
kann.\$	252,48	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,22 G	0,21G-0,212G-0,21G- 0,206G-0,204G	0,31	0,14	
kann.\$	201,785	1	1						A2QBUC	CA68707R1038	Orogen Royalties Inc.	1	1,13 G	1,13G	1,17	0,84	
A\$	1.302,03		7	2023 I=0,05 S=0,05	2024 I=0,0375 I=0,0125	28.02.25			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,03G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G	1,46	0,9	
kann.\$	312,821	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,126G- 0,123G-0,136G	0,18	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	285,905		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,44 G	0,4378G-0,4372G- 0,4388G-0,427G-0,4256G	0,66	0,35
Euro	17,683	1	1	2023 J=0,6	2024 J=0,5	12.05.25	010		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	13,1 G	13,1G-3,16G-3,2G-3,08G- 3,08G	13,2	11
Euro	750			2022	2023	26.11.24			A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S, Kurs in Prozent	100000	93,66 G	93,58G-3,62G	93,94	91,08
DKK	420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	-"	1	35,25 G	35,75G-5,64G-5,21G	46,36	33,69
Euro	600			2022	2023	09.12.24			A2SA9D	XS2010036874	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,72 G	93,67G-3,65G	94,33	92,89
Euro	500			2023	2024	18.02.25			A3KLYQ	XS2293075680	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,81 G	80,72G-0,6G	84,82	79,51
DKK	140,127	1 zu je DKK 10	1	2021 J=0,6056	2022 J=0,6386	08.03.23			A2H652	US68750L1026	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,6G- 1,6G	15,3	11,1
Euro	700			2023	2024	03.03.25			A3LEU1	XS2591026856	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,8 G	100,73G-0,79G	100,91	100,56
Euro	600			2023	2024	03.03.25			A3LEU2	XS2591029876	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,34G-2,33G	102,82	100,92
Euro	700			2023	2024	03.03.25			A3LEU3	XS2591032235	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,15 G	101,15G-1,15G	104	99,87
£	375			2022	2023	13.09.24			A3K88G	XS2531570039	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,57 G	94,31G-4,13G	95,88	91,97
£	575			2022	2023	13.09.24			A3K88H	XS2531570112	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,48 G	87,21G-7,01G	91,41	84,37
Euro	600			2023	2024	16.06.25			A3K6A0	XS2490471807	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,24 G	98,23G-8,26G	98,65	96,53
Euro	750			2023	2024	16.06.25			A3K6A1	XS2490472102	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,96 G	93,94G-3,94G	95,7	92,72
Euro	750				2024	16.12.24			A3LVYH	XS2778385240	-"-, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,5 G	99,31G-9,42G	103,48	98,38
US\$	37,441	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	9,35 G	9,15G-9,15G-9,15G-8,6G- 8,85G	15,2	5,4
kann.\$	136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G- 0,34G-0,34G	0,39	0,14
Euro	65,782		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,62 G	2,62G-2,71G-2,68G- 2,685G-2,64G	3,54	1,37
Yen	404,105		4	2023 I=32,5 S=50	2024 I=47,5 S=47,5	28.03.25			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	22,4	18,4
Yen	36,8		4	2023 I=20 S=50	2024 I=25 S=20	28.03.25			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10G-G-G-G-G	13,3	8,05
£	367,449	1	11	2022 I=0,102 S=0,218	2023 I=0,107 S=0,229	27.03.25			A2QFHP	GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC	1	5,6 G	5,45G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	5,6	4,22
Euro	22,35		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	6,39 G	6,7G	7,69	4,93
Yen	99,183		12	2023 I=28 S=32	2024 I=28	29.05.25			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G	11,1	8,8
US\$	64,373	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	16.05.25			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	75,5 G	77,5G	111	69,5
US\$	16,799	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	196 G	195G	208	148
kann.\$	136,621	1	1						A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	1	1,3 G	1,3G	1,51	1,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 187,032	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065	31.03.25			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	20,31 G	20,45G-0,48G-0,92G-0,52G-0,66G	20,93	16,26
kann.\$ 609,561 H\$ 626,353	1 1	1 4						A2DTZC A2QN4W	CA6882741094 KYG1106B1095	Osisko Metals Inc. OSL Group Ltd.	1 1	0,24 G 1,19 G	0,244G 1,23G-1,23G-1,23G	0,33 1,28	0,2 0,86
Euro 13.326,943			2022	2023	21.10.24			A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	99,63 G	99,61G-9,62G	99,63	98,21
Euro 10.029,919			2023	2024	23.05.25			A1HJL6	AT0000A10683	("-", Kurs in Prozent	1000	96,35 G	96,31G-6,33G	97,47	93,66
Euro 15.649,028			2023	2024	22.04.25			A19GCS	AT0000A1VGK0	("-", Kurs in Prozent	1000	97,3 G	97,28G-7,3G	97,42	95,66
Euro 9.777,152			2023	2024	20.06.25			A1G6UV	AT0000A0VRQ6	("-", Kurs in Prozent	1000	96,64 G	96,62G-6,49G	101,65	94,21
Euro 4.473,666			2023	2024	27.01.25			A1GZRP	AT0000A0U299	("-", Kurs in Prozent	1000	106,38 G	106,31G-5,94G	116,29	103,81
Euro 6.000			2022	2023	20.09.24			A19PCG	AT0000A1XML2	("-", Kurs in Prozent	1000	65 G	64,63G-4,38G	76,62	63,39
Euro 13.749,316			2023	2024	20.02.25			A19VB0	AT0000A1ZGE4	("-", Kurs in Prozent	1000	96,54 G	96,49G-6,52G	96,71	94,39
Euro 10.351,371			2023	2024	17.03.25			A1AJAZ	AT0000A0DXC2	("-", Kurs in Prozent	1000	102,48 G	102,47G-2,46G	102,99	102,42
Euro 3.540,897			2022	2023	04.11.24			A188ER	AT0000A1PEF7	("-", Kurs in Prozent	1000	51,82 G	51,65G-1,49G	61,38	50,48
Euro 16.755,895			2022	2023	21.10.24			A18X6P	AT0000A1K9C8	("-", Kurs in Prozent	1000	98,44 G	98,41G-8,42G	98,49	97,1
Euro 10.390,784			2023	2024	20.02.25			A18X6Q	AT0000A1K9F1	("-", Kurs in Prozent	1000	70,9 G	70,9G-0,72G	76,04	69,31
Euro 15.566,013			2023	2024	17.03.25			A0G4X4	AT0000A04967	("-", Kurs in Prozent	1000	109,92 G	109,89G-9,87G	112,84	107,66
Euro 9.699,53			2022	2023	15.07.24			193811	AT0000383864	("-", Kurs in Prozent	0,01	109,09 G	109,05G-9,08G	109,71	108,45
Euro 6.793,705			2023	2024	20.02.25			A28329	AT0000A2KQ43	("-", Kurs in Prozent	1000	60,25 G	59,98G-60,19G	63,08	58,27
Euro 15.341,577								A2RXDK	AT0000A269M8	("-", Kurs in Prozent	1000	93,88 G	93,85G-3,9G	94,12	91,77
Euro 16.521,736			2023	2024	30.06.25			A3KK7P	AT0000A2NW83	("-", Kurs in Prozent	1000	86,69 G	86,64G-6,71G	87,01	84,24
Euro 5.800								A28Y97	AT0000A2HLC4	("-", Kurs in Prozent	1000	34,11 G	34G-4,17G	43,07	33,3
Euro 14.533,848			2023	2024	20.03.25			A28S4E	AT0000A2CQD2	("-", Kurs in Prozent	1000	89,4 G	89,29G-9,42G	89,67	87,06
Euro 10.013,135								A28VHN	AT0000A2EJ08	("-", Kurs in Prozent	1000	54,94 G	54,98G-4,81G	59,73	53,06
Euro 6.490			2023	2024	22.04.25			A3KPSK	AT0000A2QQB6	("-", Kurs in Prozent	1000	38,78 G	38,71G-8,57G	45,93	37,33
Euro 8.182,06			2022	2023	21.10.24			A3KWFB	AT0000A2T198	("-", Kurs in Prozent	1000	72,58 G	72,53G-2,51G	74,12	70,34
Euro 4.885,124			2022	2023	15.07.24			A3K9UP	AT0000A308C5	("-", Kurs in Prozent	1000	100,18 G	100,18G-0,18G	100,21	99,14
Euro 8.150			2023	2024	23.05.25			A3K54C	AT0000A2Y8G4	("-", Kurs in Prozent	1000	74,62 G	74,63G-4,45G	80,57	72,69
Euro 13.524,429			2023	2024	20.02.25			A3K3VY	AT0000A2WSC8	("-", Kurs in Prozent	100000	89,27 G	89,16G-9,28G	89,64	86,76
Euro 11.546,213			2023	2023	21.10.24			A3K1KZ	AT0000A2VB47	("-", Kurs in Prozent	1000	92,9 G	92,85G-2,9G	93,1	90,74
Euro 9.624,762								A3LP9J	AT0000A38239	("-", Kurs in Prozent	100	105,08 G	105,01G-5,08G	105,68	103
Euro 5.552,824			2022	2024	23.05.25			A3LGQG	AT0000A33SH3	("-", Kurs in Prozent	1000	102,5 G	102,48G-2,52G	102,96	100,68
Euro 8.936,335			2022	2023	21.10.24			A3LGQH	AT0000A33SK7	("-", Kurs in Prozent	1000	93,96 G	93,99G-3,72G	101,25	91,62
Euro 17.624,783			2022	2024	20.02.25			A3LCQ4	AT0000A324S8	("-", Kurs in Prozent	1000	101,03 G	101G-1,06G	101,86	98,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 7.394,051								A3LZCH	AT0000A3D3Q8	Österreich, Republik, Gewinnber. ab 29.05.2024 Kurs in Prozent	100	99,27 G	99,27G-9,23G	102,62	97,15
Euro 8.650								A3LXQJ	AT0000A3EPP2	“-“, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100	100,84 G	100,76G-0,86G	101,35	99,02
Euro 7.070								A4D6CS	AT0000A3HU25	“-“, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100	99,93 G	99,9G-9,94G	101,34	97,34
sfrs 350								A4D6DZ	CH1418473448	“-“, Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent	5000	99,6 G	99,8G-9,75G	100,25	98,15
Euro 13.796,804				2024	20.02.25			A3LTRT	AT0000A39UW5	“-“, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	100	100,28 G	100,25G-0,29G	101,52	97,78
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,7 G	29,7G-9,8G-9,7G-9,65G-9,55G	32,95	28,3
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2R76G	XS2055106137	OTE PLC, Kurs in Prozent	100000	97,86 G	97,84G-7,84G	97,9	95,44
nkr 81,99		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,8 G	0,818G	0,82	0,61
US\$ 394,677		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42	16.05.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	85,88 G	84,74G-4,72G-4,66G-5,58G-6G	97,86	77,32
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2022 J=300,1579	2023 J=539,4586	24.05.24			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	64,96 G	64G-5,54G-4,32G-4,88G-5,24G	65,54	51,88
Euro 650				2023	07.10.24			A3LPBN	XS2698603326	“-“, Kurs in Prozent	100000	103,3 G	103,33G-3,29G	104	103,08
Euro 600				2024	31.01.25			A3LTXD	XS2754491640	“-“, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	100000	103,11 G	103,19G-3,2G	103,7	102,24
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A3LECG	XS2586007036	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	105,55 G	105,45G-5,27G	107,39	100,49
Euro 500					12.06.25			A3L4K4	XS2917468618	“-“, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,49G-0,77G	101,56	99,68
Euro 700				2024				A3LZW3	XS2838495542	“-“, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent	100000	101,82 G	101,8G-1,82G	102,54	101,19
Euro 400			2023	2024	30.06.25			A3LKKS	XS2639027346	OTP banka d.d., Kurs in Prozent	100000	100,51 G	100,43G-0,39G	101,77	100,39
Euro 300				2024	03.04.25			A3LWST	XS2793675534	“-“, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,95G-1,4G	101,71	98,97
Yen 380,004		1	2023 I=0 S=135	2024 I=0 I=80	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G	22,6	17,2
US\$ 41,87	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	2025 Q=0,525	14.02.25			919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	69 G	70G	77	65,5
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G	0,01	
US\$ 94,296	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Outbrain Inc.	1	3,16 G	3,1G-3,1G-3,08G-3,06G-3,06G	7,1	2,7
kann.\$ 376,173	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,12 G	0,1175G-0,1135G-0,1165G-0,1215G-0,1165G	0,18	0,1
US\$ 167,073	1	1		2024 Q=0,3	07.03.25			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	13,45 G	13,5G-3,55G-3,5G-3,75G-3,5G	18,35	11,6
US\$ 32,017	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	1,38 G	1,323G-1,324G-1,33G-1,347G-1,369G	2,32	0,99
Euro 456,874	1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,13	14.10.25			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,37 G	3,434G	3,86	2,85
ZAR 1.546,402		7	2023 I=0,612 S=1,532	2024 I=0,886	02.04.25			A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,58G-3,58G-3,58G	3,68	2,86
- 4.499,31		1	2023 I=0,4 S=0,42	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	25.04.25			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,92 G	10,94G-0,95G-1,06G-1,17G-1,17G	12,65	9,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	500	1 zu je US\$ 2	9		2024	11.06.25			A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,09 G	102,07G-2,09G	102,27	101,22	
Euro	151,652								A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	11,66 G	12,01G	13,07	7,14	
Euro	500		A4D55Y	XS2992020037	"-", Gewinnber. ab 05.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,36 G	100,4G-0,36G	101,05	96,42							
US\$	71,11		1	1	A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,278G-0,268G	0,95	0,21					
US\$	260,324		1	1	I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2023	I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2024	A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	30,91 G	30,31G-0,51G-0,57G-0,66G-0,52G	45,04	27,38	
Euro	290,923		1	1	2024 J=0,07	2025 J=0,11	23.06.25	A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	3,17 G	3,168G-3,158G-3,15G-3,188G-3,17G	3,71	2,75		
skr	111,531		1	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21	A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,3G-2,25G-2,295G	3,67	1,34		
US\$	77,255		1	904611				US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,85G-7,05G	14,6	5,5			
US\$	600							A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New], Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,42 G	77,2G-7,06G	82,3	73,86		
US\$	85,541		1	1				2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	2025 Q=0,69	10.03.25	A0LCN9	US6907421019	"-	1	127,2 G	128,3G	182,2
US\$	400			2023	2024	30.01.25	A19VKY	US690742AH44	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,33 G	78,49G-8,36G	83,25	75,11			
US\$	800			2023	2024	16.06.25	A3LZR6	US690742AP69	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,49 G	101,81G-1,33G	103,75	98,49			
US\$	700			2023	2024	16.06.25	A3LZR7	US690742AQ43	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,52 G	97,7G-7,06G	102,8	92,19			
US\$	500			2023	2024	16.06.25	A3LZRC	US690742AN12	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,18 G	101,25G-1,07G	101,93	100,48			
£	105,998	1 zu je £ 0,5	1	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,67	2024 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,69	17.04.25	A2JLRX	GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica PLC	1	3,3 G	3,24G-3,44G-3,44G-3,44G-3,3G	5,25	2,54			
US\$	14,865	1 zu je US\$ 1	6				859547	US6914973093	Oxford Industries Inc.	1	42,4 G	43,4G	84,5	38			
£	58,135		4				2023 I=0,049 S=0,159	2024 I=0,051	28.11.24	868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,9G-9,8G-9,8G-20G	25,6	17
US\$	345,906	1	4				2024	2025	16.09.25	A0RDSH	US6915431026	Oxford Lane Capital Corp.	1	4,15 G	4,084G-4,2-4,0185G-4,084G-4,108G-4,1255G	5,03	3,74
£	124,063	1	10	2022 S=0,0275	2023 S=0,0325	12.12.24			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,59 G	0,585G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,67	0,53	
£	960,455	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,45 G	1,446G-1,448G-1,446G-1,442G-1,454G	1,8	1,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 71,375	1	1	2024	2025	16.09.25			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	2,2 G	2,185G-2,23G-2,24G-2,185G-2,17G	2,71	2,06
US\$ 208,823		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)		
Euro 390	1 zu je US\$ 1	1	2022	2023	15.07.24			A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl, Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,07G-0,09G	100,79	99,19
US\$ 68,647			2023 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	28.02.25			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10 G	9,95G-9,65G-9,2G-9,95G-9,8G	13,2	7,85
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,64G-8,66G	98,66	97,25
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1GX	XS2436807940	"-", Kurs in Prozent	100000	93,42 G	93,3G-3,34G	93,75	91,79
Euro 600				2024	13.02.25			A3LUDY	XS2764853425	"-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,04 G	103,05G-3,11G	104,61	101,42
Euro 500				2024	22.04.25			A3L3HB	XS2901491261	"-", Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,14G-9,21G	101,56	97,64
US\$ 500			2023	2024	31.03.25			A3LFOX	US69371RS496	Paccar Financial Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,91 G	99,77G-9,82G	100,06	99,25
US\$ 300			2023	2024	10.02.25			A3LL0F	US69371RS561	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,57 G	100,58G-0,5G	100,82	100,07
US\$ 300			2023	2024	10.02.25			A3LL0G	US69371RS645	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,75 G	101,62G-1,6G	102,39	100,05
US\$ 600			2023	2024	11.02.25			A3K8EB	US69371RR993	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,41 G	99,42G-9,41G	99,43	98,73
US\$ 600			2023	2024	31.01.25			A3LTV0	US69371RS801	"-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,12 G	100,03G-0,03G	100,89	98,34
US\$ 350			2023	2024	24.03.25			A3LWGL	US69371RS983	"-", Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,05 G	99,4G-8,93G	101,79	96,43
US\$ 600								A4D7RL	US69371RT635	"-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,33 G	100,47G-0,17G	100,92	99,18
Euro 300								A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,1G-8,1G	98,1	96,42
Euro 500			2023	2024	15.05.25			A3LHK3	XS2621812192	"-", Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,72G-0,74G	100,87	100,37
Euro 500			2022	2023	29.11.24			A3LBM9	XS2559453431	"-", Kurs in Prozent	100000	100,45 G	100,46G-0,47G	100,49	100,27
Euro 300 US\$ 524,935			2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33	14.05.25			A3L236 861114	XS2887887078 US6937181088	"-", Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent PACCAR Inc.	100000 1	100,46 G 79,69 G	100,41G-0,44G 78,62G-8,73G-8,81G	100,59 108,26	99,59 75,34
US\$ 5.092,405	1	1	2023 I=0,065 S=0,057	2024 I=0,041 S=0,051	02.05.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,1917G-0,1917G-0,1884G-0,1884G-0,188G	0,2	0,17
US\$ 300,041	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	0,98 G	0,975G-0,9749G-0,9615G	2,1	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.951,47			2023	2024	02.01.25			A28ZUR	US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,57 G	98,63G-8,62G	98,63	97,72
US\$ 3.100			2023	2024	02.01.25			A28Z2P	US694308JM04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,31 G	96,3G-6,15G	97,67	94,34
US\$ 3.100			2023	2024	02.01.25			A28Z2Q	US694308JN86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,27 G	79,2G-8,99G	86,89	77,41
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A28Y0G	US694308JF52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,35 G	93,42G-3,25G	93,8	91,59
US\$ 2.000			2023	2024	03.02.25			A28Y0H	US694308JG36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,37 G	85,37G-5,08G	86,61	83,31
US\$ 1.925			2023	2024	03.02.25			A28Y0K	US694308JJ74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,48 G	62,57G-2,27G	67,87	60,88
US\$ 450			2023	2024	02.06.25			A3KNAF	US694308JT56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,42 G	88,3G-7,9G	89,59	86,19
US\$ 450			2023	2024	02.06.25			A3KNAG	US694308JU20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,54 G	76,67G-6,17G	81,68	74,36
US\$ 1.150			2023	2024	16.06.25			A3LJN0	US694308KM84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,24 G	102,17G-1,96G	105,64	100,52
US\$ 850			2023	2024	15.01.25			A3LJNZ	US694308KL02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,73 G	102,77G-2,66G	103,71	101
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3LCWK	US694308KJ55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,43 G	100,8G-0,2G	103,35	98,34
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3LCWL	US694308KH99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,96 G	98,84G-8,33G	109,1	97,77
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3LF3Z	US694308KK29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,2 G	98,36G-8,07G	107,4	96,57
US\$ 450			2023	2024	16.06.25			A3K6HW	US694308KF34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,4 G	100,47G-0,23G	100,98	99,04
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A3K6HX	US694308KG17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,77 G	100,02G-99,56G	102,26	97,7
US\$ 750				2024	01.04.25			A3L08S	US694308KT38	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	89,24 G	89,45G-8,7G	97,89	87,17
US\$ 850			2023	2024	15.05.25			A3LVFU	US694308KQ98	("-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,58 G	100,67G-0,38G	101,57	98,19
US\$ 1.100			2023	2024	15.05.25			A3LVFV	US694308KR71	("-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,21 G	98,23G-7,99G	102,35	96,61
US\$ 1.000								A4D7S4	US694308KU01	("-", Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,41 G	97,44G-7,21G	101,31	95,46
US\$ 750								A4D7S5	US694308KV83	("-", Gewinnber. ab 26.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,84 G	92,9G-2,43G	100,96	91,16
sfrs 200			2023	2024	02.05.25			A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II, Kurs in Prozent	5000	102,3 G	102,3G-2,52G	103,29	101,44
sfrs 300			2022	2023	28.10.24			A3KXYM	CH1137122839	("-", Kurs in Prozent	5000	97,26 G	97,38G-7,41G	97,71	96,21
Yen 19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0 S=0 I=0 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-G	12,8	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 250			2023	2024				A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	10000	99,48 G	98,06G-8,9G	100,09	96,3
A\$ 450			2023	2024	24.03.25			A2R8A1	AU3CB0266906	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	89,16 G	89,27G-9,06G	91,67	89,06
H\$ 1.391,624	1	4	2023 I=0,07 S=0,05	2024 I=0,07	04.12.24			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,13G-0,13G-0,129G	0,18	0,12
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,35 G	98,73G-7,94G	101,72	95,85
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A193JR	US695114CT39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,97 G	73,94G-3,61G	78,59	71,12
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A2RYPR	US695114CU02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,01 G	94,97G-4,78G	95,62	92,86
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A2RYPS	US695114CV84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,45 G	73,8G-3,21G	78,27	71,59
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A28V01	US695114CW67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,41 G	89,08G-9,14G	90,2	86,88
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A28V02	US695114CX41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,46 G	64G-4,01G	66,79	61,09
US\$ 1.200			2023	2024	15.05.25			A3LH3T	US695114DA39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,48 G	89,44G-9,2G	95,3	86,62
US\$ 1.100			2023	2024	02.06.25			A3LB2M	US695114CZ98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,43 G	87,49G-6,87G	92,67	84,79
US\$ 850								A4D81B	US695114DF26	--, Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,29 G	101,32G-1,26G	101,32	98,45
US\$ 700			2023	2024	18.02.25			A3LS2A	US695114DC94	--, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,52 G	101,78G-1,76G	102,79	99,36
US\$ 1.100			2023	2024	18.02.25			A3LS2B	US695114DD77	--, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,71 G	99,49G-9,52G	101,69	97,36
US\$ 1.500			2023	2024	15.01.25			A3LS2C	US695114DE50	--, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,4 G	92,77G-2,85G	99,83	90,64
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LS19	US695114DB12	--, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,18 G	101G-0,88G	102,19	99,41
US\$ 46,291	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	23 G	23G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G	26	17,6
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,59 G	92,3G-2,25G	93,59	90,01
US\$ 89,928	1	1	2024 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,25	14.03.25			932483	US6951561090	--	1	162,25 G	163,2G-3,3G-59G	231,2	155,5
US\$ 700			2023	2024	01.04.25			A3KV5A	US695156AW92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,76 G	59,14G-9,13G	65,25	57,48
£ 328,619	1	1	2023 I=0,21 S=0,1124	2024 I=0,0536 S=0,1175	15.05.25			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	3,08 G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,14	2,74
US\$ 91,084	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	13,69 G	13,425G-3,435G-3,41G-3,68G-3,54G	18,95	12,37
US\$ 209,149		4						A2JB7S	KYG687071012	Pageseguro Digital Ltd.	1	8,48 G	8,333G-8,333G-8,383G-8,433G-8,333G	8,73	6,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 300					31.03.25			A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	71,02 G	71,02G-1,52G	83,22	65,22
A\$ 398,96		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,525G-3,506G-3,519G	5,5	2,16
US\$ 2.262,683	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	108,68 G	110,34G-0,8-0,9-0,26-9,44G-8,2G-9,58-10G	119,64	58,2
US\$ 26,006	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	0,18 G	0,171G	1,32	0,16
Euro 37,593	1	1	2023 J=1,05	2024 J=0,9	07.04.25			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	29,5 G	29,7G-9,5G-9,7G-9,9G-9,25G	31,25	19,1
US\$ 662,1	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	167,32 G	164,86G-4,56G-6,4G	199,02	128,84
US\$ 1,85	1	8						A404RF	CA6974331002	-"	1	14,5 G	13,8G-3,8G-4,4G	16,6	10,3
US\$ 26,734	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	126 G	132G	134	97
ARS 54,541	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	62,5 G	58,5G-9,5G-60,5G-2G-1,5G	93	55
kann.\$ 107,515	zu je ARS 1	4						A3EUKG	CA6976702069	Pampa Metals Corp.	1	0,08 G	0,078G	0,13	0,08
£ 2.335,675	1	4	2022 S=0,0076	2023 S=0,0096	28.11.24			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,5 G	0,497G-0,502G-0,507G-0,53G-0,53G	0,57	0,4
US\$ 362,19	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	03.03.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,68 G	20,93G-1,33G-1,38G-0,78G-0,91G	24,86	17,93
Yen 635,206		7	2023 I=5 S=25	2024 I=9 S=25	27.06.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27,2	23,4
Yen 2.454,447		4	2023 I=17,5 S=17,5	2024 I=20 S=20	28.03.25			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,27 G	10,145G-0,09G-0,17G-0,365G-0,32G	12,2	8,57
US\$ 500				2024	16.01.25			A3L1FC	USJ6355LAD31	-"-, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,05 G	98,99G-8,85G	102,23	96,53
DKK 79		1	2023 J=18	2024 J=20	13.03.25			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	134,8 G	134,75G-4,8G-3,05G-3,75G-3,65G	188,95	111,6
Euro 500			2023	2024	10.04.25			A3LE5V	XS2596599147	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,76 G	103,7G-3,72G	104,44	103,28
Euro 500				2024	02.06.25			A3LZHR	XS2831524728	-"-, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,94G-0,96G	102,75	99,94
skr 119,603		1	2023 J=4	2024 J=4,25	10.04.25			A14U1R	SE0007100359	Pandox AB, (Glob.)	1	15,04 G	15,04G-4,94G-4,82G-4,66G-4,7G	17,86	13,08
HUF 18	1	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	3,42 G	3,43G-3,43G-3,4G-3,45G-3,46G	4	3,08
nkr 116,944	zu je HUF 20	1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	1,91 G	1,922G-1,876G-1,896G	2,63	1,76
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,24 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,248G-0,244G	0,29	0,17
£ 468,625	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021	27.03.25			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,13	0,99
£ 455,714	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,96	3,04
£ 1.142,999	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,4 G	0,3985G-0,3995G-0,4G-0,399G-0,399G	0,85	0,33
US\$ 32,709	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,46	19.05.25			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	30,27 G	31,03G	48,4	26,32
Euro 450			2023	2024	03.03.25			A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,66 G	99,52G-9,55G	99,66	96,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
Euro	300			2023	2024	19.05.25			A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,29 G	105,35G-5,6G	106,23	104,07	
Euro	300			2023	2024	19.05.25			A3LQ38	XS2712523310	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,47 G	104,47G-4,64G	105,63	103,23	
US\$	54,351	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	12,5 G	12,3G-2,4G-2,5G-2,8G-2,9G	18,1	10,4	
US\$	40,498	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	53,5 G	52,5G-2,5G-2G-3G-3G	73,5	45	
skr	105,623		1	2023 J=3	2024 J=5	15.05.25			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,9 G	18,04G-8,02G-8,11G-8,28G-8,26G	20,86	14,83	
£	199,563	1 zu je £ 1	10	2022 I=0,11 S=0,264	2023 I=0,132 S=0,272	06.02.25			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	9,95 G	10G-G-G-G-G	10	7,55	
A\$	1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,238G-0,236G-0,236G	0,32	0,2	
US\$	613,179			2023	2024	28.04.25			A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,36 G	98,93G-9,68G	99,68	94,39	
US\$	1.250			2023	2024	03.03.25			A1HPZN	US92553PAU66	Paramount Global, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,55 G	83,49G-3,3G	90,78	80,7	
US\$	650			2023	2024	28.02.25			A19D0E	US92553PBC59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,2 G	92,22G-2,11G	96,28	91,92	
US\$	1.446,115			2023	2024	17.03.25			A1HMXM	US92553PAP71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,23 G	68,07G-7,61G	73,9	65,19	
US\$	550			2023	2024	01.04.25			A1VE1D	US92553PAW23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,24 G	74,92G-3,94G	83,23	73,02	
US\$	600			2023	2024	15.01.25			A1ZUVC	US124857AN39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,29 G	70,81G-0,31G	76,97	68,3	
US\$	40,703	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	17.03.25			A2PUZ2	US92556H1077	("-	1	19,84 G	19,52G-9,52G-9,46G-9,8G-9,7G	21,95	19	
US\$	630,008	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	17.03.25			A2PUZ3	US92556H2067	("-	1	10,3 G	9,9G-9,9G-9,803G-9,915G-10,016G	11,46	9,24	
US\$	1.750			2023	2024	30.04.25			A0G0XH	US925524AX89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,63 G	99,02G-9,02G	104,65	94,87	
US\$	1.250			2023	2024	15.01.25			A28VBN	US92556HAB33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,64 G	95,66G-5,51G	96,95	92,1	
US\$	1.000			2023	2024	19.05.25			A28XGM	US92556HAD98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,51 G	88,5G-8,29G	90,36	85,22	
US\$	500			2023	2024				A2RYJP	US124857AZ68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,61 G	95,22G-5,52G	96,73	93,21	
US\$	1.000			2023	2024	19.05.25			A28XGN	US92556HAC16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,57 G	72,68G-2,68G	78,65	69,65	
US\$	800			2023	2024	15.01.25			A1Z34Y	US124857AQ69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,45 G	98,24G-8,37G	99,08	97,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 700			2023	2024	15.01.25			A1834X	US124857AR43	Paramount Global, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,7 G	95,2G-5,2G	96,7	86,6
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19KU2	US124857AT09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,05 G	95,94G-5,85G	96,53	93,53
US\$ 67,603	1	7	2023 Q=0,0693 Q=0,0082 Q=0,0313 Q=0,0037 Q=0,0313 Q=0,0037 Q=0,0196 Q=0,0154	2024 Q=0,0196 Q=0,0154 Q=0,0196 Q=0,0154	28.06.24			A14Q9C A1W9NU	US69924M1099 US69924R1086	Paramount Gold Nevada Corp. Paramount Group Inc.	1 1	0,4 G 4,12 G	0,394G 4,055G-4,058G-4,053G- 4,069G-4,07G	0,41 4,88	0,3 3,4
US\$ 219,225	1	1													
kann.\$ 143,465	1	5			15.05.25			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	10 G	9,8G-9,85G-10G-9,85G- 9,95G	21,8	9,3
nkr 76,782		1	2023 J=3,9	2024 J=4,15	04.04.25			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA, (Glob.)	1	6,14 G	6,27G	6,96	5,51
kann.\$ 97,814	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385	11.03.25			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	6,93 G	6,986G-7,036G-7,092G- 6,822G-6,814G	10,56	6,54
Euro 400			2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,65	2024	23.06.25			A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt, Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	100000	95,98 G	95,93G-5,92G	100,32	92,8
Euro 400				2024	03.02.25			A3LT4H	FR001400NMM2	("-", Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent	100000	93,54 G	93,46G-3,54G	96,79	90,36
US\$ 201,864	1	1		2025 Q=0,25	31.03.25			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	9,05 G	8,95G-8,95G-9,1G	13,7	7,85
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0 S=5	30.10.24			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G	13,4	10,7
US\$ 128,72	1	7	2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	09.05.25			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	535 G	541,2G	681,8	455,3
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A2R3F0	US701094AN45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,06 G	94,93G-5,01G	95,8	92,37
US\$ 800			2023	2024	16.06.25			A2R3F1	US701094AP92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,05 G	75,86G-5,57G	80,39	72,76
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3K6A5	US701094AS32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,74G-9,65G	100,84	97,43
Euro 700								A4D6VX	XS2986378714	("-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,08G-9,12G	100	97,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 174,381	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,36	21.03.25			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	22,2 G	22,8G-2,8G-4,8G	26	19,1
- 605,002	1	1	2023 S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	12.02.25			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,82 G	2,819G-2,819G-2,836G-2,835G-2,839G	2,84	2,56
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	3,12 G	3,04G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G	3,36	2,94
Euro 30,703	1 zu je US\$ 1	1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	6,82 G	7,12G	9,68	3,01
US\$ 106,875		10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	55 G	54G-4G-4G-4G-3,5G	93	49,6
US\$ 500			2023	2024	02.01.25			A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,55 G	95,67G-5,55G	96,2	92,76
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	98,28 G	98,28G-8,3G	98,36	96,92
sfrs 26,7		1	2023 J=39	2024 J=42	23.05.25			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	1.168,8 G	1174,2G-61,8G-82,8G	1.182,8	1.161,8
Euro 69,151	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375	08.05.25			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	9,55 G	9,5G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G	10,8	9,05
kann.\$ 117,035	1	1						A3CSQB	CA7026573054	Pasofino Gold Ltd.	1	0,29 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,38	0,16
kann.\$ 78,963	1	4	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.03.25			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	7,05 G	7,3G	9,8	6,8
US\$ 23,846	1	10	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05 Q=0,05	13.03.25			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	71,5 G	71G-1G-1G-2G-1,5G	77,5	58
US\$ 33,555	1	1	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2025 Q=0,4	18.02.25			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	70,5 G	71,5G	94	65
kann.\$ 162,25	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	1,47 G	1,445G-1,445G-1,445G-1,41G-1,42G	2,44	1,09
US\$ 554,596		4						A3D3E4	AU0000251258	("-", (Glob.))	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G	0,25	0,1
US\$ 385,987	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	02.06.25			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5 G	5,1G	9,05	4,66
US\$ 400			2023	2024	01.04.25			A3LNF3	US703481AD36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,86 G	98,29G-7,57G	105,91	93,46
H\$ 1.061,744	1	1	2023 I=0,21 I=0,21 S=0,23	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	02.06.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,52 G	0,528G-0,528G-0,528G	0,65	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 360,191	1	6	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	07.02.25			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	128,92 G	131,12G	146	118,98
US\$ 1.500								A4D9ZA	US704326AA51	“-, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,76 G	100,62G-0,67G	101,46	99,97
US\$ 1.500								A4D9ZB	US704326AB35	“-, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,53G-0,51G	101,56	100
US\$ 1.200								A4D9ZC	US704326AC18	“-, Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,69 G	100,61G-0,44G	101,57	99,69
US\$ 57,852	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.03.25			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	200,5 G	198G-6,3G-9,4G	210,8	164,65
US\$ 55,887	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	166 G	161G-1G-6G	208	145
US\$ 972,533	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	59,23 G	59,2G-9,01G-8,81G-60,34G-1,06G	89,96	49,59
US\$ 1.250			2023	2024	01.04.25			A2R8DP	US70450YAD58	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,79 G	97,81G-7,73G	97,97	96,45
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A2R8DQ	US70450YAE32	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,01 G	93,21G-3,02G	93,99	90,46
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28XFH	US70450YAG89	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,66 G	99,72G-9,66G	99,72	98,54
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28XFJ	US70450YAH62	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,53 G	89,38G-9,41G	90,19	86,43
US\$ 9,2	1	1						A3C6JD	CA70452C1095	“-	1	3,14 G	3G-2,98G-2,98G-3,18G-3,24G	4,52	2,44
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3K5S5	US70450YAK91	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,17 G	99,09G-9,05G	99,57	97,97
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3K5S6	US70450YAL74	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,82 G	96,9G-6,66G	98,35	93,84
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3K5S7	US70450YAM57	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,14 G	87,91G-7,74G	94,03	84,24
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3K5S8	US70450YAN31	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,39 G	87,8G-7,65G	93,3	83,93
US\$ 450								A4D74W	US70450YAS28	“-, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	100,29G-0,26G	100,86	99,49
US\$ 600								A4D74Y	US70450YAT01	“-, Gewinnber. ab 06.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,69 G	98,67G-8,37G	100,73	95,52
US\$ 850			2023	2024	02.06.25			A3LZAG	US70450YAP88	“-, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,58 G	99,47G-9,36G	101,49	96,31
US\$ 400			2023	2024	02.06.25			A3LZAH	US70450YAQ61	“-, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,35 G	92,96G-2,78G	99,23	89,75
£ 70,541	1	4	2023 I=0,095 I=0,095 S=0,096 S=0,096	2024 I=0,097 I=0,097	27.02.25			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G	9,5	6,7
US\$ 115,647	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2024 Q=0,275 Q=0,275	15.05.25			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	14,59 G	15,1G	30,3	12,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 25,397	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,15 Q=0,15	13.05.25			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	58 G	59G		70,5	50,5
PLN 19,853		1	2023 J=6,7	2024 J=5,05	02.05.25			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	16,62 G	17G-6,98G-7,34G-7,12G-7,14G		18,54	15,32
H\$ 7.741,063	1	1	2023 I=0,0977 S=0,2848	2024 I=0,0977 S=0,2848	19.05.25			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,58 G	0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G		0,59	0,5
PLN 29,95		1	2020 J=0,19	2021 J=0,27	07.07.22			A2QLG3	PLPCFGR00010	PCF Group S.A., (Glob.)	1	2,31 G	2,3G-2,06G-2,24G		4,56	1,49
£ 72,443	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G		0,82	0,48
US\$ 1.392,146	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	97,8 G	95,6G-5,6G-4G-7,2G-7,6G		126	78
US\$ 39,139	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	15,92 G	16,61G		27,6	14,41
US\$ 45,673	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	1,2 G	1,2G-1,202G-1,199G-1,158G-1,157G		1,74	0,8
skr 261,73		1	2024 J=1,5	2025 J=1,25	27.10.25			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	7,24 G	7,235G-7,325G-7,165G-7,175G-7,14G		7,5	5,92
US\$ 121,567	1	1	2023 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	19.02.25			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	10,84 G	11,225G		20,15	9,46
US\$ 36,762	1	1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=0,225	31.03.25			A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,8G		12	9,5
£ 350								A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC, Gewinnber. ab 12.09.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,79 G	96,66G-6,66G		99,33	93,61
£ 661,686	1	1	2023 I=0,07 S=0,157	2024 I=0,074 S=0,166	20.03.25			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,8 G	13,885G-3,885G		16,76	13,39
£ 665,854	1	1	2023 I=0,0865 S=0,1967	2024 I=0,095	09.08.24			929450	US7050151056	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	13,7G-3,7G-3,9G-4G-3,9G		16,5	12,9
US\$ 118,685	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	31.03.25			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	8,2 G	7,9G-7,9G-8,1G		13,3	6,8
- 252,684		7	2022 J=0,02	2023 J=0,035	08.11.24			A0N9JU	SG1Y45946619	PEC Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,545G-0,545G-(ausg)		0,59	0,53
US\$ 425			2023	2024	18.02.25			A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,79 G	79,58G-9,41G		83,77	76,18
US\$ 575				2024	17.03.25			A3L3BP	US693304BG14	"-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,77 G	91,44G-1,23G		96,2	87,61
US\$ 91,339	1	1						A2DN73	US70532Y3036	Pedevco Corp.	1	0,49 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,472G		0,91	0,42
US\$ 500				2024	11.03.25			A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S., Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,93 G	98,29G-8,3G		100,71	94,33
US\$ 85,582	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03	01.04.25			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	80,5 G	80G		107	54
H\$ 669,007	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G		0,65	0,42
US\$ 373,899	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,13 G	5,891G-5,883G-5,877G-5,832G-6,199G		9,61	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
kann.\$	580,903	1	1	2024 Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2025 Q=0,69	17.03.25			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,17 G	33,69G-3,85G-3,97G- 3,71G-4,17G	37,29	30,16	
US\$	53,678	1	4					A2DSNQ	KYG8232Y1017	Penguin Solutions Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,3G- 5,3G	21,6	12,7		
A\$	159,636		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,94	0,3		
US\$	87,956	1	10			2023	2024	15.04.25		A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	8,91 G	8,945G-8,945G-8,945G- 8,88G-8,82G	10,91	8,1
US\$	65,296	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025	15.04.25			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	5,74 G	5,688G-5,688G-5,788G- 5,688G-5,688G	6,99	5,21	
£	471,971	1 zu je £ 0,6105	4			2023 I=0,1404 S=0,3033	2024 I=0,1469 S=0	24.07.25		A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,88 G	5,85G-5,86G-5,855G- 5,88G-5,895G	7,16	4,55
US\$	51,664	1	1			2024 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3	14.05.25		A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-5,5G-3G-4G	109	73,5
US\$	87,011	1	10			2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.04.25		A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,3G- 1,2G	13,9	10,4
£	292,371	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,34 G	0,342G-0,336G-0,336G- 0,357G-0,357G	0,5	0,18	
£	500				2024	15.11.24			A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,88 G	98,74G-8,74G	102,23	94,53	
£	236,777	1	4	2023 Q=0,72 Q=0,79 Q=0,87 Q=0,96	2024 Q=1,07 Q=1,19 Q=1,22	24.02.25			A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,77 G	1,78G-1,73G-1,73G	2,04	1,51	
US\$	66,749	1	1					A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	137 G	136G-6G-6G-7G-7G	169	121		
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,08 G	101,44G-2,01G	103,01	101,44	
Yen	286,014		4	2024 J=12	2025 J=12	28.03.25			860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,98G- 4,94G	4,98	3,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 164,527	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	79,74 G	81,56G	100,9	67,46
US\$ 38,726 CNY 8.726,234	1 1 zu je CNY 1	10 1	2022 I=0,182 S=0,171 2023	2024 I=0,0682	29.11.24			A14Y65 A1J830	US70975L1070 CNE100001MK7	Penumbra Inc. People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1 1	258,3 G 0,53 G	258,1G-8,4G-7G 0,525G-0,525G-0,525G	289,1 0,53	225 0,42
Euro 300				2024	17.03.25			A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,79 G	99,75G-9,82G	100,59	97,6
Euro 575		1		2024 J=0,062	18.03.25			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	4,08 G	4,045G-4,106G-4,155G- 4,166G-4,191G	4,19	3,14
ZAR 3.692,933		10	2022 J=0,4808	2023 J=0,4851	15.01.25			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,25G	1,38	0,98
US\$ 1.371,08	1	1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355 2023	2025 Q=1,355	07.03.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,98	118,8-8,32-8	149,58	117,22
US\$ 1.000				2024	07.04.25			A187B2	US713448DN57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,45 G	97,35G-7,4G	97,65	96,16
Euro 750			2022	2023				A1839D	XS1446746189	("-", Kurs in Prozent	100000	94,62 G	94,57G-4,55G	94,92	93,4
US\$ 750			2023	2024	05.03.25			A1G1XQ	US713448BZ06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,95 G	82,11G-1,5G	86,08	79,06
US\$ 750			2023	2024	02.05.25			A19G35	US713448DV73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,74 G	79,54G-9,43G	83,62	76,55
Euro 750			2022	2023	09.10.24			A283G0	XS2242633258	("-", Kurs in Prozent	100000	82,36 G	82,33G-2,41G	83,42	80,76
Euro 750			2022	2023	09.10.24			A283G1	XS2242633332	("-", Kurs in Prozent	100000	55,95 G	56,08G-5,77G	63,93	53,92
US\$ 750			2023	2024	25.02.25			A283G7	US713448FA19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,29 G	84,38G-4,19G	84,85	80,45
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A19QKT	US713448DY13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,3 G	97,23G-7,24G	97,66	95,82
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			A28W0E	US713448EZ78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,42 G	87,42G-7,22G	88	84,03
Euro 1.000			2023	2024				A28WU9	XS2168625544	("-", Kurs in Prozent	100000	94,12 G	94,09G-4,11G	94,48	92,31
US\$ 500			2023	2024	19.03.25			A28U72	US713448ER52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,26 G	97,19G-7,19G	97,5	95,64
US\$ 1.500			2023	2024	19.03.25			A28U73	US713448ES36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,6 G	92,63G-2,49G	93,21	89,63
US\$ 750			2023	2024	19.03.25			A28U74	US713448ET19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,07 G	80,01G-79,67G	83,41	77,18
US\$ 1.500			2023	2024	19.03.25			A28U75	US713448EU81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,46 G	73,17G-3G	76,89	70,42
US\$ 750			2023	2024	19.03.25			A28U82	US713448EV64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,13 G	72,99G-2,67G	77,54	70,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	29.01.25			A2R5Y5	US713448EM65	PepsiCo Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,57 G	70G-G	74,03	67,13
US\$ 1.000			2023	2024	29.01.25			A2R5X1	US713448EL82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,48 G	93,47G-3,42G	94,19	90,6
Euro 500			2022	2023				A2R873	XS2064302735	("-", Kurs in Prozent	100000	69,67 G	69,2G-9,32G	73,99	68,31
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A2R833	US713448EP96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,78 G	63,66G-3,36G	66,95	60,8
US\$ 510,007			2023	2024	03.03.25			A2RVCH	US713448EG97	("-", Kurs in Prozent	2000	109,28 G	109,18G-9,04G	110,17	107,32
Euro 500			2023	2024				A2RZF0	XS1963553919	("-", Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,14G-7,11G	97,23	95,51
Euro 500			2023	2024				A2RZF1	XS1963555617	("-", Kurs in Prozent	100000	90,38 G	90G-0,13G	90,85	88,86
US\$ 500			2023	2024	17.01.25			A1Z4CL	US713448CZ96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,76 G	86,48G-6,11G	89,51	82,81
US\$ 700			2023	2024	17.01.25			A1Z4CN	US713448CY22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,64 G	99,64G-9,61G	99,65	99,22
Euro 500			2023	2024				A1ZHAN	XS1061714165	("-", Kurs in Prozent	100000	100,16 G	100,2G-0,19G	100,24	99,83
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A1ASCV	US713448BP24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,88 G	101,78G-1,57G	104,43	97,54
US\$ 500			2023	2024	13.02.25			A3LEF2	US713448FQ60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,96G-9,83G	100,1	99,6
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A3LEF3	US713448FR44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,78 G	100,75G-0,71G	101,29	99,09
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LEF4	US713448FS27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	99,09G-9G	100,89	96,74
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LEF5	US713448FT00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86 G	85,68G-5,38G	90,12	81,8
Euro 1.000			2022	2023				A3KXJQ	XS2397367421	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,75 G	81,44G-1,59G	83,54	80,45
US\$ 1.250			2023	2024	21.04.25			A3KXFT	US713448FE31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,48 G	85,55G-5,49G	86,32	81,96
US\$ 750			2023	2024	21.04.25			A3KXFU	US713448FF06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,09 G	68,94G-8,76G	71,6	66,22
US\$ 1.000			2023	2024	21.04.25			A3KXFV	US713448FG88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,24 G	60,86G-0,81G	64,47	58,42
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3K7SP	US713448FL73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,62 G	98,58G-8,55G	99,07	96,64
£ 300			2023	2024				A3K7U4	XS2503830536	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,49 G	96,12G-6,12G	96,61	94,05
£ 450			2023	2024				A3K7U5	XS2503832078	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,91 G	89,64G-8,32G	91,09	87,01
US\$ 850				2024	17.01.25			A3L1TB	US713448FX12	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,11 G	101,15G-0,96G	101,96	98,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 700			2023	2024	12.05.25			A3LQ67	US713448FW39	PepsiCo Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,22 G	101,12G-1,14G	101,47	100,75
US\$ 800			2023	2024	12.05.25			A3LQ6A	US713448FV55	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,35 G	100,3G-0,33G	100,58	100,11
US\$ 500								A4D6XA	US713448GD49	“-“, Gewinnber. ab 07.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,63 G	100,58G-0,6G	100,88	99,82
US\$ 750								A4D6XB	US713448GA00	“-“, Gewinnber. ab 07.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,76 G	100,72G-0,71G	101,24	99,54
US\$ 1.000								A4D6XC	US713448GB82	“-“, Gewinnber. ab 07.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,9 G	100,81G-0,84G	101,71	98,81
US\$ 1.250								A4D6XD	US713448GC65	“-“, Gewinnber. ab 07.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,97 G	100G-99,87G	101,97	97,56
US\$ 550			2023	2024	18.02.25			A3LUP6	US713466AA86	Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,61 G	100,55G-0,56G	100,9	99,73
US\$ 450			2023	2024	18.02.25			A3LUP7	US713466AB69	“-“, Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,45 G	100,35G-0,32G	101,22	98,26
US\$ 450			2023	2024	18.02.25			A3LUP8	US713466AD26	“-“, Gewinnber. ab 16.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,92 G	97,64G-7,69G	99,32	94,83
DKK 18,225		10	2022 J=10	2023 J=11	31.01.25			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	73,5 G	73,6G-3,9G-3,9G	73,9	57,1
US\$ 65,534	1	1	2024 I=0,11 I=0,13 I=0,13 S=0,13	2025 I=0,13	30.05.25			A2PXSX	US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G	27,8	20,6
A\$ 929,031		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03	19.03.25			A2PUD0	AU00000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,86	0,61
Euro 156,216		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,5
US\$ 12,432	1	1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	71,5 G	71,5G-2G-2G	87,5	63,5
								A3DZ0X	MHY673051543	Performance Shipping Inc.	1	1,19 G	1,158G-1,16G-1,158G-1,168G-1,19G	1,83	1,14
kann.\$ 93,514	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,25 G	0,241G-0,266	0,52	0,24
- 47,307	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	8,28 G	8,124G-8,118G-8,242G-8,27G-8,322G	9,6	6,2
US\$ 18,428	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	7,8 G	7,75G	10,6	5,7
Euro 544,996	1	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,57 G	1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G	1,63	1,29
Euro 125	zu je Euro 0,5		2023	2024	26.05.25			A285JB	XS2258541734	“-“, Kurs in Prozent	200000	100,83 G	100,41G-93,93G	101,98	93,93
Euro 300			2022	2023	19.08.24			A3KQ6G	XS2321520525	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,3 G	98,35G-8,43G	99,19	97,88
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3LKLX	XS2641927574	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,2 G	109,19G-9,36G	110,85	108,61
Euro 500				2024	10.07.24			A3LW3S	XS2797546624	“-“, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,37 G	102,29G-2,35G	103,88	101,57
US\$ 703,899	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,15	2025 Q=0,15	17.03.25			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G	15,4	8,75
Euro 252,269		7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35 S=2,35	25.11.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	96,18 G	96,26G-6,42G-6,4G-6,26G-5,98G	112,25	85,26
Euro 600			2023	2024	19.05.25			A181MQ	FR0013172939	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,08G-9,08G	99,08	98,11
Euro 1.000			2023	2024	08.04.25			A28VQ3	FR0013506532	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,15 G	94,08G-4,1G	94,72	92,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A., Kurs in Prozent	100000	95,21 G	95,27G-5,26G	95,4	93,35
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A2R9PG	FR0013456449	("-", Kurs in Prozent	100000	85,95 G	85,83G-5,9G	86,96	84,62
US\$ 600			2023	2024	09.06.25			A182R6	USF7061BAQ35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	98,33 G	98,27G-8,24G	98,49	97,7
Euro 1.261,346	1	7	2022 I=0,5767 S=0,5104	2023 I=0,4915	22.11.24			A3C69T	US7142643060	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	19,3 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,1G- 9,2G	22,2	16,7
Euro 600				2023	16.09.24			A3LNFD	FR001400KPB4	("-", Kurs in Prozent	100000	102,43 G	102,41G-2,4G	102,6	101,58
Euro 750				2023	16.09.24			A3LNFE	FR001400KPC2	("-", Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100G-0,03G	103,04	97,93
Euro 600			2022	2023	04.11.24			A3LAXB	FR001400DOV0	("-", Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,22G-1,29G	101,66	100,43
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A3LAXC	FR001400DP44	("-", Kurs in Prozent	100000	101,61 G	101,32G-1,32G	103,76	99,71
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A3K38F	FR0014009L57	("-", Kurs in Prozent	100000	94,17 G	94,04G-4,13G	94,58	92,75
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A3KW1Z	FR0014005SC1	("-", Kurs in Prozent	100000	88,37 G	88,34G-8,37G	88,82	86,67
Euro 700				2024	07.11.24			A3LX6H	FR001400PX40	("-", Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,37 G	100,42G-0,48G	101,36	98,7
Euro 800				2024	07.05.25			A3LX6J	FR001400PX57	("-", Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	98,8G-8,89G	101,87	96,98
Euro 800 kann.\$ 71,286 A\$ 114,612	1	1 7	2023 I=0,2275 I=0,65 S=0,53	2024 I=0,61	13.03.25			A4D7SF A2QPVU 872071	FR001400XRB3 CA7142661031 AU000000PPT9	("-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent Perpetua Resources Corp. Perpetual Ltd., (Glob.)	100000 1 1	97,99 G 13,25 G 9,25 G	97,95G-7,98G 12,65G-2,7G-3,1G 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G	98,84 13,25 14,3	96,34 7,45 8,2
Euro 136,459	1	6	2023 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276	2024 Q=0,29	07.03.25			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	22,2 G	22,39G	27,76	21
A\$ 1.365,415		7	2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025	10.03.25			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,857G-1,895G-1,9145G- 1,8955G-1,8955G	1,98	1,54
US\$ 180,035	1	1	2024 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 I=0,1456 J=0,1646	2025 I=0,1646 J=0,1646	15.05.25			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	42,75 G	42,8G-2,55G-2,5G-2,65G- 2,55G	54,9	35,95
£ 320,233	1	1	2023 I=0,2 S=0,4	2024 I=0,2 S=0,4	19.06.25			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	15,76 G	15,87G-5,89G-5,96G	15,96	12,56
£ 160,082	1	1	2023	2024	18.10.24			A1W74X	US7153181018	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	30,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,2G	31,6	24,4
Yen 2.278,438		4	2023 I=43 S=4,3	2024 I=4,5 S=4,5	28.03.25			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,54G	1,57	1,34
US\$ 88,308	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	3,74 G	3,542G-3,542G-3,528G- 3,624G-3,78G	6,39	2,57
US\$ 74,051	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	2,26 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,2G- 2,16G	3,78	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.202			2023	2024	14.03.25			A0LN7Q	US715638AU64	Peru, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,85 G	105,76G-5,36G	107,29	102,24
US\$ 2.245,439			2023	2024	21.05.25			816742	US715638AP79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	121,1 G	121,16G-0,88G	122,39	116,69
US\$ 1.000			2023	2024	23.01.25			A28WFU	US715638DE95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,02 G	98,04G-8G	98,12	96,83
Euro 1.000			2023	2024				A18YHE	XS1373156618	--, Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,02G-2,5G	102,74	100,09
Euro 1.100			2023	2024				A1Z9PU	XS1315181708	--, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,73G-9,69G	99,95	99,06
US\$ 2.545			2023	2024	19.05.25			A1A3TZ	US715638BM30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	93,41 G	93,17G-2,98G	96,8	90,36
US\$ 3.750			2023	2024	23.01.25			A28WVU	US715638DF60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,4 G	88,39G-8,16G	88,68	84,29
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A285SD	US715638DP43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,44 G	78,42G-8,19G	78,78	74,35
Euro 825			2023	2024	11.03.25			A3KM3M	XS2314020806	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,15 G	82,2G-2,09G	82,2	79,65
US\$ 2.000			2023	2024	02.06.25			A285SE	US715638DQ26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	52,68 G	52,55G-1,94G	56,1	49,49
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KY2V	XS2408608219	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,74 G	79,71G-9,71G	80,1	76,38
US\$ 1.250			2023	2024	11.03.25			A3KM17	US715638DS81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,42 G	72,4G-2G	74,91	69,03
US\$ 1.750			2023	2024	10.03.25			A3KM18	US715638DT64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	67,39 G	67,36G-7,05G	70,48	63,83
US\$ 1.250				2024	10.02.25			A3L2G7	US715638EB48	--, Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,11 G	98,09G-7,74G	98,91	94,43
US\$ 1.750				2024	10.02.25			A3L2G8	US715638EC21	--, Gewinnber. ab 08.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,46 G	94,51G-4,02G	98,74	90,67
US\$ 1.100				2024	26.05.25			A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Gewinnber. ab 25.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,61 G	100,54G-0,63G	100,83	98,9
US\$ 900				2024	26.05.25			A3L6C3	USY68613AE13	--, Gewinnber. ab 25.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,46 G	99,38G-9,41G	100,17	96,22
US\$ 750				2024	26.05.25			A3L6C4	USY68613AF87	--, Gewinnber. ab 25.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,51 G	95,48G-5,55G	100,17	90,72
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2022 J=75,6939	2023 J=37,8635	21.05.24			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,21G- 0,21G-0,21G	0,26	0,18
US\$ 239,544	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,66 G	2,58G-2,581G-2,712G	3,93	2,09
US\$ 1.081,708	1	4	2023 I=0,049 S=0,101	2024 I=0,14 I=0,14 S=0,105	08.05.25			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,52 G	2,48G-2,46G-2,46G- 2,5G	3,3	2,2
US\$ 20,656	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	3,02 G	3,124G	5,23	2,54
£ 194,202	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G- 0,317G-0,318G	0,38	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 5.400,614	1 zu je CNY 1	1			27.01.25			A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,28 G	101,21G-1,2G	101,62	99,51
US\$ 4.000					17.01.25			A19BQX	US71647NAS80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,36 G	103,27G-3,35G	103,78	102,22
US\$ 3.000					23.05.25			A1810H	US71647NAQ25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,77 G	103,8G-3,78G	104,11	103,36
US\$ 1.500					21.01.25			A1APCR	US71645WAQ42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,54 G	97,21G-7,11G	99,8	95,03
US\$ 2.000					03.02.25			A19VPN	US71647NAZ24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,1 G	100,97G-1G	101,18	98,24
US\$ 2.250					27.01.25			A1GLQ5	US71645WAS08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,07 G	95,99G-5,8G	98,77	93,68
£ 450					01.10.24			A1G976	XS0835891838	("-", Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,68G-7,68G	98,01	95,68
US\$ 1.750					20.05.25			A1HK3Q	US71647NAA72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,69 G	83,54G-3,53G	85,85	81,58
US\$ 2.000					17.03.25			A1ZD01	US71647NAK54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,31 G	98,46G-8,11G	101,8	96,43
US\$ 1.500					10.06.25			A3KSA1	US71647NBJ72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,86 G	74,8G-4,54G	78,44	73,27
US\$ 4.115,281					15.01.25			A281NG	US71647NBE85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,92 G	97,79G-7,87G	98,12	94,68
US\$ 1.750					03.06.25			A28X4G	US71647NBG34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,44 G	89,34G-9,18G	93,9	87,57
US\$ 2.500					03.01.25			A28X4H	US71647NBH17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99 G	98,97G-8,87G	99,66	95,67
US\$ 2.250					19.03.25			A2RZJG	US71647NBD03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,29 G	92,09G-1,89G	95,8	90,27
US\$ 2.500					05.06.25			A1Z2RK	US71647NAN93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,95 G	86,36G-6,12G	90,48	83,2
US\$ 1.000					13.01.25			A3L07G	US71647NBL29	("-", Gewinnber. ab 13.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,08 G	93,96G-3,95G	95,2	90,87
CNY 21.098,9					17.06.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6742G-0,6692G-0,6808G-0,6808G	0,78	0,58
US\$ 528,874					19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,05 G	(ausg)	0,1	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2023	2024										seit 02.01.2025	
BRL 3.721,116	1	1			27.12.24			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,15 G	10,15G-0,15G-0,05G- 9,98G-9,92G	14,25	9,76
BRL 2.723,251	1	1	2023	2024	27.12.24			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,5G-9,42G-9,44G-9,38G- 9,28G	13	9,18
BRL 5.446,501	1	1	2024 I=0,5502 I=0,5502 I=1,7586 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003	2025 I=0,3548 I=0,3677 I=0,0129	17.04.25			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	4,91 G	5,024-4,9455G-4,9355G- 4,87G-4,8385G	6,68	4,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
BRL 7.442,231	1	1	2023 I=0,2782 I=0,6686 I=0,9468 I=0,2092 I=0,3655 I=0,5747 I=0,0036 I=0,2433 I=0,4294 I=0,6727 I=0,016 I=0,4294 I=0,6727 I=0,4357 I=0,0063	2024 I=0,5689 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003 S=0,3677 S=0,3548 S=0,0129	17.04.25			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,17 G	5,388-5,341G-5,212G	7,34	5,14
US\$ 2.749			2023	2024	16.06.25			A0GMMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	76,44 G	76,17G-5,65G	81,02	72,15
US\$ 491,175			2023	2024	16.06.25			A0T6DB	US706451BR12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	71,67 G	71,23G-0,85G	75,91	66,35
US\$ 4.249,855			2023	2024	27.06.25			A1G77G	US71654QBE17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	61,32 G	60,61G-0,63G	64,27	54,39
US\$ 3.000			2023	2024	02.06.25			A1GV13	US71654QAZ54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	68,01 G	67,88G-7,26G	72,2	63,09
US\$ 5.401,55			2023	2024	13.03.25			A19XER	US71654QCG55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,72 G	97,6G-7,63G	98,04	94,65
US\$ 1.486,725			2023	2024	23.01.25			A18YJ9	US71654QBW15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,64 G	97,63G-7,6G	98,02	96,26
US\$ 2.992,861			2023	2024	23.01.25			A18YKA	US71654QBX97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	61,24 G	60,67G-0,26G	64,24	54,43
US\$ 2.969,774			2023	2024	04.02.25			A19B0A	US71654QCB68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,69 G	98,65G-8,96G	99,69	96,46
US\$ 1.000			2024	2025	30.06.25			A1A1Q1	US71656MAF68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	61,39 G	61,37G-1,04G	65,99	58,05
Euro 650			2022	2023				A19072	XS1824425182	("-", Kurs in Prozent	100000	98,88 G	98,83G-8,99G	99,12	97,94
Euro 1.250			2023	2024				A19073	XS1824424706	("-", Kurs in Prozent	100000	90 G	90,07G-0,2G	93,02	86,89
US\$ 5.996,383			2023	2024	21.03.25			A19BVE	US71654QCC42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,77 G	65,4G-4,75G	71,03	60,22
Euro 1.250			2023	2024				A19DL9	XS1568888777	("-", Kurs in Prozent	100000	92,8 G	92,78G-2,89G	95,26	90,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000			2023	2024				A1ZGV3	XS1057659838	Petróleos Mexicanos, Kurs in Prozent	100000	97,41 G	97,47G-7,47G	98,2	96,17
Euro 1.250			2023	2024	22.04.25			A1Z0AJ	XS1172951508	("-", Kurs in Prozent	100000	91,93 G	92,1G-2,04G	92,57	89,4
US\$ 3.323,47			2023	2024	12.02.25			A2RUT9	US71654QCL41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	63,29 G	62,97G-2,24G	68,5	57,47
US\$ 2.999,98			2023	2024	23.01.25			A1ZQSM	US71654QBR20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,06 G	65,36G-4,34G	69,5	59,54
£ 450			2022	2023	18.11.24			A19SED	XS1718868307	("-", Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,6G-7,4G	97,83	95,86
US\$ 2.341,377			2023	2024	23.01.25			A2825B	US71654QDB59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,86 G	97,82G-7,63G	98,18	95,08
US\$ 3.777,381			2023	2024	28.01.25			A2825D	US71654QDE98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	82,4 G	82,18G-1,71G	85,67	77,72
US\$ 3.796,812			2023	2024	28.01.25			A2825E	US71654QDF63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,53 G	65,14G-4,52G	70,53	59,87
US\$ 4.387,135			2023	2024	23.01.25			A2825F	US71654QDC33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	88,97 G	88,87G-8,53G	92,03	84,72
US\$ 1.977,163			2023	2024	23.01.25			A2RUT8	US71654QCP54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	92,25 G	92,08G-1,99G	94,19	88,61
US\$ 2.479,583			2023	2024	12.02.25			A2RUB6	US71654QCK67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	92,22 G	92,14G-2,12G	93,01	87,96
US\$			2023	2024	16.04.25			A3K3J4	US71654QDH20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	99,5 G	99,52G-9,48G	99,95	98,99
US\$			2023	2024	18.02.25			A3K3RE	US71643VAB18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	84,86 G	84,78G-4,45G	88,1	80,11
US\$			2023	2024	02.06.25			A3K9X8	US71654QDL32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,18 G	98,12G-7,93G	100,94	93,74
US\$ 1.500			2023	2024	18.03.25			A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	83,8 G	83,51G-3,44G	88,63	80,24
US\$ 2.250			2023	2024	21.04.25			A28V9V	USY68856AT38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,73 G	93,62G-3,63G	94,8	91,12
US\$ 2.750			2023	2024	21.04.25			A28V9X	USY68856AV83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	83,56 G	83,11G-3,17G	87,3	78,47
US\$ 1.000			2023	2024	21.04.25			A28V9Z	USY68856AW66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,76 G	84,31G-5,05G	89,4	79,03
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA, (Glob.)	1	1,01 G	1,024G	1,02	0,76
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)		
kann.\$ 916,204	1	4	2023 Q=0,015 Q=0,025 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	28.02.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,35 G	0,3535G-0,3535G- 0,3535G-0,351G-0,3585G	0,5	0,34
kann.\$ 892,052	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)		
£ 459,491	1 zu je £ 1	1		2022 I=0,047	05.12.24			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,84 G	2,83G-2,832G-2,83G-2,8G- 2,802G	3,12	2,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 375	1	1	2023	2024	02.01.25			A3LKG8	XS2643284388	PEU [Fin] Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,06 G	102,94G-3,07G	104,53	100,35
Euro 24,923			2023 J=3,25	2024 J=3,25	23.05.25			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	72,5 G	73,6G	78,6	62,2
Euro 300			2022	2023	30.10.24			A2R9VD	FR0013457405	("-", Kurs in Prozent	100000	97,43 G	97,43G-7,43G	100,27	96,92
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,36 G	3,435G-3,37G-3,46G	4,01	2,79
kann.\$ 199,242	1	1	2024	2025	30.04.25			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	11,04 G	10,62G-0,71G-0,8G-0,95G-1,015G	11,91	9,4
sfrs 224			2022	2023	14.10.24			A283JB	CH0572327002	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Kurs in Prozent	5000	94,5 G	94,55G-4,62G	94,95	91,22
sfrs 750			2022	2023	19.11.24			A2847P	CH0575017089	("-", Kurs in Prozent	5000	95,49 G	95,62G-5,63G	95,93	92,35
sfrs 755			2022	2023	19.08.24			A2847Q	CH0575017071	("-", Kurs in Prozent	5000	97,83 G	97,78G-7,94G	98,04	95,45
sfrs 400								A281FS	CH0564642046	("-", Kurs in Prozent	5000	87,25 G	87,45G-7,42G	88,9	82,33
sfrs 705			2023	2024	17.02.25			A1GL08	CH0124138840	("-", Kurs in Prozent	5000	104,04 G	104,08G-4,13G	104,54	103,47
sfrs 570			2022	2023	08.07.24			A183JG	CH0328298069	("-", Kurs in Prozent	5000	91,66 G	91,76G-1,86G	92,8	87,14
sfrs 360			2023	2024	16.06.25			A0N0XW	CH0031226134	("-", Kurs in Prozent	5000	106,16 G	106,15G-6,26G	106,9	104,62
sfrs 873			2022	2023	14.10.24			A19M34	CH0373945093	("-", Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,78G-9,86G	99,86	97,68
sfrs 595			2022	2023	18.10.24			A19QFU	CH0384125073	("-", Kurs in Prozent	5000	100,05 G	100,11G-0,18G	100,34	97,63
sfrs 647			2022	2023	18.09.24			A19QFV	CH0384125065	("-", Kurs in Prozent	5000	99,84 G	99,86G-9,9G	99,9	99,23
sfrs 930			2022	2023	05.08.24			A18W4A	CH0310175564	("-", Kurs in Prozent	5000	99,74 G	99,75G-9,79G	99,79	98,96
sfrs 265			2023	2024	23.01.25			A1949A	CH0428194259	("-", Kurs in Prozent	5000	99,57 G	98,81G-9,72G	101,71	93,23
sfrs 780			2023	2024	22.01.25			A192ZZ	CH0423233524	("-", Kurs in Prozent	5000	100,24 G	100,22G-0,32G	100,43	97,63
sfrs 600			2023	2024	23.01.25			A19BSC	CH0347556927	("-", Kurs in Prozent	5000	96,46 G	96,65G-6,63G	97,45	92,02
sfrs 264			2023	2024	23.06.25			A28VU4	CH0537261932	("-", Kurs in Prozent	5000	92,77 G	92,91G-2,95G	94,34	87,62
sfrs 700			2023	2024	10.06.25			A28WXE	CH0539032927	("-", Kurs in Prozent	5000	98,96 G	99,03G-9,08G	99,09	97,47
sfrs 332			2022	2023	13.08.24			A28T5X	CH0525158413	("-", Kurs in Prozent	5000	80,88 G	81,31G-1,05G	83,15	75,56
sfrs 675								A28T5Y	CH0525158397	("-", Kurs in Prozent	5000	98,93 G	98,97G-9,05G	99,05	96,71
sfrs 501								A28VRM	CH0537261924	("-", Kurs in Prozent	5000	99,55 G	99,55G-9,66G	99,66	98,22
sfrs 560			2022	2023	09.10.24			A28U0X	CH0528881169	("-", Kurs in Prozent	5000	97,31 G	97,38G-7,43G	97,54	95
sfrs 430								A2RSKK	CH0434678394	("-", Kurs in Prozent	5000	100,51 G	100,57G-0,62G	100,65	98,87
sfrs 660			2023	2024	12.05.25			A2RT6L	CH0441186506	("-", Kurs in Prozent	5000	99,91 G	99,95G-100,01G	100,01	98,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 190			2023	2024	17.03.25			A2RY4H	CH0467182389	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Kurs in Prozent	5000	98,11 G	98,28G-8,29G	99,82	93,04
sfrs 600			2022	2023	18.11.24			A2RVD9	CH0449619052	--, Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,77G-9,84G	99,84	98,91
sfrs 360								A2SB0H	CH0511762061	--, Kurs in Prozent	5000	99,22 G	99,27G-9,32G	99,32	98,23
sfrs 570			2022	2023	14.11.24			A2SBJZ	CH0508785711	--, Kurs in Prozent	5000	96,39 G	96,46G-6,52G	96,74	93,61
sfrs 350			2023	2024	03.03.25			A3KL50	CH0593893958	--, Kurs in Prozent	5000	95,18 G	95,3G-5,32G	95,63	91,91
sfrs 540								A2R81A	CH0502393355	--, Kurs in Prozent	5000	99,76 G	99,74G-9,79G	99,79	98,24
sfrs 442			2022	2023	10.12.24			A2R3D6	CH0482172373	--, Kurs in Prozent	5000	97,32 G	96,92G-7,44G	97,61	94,79
sfrs 550								A2R47Z	CH0485252800	--, Kurs in Prozent	5000	99,3 G	99,32G-9,4G	99,4	97,37
sfrs 420			2023	2024	27.01.25			A2R49M	CH0485252826	--, Kurs in Prozent	5000	90,95 G	91,09G-0,89G	93,3	84,95
sfrs 850			2023	2024	28.04.25			A2R470	CH0485252818	--, Kurs in Prozent	5000	95,05 G	95,24G-5,25G	95,82	91,19
sfrs 905			2023	2024	20.06.25			A3KP9C	CH1105672724	--, Kurs in Prozent	5000	96,9 G	96,99G-7,04G	97,25	93,59
sfrs 300			2023	2024	24.01.25			A3KQB7	CH1105672740	--, Kurs in Prozent	5000	89,91 G	90,11G-0,08G	91,72	84,39
sfrs 256			2022	2023	23.12.24			A3KQB8	CH1105672732	--, Kurs in Prozent	5000	93,4 G	93,49G-3,56G	94,03	89,15
sfrs 955			2023	2024	19.03.25			A3KNB6	CH1100259758	--, Kurs in Prozent	5000	97,19 G	97,21G-7,33G	97,53	93,89
sfrs 521			2023	2024	16.06.25			A18496	CH0336352767	--, Kurs in Prozent	5000	87,12 G	87,32G-7,3G	89,8	80,92
sfrs 535			2022	2023	23.09.24			A18514	CH0338330415	--, Kurs in Prozent	5000	95,73 G	95,79G-5,86G	96,19	92,04
sfrs 700			2022	2023	23.09.24			A18561	CH0338330423	--, Kurs in Prozent	5000	88,87 G	89,03G-9,04G	91,22	83,05
sfrs 367			2023	2024	19.05.25			A185CE	CH0336352759	--, Kurs in Prozent	5000	89,4 G	89,45G-9,61G	90,76	84,27
sfrs 377			2023	2024	27.01.25			A19HHD	CH0362748342	--, Kurs in Prozent	5000	98,07 G	98,05G-8,21G	98,6	93,74
sfrs 623			2023	2024	21.03.25			A19BTA	CH0347556919	--, Kurs in Prozent	5000	99,97 G	100,01G-0,1G	100,1	97,72
sfrs 350			2022	2023	23.12.24			A19CY5	CH0353428037	--, Kurs in Prozent	5000	99,94 G	99,94G-100,07G	100,18	97,04
sfrs 772			2023	2024	25.04.25			A1ZZGH	CH0276801476	--, Kurs in Prozent	5000	99,1 G	99,11G-9,24G	99,58	95,21
sfrs 759			2023	2024	16.06.25			A1Z9QL	CH0302424392	--, Kurs in Prozent	5000	100,1 G	100,12G-0,23G	100,31	97,37
sfrs 755			2023	2024	27.01.25			A1Z47B	CH0291625231	--, Kurs in Prozent	5000	100,04 G	100,03G-0,05G	100,05	98,61
sfrs 844			2023	2024	16.05.25			A1Z5PL	CH0293026222	--, Kurs in Prozent	5000	99,99 G	100,06G-0,13G	100,34	96,7
sfrs 695			2023	2024	27.01.25			A1Z1WK	CH0282528907	--, Kurs in Prozent	5000	99,34 G	99,51G-9,52G	101,79	92,8
sfrs 500			2023	2024	25.06.25			A1Z1WM	CH0282528899	--, Kurs in Prozent	5000	99,28 G	99,28G-9,46G	100,22	94,55
sfrs 728			2023	2024	27.01.25			A1Z06E	CH0280569135	--, Kurs in Prozent	5000	98,45 G	98,63G-8,59G	98,96	94,56
sfrs 725			2023	2024	12.05.25			A1Z3NB	CH0284687412	--, Kurs in Prozent	5000	102,12 G	102,17G-2,26G	102,53	98,57
sfrs 945			2022	2023	06.09.24			A3K56T	CH1191066187	--, Kurs in Prozent	5000	105,91 G	106,06G-6,06G	106,43	102,46
sfrs 480			2022	2023	06.09.24			A3K4SB	CH1174335781	--, Kurs in Prozent	5000	102,31 G	102,27G-2,45G	102,61	99,16
sfrs 896			2023	2024	09.04.25			A3K5XL	CH1179535013	--, Kurs in Prozent	5000	104,62 G	104,66G-4,74G	105	101,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 590			2022	2023	18.10.24			A3K64Q	CH1194355058	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Kurs in Prozent	5000	110,36 G	110,31G-0,51G	110,83	107,08
sfrs 453			2022	2023	05.07.24			A3K64T	CH1194355074	--, Kurs in Prozent	5000	129,3 G	129,75G-9,66G	134,55	120,49
sfrs 754			2023	2024	20.05.25			A3K62V	CH1194355066	--, Kurs in Prozent	5000	116,43 G	116,55G-6,62G	118,01	111,92
sfrs 400			2023	2024	05.05.25			A3K441	CH1179535021	--, Kurs in Prozent	5000	108 G	(exA)-108,07G-8,16G	109,73	103,41
sfrs 180			2023	2024	08.04.25			A3K35K	CH1174335807	--, Kurs in Prozent	5000	101,97 G	102,26G-2,25G	106,83	94,5
sfrs 270			2024	2025	19.06.25			A3K0VE	CH1151526170	--, Kurs in Prozent	5000	98,8 G	98,8G-8,93G	98,99	96,16
sfrs 225			2024	2025	16.06.25			A3K0VF	CH1151526196	--, Kurs in Prozent	5000	93,58 G	93,76G-3,75G	94,52	89,53
sfrs 920			2022	2023	19.12.24			A3K0EF	CH1151526154	--, Kurs in Prozent	5000	96,5 G	96,61G-6,63G	96,87	93,51
sfrs 150			2022	2023	12.08.24			A3K25K	CH1166151949	--, Kurs in Prozent	5000	98,83 G	98,84G-8,99G	99,45	94,92
sfrs 150			2023	2024	17.03.25			A3K25L	CH1166151923	--, Kurs in Prozent	5000	99,87 G	99,89G-9,97G	99,97	98,83
sfrs 680			2022	2023	25.09.24			A3LA4M	CH1218301963	--, Kurs in Prozent	5000	115,43 G	115,46G-5,64G	116,84	110,66
sfrs 500			2022	2023	08.07.24			A3LA4N	CH1218301955	--, Kurs in Prozent	5000	110,07 G	110,06G-0,22G	110,51	106,94
sfrs 355			2022	2023	15.11.24			A3KZN9	CH1148266161	--, Kurs in Prozent	5000	98,92 G	98,95G-9,04G	99,08	96,41
sfrs 480			2023	2024	10.03.25			A3KYFF	CH1142754253	--, Kurs in Prozent	5000	97,13 G	97,17G-7,27G	97,52	93,6
sfrs 430			2023	2024	25.03.25			A3KXCM	CH1132966339	--, Kurs in Prozent	5000	93,1 G	93,25G-3,27G	93,76	88,77
sfrs 480			2022	2023	19.08.24			A3KWKF	CH1132966321	--, Kurs in Prozent	5000	96,75 G	96,83G-6,89G	97,11	93,41
sfrs 380			2023	2024	25.04.25			A3KT8M	CH1122290211	--, Kurs in Prozent	5000	87,79 G	87,93G-7,94G	89,56	82,69
sfrs 250			2023	2024	10.06.25			A3KT51	CH1122290187	--, Kurs in Prozent	5000	99,09 G	99,14G-9,21G	99,21	97,66
sfrs 745								A3K8GY	CH1204259738	--, Kurs in Prozent	5000	104,75 G	104,76G-4,89G	105,17	101,64
sfrs 339			2022	2023	23.12.24			A3K8GZ	CH1204259746	--, Kurs in Prozent	5000	107,65 G	107,78G-7,82G	110,04	101,83
sfrs 240			2022	2023	15.08.24			A3K8N6	CH1199659959	--, Kurs in Prozent	5000	99,84 G	99,84G-9,84G	99,89	99,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 358			2023	2024	27.01.25			A3K80V	CH1199659975	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Kurs in Prozent	5000	110,97 G	111,08G-1,16G	112,23	106,4
sfrs 681			2023	2024	02.04.25			A3LGDE	CH1255924438	--, Kurs in Prozent	5000	112,86 G	112,79G-3,06G	114,2	107,84
sfrs 495			2023	2024	03.03.25			A3LGDF	CH1255924420	--, Kurs in Prozent	5000	109,52 G	109,68G-9,74G	110,11	106,26
sfrs 508			2023	2024	24.06.25			A3LKBF	CH1276313264	--, Kurs in Prozent	5000	118,34 G	118,53G-8,41G	123,79	110,5
sfrs 500			2022	2023	04.10.24			A3LKBG	CH1276313256	--, Kurs in Prozent	5000	113,95 G	114,03G-3,9G	116,36	108,43
sfrs 730			2023	2024	17.03.25			A3LTP0	CH1310346239	--, Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	5000	106,98 G	107,03G-7,12G	107,45	103,45
sfrs 703			2023	2024	30.04.25			A1Z0A5	CH0278667115	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Kurs in Prozent	5000	99,62 G	99,67G-9,73G	99,86	97,35
sfrs 463			2022	2023	03.09.24			A281Y3	CH0536893214	--, Kurs in Prozent	5000	92,55 G	92,57G-2,75G	93,05	88,2
sfrs 564								A281Y4	CH0536893198	--, Kurs in Prozent	5000	98,7 G	98,76G-8,82G	98,84	96,39
sfrs 459								A187TW	CH0337645581	--, Kurs in Prozent	5000	99,39 G	99,42G-9,45G	99,45	98,48
sfrs 899			2022	2023	25.11.24			A19ZQL	CH0373476693	--, Kurs in Prozent	5000	100,04 G	100,1G-0,16G	100,2	98,36
sfrs 262								A19PW7	CH0419041469	--, Kurs in Prozent	5000	88,73 G	88,78G-8,86G	89,39	84,52
sfrs 230								A2R1UH	CH0419041162	--, Kurs in Prozent	5000	99,81 G	99,81G-9,81G	99,81	99,45
sfrs 710			2022	2023	10.09.24			A2R1UJ	CH0419041170	--, Kurs in Prozent	5000	98,65 G	98,7G-8,76G	98,84	96,48
sfrs 494			2023	2024	15.05.25			A2R1UK	CH0419041188	--, Kurs in Prozent	5000	97,26 G	97,33G-7,25G	97,7	93,15
sfrs 504			2022	2023	03.10.24			A3KMH4	CH0589031118	--, Kurs in Prozent	5000	96,44 G	96,55G-6,57G	96,8	93,54
sfrs 201			2023	2024	22.04.25			A3KMH5	CH0589031126	--, Kurs in Prozent	5000	93,05 G	93,15G-3,35G	93,95	89,11
sfrs 980			2022	2023	03.12.24			A2SAZX	CH0461238963	--, Kurs in Prozent	5000	96,28 G	96,37G-6,41G	96,63	92,89
sfrs 828								A3KK83	CH0589031035	--, Kurs in Prozent	5000	90,8 G	90,83G-0,95G	91,3	86,77
sfrs 409								A3KK84	CH0589031027	--, Kurs in Prozent	5000	94,18 G	94,39G-4,39G	94,66	90,95
sfrs 705			2023	2024	24.03.25			A28SJ5	CH0461239136	--, Kurs in Prozent	5000	96,15 G	96,26G-6,34G	96,62	92,65
sfrs 627								A28THX	CH0506071163	--, Kurs in Prozent	5000	96,33 G	96,43G-6,47G	96,67	93,16
sfrs 696			2023	2024	23.04.25			A28XR1	CH0536892703	--, Kurs in Prozent	5000	96,06 G	96,18G-6,2G	96,46	92,55
sfrs 394			2023	2024	12.06.25			A28YDH	CH0536892752	--, Kurs in Prozent	5000	97,62 G	97,73G-7,74G	97,89	94,71
sfrs 146			2023	2024	12.06.25			A28YDJ	CH0536892760	--, Kurs in Prozent	5000	89,1 G	89,36G-9,26G	90,5	84
sfrs 583			2022	2023	15.07.24			A28ZLV	CH0536892901	--, Kurs in Prozent	5000	93,32 G	93,37G-3,47G	93,86	89,59
sfrs 1.000			2022	2023	14.10.24			A19FAC	CH0357676177	--, Kurs in Prozent	5000	99,92 G	100,02G-0,04G	100,15	97,24
sfrs 815			2022	2023	09.12.24			A19FHB	CH0357676169	--, Kurs in Prozent	5000	100,06 G	100,11G-0,15G	100,15	98,43
sfrs 1.200			2022	2023	23.09.24			A19CGX	CH0352595885	--, Kurs in Prozent	5000	100,05 G	100,09G-0,15G	100,15	98,05
sfrs 769			2023	2024	20.02.25			A19CJN	CH0352595893	--, Kurs in Prozent	5000	98,88 G	98,88G-9,03G	99,28	95,31
sfrs 657			2023	2024	12.05.25			A19H2W	CH0361532911	--, Kurs in Prozent	5000	99,91 G	99,93G-9,96G	99,96	98,44
sfrs 936			2023	2024	06.06.25			A182AB	CH0319403785	--, Kurs in Prozent	5000	97,95 G	98,08G-8,08G	98,29	94,68
sfrs 904			2022	2023	06.11.24			A182AC	CH0319403744	--, Kurs in Prozent	5000	99,56 G	99,6G-9,65G	99,65	97,93
sfrs 761			2023	2024	21.05.25			A1899P	CH0344583791	--, Kurs in Prozent	5000	99,84 G	99,85G-9,84G	99,85	99,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 927			2022	2023	24.10.24			A189GA	CH0344583817	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Kurs in Prozent	5000	99,76 G	99,83G-9,88G	99,92	97,35
sfrs 840			2022	2023	02.09.24			A185LM	CH0336587727	--, Kurs in Prozent	5000	96,67 G	96,79G-6,81G	97,02	93,36
sfrs 372			2023	2024	12.06.25			A3KPHY	CH1101096548	--, Kurs in Prozent	5000	93,41 G	93,51G-3,55G	93,98	89,21
sfrs 1.000								A3KN1J	CH1101096522	--, Kurs in Prozent	5000	98,91 G	98,97G-9,04G	99,04	96,71
sfrs 588			2022	2023	16.09.24			A1Z6AA	CH0295186388	--, Kurs in Prozent	5000	99,9 G	99,91G-9,91G	99,91	98,67
sfrs 906			2022	2023	01.11.24			A1Z85B	CH0300874283	--, Kurs in Prozent	5000	100,15 G	100,26G-0,27G	100,46	97,08
sfrs 857			2023	2024	30.06.25			A1Z3C1	CH0285849367	--, Kurs in Prozent	5000	100,62 G	100,64G-0,73G	100,73	98,73
sfrs 300			2022	2023	23.09.24			A3LEXJ	CH1239464634	--, Kurs in Prozent	5000	114,55 G	114,67G-4,77G	116,4	109,28
sfrs 200			2023	2024	12.02.25			A3LEXN	CH1239464550	--, Kurs in Prozent	5000	111,39 G	111,45G-1,55G	113,06	106,55
sfrs 432			2022	2023	19.08.24			A3LAYB	CH1206367588	--, Kurs in Prozent	5000	108,1 G	108,17G-8,24G	108,4	105,69
sfrs 444			2022	2023	18.11.24			A3LAYC	CH1206367596	--, Kurs in Prozent	5000	116,65 G	116,74G-6,86G	117,99	111,87
sfrs 815			2023	2024	07.04.25			A3LAYD	CH1206367570	--, Kurs in Prozent	5000	101,19 G	101,19G-1,23G	101,26	100,79
sfrs 428			2022	2023	12.12.24			A3LCRF	CH1232107040	--, Kurs in Prozent	5000	108,88 G	109,01G-9,03G	109,71	104,66
sfrs 143			2023	2024	22.04.25			A3LBXT	CH1232107024	--, Kurs in Prozent	5000	102,26 G	102,3G-2,36G	102,36	100,56
sfrs 502			2022	2023	02.12.24			A3LBUP	CH1232107032	--, Kurs in Prozent	5000	106,02 G	106,14G-6,16G	106,34	102,99
sfrs 252			2023	2024	22.05.25			A3K85F	CH1206367406	--, Kurs in Prozent	5000	104,1 G	104,13G-4,23G	104,31	102,09
sfrs 648			2022	2023	23.12.24			A3K76Q	CH1189217909	--, Kurs in Prozent	5000	106,68 G	106,76G-6,82G	107,13	103,55
sfrs 421			2023	2024	02.04.25			A3K8X6	CH1206367422	--, Kurs in Prozent	5000	110,26 G	110,56G-0,56G	111,66	105,9
sfrs 184			2022	2023	19.07.24			A3K9WV	CH1206367521	--, Kurs in Prozent	5000	107,92 G	107,95G-8,06G	108,22	105,52
sfrs 407			2022	2023	04.10.24			A3K9WW	CH1206367539	--, Kurs in Prozent	5000	112,42 G	112,6G-2,65G	113,42	108,27
sfrs 488			2023	2024	25.06.25			A3KTYA	CH1118223424	--, Kurs in Prozent	5000	95,81 G	95,87G-6G	96,2	92,16
sfrs 595			2023	2024	15.05.25			A3KZX6	CH1148728046	--, Kurs in Prozent	5000	96,8 G	96,93G-6,94G	97,15	93,59
sfrs 200								A3KVCL	CH1131931250	--, Kurs in Prozent	5000	89,88 G	90,09G-0,04G	90,52	85,49
sfrs 807								A3KVCJ	CH1131931243	--, Kurs in Prozent	5000	96,07 G	96,12G-6,2G	96,41	92,72
sfrs 527			2023	2024	14.03.25			A3K4RW	CH1170565811	--, Kurs in Prozent	5000	106,47 G	106,47G-6,47G	108,38	101,11
sfrs 511			2022	2023	08.07.24			A3K6RK	CH1189217842	--, Kurs in Prozent	5000	113,79 G	113,91G-3,99G	116,08	108,09
sfrs 323			2022	2023	17.12.24			A3K6TL	CH1189217826	--, Kurs in Prozent	5000	104,31 G	104,36G-4,44G	104,55	102,29
sfrs 714			2022	2023	29.07.24			A3K6TM	CH1189217834	--, Kurs in Prozent	5000	106,9 G	106,95G-7,04G	107,31	103,89
sfrs 402			2023	2024	22.04.25			A3K43F	CH1170565795	--, Kurs in Prozent	5000	101,92 G	101,99G-2,03G	102,04	100,58
sfrs 168			2022	2023	14.10.24			A3K4AW	CH1170565670	--, Kurs in Prozent	5000	100,42 G	100,5G-0,59G	101,34	95,98
sfrs 212			2023	2024	20.05.25			A3K4AX	CH1170565662	--, Kurs in Prozent	5000	101 G	101,06G-1,14G	101,43	97,75
sfrs 612			2022	2023	30.08.24			A3K49M	CH1170565803	--, Kurs in Prozent	5000	104,8 G	104,85G-4,92G	105,2	101,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 896			2022	2023	02.08.24			A3K2L8	CH1148728251	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,91G-9,97G	99,97	98,77
sfrs 156			2023	2024	03.03.25			A3K2L9	CH1148728277	“-“, Kurs in Prozent	5000	97,83 G	97,9G-7,99G	98,62	93,64
sfrs 411			2022	2023	03.10.24			A3K2MA	CH1148728269	“-“, Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,92G-9,98G	100,19	97,06
sfrs 445			2022	2023	19.08.24			A3K3E3	CH1170565654	“-“, Kurs in Prozent	5000	100,76 G	100,81G-0,88G	101,04	98,39
sfrs 249			2022	2023	04.11.24			A3K1JG	CH1148728178	“-“, Kurs in Prozent	5000	97,35 G	97,5G-7,49G	97,78	94,11
sfrs 156			2023	2024	11.02.25			A3K1FN	CH1148728186	“-“, Kurs in Prozent	5000	91,11 G	91,43G-1,29G	92,7	85,95
US\$ 1.750			2023	2024	16.06.25			A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,97 G	97,97G-7,92G	98,21	96,93
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A189FT	US717081EC37	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,3 G	88,93G-9,02G	91,95	86,44
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A189FU	US717081ED10	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,28 G	79,23G-8,88G	83,57	75,96
US\$ 1.250			2023	2024	03.06.25			A182N5	US717081DV27	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,41G-8,27G	98,56	97,39
US\$ 5.671,455	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43	09.05.25			852009	US7170811035	“-“	1	21,34 G	21,3G-1,315G-1,255G-1,24G-1,105G	26,43	18,87
Euro 750			2023	2024				A19D55	XS1574158082	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,68G-7,68G	97,81	96,12
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A1HLSP	US717081DE02	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,47 G	83,32G-3,21G	87,88	80,39
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A1ZJEV	US717081DK61	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,27 G	85,08G-4,83G	89,33	81,87
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A195MG	US717081EJ89	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,13 G	86,84G-6,8G	90,52	84,91
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A195MJ	US717081EK52	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,89 G	79,51G-9,3G	84,42	76,53
US\$ 1.750			2023	2024	17.03.25			A2RY23	US717081ET61	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,97 G	96,99G-6,92G	97,63	94,47
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A2RY25	US717081EV18	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,49 G	76,33G-6,05G	80,94	73,7
US\$ 1.250			2023	2024	01.04.25			A28VAY	US717081EW90	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,38 G	91,48G-1,26G	92,4	88,59
US\$ 750			2023	2024	28.05.25			A28XQ4	US717081EX73	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,7 G	99,83G-9,69G	99,83	98,45
US\$ 1.250			2023	2024	28.05.25			A28XQ7	US717081FA61	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,24 G	59,49G-9,77G	63,29	57,12
US\$ 1.000			2023	2024	28.05.25			A28XQ8	US717081EY56	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,17 G	87,09G-7,04G	88,09	84,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 1.000			2023	2024	28.05.25			A28XQ9	US717081EZ22	Pfizer Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,79 G	68,78G-8,62G	72,07	66,11
US\$ 2.500			2023	2024	17.03.25			A0T76B	US717081CY74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,54 G	115,49G-5,24G	119,77	111,55
£ 1.500			2023	2024	03.06.25			A1AHK9	XS0432072022	("-", Kurs in Prozent	50000	108,8 G	108,6G-8,6G	111,62	104,8
£ 1.375,882			2023	2024	16.06.25			A19T6W	XS1738994596	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	65,04 G	64,89G-4,89G	68,13	61,61
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A195R8	US717081EP40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,22 G	98,21G-8,15G	98,81	95,89
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A2RY24	US717081EU35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,52 G	84,48G-4,26G	87,81	81,69
US\$ 7,3	1	1	2023 Q=0,1933 Q=0,1976 Q=0,1888 Q=0,1977	2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	24.01.25			A3DDVB	CA7170651060	("-	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,9G-6,85G	8,4	6
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3KU99	US717081FB45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,09 G	84,83G-4,85G	85,95	81,38
US\$ 3.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4G	US716973AA02	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,89G-9,82G	99,97	99,41
US\$ 3.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4H	US716973AB84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,95G-9,93G	100,15	99,26
US\$ 4.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4J	US716973AC67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,14 G	100,08G-0,11G	100,64	98,35
US\$ 3.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4K	US716973AD41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,37 G	100,4G-0,25G	101,28	97,68
US\$ 5.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4L	US716973AE24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,78 G	97,79G-7,66G	99,93	95,07
US\$ 3.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4M	US716973AF98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,68 G	92,65G-2,38G	96,6	89,4
US\$ 6.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4N	US716973AG71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,56 G	91,38G-1,03G	97,04	88,69
US\$ 4.000			2023	2024	19.05.25			A3LH4P	US716973AH54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,66 G	89,24G-9,14G	95,43	86,59
US\$ 2.675,429	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 S=0,025	2025 I=0,025	31.03.25			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,5 G	14,7G	19,73	14
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A19EJW	US694308HS91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,91 G	96,87G-6,84G	97,15	95,34
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A28Y4P	US69331CAH16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,83 G	97,49G-7,5G	98,15	95,13
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A28Y4Q	US69331CAJ71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,23 G	96,23G-6,03G	97,52	93,2
PLN 1.869,761		1		2015 J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., (Glob.)	1	1,91 G	1,9G-1,9025G-1,9055G-1,914G-1,9185G	2,02	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 18,222		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	74,95 G	74,95G-5,25G-6,4G-5,75G-6G	101,3	69,15
Euro 9,681	1	1	2023 J=0,85	2024 J=1	05.05.25			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	54,2 G	(exD)-53,9G-3,9G-3,9G	58,8	46,05
CNY 294,274	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3286	2023 J=0,2199	27.06.24			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	2,3	1,3
Euro 680,309	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,77 G	0,782G	0,96	0,68
Euro 68,031	1	1						A2QLQY	US71716E1055	PHarol, SGPS S.A.	1	7,55 G	7,65G	9,65	6,65
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009		1	0,04 G	0,0452G-0,0468G-0,0464G-0,0478G-0,045G	0,12	0,04
£ 415,624	1	1		2023 S=0,0085	12.06.25			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,21 G	0,212G	0,31	0,2
Euro 54,493	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,6 G	15,7G-5,8G-6,4G	18,8	10,3
Euro 10,051		1						A3EJH8	FR001400K4B1	PHAXIAM Therapeutics S.A.	1		(ausg)	1,83	1,66
Yen 126,41		4		2024 J=21	28.03.25			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,8G	6,85	5,3
kann.\$ 113,056	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,19 G	0,195G	0,22	0,15
US\$ 20,338	1	7	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.03.25			A1WZ6P	US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp.	1	16,1 G	16,8G	25	14,1
CZK 1,914		1	2022 J=1310	2023 J=1220	09.05.24			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	700 G	701G-2G-6G-6G-3G	707	657
Euro 500			2023	2024				A1VFHT	XS1066312395	Philip Morris International Inc., Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,82G-9,81G	100,72	98,55
Euro 500			2023	2024				A1HLVB	XS0940697187	PHarol, SGPS S.A.	100000	97,57 G	97,28G-7,35G	100,78	95,03
US\$ 850			2023	2024	04.03.25			A1HGV1	US718172AW92	PHarol, SGPS S.A.	2000	81,2 G	81,09G-0,83G	84,04	76,81
US\$ 750			2023	2024	11.02.25			A1Z47K	US718172BQ16	PHarol, SGPS S.A.	2000	99,44 G	99,55G-9,43G	99,55	99,08
Euro 1.000			2023	2024				A1ZD64	XS1040105980	PHarol, SGPS S.A.	100000	100,25 G	100,23G-0,26G	100,35	99,47
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A19M75	US718172CB38	PHarol, SGPS S.A.	2000	97,33 G	97,26G-7,26G	97,77	95,67
US\$ 750			2023	2024	21.02.25			A1G8L9	US718172AU37	PHarol, SGPS S.A.	2000	78,34 G	78,03G-8,04G	81,67	73,7
US\$ 1.500			2023	2024	16.05.25			A0TVMW	US718172AC39	PHarol, SGPS S.A.	2000	107,67 G	107,51G-7,36G	111,18	103,57
US\$ 1.556,517	1	1	2024 Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	2025 Q=1,2285 Q=0,1215	20.03.25			A0NDBJ	US7181721090	PHarol, SGPS S.A.	1	150,38 G	149,86G-9,86G-9,16G-50,06G-2,5G	152,5	113,98
Euro 500			2023	2024				A1806T	XS1408421763	PHarol, SGPS S.A.	100000	82,56 G	82,34G-2,38G	85,72	80,84
Euro 500			2022	2023				A19R21	XS1716245094	PHarol, SGPS S.A.	100000	77,45 G	77,45G-7,08G	80,74	75,77
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A19RWM	US718172CE76	PHarol, SGPS S.A.	2000	96,58 G	96,45G-6,52G	96,92	94,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750			2023	2024	25.02.25			A18YAM	US718172BT54	Philip Morris International Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,46 G	98,51G-8,39G	98,6	97,53
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A1HS38	US718172BD03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,19 G	88,56G-8,65G	92,27	84,83
US\$ 700			2023	2024	20.03.25			A1G2M7	US718172AP42	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,81 G	85,5G-5,44G	89,1	82,05
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A1GXAP	US718172AM11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,4 G	84,09G-4,21G	87,62	80,6
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A284UF	US718172CR89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,41 G	96,5G-6,4G	96,51	95,01
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A284UG	US718172CS62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,73 G	85,35G-5,62G	86,56	82,23
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A28WYQ	US718172CP24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,53 G	88,5G-8,44G	89,64	85,4
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A2R1RQ	US718172CJ63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,21 G	95G-5,13G	95,98	92,78
Euro 500			2022	2023				A2R54V	XS2035473748	--, Kurs in Prozent	100000	97,01 G	96,96G-6,97G	97,04	95,48
Euro 750			2022	2023				A2R54W	XS2035474126	--, Kurs in Prozent	100000	85,71 G	85,47G-5,55G	86,7	83,54
Euro 750			2022	2023				A2R54X	XS2035474555	--, Kurs in Prozent	100000	70,52 G	70,36G-0,26G	73,48	67,7
US\$ 750			2023	2024	12.05.25			A1ZR49	US718172BL29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,63 G	81,68G-1,36G	84,78	77,55
US\$ 1.250			2023	2024	13.02.25			A3LEF6	US718172CY31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	100,11G-0,08G	100,26	99,8
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LEF7	US718172CZ06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,1 G	100,93G-1,01G	101,58	99,47
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A3LEF8	US718172DA46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,76 G	101,76G-1,71G	102,82	99,29
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A3LEF9	US718172DB29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,4 G	101,34G-1,35G	102,93	98,29
US\$ 750			2023	2024	19.05.25			A3LBLA	US718172CU19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,02 G	100,11G-0,04G	100,32	99,67
US\$ 1.500			2023	2024	19.05.25			A3LBLB	US718172CV91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,61 G	101,51G-1,53G	102,11	100,64
US\$ 1.250			2023	2024	19.05.25			A3LBLC	US718172CW74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,18 G	104,09G-4,19G	105,06	101,81
US\$ 1.500			2023	2024	19.05.25			A3LBLD	US718172CX57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,25 G	104,28G-4,17G	105,74	101,15
US\$ 650			2023	2024	07.03.25			A3LM49	US718172DC02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,36 G	102,09G-2,25G	103,01	100,52
US\$ 700			2023	2024	07.03.25			A3LM5A	US718172DD84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,5 G	103,37G-3,39G	104,78	100,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	07.03.25			A3LM5B	US718172DE67	Philip Morris International Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,87 G	102,84G-2,72G	104,55	99,69
US\$ 750			2023	2024	12.02.25			A3LUST	US718172DF33	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,59 G	100,5G-0,54G	100,91	99,7
US\$ 1.250			2023	2024	13.02.25			A3LUSU	US718172DH98	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,48 G	101,42G-1,33G	102,73	98,65
US\$ 1.725			2023	2024	13.02.25			A3LUSV	US718172DJ54	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,08 G	100,14G-99,91G	101,81	96,81
US\$ 1.000			2023	2024	13.02.25			A3LUSW	US718172DG16	--, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,87 G	100,84G-0,88G	101,68	98,89
US\$ 750				2024	01.05.25			A3L5GD	US718172DM83	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,76 G	99,63G-9,66G	100,4	98,59
US\$ 750				2024	01.05.25			A3L5GE	US718172DN66	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100 G	99,88G-9,83G	100,99	97,52
US\$ 750				2024	01.05.25			A3L5GF	US718172DP15	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,22 G	99,18G-9,1G	100,79	96,18
US\$ 750				2024	01.05.25			A3L5GG	US718172DQ97	--, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,39 G	97,29G-7,2G	99,32	94,11
Euro 500				2024				A3LZV4	XS2837884746	--, Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,4 G	102,29G-2,38G	103,25	100,47
US\$ 2.110			2023	2024	14.01.25			A0GLUN	US718286BB24	Philippinen, Republik der, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	115,54 G	115,62G-5,58G	115,86	111,88
US\$ 1.500			2023	2024	15.01.25			A0G47B	US718286BD89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,87 G	107,84G-7,83G	108,34	104,41
US\$ 2.000			2023	2024	03.02.25			A0DX08	US718286AY36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	120,66 G	120,61G-0,63G	120,94	118,36
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A28WVW	US718286CJ41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,81 G	(exA)-90,81G-0,86G	91,04	86,74
US\$ 1.350			2023	2024	05.05.25			A28WVX	US718286CH84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	67,16 G	(exA)-67,12G-7,02G	69,33	62,55
Euro 600			2023	2024	03.02.25			A28SVP	XS2104985598	--, Kurs in Prozent	100000	91,65 G	91,72G-1,65G	91,72	89,69
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A2R2AZ	XS1991219442	--, Kurs in Prozent	100000	96,27 G	96,3G-6,27G	96,35	93,94
Euro 650			2023	2024	28.04.25			A3KP9L	XS2334361354	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,65 G	82,69G-2,65G	83,16	80,24
Euro 800			2023	2024	28.04.25			A3KP9M	XS2334361511	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,45 G	70,27G-0,22G	72,65	68,59
US\$ 500				2024	05.03.25			A3L05G	US718286DE45	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,3 G	99,28G-9,3G	99,49	95,74
US\$ 1.100				2024	05.03.25			A3L05H	US718286DC88	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	96,69 G	96,57G-6,58G	98,07	92,96
US\$ 900				2024	05.03.25			A3L05J	US718286DD61	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	91,45 G	91,48G-1,45G	95,48	86,93
US\$ 1.250								A4D59A	US718286DG92	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,59 G	102,5G-2,48G	103,99	99,45
US\$ 1.000								A4D59B	US718286DH75	--, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,52 G	100,47G-0,35G	104,33	95,63
US\$ 407,437	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2	19.05.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	91,32 G	93,07G-3,2G-4G	125,64	82,6
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A1ZSQB	US718546AL86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,82 G	81,62G-1,58G	88,29	78,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.498			2023	2024	01.05.25			A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,68 G	94,33G-4,16G	101,21	90,48
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A285FC	US718546AZ72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,19 G	97,16G-7,2G	97,29	96,12
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A28YPL	US718546AW42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,12 G	86,15G-5,98G	87,62	83,55
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A19W9U	US718546AR56	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13 G	98,08G-8,02G	98,58	96,28
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KY6K	US718546BA13	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,31 G	60,49G-0,04G	65,32	55,52
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,44 G	100,39G-0,31G	101,31	99,67
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A3LVFP	US718547AU68	"-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,47 G	100,62G-0,37G	102,31	97,71
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3LVFQ	US718547AW25	"-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,05 G	87,02G-6,58G	95,78	82,95
US\$ 125,4	1	1	2024 I=0,0975 I=0,0975 I=0,0975 I=0,0975 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 S=0,1025	2025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025 I=0,1025	15.07.25			A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	31 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G	35,6	29,4
nkr 12,575 Euro 29,243		1 1						A0NJJ3 A2QQB6	NO0010395577 IT0005373789	Philly Shipyard ASA, (Glob.) Philogen S.p.A.	1 1	0,92 G 20,5 G	0,936G 20,5G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G	6,42 21	0,83 16,05
US\$ 39,805	1	1	2023 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,27	28.02.25			A3EMJQ	US71880K1016	Phinia Inc.	1	36,8 G	36,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,8G	50,5	32,2
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	101,49 G	101,5G-1,5G	102,97	100,66
£ 1.003,182	1	1	2023 S=0,2665	2024 I=0,2665 S=0,2735	03.04.25			A2N805	GB00BGXQNP29	"-	1	7 G	7,045G-7,055G-7,065G-6,98G-6,98G	7,07	5,74
£ 500			2023	2024	28.04.25			A28WRD	XS2166106448	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,54 G	96,44G-6,44G	98,02	93,91
US\$ 650			2023	2024	24.02.25			A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd., Kurs in Prozent	200000	77,13 G	77,08G-7,2G	86,2	74,75
Euro 5.000			2023	2024	10.02.25			A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd., Kurs in Prozent	0	100 G	100G	100	100
sfrs US\$ 5,4	1	1 10						A3E2G5 A3DM9U	CH1305603651 US71910C2026	Phoenix Mecano AG Phoenix New Media Ltd. ausgestellt von:	1 1	469,5 G 1,78 G	471G-69,7G-72,05G 2G-2,04G-1,88G	472,05 2,72	457,5 1,24
Euro 400			2022	2023	05.08.24			A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,78 G	98,68G-8,77G	99,1	97,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500								A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V., Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,44G-2,44G	104,03	99,18
nkr	27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA, (Glob.)	1	4,51 G	4,55G	5,14	4,06
Euro	60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,74 G	0,744G	1,03	0,73
Euro	65			2024	2025	23.05.25			A3KWKY	DE000A3KWKY4	“-“, Kurs in Prozent	1000	48,5 G	48,5G-9,5G	56,1	29,7
US\$	63,562	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	15,75 G	16,33G	23,39	14,54
US\$	58,772	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	22,52 G	22,14G-2,14G-2,1G-1,96G-2,2G	28,4	19,76
US\$	20,171	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	2,66 G	2,602G-2,6G-2,544G-2,487G-2,538G	5,94	2,02
US\$	37,922	1	10	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04	17.03.25			A2QGHH	US69291A1007	PHX Minerals Inc.	1	3,42 G	3,36G-3,36G-3,34G-3,42G-3,38G	3,96	3
Euro	354,632		1	2023 I=0,125 S=0,08	2024 I=0,115 S=0,04	22.04.25	024		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,78 G	1,778G-1,768G-1,772G-1,761G-1,756G	2,23	1,67
Euro	310			2023	2024	16.06.25			A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,67 G	99,5G-9,47G	100,6	96,94
Euro	750			2023	2024	16.06.25			A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,62 G	99,78G-9,78G	99,78	98,6
Euro	650				2024	02.01.25			A3L0V1	XS2852970016	“-“, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,07 G	104,11G-4,11G	104,79	99,38
CNY	6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,5359	2024 J=0,2269	31.10.24			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G	1,76	1,39
H\$	1.251,43	1	11	2022 I=0,02 S=0,07	2023 I=0,055 S=0,075	25.03.25			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,212G	0,26	0,18
US\$	21,944	1	10						A3CPH1	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	1	6,53 G	6,492G-6,496G-6,492G-6,418G-6,522G	9,62	4,74
A\$	621,858	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	“-“, (Glob.)	1	0,05 G	0,0522G-0,0522G-0,0522G-0,0522G-0,057G	0,1	0,03
US\$	375				2024	17.02.25			A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc., Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,91 G	97,75G-7,66G	99,79	94,33
Euro	100			2023	2024	22.04.25			A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG, Kurs in Prozent	1000	65,7 G	64,53G-58,25G	81,5	58,25
Euro	33,797		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG	1	11,9 G	11,92G-1,42G-0,16G-0,38G-0,72G	24	10,16
Euro	461,971		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,37 G	1,418G	1,63	1,27
A\$	3.217,93		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8348G-0,8348G-0,8348G-0,8288G-0,8297G	1,44	0,67
US\$	237,123	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	39,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,6G-40,4G	52	39,4
H\$	1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
£	98,441	1 zu je £ 1	1						A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	1	4,54 G	4,54G-4,42G-4,42G-4,42G-4,54G	4,56	3,28
US\$	2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,87 G	0,8674G-0,8678G-0,8668G-0,8666G-0,869G	1,16	0,7
CNY	7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2023 I=1,0135 S=1,6468	2024 I=1,0205 S=1,62	15.05.25			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,33 G	5,331G-5,325G-5,334G-5,334G-5,334G	6,13	4,69
CNY	3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2586 S=0,4211	2024 I=0,2622	05.09.24			A0MZYK	US72341E3045	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,5G	12,1	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 78,674	1	1	2017 J=0	2018 J=0	05.05.25			871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,75 G	0,75G-0,768G-0,768G- 0,76G-0,732G (exD)-81G	0,88	0,65		
US\$ 119,399		1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,895	2025 Q=0,895 Q=0,895				853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	81,5 G		89	78,5		
US\$ 1.100		1	2023	2024				18.02.25	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000		86,59 G	86,65G-6,57G	87,55	83,21
US\$ 1.100			2023	2024				31.03.25	A3LF0Y	US723787AV90	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000		100,21 G	100,27G-0,29G	100,48	99,7
US\$ 17,77	1	1	2024 Q=1,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=3,65	04.03.25			A0BLBX	US7240781002	Piper Sandler Companies	1	212 G	218G	308	186		
Euro 50	1 zu je Euro 0,93 1 zu je Euro 1	4	2022 J=0,1041	2023 J=0,1483	05.08.24			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,95G- 1,945G-1,935G	2,05	1,71		
Euro 350		2023	2024	28.01.25	A3LBPY			XS2559486019	Piraeus Bank S.A., Kurs in Prozent	100000	103,43 G	103,44G-3,45G	105,65	103,4			
Euro 500		2023	2023	15.07.24	A3LK22			XS2644936259	“-“, Kurs in Prozent	100000	108,35 G	108,27G-8,36G	109,12	107,49			
Euro 500		2022	2023	04.11.24	A3KYEL			XS2400040460	“-“, Kurs in Prozent	100000	101,42 G	101,46G-1,46G	102,04	100,67			
Euro 500		2023	2023	05.12.24	A3LRT8			XS2728486536	“-“, Kurs in Prozent	100000	110,4 G	110,42G-0,51G	111,76	108,54			
Euro 650		2024	16.04.25	A3L1J5	XS2845167613			“-“, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,27 G	103,2G-3,33G	103,61	102,18				
Euro 500														A3LXFW	XS2802909478	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000
Euro 1.250,367	1	1	2023 J=0,0632	2024 J=0,298	03.06.25			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	4,86 G	5,078G	5,4	3,76		
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,0687	2024 J=0,0687	11.07.24			A3CN5S	US7242495031	“-“ ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,8 G	5,05G	5,4	3,74		
Euro 500	1 zu je Euro 2	1	2023 J=1,336 2023 J=0,198 2023	2024 J=1,92 2024 J=0,25 2024	04.08.25			A3LTAJ	XS2747093321	“-“, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	110,17 G	110,19G-0,2G	111,38	108,88		
Euro 650								A3L3HM	XS2901369897	“-“, Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,21 G	103,27G-3,26G	104,93	100,72		
Euro 25								121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	38,75 G	39,2G	39,2	27,75		
Euro 1.000								A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,5 G	5,498G-5,512G-5,53G	6,08	4,75		
Euro 600	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	20.01.25			A3LC55	XS2577396430	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,42G-2,43G	103,57	102,12		
Euro 600								A3L0VH	XS2847641961	“-“, Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,27 G	102,24G-2,24G	103,32	101,36		
US\$ 183,03								852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	7,6 G	7,8G	10,2	6,65		
US\$ 60,982								1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,06	21.02.25	A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	0,43 G
US\$ 24,514	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	04.06.25	A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	125 G	124G-4G-4G-6G-6G	180	108				
PLN 44,787		1	2018 J=1,5 2023 I=0 S=0	02.07.19			A1W7D1	PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A., (Glob.)	1	3,88 G	3,866G-3,862G-3,918G- 3,942G-3,972G	4,54	3,15			
Yen 31,948		10					A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,3G- 7,3G	29,2	14			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
£ 400			2022	2023	19.08.24			A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC, Kurs in Prozent	100000	97,36 G	97,33G-7,33G	97,37	95,34
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A1Z5MJ	US72650RBJ05	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,43 G	99,51G-9,35G	99,62	98,92
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A1ZTKD	US72650RBH49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,54 G	80,06G-79,16G	87,46	76,65
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A2R7SX	US72650RBM34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,33 G	93,54G-3,17G	94,58	91,43
US\$ 1.000				2025	16.06.25			A4D5N8	US72650RBQ48	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,02 G	98,16G-7,8G	102,85	94,92
US\$ 83,802	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	84,5 G	85G-5G-7G	105	78,5
Euro 6,797		1	2023 J=0,1	2024 J=0,12	05.05.25			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	4,02 G	(exD)-4,16G-4,04G-4,1G	4,58	3,52
Euro 70,024		1						A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	23,75 G	25G	29,2	21,25
Euro 22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	1,09 G	1,085G	1,73	1,01
A\$ 582,167		7	2023 I=0,06 S=0,04	2024 I=0,015	06.03.25			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G	0,45	0,28
kann.\$ 105,212	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,015G-1,02G-1,025G	1,37	0,88
skr 99,934		1	2023 I=1 S=1	2024 I=1,05 S=1,05	25.09.25			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	6,96 G	6,96G-7,16G-7,01G-7,03G-6,96G	7,81	5,97
Euro 122,988	1	1						A2DMX3	NL0012170237	Playa Hotels & Resorts N.V.	1	11,6 G	11,6G	12,6	11,4
£ 309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	9,22 G	9,18G-9,23G-9,24G-9,37G-9,38G	9,38	7,34
Euro 350			2023	2024	07.03.25			A2RYWS	XS1956187550	--, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,73G-9,73G	99,91	98,15
Euro 300			2023	2024	30.06.25			A3LKG5	XS2641928036	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,03 G	102,96G-2,98G	103,62	101,08
US\$ 375,436	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	21.03.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	4,84 G	4,7G-4,7G-4,68G-4,78G-4,76G	7,15	3,68
PLN 6,6		1	2022 J=19,39	2023 J=21,82	02.07.24			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	69,6 G	69,4G-70,3G-G-G-0,3G	74	61
- 216,056	1 zu je 5	1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943 S=0,8211	12.03.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G	22,6	18,5
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	56 G	56G-6,4G-6G-5,8G-5,8G	56,4	30,95
US\$ 27,04	1	10						911990	US7291321005	Plexus Corp.	1	108 G	110G	161	97,5
US\$ 61,386	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1,45 G	1,43G-1,43G-1,39G-1,42G-1,44G	13	1,02
Euro 500			2024	2025	16.06.25			A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.àr.l., Gewinnber. ab 13.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,15 G	99,15G-9,15G	101,18	98,28
Euro 420			2023	2024	16.06.25			A3LZS9	XS2834242435	--, Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,36 G	102,31G-2,28G	105,23	99,03
US\$ 1.022,915	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	0,74 G	0,7388G-0,7449G-0,7499G-0,7052G-0,6998G	3,18	0,7
kann.\$ 78,512	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,15 G	0,1594G-0,1594	0,33	0,12
US\$ 17		1						A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	1		(ausg)	1,22	1,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 72,32	1	1	2023 I=0,7344 S=0,9462	2024 I=1,2238	27.02.25			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	36,16 G	36,04G-6,12G-6,06G-6,2G-6,72G	36,72	29,44
Euro 550				2024	04.09.24			A3LVAM	FR001400OF01	Pluxee, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,34 G	101,31G-1,34G	102,07	100,13
Euro 550				2024	04.09.24			A3LVAN	FR001400OF19	“-“, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,82G-0,76G	102,08	99,14
Euro 147,175		1		2023 J=0,35	20.12.24			A4017D	NL0015001W49	“-“	1	19,7 G	19,46G	23,46	17,16
£ 156,9	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,06 G	(ausg)	0,21	0,05
kann.\$ 78,077	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	3,69 G	3,76G-3,7G-3,78G	6,67	2,83
Yen 229,136		1	2024 I=21 S=31	2025 I=21	27.06.25			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G	8,65	7
£ 101,56	1	4	2023 I=0,14 S=0,32	2024 I=0,14	12.12.24			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	4,64 G	4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G	6,1	4
US\$ 56,198	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,67 Q=0,67	02.06.25			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	29,8 G	29,8G-30,2	55	27,6
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LQ7H	US731068AA07	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,38 G	101,29G-1,24G	105,63	101,24
nkr 49,01		1	2023 J=1	2024 J=22,4	14.05.25			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA, (Glob.)	1	7,2 G	7,3G	7,4	6,7
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A19E5D	XS1584894650	Polen, Republik, Kurs in Prozent	1000	98,01 G	97,8G-7,92G	98,01	96,57
PLN 39.016,941			2023	2024				A1UG23	PL0000107611	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,63 G	93,67G-4,5G	95,8	90,77
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A1Z6CJ	XS1288467605	“-“, Kurs in Prozent	1000	99,57 G	99,44G-9,55G	99,57	99,03
PLN 26.657,236			2022	2023				A1ZKG5	PL0000108197	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,82 G	98,85G-8,84G	98,89	97,95
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A1ZZN3	XS1209947271	“-“, Kurs in Prozent	1000	97,31 G	97,09G-7,26G	97,31	95,38
Euro 750			2022	2023	25.10.24			A1875J	XS1508566392	“-“, Kurs in Prozent	1000	95,24 G	94,95G-5,05G	95,24	94,3
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A1875K	XS1508566558	“-“, Kurs in Prozent	1000	72,15 G	71,33G-2,4G	77,02	70,39
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A18WWR	XS1346201616	“-“, Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,09G-9,18G	99,52	98,55
Euro 2.000			2023	2024	20.01.25			A18WWS	XS1346201889	“-“, Kurs in Prozent	1000	89,4 G	89,43G-9,43G	90,17	86,63
PLN 56.446,121			2023	2024				A0T1N9	PL0000105391	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,5 G	104,5G-4,5G	104,5	98,47
PLN 18.943,873			2023	2024				A1Z48P	PL0000108817	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,71 G	98,71G-9,76G	102,24	98,48
PLN 46.304,793			2022	2023				A1Z6RJ	PL0000108866	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,91 G	96,92G-6,87G	97,12	95,08
US\$ 1.750			2023	2024	07.04.25			A18ZSU	US731011AU68	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,97 G	98,92G-8,93G	98,97	98,05
Euro 1.000			2022	2023	07.08.24			A19VY7	XS1766612672	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,59 G	98,26G-8,52G	98,59	97,38
PLN 44.403,629			2022	2023				A187J5	PL0000109427	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,53 G	95,54G-5,42G	95,61	92,46
PLN 51.425,941			2022	2023				A28W58	PL0000112736	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,36 G	81,52G-2,08G	82,65	76,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
PLN 13.603,645			2023	2024				A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,76 G	99,04G-9,76G	100,12	99,04
PLN 56.493,129			2023	2024				A2R57Q	PL0000111928	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,21 G	96,05G-6,2G	97,03	96,05
Euro 1.500			2023	2024	07.03.25			A2RYWG	XS1958534528	-"-, Kurs in Prozent	1000	94,48 G	94,26G-4,15G	94,49	93,19
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A2RYWH	XS1960361720	-"-, Kurs in Prozent	1000	66,75 G	66,02G-6,53G	72,8	65,58
PLN 56.711,199			2022	2023				A2RXTJ	PL0000111498	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,61 G	91,61G-1,37G	91,77	86,87
PLN 33.624,152			2022	2023				A3KL9E	PL0000113460	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,74 G	93,74G-3,69G	93,82	91,14
Euro 2.000			2023	2024	26.05.25			A3K5ZQ	XS2447602793	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,38 G	98,32G-8,43G	98,45	95,87
PLN 32.829,594			2023	2024				A3K1A0	PL0000114393	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,34 G	98,36G-8,28G	99,32	95,98
US\$ 2.500			2023	2024	04.04.25			A3LF3C	US731011AV42	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,71 G	98,53G-8,51G	99,82	94,53
US\$ 2.500			2023	2024	04.04.25			A3LF3D	US731011AW25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,73 G	92,46G-2,36G	95,96	89,27
Euro 1.250			2023	2024	14.02.25			A3LD52	XS2586944147	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,7 G	100,5G-0,56G	103,75	98,33
Euro 2.250			2023	2024	14.02.25			A3LD53	XS2586944659	-"-, Kurs in Prozent	1000	105 G	104,85G-4,92G	105,03	101,4
US\$ 1.500			2023	2024	16.05.25			A3LBA0	US857524AD47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,94 G	102,84G-3,03G	103,12	101,47
US\$ 1.500			2023	2024	16.05.25			A3LBA1	US857524AE20	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,21 G	105,03G-5,01G	105,89	100,51
Euro 1.750								A3L4ZT	XS2922763896	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	100,98 G	100,86G-0,9G	101,02	98,5
Euro 1.250								A3L4ZU	XS2922764191	-"-, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	1000	98,51 G	98,37G-8,38G	100,78	95,85
Euro 1.500								A3L773	XS2975280509	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,21 G	101,12G-1,18G	101,27	99,44
Euro 1.500								A3L774	XS2975276143	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,06 G	100,88G-0,95G	101,84	97,69
US\$ 2.750								A4D6UG	US857524AF94	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,38 G	101,31G-1,34G	101,67	99,08
US\$ 2.750								A4D6UH	US857524AH50	-"-, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,56 G	100,51G-0,51G	102	97,52
US\$ 1.500			2023	2024	18.03.25			A3LV31	US731011AX08	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,79 G	100,69G-0,61G	100,92	98,06
US\$ 3.000			2023	2024	18.03.25			A3LV32	US731011AY80	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,49 G	99,54G-9,35G	100,22	95,17
US\$ 3.500			2023	2024	18.03.25			A3LV33	US731011AZ55	-"-, Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	92,52 G	92,36G-2,14G	95,85	88,88
Euro 1.250				2023	29.11.24			A3LRPY	XS2726911931	-"-, Kurs in Prozent	1000	103,97 G	103,91G-3,96G	104,56	102,33
Euro 2.500				2024	13.01.25			A3LS0Q	XS2746102479	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,5 G	102,41G-2,43G	103,07	99,62
Euro 1.250				2024	13.01.25			A3LS0Z	XS2746103014	-"-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	1000	99,26 G	99,09G-9,13G	102,62	95,65
PLN 45,444		1		2015 J=0,5	13.06.16			A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,85G-5,05G-4,7G	17,1	14,1
US\$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,93 G	0,912G-0,912G-0,93G	1,16	0,69
nkr 129,622		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS, (Glob.)	1	0,31 G	0,332G	0,4	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
kann.\$ 27,045	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	31.03.25			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	12,5 G	13,1G	19,2	11,1
PLN 51,217		1	2021 J=0,36	2022 J=0,08	17.08.23			A1KCVX	PLPHN0000014	Polski Holding Nieruchomosci S.A., (Glob.)	1	2,35 G	2,35G-2,34G-2,35G-2,29G-2,28G	2,48	1,88
A\$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	1,35	0,49
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	2,87 G	2,87G-2,82G-2,82G-2,83G-2,87G	2,92	2
Euro 28		1	2023 J=0,55	2024 J=0,5	09.04.25			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	27,2 G	25,8G	27,6	19,2
US\$ 268,857	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	9,45 G	9,1G-8,75G-9,15G-9G-8,9-8,85-8,7G	22,2	3,5
US\$ 37,595	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,25	15.05.25			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	260,9 G	267G	343,9	253,4
US\$ 1.342,943	1	1	2023 J=0,3095	2024 J=0,8146	29.05.25			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,6	9,8
US\$ 69,339	1 zu je US\$ 6	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,7	2025 Q=0,7	18.03.25			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	87,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-7,5G-8G	101	70,5
US\$ 101,847	1	1						A2QK2W	US7332451043	Porch Group Inc.	1	5,63 G	5,492G-5,494G-5,676G-5,192G-5,332G	7,45	3,56
Euro 50			2022	2023	18.11.24			A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,59 G	99,61G-9,61G	102,99	96,76
Euro 39,278	1, 10	1	2023 J=0,75	2024 J=0,9	06.05.25			850185	AT0000609607	"-	1	31,95 G	32,65G-1,55G-0,95G-0,75G-1,9G	32,65	17,46
US\$ 9,203	1	10	2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2024 Q=0,69 Q=0,54	24.03.25			A3CVK7	US73688F2011	Portman Ridge Finance Corp.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,7G	16,9	10,1
Euro 8.029,264			2023	2024	17.02.25			A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Kurs in Prozent	0,01	107,42 G	107,36G-7,48G	107,8	105,25
Euro 11.541,591			2022	2023	15.10.24			A1ZU1M	PTOTEKOE0011	"-", Kurs in Prozent	0,01	100,28 G	100,31G-0,3G	100,42	99,59
Euro 6.996			2023	2024	17.02.25			A1ZU1N	PTOTEBOE0020	"-", Kurs in Prozent	0,01	105,6 G	105,58G-5,62G	111,44	102,02
Euro 9.555,164			2023	2024	22.04.25			A19ZEK	PTOTEWOE0017	"-", Kurs in Prozent	0,01	94,95 G	94,9G-5,04G	96,35	92,1
Euro 16.067,388			2022	2023	17.10.24			A19UWV	PTOTEVOE0018	"-", Kurs in Prozent	0,01	100,38 G	100,34G-0,45G	100,56	98,55
Euro 8.305,046			2023	2024	14.04.25			A19BUN	PTOTEUOE0019	"-", Kurs in Prozent	0,01	104,33 G	104,24G-4,35G	104,54	103,67
Euro 10.500,196			2022	2023	22.07.24			A18W15	PTOTETOE0012	"-", Kurs in Prozent	0,01	101,18 G	101,18G-1,21G	101,33	100,78
Euro 10.464			2023	2024	15.04.25			A0GP0C	PTOTE5OE0007	"-", Kurs in Prozent	0,01	108,11 G	108,14G-8,22G	111,46	105,09
Euro 13.038,995			2023	2024	16.06.25			A2RWF6	PTOTEXOE0024	"-", Kurs in Prozent	0,01	99,38 G	99,33G-9,42G	99,65	97,3
Euro 6.590			2023	2024	14.04.25			A3KLNb	PTOTECOEO0037	"-", Kurs in Prozent	0,01	53,58 G	53,59G-3,58G	58,92	50,86
Euro 11.221,219			2022	2023	18.10.24			A28R4W	PTOTELOEO0028	"-", Kurs in Prozent	1000	90,72 G	90,65G-0,77G	91,08	88,11
Euro 7.888,456			2022	2023	15.10.24			A28VSL	PTOTEMOE0035	"-", Kurs in Prozent	1000	97,32 G	97,27G-7,32G	97,41	95,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025		
Euro 7.180	1 zu je 5.000	1	2022	2023	14.10.24	016		A28ZJ1	PTOTENOE0034	Portugal, Republik, Kurs in Prozent	1000	80,75 G	80,63G-0,79G	81,99	77,64			
Euro 9.391,526			2022	2023	17.10.24			A3KPH6	PTOTEOOE0033	“-“, Kurs in Prozent	0,01	87,03 G	87G-7,09G	87,45	84,35			
Euro 4.934			2023	2024	18.06.25			A3LCW4	PTOTEZOE0014	“-“, Kurs in Prozent	1000	101,2 G	101,11G-1,29G	104,59	98,15			
Euro 5.170			2023	2024	11.04.25			A3K06Q	PTOTEPOE0032	“-“, Kurs in Prozent	0,01	69,25 G	69,21G-9,3G	72,86	66,65			
Euro 7.115,935			2021	2023	16.07.24			A3K4CV	PTOTEYOE0031	“-“, Kurs in Prozent	1	93,63 G	93,58G-3,7G	94,14	90,83			
Euro 6.358,681				2024	21.10.24			A3LS33	PTOTESOE0021	“-“, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	0,01	99,18 G	99,14G-9,26G	100,68	96,18			
Euro 3.000				2024	12.06.25			A3LZCG	PTOTE3OE0025	“-“, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	0,01	95,95 G	95,88G-5,9G	103,38	92,27			
Euro 4.000				2025	16.06.25			A3L78G	PTOTEAOE0005	“-“, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	0,01	99,35 G	99,33G-9,43G	101,06	96,46			
Euro 1.223			2023	2024	23.01.25				A4SKAT	PTPBTYGE0041	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1	98,26 G	98,26G-8,27G	98,27	97,87		
Euro 1.658,741									A4SJXK	PTPBDTGE0061	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1	98,59 G	98,59G-8,6G	98,6	98,24		
Euro 2.464,721									A4SGLQ	PTPBTVGE0036	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent	1	99,93 G	99,94G-9,94G	99,94	99,91		
Euro 1.629,726									A4SH3L	PTPBTXGE0042	“-“, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1	99,15 G	99,15G-9,16G	99,16	98,14		
US\$ 500									A3LTML	USY7S272AK86	POSCO, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,83 G	98,8G-9,77G	100,32	98,8		
- 323,732				Q=0,4722 Q=0,4722 Q=0,4803 Q=0,4487	Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,8 G	40,2G-1	51	37,2			
US\$ 56,482			1 1	10 1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24			2025 Q=0,2425 Q=0,2425	01.05.25		A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7G	111	96
US\$ 23,806											A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G	13,2	10,7
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1596	2025 J=0,1226	23.04.25	A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,53 G	0,525G-0,53G-0,53G-0,53G-0,525G	0,62	0,49					
Euro 1.306,11		1	2023 I=0,237 S=0,563	2024 I=0,33 S=0,75	23.06.25	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	17,96 G	18,075G-8,09G-8,065G-8,1G-8,115G	18,11	13,51					
Euro 500	1	1	2022	2023	10.12.24	A2859P	XS2270397016	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,97 G	89,94G-90G	90,42	88,13					
Euro 502,111			2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,88 G	0,882G-0,8835G-0,8945G	1,08	0,88					
Euro 300			2022	2023	23.09.24	A2R73N	XS2047619064	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,18 G	97,18G-7,17G	97,22	96,02					
Euro 300				2024	12.06.25	A3LZZN	XS2803804314	“-“, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,54 G	102,27G-2,35G	104,15	101,21					
US\$ 30,172			1 1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	07.03.25		A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	7,2 G	7,55G	12,6	6,75		
US\$ 78,745	A0JDAK	US7376301039							PotlatchDeltic Corp.	1	33,2 G	33,6G	44,8	32,8				
US\$ 375	2023	2024							17.03.25	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co., Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,19 G	99,39G-8,91G	101,13	96,15	
US\$ 300	2023	2024							17.03.25	A3LVD8	US737679DJ60	“-“, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,15 G	93,69G-2,51G	99,51	88,96	
Euro 7,836	1	2022 J=0,32							2023 J=0,18	25.09.24	798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	9,18 G	8,92G	10,8	8,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 12,065	1	1	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,2675	19.02.25			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	166,7 G	167,6G	296,4	136,9
H\$ 2.131,105	1	1	2023 I=0,78 S=2,04	2024 I=0,78 S=2,04	26.05.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,65	5,25
kann.\$ 587,801	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,6125	31.03.25			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	32,2 G	32,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,8G	33,2	28
US\$ 750			2023	2024	23.01.25			A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,71 G	93,59G-3,6G	95,52	91,75
Euro 300			2022	2023	23.09.24			A3KWCY	XS2384373341	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,16 G	94,24G-4,14G	94,3	92,06
US\$ 56,847	1	1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	28.02.25			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	42,8 G	44,2G	62,5	37
kann.\$ 222,375	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,73 G	0,756G-0,756G-0,756G-0,718G-0,72G	1,11	0,62
kann.\$ 153,941	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,5 G	0,522G-0,522G-0,522G-0,518G-0,526G	0,94	0,25
US\$ 23,008	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	24,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,4G	41,95	16,3
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,37 G	2,326G-2,334G-2,306G-2,294G-2,276G	3,38	2,03
US\$ 132,509	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	4,58 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,48G-4,52G	8,3	3,52
£ 4.446,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,01 G	0,0058G-0,0058G-0,0058G-0,0058G-0,0058G	0,01	0,01
PLN 1.250		1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	16,84 G	17,45G-6,965G-7,105G-7,16G-6,86G	19	13,6
Euro 500				2024	27.03.25			A3LWHX	XS2788380306	"-", Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	101,09G-1,61G	101,87	99,01
Euro 750								A3L1ZR	XS2890435865	"-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,37G-0,42G	100,51	99,72
Euro 500				2024	18.06.25			A3L0AE	XS2842080488	"-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,48G-2,63G	103,99	102,07
Euro 750				2025	16.06.25			A3L778	XS2965663656	"-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,15G-0,1G	100,73	99,62
PLN 863,523		1	2022 J=2,4	2023 J=4,34	16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	13,95 G	14,025G-3,865G-3,905G-3,945G-4,085G	14,09	10,21
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,38 G	0,372G-0,373G-0,3755G	0,56	0,17
PLN 24,827		1	2022 J=0,41	2023 J=0,41	27.06.24			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	4,31 G	4,35G-4,3G-4,31G-4,2G-4,2G	4,78	3,66
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V., Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,47G-0,47G	100,47	98,39
Euro 550			2023	2024	27.03.25			A2RZUU	XS1969645255	"-", Kurs in Prozent	100000	100,06 G	99,63G-100,06G	100,09	98,29
US\$ 227	1 zu je US\$ 1,666	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2025 Q=0,68 Q=0,68	12.05.25			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	94,86 G	95,94G	117,6	80,56
Euro 600			2023	2024	13.03.25			A1ZYE9	XS1202213291	"-", Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,86G-7,85G	98,08	96,78
Euro 600			2022	2023				A188K5	XS1405769487	"-", Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,21G-9,21G	99,21	98,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,45 G	97,59G-7,51G	98,34	95,73
Euro 700			2023	2024	02.06.25			A3K5XU	XS2484340075	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,82 G	98,76G-8,77G	99,21	97,74
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A3K5XV	XS2484339499	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,93 G	99,93G-9,93G	99,94	99,48
Euro 900								A4D7LZ	XS3013011203	("-", Gewinnber. ab 04.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,76 G	98,72G-8,78G	99,11	96,45
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,02 G	98,07G-7,92G	98,26	96,75
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A28VSJ	US69352PAQ63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,21 G	97,22G-7,04G	97,86	93,64
US\$ 750				2024	03.03.25			A3L2JU	US69352PAT03	("-", Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,92 G	98,89G-8,66G	100,88	96,31
US\$ 739,264	1	1	2024 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575	2025 Q=0,2725	10.03.25			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	31,94	31,585G	33,98	29,8
US\$ 475			2023	2024	02.06.25			A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,42 G	76,75G-6,2G	81,72	74,66
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3LE3K	US69351UBA07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,88 G	99,16G-8,8G	100,7	95,97
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LE3L	US69351UBB89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,89 G	92,71G-2,3G	97,63	89,17
US\$ 39,659 Euro 2.558,824	1	1 2	2022 J=1,1339	2023 J=1,4318	06.05.25			A12ELV A0NDNB	US69354N1063 IT0003874101	PRA Group Inc. Prada S.p.A., (Glob.)	1 1	16,2 G 5,57 G	16,7G 5,544G-5,546G-5,594G- 5,596G-5,624G	22,6 8,77	13,9 5,08
Euro 1.279,412		2	2021 J=0,1457 J=0,2408	2022 J=0,2901	29.04.24			A1J2FB	US73942H1005	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,8G- 0,8G	17,1	9,6
Euro 600			2022	2023	17.09.24			A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS, Kurs in Prozent	100000	89,43 G	89,35G-9,5G	90	86,7
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A2R9TT	FR0013457967	("-", Kurs in Prozent	100000	90,18 G	90,18G-0,2G	90,84	87,65
Euro 500				2023	19.09.24			A3LNGD	FR001400KL23	("-", Kurs in Prozent	100000	106,83 G	106,8G-6,82G	107,28	105,93
kann.\$ 235,536	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,26	31.03.25			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	14,5 G	14,5G	19,4	14
Euro 5,733		1	2022 J=0,35	2023 J=0,4	01.07.24			A3CVFJ	FR0014004EC4	Précia S.A.	1	26,6 G	27,4G	31,4	23,8
US\$ 295,165	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,39 G	1,347G-1,346G-1,342G- 1,372G-1,358G	2	0,96
US\$ 10,55 US\$ 850	1	1						A400AS A1Z2PD	US74019P2074 US740189AM73	Precision Biosciences Inc. Precision Castparts Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	4,96 G 99,39 G	4,96G 99,47G-9,44G	5,55 99,5	3,72 98,74
kann.\$ 13,523 US\$ 4,941	1 zu je US\$ 2	5 1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	01.04.25			A2QH9T A0B8P4	CA74022D4075 US7404441047	Precision Drilling Corp. Preformed Line Products Co.	1 1	38 G 119 G	36,6G-6,6G-6,8G-7G-6,6G 119G	64 146	33,2 108

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 34,734	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,81 G	0,685G	1,09	0,51
£ 868,796	1	1	2022 J=0,0144	2023 J=0,0173	27.06.24			A1JWNB	GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-	2,32	2
kann.\$ 44,902	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,85	31.03.25			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	47,8 G	48G	53,5	46,2
Yen 100		4	2023 I=13 S=13	2024 I=13 S=19	28.03.25			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,68	2,82
skr 163,74		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,54 G	0,542G-0,536G-0,528G-0,527G-0,53G	1,02	0,51
US\$ 30,754	1	9	2023	2024 I=0,63 I=0,63	15.08.25			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	89 G	87,5G-8G-8G	91,5	72,5
Euro 17,037		1	2023 I=0,1468 I=0,11 S=0,11	2024 I=0,2269 I=0,11 S=0,11	11.03.25			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10,45 G	10,45G-0,4G-0,45G	10,45	9,24
£ 1.336,494	1	1	2022 I=0,0163 I=0,008 I=0,0083 I=0,008 I=0,0083 I=0,0134 I=0,0034 J=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 I=0,0134 I=0,0034 J=0,0145 J=0,0027	2024 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0027 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0145 I=0,0027 I=0,0145 J=0,0138 J=0,004 J=0,0138 I=0,004 I=0,0138 I=0,004	27.03.25			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,13 G	1,146G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G	1,2	0,97
kann.\$ 152,349	1	5						A2PRDW	CA74167M1059	Prime Mining Corp.	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,895G-0,895G	1,32	0,76
sfrs 100			2022	2023	30.09.24			A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG, Kurs in Prozent	5000	96,72 G	96,5G-6,63G	96,94	94,68
US\$ 33,092	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9	2025 Q=1,04	21.02.25			A1CVKD	US74164M1080	Primerica Inc.	1	224 G	230G	284	212
US\$ 380,155	1	1	2024 Q=0,09	2025 Q=0,1 Q=0,1	06.06.25			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	29,04 G	28,72G-9,31-8,74G-8,69G-9,01G-9,24G	29,91	27,65
Euro 450			2023	2024				A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc., Kurs in Prozent	100000	98,12 G	98,35G-8,29G	99,32	96,84
US\$ 53,915	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,08 Q=0,08	31.03.25			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	58,5 G	57G-7G-7G-8,5G-8,5G	85	45
US\$ 224,191	1	1	2024 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72 Q=0,73	2025 Q=0,75 Q=0,76	02.06.25			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	64,5 G	66,5G	84,5	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,38 G	96,3G-6,19G	97,36	93,96
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3LFB3	US74251VAT98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,34 G	100,44G-0,08G	102,54	97,75
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A3LFB4	US74251VAU61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,66 G	93,22G-3,21G	99,01	89,9
skr 28,002		1	2023 J=2	2024 J=2,4	07.05.25			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	10,8 G	10,78G-0,72G-0,68G-0,64G-0,6G	11,6	9,44
kann.\$ 203,512	1	1						A3DT8L	CA74290F1009	Probe Gold Inc.	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,34G	1,34	1,09
US\$ 149,146	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-7,5G-7,5G	84	48,4
Euro 7,654	1	1	2017 J=0,06	2018 J=0,04	17.07.19			A0JLYL	FR0010313486	Prodware S.A.	1	9,85 G	9,95G	13,7	9,4
Euro 51,751	1	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,54 G	0,534G	0,75	0,52
US\$ 40,354	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13	13.03.25			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,6G-3,4G-3,6G	42	21,2
Euro 3.805			2023	2024	10.04.25			A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-, Kurs in Prozent	100000	108,45 G	108,433G-8,49G	108,91	105,85
US\$ 43,026	1	12	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.08.24			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	52,5 G	53G	62,5	47,2
US\$ 586,236	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=4,6 Q=0,1	03.04.25			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	244 G	247,7G	272	207,25
US\$ 500			2023	2024	26.03.25			A28U9B	US743315AW31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,9 G	93,9G-3,75G	94,52	90,7
US\$ 500			2023	2024	26.03.25			A28U9C	US743315AX14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76 G	75,6G-5,5G	79,82	72,75
US\$ 550			2023	2024				A2RTG5	US743315AV57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,16 G	98,13G-8,06G	99,24	95,83
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A185GH	US743315AR46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,04 G	95,54G-5,54G	97,04	86,67
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A3LH8Y	US743315BB84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,52 G	99,56G-9,36G	101,4	96,44
Euro 380			2023	2024	02.06.25			A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC, Gewinnber. ab 16.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,71 G	104,6G-4,63G	107,38	100,93
Euro 700			2023	2024				A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC, Kurs in Prozent	100000	96,6 G	96,58G-6,61G	96,8	94,95
Euro 600			2022	2023				A2R68W	XS2049582625	("-", Kurs in Prozent	100000	93,32 G	93,44G-3,91G	94,84	92,54
Euro 700			2022	2023				A2R68X	XS2049583607	("-", Kurs in Prozent	100000	84,36 G	84,27G-4,36G	85,31	81,67
Euro 500			2022	2023	10.09.24			A2R68Y	XS2049583789	("-", Kurs in Prozent	100000	55,98 G	56,11G-6G	64,41	53,25
Euro 850			2023	2024	18.02.25			A3KLJ1	XS2296204444	("-", Kurs in Prozent	100000	83,04 G	82,98G-3,02G	83,91	80,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500	1	1	2023	2024	18.02.25			A3KLJW	XS2296206068	Prologis Euro Finance LLC, Kurs in Prozent	100000	62,24 G	62,16G-2,28G	66,48	59,6
Euro 550			2023	2024				A28S3T	XS2112475509	("-", Kurs in Prozent	100000	94,04 G	93,92G-3,99G	94,07	91,91
Euro 650			2023	2024	06.02.25			A28S3U	XS2112475921	("-", Kurs in Prozent	100000	78,08 G	77,65G-7,75G	79,3	75,21
Euro 750			2023	2024	23.05.25			A3LH5F	XS2625194811	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,53 G	107,56G-7,58G	109,53	104,63
Euro 600			2023	2024	31.01.25			A3LDG0	XS2580271596	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,83 G	102,83G-2,88G	103,99	101,32
Euro 650			2023	2024				A3LDG1	XS2580271752	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,34 G	96,05G-6,17G	104,58	92,23
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A3K1V0	XS2439004685	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,63 G	83,56G-3,6G	86,41	80,49
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3K1V1	XS2439004412	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,25 G	93,21G-3,27G	93,41	91,57
Euro 550				2024	06.05.25			A3LX0R	XS2810794680	("-", Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,57 G	101,43G-1,58G	104,42	98,5
US\$ 927,926			2024 Q=0,8852 Q=0,0747 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845 Q=0,8755 Q=0,0845	2025 Q=1,01	18.03.25			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	91,53 G	92,03G-2,09G-2,44G	118,72	79,05
Euro 300			2023	2024	17.03.25			A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A., Kurs in Prozent	125000	97,17 G	97,15G-7,18G	97,36	95,79
Euro 300			2022	2023	14.11.24			A2RTZC	XS1904690341	("-", Kurs in Prozent	125000	97,09 G	97,07G-7,12G	97,51	94,16
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A28YBX	XS2187529180	("-", Kurs in Prozent	125000	88,21 G	88,23G-8,18G	89,16	85,82
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KNAN	XS2314657409	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	80,09 G	79,93G-80,12G	81,55	77,18
Euro 550			2023	2024	07.03.25			A3K811	XS2529520715	("-", Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,87G-2,02G	102,5	100,31
Euro 550			2023	2024	02.06.25			A3K5ZM	XS2485265214	("-", Kurs in Prozent	100000	98,37 G	98,34G-8,43G	99,39	95,92
Euro 600			2023	2024	21.02.25			A3LEHF	XS2589820294	("-", Kurs in Prozent	100000	105,48 G	105,46G-5,57G	107,9	101,31
Euro 500								A3L0BJ	XS2847688251	("-", Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,19G-2,33G	105,89	98,3
Euro 500			2023	2024				A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P., Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,14G-0,19G	100,25	99,53
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A2805D	US74340XBQ34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	50,54 G	50,29G-0,25G	54,42	47,72
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3KLU7	US74340XBS99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,38 G	83,63G-3,38G	84,72	80,4
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A28TB5	US74340XBN03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,53 G	95,6G-5,56G	95,84	94,1
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A28TB6	US74340XBM20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,19 G	89,3G-9,14G	90,16	86,16
US\$ 700			2023	2024	15.04.25			A28TB7	US74340XBP50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,6 G	62,52G-2,16G	66,86	59,24
US\$ 300			2023	2024	17.03.25			A1919K	US74340XBJ90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,78 G	80,71G-0,33G	85,14	76,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 500			2023	2024				A19JLU	XS1577961862	Prologis L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,47 G	90,36G-0,36G	90,77	88,74
US\$ 650			2023	2024	15.01.25			A3K9QD	US74340XBT72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,92 G	96,86G-6,82G	98,83	93,89
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3LKPV	US74340XCG43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,14 G	101G-1,03G	101,56	99,41
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3LKPW	US74340XCH26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,75 G	98,72G-8,54G	101	95,74
Euro 100,549 skr 18,657		1						A0LHB8	FR0010380626	Prologue S.A.	1	0,23 G	0,23G	0,27	0,19
		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,21G-2,22G-2,18G-2,22G	2,58	1,64
kann.\$ 32,689	1	1						A3DM9Q	CA74346M4065	ProMIS Neurosciences Inc.	1	0,56 G	0,555G	1,05	0,5
Euro 1.342,713		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,37 G	0,37G-0,376G-0,377G-0,379G-0,374G	0,5	0,27
kann.\$ 38,857	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	2025 Q=0,165	19.02.25			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	17,4 G	18,5G	25,6	13,8
Euro 105,213		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,68 G	1,698G-1,7G-1,697G-1,658G-1,619G	2,83	0,86
Euro 17,869		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE, (Glob.)	1	0,55 G	0,4955G	1,14	0,45
Euro 545,027		1	2023 I=0,0661	2024 I=0,1523	02.12.24			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,42 G	2,43G-2,43G-2,435G-2,435G-2,44G	2,45	1,66
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3K3W1	XS2448335351	--, Kurs in Prozent	100000	98,21 G	98,23G-8,25G	98,67	96,51
Euro 1.484,914		1	2023 I=0,0066 I=0,0066	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	13.12.24			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,791G-0,795G-0,799G	0,8	0,53
Euro 600			2023	2024	04.02.25			A19S32	XS1729879822	--, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,02G-9,06G	99,08	98,19
US\$ 445,761	1	1	2024	2025	28.04.25			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	3,1 G	3,132G	4,22	3,08
Euro 750			2022	2023				A280T8	XS2211183756	Prosus N.V., Kurs in Prozent	100000	85,86 G	86G-6G	88,32	82,03
Euro 850			2022	2023				A280TP	XS2211183244	--, Kurs in Prozent	100000	94,29 G	94,42G-4,48G	94,48	91,81
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	--	1	43,08 G	42,595G-3,1G-2,915G-2,925G-2,8G	45,97	33,11
US\$ 11.894,739	1	1	2022 J=0,0153	2023 J=0,021	01.11.24			A2PRLA	US74365P1084	--	1	8,1 G	8,3G	9,2	6,65
US\$ 1.000			2023	2024	06.01.25			A19K2V	USN5946FAD98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,04 G	99,08G-9,06G	99,18	96,26
Euro 1.000			2022	2023	15.07.24			A3KTZE	XS2360853332	--, Kurs in Prozent	100000	90,67 G	90,59G-0,79G	91,25	88,28
Euro 850			2022	2023	15.07.24			A3KTZG	XS2363203089	--, Kurs in Prozent	100000	83,03 G	82,91G-3,12G	86,17	79,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024				A3K05F	XS2430287529	Prosus N.V., Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,66G-8,68G	99,02	97,09
Euro 600			2023	2024				A3K05G	XS2430287362	("-", Kurs in Prozent	100000	92,46 G	92,48G-2,54G	93,86	89,75
Euro 650			2023	2024				A3K05H	XS2430287875	("-", Kurs in Prozent	100000	87,23 G	87,47G-7,64G	91,56	83,63
US\$ 79,517	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,52G	2,68	1,78
US\$ 38,579	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,16 G	3,06G-3,06G-3,22G-3,04G-2,98G	5,8	2,92
nkr 82,5		1	2023 J=2	2024 I=2 I=3	30.04.25			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	31,05 G	31,85G	31,85	24,05
US\$ 53,827	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,35G-7,25G-6,95G	15,5	6,95
US\$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	33,54 G	33,48G-3,5G-3,36G	42,88	27,38
US\$ 130,501	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24	16.05.25			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	14,6 G	14,8G	18,6	12,8
Euro 338,025		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,68 G	6,715G	6,89	4,76
Euro 500			2022	2023	01.10.24			A1Z67K	BE0002237064	("-", Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,74G-9,74G	99,74	99,25
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A3LE4S	BE0002925064	("-", Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,07G-3,45G	104,39	102,11
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A3KY2W	BE0002830116	("-", Kurs in Prozent	100000	74,74 G	74,63G-4,61G	75,93	70,29
Euro 750				2023	18.11.24			A3LQ7E	BE0002977586	("-", Kurs in Prozent	100000	103,84 G	103,95G-3,92G	105,92	101,89
Euro 700				2024	27.03.25			A3LWMP	BE0390123868	("-", Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,83G-0,86G	102,6	98,78
Euro 700								A3L35B	BE0390158245	("-", Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,46G-7,35G	100,09	94,85
Euro 750								A4D9PK	BE0390211770	("-", Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,63G-8,61G	99,91	98,09
US\$ 354,427	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,35	18.02.25			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	89,14 G	90,3G	116,8	83,54
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A0G3X9	US74432QAQ82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,03 G	102,68G-2,94G	105,96	98,7
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A19PC6	US744320AW24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,33 G	97,59G-7,66G	97,78	93,85
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A1Z1WZ	US744320AV41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,97G-9,86G	99,97	99,03
US\$ 1.500			2023	2024	13.03.25			A2R7UJ	US74432QCF00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	71,01 G	70,84G-0,65G	75,02	66,73
US\$ 500			2023	2024	10.03.25			A28UVS	US74432QCH65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,36 G	97,39G-7,35G	97,43	96,32
US\$ 500			2023	2024	10.03.25			A28UVT	US74432QCG82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,29 G	89,33G-9,22G	90,23	86,7
US\$ 500			2023	2024	10.03.25			A28UVU	US74432QCJ22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,39 G	73,33G-3,13G	76,16	70,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	25.02.25			A2RYJV	US74432QCE35	Prudential Financial Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,29 G	79,77G-9,95G	84,17	75,72
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A1VFLB	US74432QCA13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,05 G	84,65G-4,58G	90,18	81,04
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LEWA	US744320BL59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,31 G	102,36G-2,41G	104,43	100,31
US\$ 1.200			2023	2024	03.03.25			A3K8EF	US744320BK76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	99,28G-9,25G	100,2	96,92
US\$ 1.000			2023	2024	28.02.25			A3K2WN	US744320BJ04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,27 G	93,07G-3,24G	95,13	90,21
US\$ 750								A4D8G0	US74432QCK94	("-", Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,3 G	99,28G-9,24G	101,72	96,16
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LVM2	US744320BP63	("-", Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,44 G	100,45G-0,24G	102,83	99,27
£ 2.606,377	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225	27.03.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	9,7 G	9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-	10,1	7,05
£ 435			2022	2023	19.12.24			826407	XS0140198044	("-", Kurs in Prozent	1000	101,94 G	101,95G-1,95G	104,66	99,43
US\$ 750			2024	2025	22.04.25			A19Q53	XS1700429480	("-", Kurs in Prozent	200000	86,3 G	85,851G-6,241G	89,61	85,14
£ 1.304,499	1	1	2023 I=0,1252 S=0,2842	2024 I=0,1368	06.09.24			501844	US74435K2042	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,9 G	18,9G-9G-8,7G-9G-9G	20	13,4
Euro 277,073		1	2023 J=0,7	2024 J=0,8	22.04.25	028		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	51,24 G	51,1G-0,5G-0,58G-0,68G-0,6G	72,62	38,9
Euro 850								A3L6HG	XS2948435743	("-", Gewinnber. ab 28.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,74G-0,82G	101,13	99,1
Euro 650								A3L6HH	XS2948434266	("-", Gewinnber. ab 28.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,41 G	100,5G-0,5G	102,07	97,88
sfrs 200			2023	2024	04.02.25			A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG, Kurs in Prozent	5000	95,16 G	95,28G-5,33G	95,39	92,67
sfrs 150			2023	2024	04.02.25			A2R14V	CH0419041220	("-", Kurs in Prozent	5000	98,85 G	98,85G-8,96G	99,12	97,98
sfrs 45,868	1	1	2023 J=3,85	2024 J=3,9	07.04.25			A0CA16	CH0018294154	("-",	1	155,92 G	156,24G-6,94G-8,04G-8,84G-8,32G	158,84	155,92
sfrs 229,339	1	1	2022 J=0,8555	2023 J=0,8427	19.04.24			A0MW7S	US74437Q2093	("-",	1	30,2 G	30,4G-0,2G-0,4G-0,6G-0,8G	30,8	25,6
- 1.924,688	zu je sfrs 10,5	1	2023 I=82 S=165	2024 I=84 S=184	08.05.25			911507	ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)	1	0,3 G	0,296G-0,298G-0,306G-0,306G-0,306G	0,38	0,24
- 40.483,555		1	2023 I=98 S=421	2024 I=98	14.10.24			A1JZAG	ID1000122807	PT Astra International TBK, (Glob.)	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,246G	0,29	0,23
- 122.042,305	1	1	2023 I=42,5 S=227,5	2024 I=50 S=250	21.03.25			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,47 G	0,46G-0,458G-0,468G-0,468G-0,468G	0,6	0,41
- 9.675,817		1	2023 J=125,48	2024 J=113,85	10.04.25			120468	ID1000094204	PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,12 G	0,08G-0,08G-0,121G-0,121G-0,121G	0,15	0,06
- 92.400		1	2023 J=353,9575	2024 J=466,1843	14.04.25			813177	ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,252G-0,248G-0,248G-0,248G	0,36	0,19
- 75.357,438		1	2023 J=10,2936	2024 J=5,8569	23.04.25			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01	0,0095G	0,01	0,01
- 36.924,34		1	2023 J=280,4952	2024 J=374,0575	15.04.25			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,21G-0,21G-0,21G	0,27	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 35.819,543	1 zu je 100	1	2023 J=25	2024 J=30	21.04.25			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,114G	0,14	0,05
- 150.043,406		1	2023 I=84 S=235	2024 I=135 S=208,4	11.04.25			A1H5MK	ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	1	0,21 G	0,188G-0,19G-0,194G-0,194G-0,194G	0,26	0,17
- 33.333,336		1	2023 I=232,74 S=146,385	2024 I=144,9	18.12.24			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	1,02 G	1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,21	0,96
- 11.520,659		1	2022 J=1094,0501	2023 J=397,712	21.05.24			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam TBK, (Glob.)	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,137G-0,137G-0,137G	0,16	0,11
- 371.335,406		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
- 16.398		1	2023 J=100	2024 J=30	03.06.24			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,24 G	0,238G-0,236G-0,232G-0,232G-0,232G	0,27	0,19
- 1.924,088		1	2021 J=2250	2022 J=1200	10.07.23			887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK, (Glob.)	1	0,5 G	0,472G-0,472G-0,505G-0,505G-0,5G	0,76	0,38
- 840		4	2022 J=768,3	2023 J=714,7	03.10.24			A0F66H	ID1000102205	PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,238G-0,24G-0,24G-0,24G	0,3	0,2
- 5.470,983		1	2022 J=50	2023 J=50	28.06.24			889570	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)	1	0,27 G	0,292G-0,292G-0,3G-0,3G-0,3G	0,4	0,2
- 3.681,232		1	2022 J=160	2023 J=90	27.05.24			888939	ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)	1	0,29 G	0,254G-0,256G-0,258G-0,258G-0,258G	0,42	0,19
- 8.780,426	1 zu je 50	1	2022 J=257	2023 J=267	09.07.24			891724	ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,392G-0,388G-0,388G-0,39G	0,45	0,34
- 32.250,811		1	2022 S=255,7	2023 S=268,4	03.06.24			A0B9VZ	ID1000097405	PT Indosat TBK, (Glob.)	1	0,09 G	0,0845G-0,0835G-0,094G-0,094G-0,094G	0,13	0,05
- 22.358,699		1	2022 J=35	2023 J=55	25.06.24			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,11 G	0,115G-0,116G-0,115G-0,115G-0,115G	0,16	0,09
US\$ 1.250			2023	2024	05.05.25			A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero], Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,4 G	(exA)-95,33G-5,33G	100,92	90,66
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN], Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,44 G	98,45G-8,46G	98,65	97,34
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A2R92D	XS2073758885	"-", Kurs in Prozent	100000	86,62 G	86,54G-6,74G	86,78	84,8
- 6.751,54		1	2022 J=245,19	2023 J=84,7278	16.05.24			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,13 G	0,116G-0,116G-0,127G-0,127G-0,127G	0,18	0,09
- 990,622		1	2022 J=1,1105	2023 J=1,0958	17.05.24			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,9G	16,4	11,7
- 99.062,219		1	2022 J=167,5987	2023 J=178,5042	16.05.24			A1W4LG	ID1000129000	"-", (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,134G-0,134G-0,134G	0,17	0,1
- 22.657		1	2024 J=30,204	2025 J=25	12.12.24			A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,1 G	0,108G-0,108G-0,103G-0,103G-0,103G	0,12	0,09
- 3.730,135	1 zu je 1	1	2023 I=701 S=1569	2024 I=667 S=2151	07.05.25			888037	ID1000058407	PT United Tractors, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	1,49	1,01
- 18.199,863		1	2023 J=48,6	2024 J=85,7	14.04.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,0985G-0,0975G-0,109G-0,109G-0,109G	0,14	0,09
US\$ 120,324		10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	136,8 G	139,3G	184,65	120,85
US\$ 79,238		1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3G-35,2G-5,8G	52,5	34,6
- 3.969,985		1	2023 I=4,25 S=5,25	2024 I=4,5 S=5,125	25.02.25			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G	3,48	2,26
- 257,48		1	2023 I=4,25 S=5,25	2024 I=4,5 S=5,125	25.02.25			676051	TH0355010R16	"-", (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	3,6	2,36
Euro 369,27		1	2023 J=0,25	2024 J=0,4	21.07.25			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	13 G	13,35G	13,94	12,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 775			2023	2024	31.03.25			A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A., Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,09G-0,16G	100,22	99,49
Euro 500			2023	2024	31.01.25			A3KT9Y	XS2359929812	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,78 G	98,22G-8,3G	99,84	96,31
Euro 600				2024	30.04.25			A3L481	XS2929387996	--, Gewinnber. ab 30.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,74 G	101,43G-1,45G	103,05	99,65
Euro 300				2024	12.03.25			A3L65C	XS2957471373	Public Property Invest ASA, Gewinnber. ab 12.12.2024, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,6G-0,61G	101,25	99,16
US\$ 350			2023	2024				A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,45 G	97,49G-7,37G	98,16	94,88
US\$ 500			2023	2024				A1G9GC	US744448CG45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,88 G	75,04G-4,63G	78,27	71,79
US\$ 350			2023	2024	16.06.25			A192HT	US744448CQ27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,74 G	74,98G-4,44G	78,64	70,34
US\$ 550			2023	2024	03.03.25			A2R6FW	US744448CS82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,6 G	64,33G-4,31G	68,46	62,17
US\$ 850			2023	2024	01.04.25			A3LF01	US744448CY50	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,89 G	88,35G-8,26G	94,16	86,05
US\$ 350			2023	2024	03.03.25			A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	76,15 G	76,72G-6,01G	79,63	73,27
US\$ 375			2023	2024	15.05.25			A2R17D	US74456QBY17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,69 G	94,93G-4,6G	95,6	91,83
US\$ 300			2023	2024	15.01.25			A28R4P	US74456QCB05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,06 G	90,6G-0,63G	92,05	88,17
US\$ 300			2023	2024	02.01.25			A28R4Q	US74456QCC87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,92 G	65,12G-4,52G	69,39	64,19
US\$ 375			2023	2024	01.05.25			A28W8H	US74456QCD60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,65 G	60,19G-0,27G	63,25	57,73
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A2R6KT	US74456QCA22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,16 G	65,67G-4,65G	69,58	61,57
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LFU9	US74456QCL86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,55 G	97,64G-7,33G	99,51	94,22
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3LL0D	US74456QCN43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,63 G	98,74G-8,56G	100,55	95,47
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A3LL0E	US74456QCP90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,67 G	94,65G-4,06G	99,35	89,85
US\$ 450			2023	2024	03.03.25			A3LVL1	US74456QCQ73	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,69 G	100,62G-0,5G	102,58	97,61
US\$ 550			2023	2024	03.03.25			A3LVL2	US74456QCR56	--, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,11 G	95,1G-4,66G	99,56	92,05
US\$ 498,998	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,63 Q=0,63	09.06.25			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	68,5 G	69G	86	68
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3LWTD	US744573AZ90	--, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,71 G	99,74G-9,49G	101,61	96,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 175,431	1	1	2024 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2025 Q=3	13.03.25			867609	US74460D1090	Public Storage	1	263,3 G	262G	295,1	235,4
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19PEU	US74460DAC39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,02 G	97G-7,01G	97,3	95,53
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A3KVYP	XS2384697830	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,71 G	86,62G-6,72G	87,16	84,82
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3LLKF	US74460WAF41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,96 G	102,2G-1,93G	102,45	99,94
US\$ 700			2023	2024	03.02.25			A3LLKG	US74460WAG24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,34 G	100,42G-0,28G	101,34	96,27
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A3LLKH	US74460WAH07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,4 G	93,24G-3,04G	98,29	88,64
Euro 254,312		1	2023 J=3,19	2024 J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	89,22 G	90,96G	107,7	75,7
Euro 1.017,247	1	1	2022 S=0,0381	2023 J=0,8563 J=0,0564	08.07.24			577952	US74463M1062	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	22,2G	26,4	18,5
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc., Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75 G	99,78G-9,49G	102,13	96,68
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A3LZ16	US745332CN42	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,16 G	95,11G-4,58G	100,65	91,92
Euro 174,82		1		2024 J=0,3768	10.06.25			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	16,97 G	16,72G-6,97G-6,94G	20,06	14,13
Euro 8,551		4	2016 J=0,57	2017 J=0,68	30.09.19			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	15,98 G	16,22G	23,35	14,8
US\$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	5,59 G	5,49G-5,5G-5,49G-5,43G- 5,44G	9,4	4,6
US\$ 40,247	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	3,3 G	3,22G-3,22G-3,2G-3G- 3,22G	8,7	3
kann.\$ 133,693	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,29 G	0,29G-0,292G-0,29G- 0,298G-0,298G	0,49	0,26
US\$ 67,274	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	15,6 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,6G	23,4	12,7
kann.\$ 50,756	1	1	2024 Q=0,0138 Q=0,015 Q=0,065 Q=0,015	2025 Q=0,215 Q=0,0175	12.05.25			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	1,58 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,59G- 1,58G	1,84	1,4
US\$ 200,427	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	17.06.25			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	89,45 G	91,08G	114,24	80,88
US\$ 500			2023	2024	25.04.25			A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A., Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent	200000	98,7 G	99,02G-8,86G	102	94,82
£ 600			2023	2024	30.06.25			A3KS6F	XS2357307664	Punch Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,69 G	98,7G-8,7G	99,39	97,19
kann.\$ 33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,1205G	0,18	0,08
US\$ 326,023	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	42,22 G	41,65G-1,8G-1,8G-2,135G- 2,325G	70,18	31,8
£ 240,189	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,51G- 1,51G	1,83	1,14
US\$ 24,019		1						A3DB9P	US7462371060	("-	1	15 G	14G-4G-4G-5,2G-5,2G	18,2	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 28,2	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	26,4 G	26G-6G-6G-6,2G-6,2G	40,8	24,6
Euro 84,777		1	2023 I=0,19 S=0,19	2024 I=0,35 S=0,35	15.10.25			A3CSVU	FI4000507124	Puuiilo Oyj	1	12,3 G	12,44G	12,44	9,38
Euro 600			2023	2024	16.06.25			A19TWR	XS1734066811	PVH Corp., Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,72G-9,82G	100,11	98,75
US\$ 52,637	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2025 Q=0,0375	04.06.25			A1JHA5	US6936561009	"-	1	60,14 G	61,12G	103,05	53,5
Euro 525				2024	16.07.24			A3LXD5	XS2801962155	"-, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,01 G	100,96G-1,02G	103,13	100,43
£ 428,725	1	6	2023 I=0,015	2024 I=0,021 I=0,015	06.03.25			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,02	0,78
Euro 630			2023	2024	03.03.25			A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V., Kurs in Prozent	100000	97,91 G	97,89G-7,9G	98,15	94,76
Euro 430			2023	2024	03.03.25			A3LTE6	XS2747580319	"-, Gewinnber. ab 18.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,33 G	102,32G-2,29G	103,54	98,33
Euro 550			2023	2024	03.03.25			A3L0R3	XS2848642984	"-, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,67 G	101,82G-1,85G	103,08	97,92
US\$ 62,304	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	70,5 G	68,5G-8,5G-8G-71G-1G	99	58,5
US\$ 12,198	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	1,44 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G	3,72	1,24
A\$ 1.513,199		7		2024 J=0,264	11.03.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	5,08 G	5,116G-5,112G-5,136G-5,138G-5,116G	5,97	4,11
A\$ 500			2023	2024	11.03.25			A2819G	AU3CB0274280	"-, Kurs in Prozent	10000	99,26 G	99,27G-9,18G	100,31	97,67
A\$ 175			2023	2024				A187DY	AU3CB0240109	"-, Kurs in Prozent	10000	99,98 G	99,64G-9,95G	100,4	95,39
A\$ 500				2024	19.03.25			A3L3HQ	AU3CB0313419	"-, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	99,24 G	98,91G-9,28G	100,77	96,33
US\$ 4.000			2023	2024	13.01.25			A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	66,59 G	66,43G-6,63G	69,91	65,14
US\$ 3.500			2023	2024	13.01.25			A3KTQE	XS2357494322	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	86,87 G	86,69G-6,8G	86,97	82,61
US\$ 3.500			2023	2024	13.01.25			A3KTQF	XS2359548935	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	72,64 G	72,61G-2,59G	75,39	70,56
A\$ 1.510,015		1	2023 I=0,14 S=0,48	2024 I=0,24 S=0,63	05.03.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G	13	10,2
US\$ 16,919	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06	19.03.25			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	57 G	57G-7,5G-7,5G	78,5	54,5
Euro 222,291	1	1						A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	38,05 G	37,885G-8,17G-8,31G-8,15G-7,915G	43,09	33,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
CNY	162,796	1	1	2023 I=0,5 S=0,58	2024 I=0,6 S=0,7	23.04.25			A2PDLQ	US88557W1018	Qifu Technology Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,4 G	37,2G-7,4G-7,2G-6,4G-7G	37,4	30,68
£	549,184	1	4	2023 I=0,026 S=0,0565	2024 I=0,028	09.01.25			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,68 G	4,786G-4,786G-4,786G- 4,836-4,786G-4,816G	6,28	4,01
CNY	1.099,025	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1238	2025 J=0,2007	02.07.25			A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,61 G	0,62G-0,615G-0,62G- 0,615G-0,615G	0,77	0,61
CNY	1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0538G-0,0538G- 0,0538G-0,0538G-0,0538G	0,07	0,05
A\$	275			2023	2024	03.02.25			A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	100,55 G	100,49G-0,54G	100,87	98,02
US\$	93,397	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	63,2 G	61,84G-1,81G-1,57G- 2,51G-2,04G	86,18	44,94
Euro	25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	57,65 G	58,15G-8,35G-7,9G	91,4	55,8
US\$	37,351	1	1	2024 Q=0,075	2025 Q=0,075	22.05.25			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,18 G	4,52G	7,45	4,18
Euro	34,469		2	2023 J=0,65	2024 J=0,7	04.08.25			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,64 G	16,9G	18,56	14,26
US\$	17,671	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,485	2025 Q=0,485 Q=0,485	16.04.25			865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	92,5 G	90G	137	86
US\$	1.098	1	10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	05.06.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	123,96 G	122G-2,5G-1,84G-3,3G- 3,74G	168,84	107,98
US\$	2.000			2023	2024	20.05.25			A1VKDH	US747525AF05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,96 G	99,96G-9,95G	99,96	99,37
US\$	2.000			2023	2024	20.05.25			A19H4Q	US747525AU71	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,69 G	97,69G-7,63G	98,19	96,59
US\$	1.500			2023	2024	20.05.25			A19H4R	US747525AV54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,94 G	80,68G-0,43G	85,26	77,69
US\$	1.234,132			2023	2024	20.05.25			A28617	US747525BP77	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,96 G	80,92G-0,84G	82,26	78,19
US\$	952,411			2023	2024	20.05.25			A287JS	US747525BN20	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,35 G	91,3G-1,24G	91,82	88,91
US\$	1.000			2023	2024	20.05.25			A1VKDJ	US747525AJ27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,38 G	97,13G-6,96G	99,93	94,09
US\$	1.500			2023	2024	20.05.25			A1VKDK	US747525AK99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,13 G	87,97G-7,69G	92,76	84,81
US\$	1.200			2023	2024	20.05.25			A28W7P	US747525BK80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,49 G	89,4G-9,39G	90,57	86,68
US\$	800			2023	2024	20.05.25			A28W7Q	US747525BJ18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,37 G	66,09G-5,73G	70,17	63,6
US\$	700			2023	2024	20.05.25			A3LA9K	US747525BS17	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,37 G	103,35G-3,2G	105,18	100,49
US\$	1.200			2023	2024	20.05.25			A3LA9L	US747525BT99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,12 G	101,85G-1,65G	107,45	98,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500			2023	2024	20.05.25			A3K487	US747525BQ50	QUALCOMM Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,88 G	96,72G-6,76G	98,6	94,36
US\$ 1.000			2023	2024	20.05.25			A3K488	US747525BR34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,62 G	81,61G-1,14G	86,31	78,36
US\$ 36,354	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	112,25 G	111,6G-1,55G-2,15G	141,4	99,86
US\$ 47,209	1	10	2023 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2024 Q=0,08 Q=0,08	17.03.25			A0MV6A	US7476191041	Quanex Building Products Corp.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,8G-5,5G	23,6	13,3
Euro 12,5			2024	2025				A3L7VC	SE0023314299	Quant AB, Gewinnber. ab 06.12.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000		87G-7G	87	87
US\$ 148,264	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2025 Q=0,1	03.04.25			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	283,3 G	280,3G	345	210,5
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3KV8V	US74762EAH53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,65 G	83,63G-3,54G	85,05	80,98
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3KV8W	US74762EAJ10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,66 G	68,18G-8,03G	71,65	66,07
kann.\$ 2,3	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	5,85 G	6,65G	14,7	2,74
US\$ 6,95	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	9,49 G	10,18	55	8,74
kann.\$ 115,786	1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,92G	1,12	0,81
A\$ 1.768,912		7	2023 I=0,04 S=0,0515	2024 I=0,041	04.03.25			A1C0DA	AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G	2,5	1,95
US\$ 101,635	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,44G-2,46G	3,16	1,84
US\$ 1.250			2023	2024	14.04.25			A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,37 G	97,32G-7,29G	98,14	96
kann.\$0.000			2023	2024	02.06.25			A1HSKW	CA74814ZER07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,5 G	86,85G-6,58G	92,16	85,21
Euro 2.250								A284GR	XS2250201329	("-", Kurs in Prozent	100000	86,53 G	86,5G-6,56G	86,75	83,91
Euro 1.000			2022	2023	05.07.24			A1921Q	XS1851229218	("-", Kurs in Prozent	100000	95,46 G	95,43G-5,48G	95,61	93,42
Euro 2.250			2023	2024	05.05.25			A19G00	XS1606720131	("-", Kurs in Prozent	100000	97,39 G	(exA)-97,37G-7,39G	97,49	95,81
kann.\$2.176,1			2023	2024	01.04.25			133480	CA748148PZ01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,05 G	105,09G-5,05G	106,47	105,05
kann.\$2.737,3			2023	2024	01.04.25			108924	CA748148QJ59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,2 G	112,36G-2,19G	113,84	110,8
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			352584	US748148QR73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,91 G	112,89G-2,82G	114,05	110,39
kann.\$4.200,2			2023	2024	02.06.25			611743	CA748148QT32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	116,89 G	117,03G-6,93G	119,61	114,69
US\$ 1.500			2023	2024	28.05.25			A28XVS	US748148SB04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	87,09 G	87,08G-6,98G	87,91	83,4
kann.\$9.200			2023	2024	02.06.25			A0UVU7	CA74814ZEF68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,08 G	107,47G-7,15G	112,64	105,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
kann.\$4.082,9					02.06.25			A0BDD9	CA748148RL96	Quebec, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,02 G	114,89G-5,05G	119,6	113
kann.\$5.000					02.06.25			A0G4EG	CA74814ZDK62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,77 G	108,01G-7,73G	113,01	105,89
Euro 1.000 kann.\$ 500					13.02.25			A2R88F A28TLW	XS2065939469 CA748148SA23	("-", Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000 5000	89,54 G 98,46 G	89,52G-9,57G 98,61G-8,47G	89,74 99,04	87,02 97,09
kann.\$ 600					03.03.25			A28ZTN	CA74814ZFG33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,85 G	94,09G-3,9G	95,41	91,33
Euro 1.100					28.10.24			A1Z9GQ	XS1311586967	("-", Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,43G-9,43G	99,43	98,71
US\$ 3.250					23.01.25			A280C1	US748148SC86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,16 G	99,13G-9,17G	99,17	97,59
kann.\$6.000					03.03.25			A1VH79	CA74814ZEV19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,8 G	100,01G-99,81G	100,09	99,7
kann.\$6.000					03.03.25			A2R16N	CA74814ZFF59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,35 G	97,5G-7,38G	98,61	95,04
kann.\$3.500					02.06.25			A2RXQU	CA74814ZFE84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,01 G	78,46G-8,14G	84,55	76,79
US\$ 1.000					22.04.25			A3KPYP	US748149AR21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	87,55 G	87,43G-7,42G	89,17	83,51
Euro 2.500					05.05.25			A3KQMJ	XS2338991941	("-", Kurs in Prozent	100000	86,4 G	(exA)-86,38G-6,44G	86,66	83,85
kann.\$7.500					02.06.25			A1GU4U	CA74814ZEK53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,26 G	97,64G-7,32G	102,8	95,91
kann.\$1.000,001					02.06.25			A19CND	CA74814ZEW91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,86 G	85,31G-4,99G	91,3	83,55
kann.\$ 500					06.01.25			A1927F	CA748148RX35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,78 G	99,93G-9,78G	99,97	99,23
kann.\$6.000					03.03.25			A190A3	CA74814ZFD02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,54 G	99,71G-9,53G	100,61	97,66
kann.\$6.000					03.03.25			A18YYD	CA74814ZEX74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,71 G	99,88G-9,72G	100,2	98,9
kann.\$6.000					03.03.25			A19JMW	CA74814ZFB46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,96 G	100,13G-99,99G	100,77	98,65
US\$ 2.000					22.04.25			A180DV	US748149AJ05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,42 G	98,45G-8,38G	98,66	97,39
US\$ 1.500					10.03.25			A3LMWT	US748148SE43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,57 G	98,55G-8,55G	101,22	95,38
Euro 2.250					24.01.25			A3LDC5	XS2579050639	("-", Kurs in Prozent	100000	100,39 G	100,39G-0,46G	101,16	98,22
US\$ 3.500					14.04.25			A3LGHD	US748148SD69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,91 G	98,83G-8,83G	99,78	96,73
sfrs 250					18.06.25			A3KR5E	CH1117896477	("-", Kurs in Prozent	5000	95,8 G	95,86G-5,9G	96,1	93,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$6.000			2023	2024	03.03.25			A3KT4K	CA74814ZFH16	Quebec, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	89,68 G	89,78G-9,7G	91,45	86,8
Euro 2.250			2023	2024	27.01.25			A3K1GB	XS2435787283	("-", Kurs in Prozent	100000	85,85 G	85,82G-5,89G	86,12	83,39
Euro 2.250				2024	27.03.25			A3LWHV	XS2792222379	("-", Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,33G-0,4G	101,66	98,09
US\$ 3.750			2023	2024	03.04.25			A3LWYF	US748148M915	("-", Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	101,46 G	101,33G-1,34G	102,69	98,84
US\$ 2.000				2024	05.03.25			A3L05N	US748148SF18	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	96,4 G	96,2G-6,16G	99,34	93,01
Euro 1.250 sfrs 290				2024	28.04.25			A3L1T2 A3LW45	XS2865588797 CH1342764060	("-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent ("-", Gewinnber. ab 26.04.2024, Kurs in Prozent	100000 5000	98,53 G 104,2 G	98,54G-8,59G 103,93G-4,45G	101,17 105,2	95,84 100,26
A\$ 135			2023	2024	02.05.25			A3LX07	AU3CB0309060	("-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,53 G	102,05G-2,51G	103,63	99,23
£ 750 A\$ 2.750			2023	2024				A4D5QS A3LT4C	XS2980761014 AU3SG0002959	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent Queensland Treasury Corp., Gewinnber. ab 02.02.2024, Kurs in Prozent	100000 1000	101,96 G 99,21 G	101,59G-1,59G 99,23G-9,03G	102,14 100,2	100,09 96,24
A\$ 1.210,1			2023	2024				A0TTXM	AU0000XQLQI5	("-", Kurs in Prozent	1000	110,33 G	110,39G-0,24G	112,32	108,68
A\$ 4.728			2023	2024				A188LN	AU3SG0001605	("-", Kurs in Prozent	1000	98,38 G	98,28G-8,27G	98,56	96,2
A\$ 1.500			2023	2024				A2845H	AU3SG0002371	("-", Kurs in Prozent	1000	84,24 G	83,68G-4,03G	84,77	81,82
A\$ 800			2023	2024	20.02.25			A19RY6	AU3SG0001647	("-", Kurs in Prozent	1000	81,17 G	81,34G-1,64G	83	76,66
A\$ 4.538			2023	2024				A19QT4	AU3CB0248037	("-", Kurs in Prozent	1000	97,27 G	96,65G-7G	97,58	94,23
A\$ 1.530			2023	2024	06.03.25			A2RYRE	AU3SG0001928	("-", Kurs in Prozent	1000	95,37 G	95,31G-5,25G	95,73	92,7
A\$ 7.247			2023	2024				A2RS8H	AU3SG0001860	("-", Kurs in Prozent	1000	97,53 G	97,47G-7,37G	97,94	94,79
A\$ 3.000			2023	2024				A3KMAK	AU3SG0002439	("-", Kurs in Prozent	1000	80,96 G	80,98G-0,83G	81,6	77,63
A\$ 2.750			2023	2024				A2R9FU	AU3SG0001993	("-", Kurs in Prozent	1000	85,8 G	85,8G-5,66G	86,35	82,39
A\$ 1.250			2023	2024				A28UKN	AU0000079402	("-", Kurs in Prozent	1000	76,25 G	75,52G-5,81G	76,82	73,12
A\$ 1.848			2023	2024				A28W41	AU3CB0271989	("-", Kurs in Prozent	1000	63,74 G	63,95G-3,92G	65,08	61,95
A\$ 2.071			2023	2024				A28WJS	AU3SG0002124	("-", Kurs in Prozent	1000	66,29 G	66,43G-6,43G	67,26	63,44
A\$ 3.000			2023	2024				A3KWAA	AU3SG0002561	("-", Kurs in Prozent	1000	82,38 G	82,37G-2,23G	82,97	78,96
A\$ 1.500			2023	2024				A3KX6D	AU3CB0284172	("-", Kurs in Prozent	1000	80,95 G	80,22G-0,51G	81,45	77,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
A\$ 3.000			2023	2024	11.03.25			A3LE69	AU3CB0297547	Queensland Treasury Corp., Kurs in Prozent	1000	98,86 G	98,87G-8,7G	99,64	95,8
A\$ 1.500			2023	2024				A3LDV8	AU3CB0296580	("-", Kurs in Prozent	1000	95,24 G	94,29G-4,7G	96,2	92,24
A\$ 2.000			2023	2024				A3LQRU	AU3SG0002868	("-", Kurs in Prozent	1000	100,78 G	99,38G-9,78G	101,27	97,04
A\$ 2.500				2024				A3L20Y	AU3SG0003064	("-", Gewinnber. ab 21.07.2024, Kurs in Prozent	1000	96,88 G	95,99G-6,47G	97,92	93,78
US\$ 111,635	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,8	07.04.25			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	155,05 G	154,75G	167,4	138,85
US\$ 550			2023	2024	30.06.25			A28XES	US74834LBC37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,8 G	88,75G-8,71G	89,83	85,53
US\$ 800			2023	2024	30.06.25			A2SBPJ	US74834LBB53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,79 G	91,58G-1,6G	92,35	88,46
US\$ 500			2023	2024	30.06.25			A2RY95	US74834LBA70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,12 G	98,08G-8,14G	98,68	95,95
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A3L2YQ	US74834LBF67	("-", Gewinnber. ab 19.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,64 G	99,57G-9,54G	100,24	97,15
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A3L2YR	US74834LBG41	("-", Gewinnber. ab 19.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,76 G	97,65G-7,6G	99,75	94,56
Euro 18,733		1	2017 J=0,0691	2021 J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	3,87 G	3,848G	4,43	3,7
Euro 107,223		1	2023 J=0,22	2024 J=0,3	23.06.25			A1XA84	GRS310003009	Quest Holdings S.A., (Glob.)	1	6,01 G	5,98G	6,28	5,31
US\$ 20,606	1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G	6,2	1,71
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questaerre Energy Corp.	1	0,15 G	0,1492G-0,148G-0,148G-0,1464G-0,146G	0,2	0,13
US\$ 15,799	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,86 G	4,94G	11,4	3,86
US\$ 67,455	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	24,2 G	25,2G	45,2	21
£ 1.404,105	1	1	2023 I=0,015 S=0,037	2024 I=0,017 S=0,042	10.04.25			A3DHCS	GB00BNHSJN34	Quilter PLC	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,94	1,37
US\$ 56,469	1	7						A0RDUR	US74874Q1004	QuinStreet Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,3G-6,3G	24,2	12,9
US\$ 394,185	1	1	2020 J=2	2024 Q=2 Q=2	02.12.24			A2JHXV	US74915M1009	QVC Group Inc.	1	0,14 G	0,1359G-0,1356G-0,1373G-0,1348G-0,1367G	0,45	0,12
US\$ 9,115	1	1		2024 Q=2 Q=2	02.12.24			A2JHXW	US74915M2098	("-	1	4,48 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,28G-4,24G	14,1	1,81
Euro 250				2022	26.09.23			A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	0,01 G	0,01G-0,01G	2	0,01
PLN 14,18		7	2023 J=1,5	2024 J=2	03.06.25			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	36,1 G	36,15G-6G-6,2G-6,1G-5,9G	38,6	30,8
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	2018 J=17,96	2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	3,66 G	3,64G-3,47G-3,49G-3,49G-3,67G	4,12	2,83
Euro 27,389		1	2023 J=0,09	2024 J=0,09	12.05.25			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	3,85 G	3,86G-3,86G-3,98G-3,99G-3,99G	4,56	3,37
- 15,662	1	1						909554	IL0010826688	Radcom Ltd.	1	10,3 G	10,3G	14,6	8,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,22	1	1	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2025 Q=0,255	24.02.25			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	28,4 G	29,4G	32,6	26,6
US\$ 625			2023	2024	15.05.25			A3LVPG	US750236AY71	--, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,12 G	102,18G-2,04G	103,2	99,89
H\$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,32 G	0,33G-0,326G-0,326G-0,328G-0,326G	0,38	0,21
US\$ 47,009	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,15G	7,4	4,88
US\$ 28,002	1 zu je US\$ 1	9	2023 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2024 Q=0,1875 Q=0,1875	21.04.25			899146	US8068821060	Radius Recycling Inc.	1	25,4 G	25,4G	26,8	10,5
US\$ 75,013	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	45,4 G	46,2G	69,5	40,2
- 42,687	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	20,6 G	20,4G	23,2	17
Euro 300								A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,72 G	103,64G-3,7G	104,19	102,64
Euro 272		1	2023 J=0,3222	2024 J=0,334	19.05.25	011		A12FBT	IT0005054967	Rai Way S.p.A.	1	5,96 G	5,95G-6,01G-6,02G-5,99G-6G	6,02	5,13
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,86 G	23,58G-4,02G-4,06G-4,1G-4,1G	27,14	18,86
Euro 500			2023	2024	18.06.25			A28YH8	XS2189786226	--, Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,36G-7,37G	98,27	95,6
Euro 750			2022	2023	25.09.24			A2R76H	XS2055627538	--, Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,88G-6,89G	96,91	95,49
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A280C0	XS2207857421	--, Kurs in Prozent	200000	99,96 G	100,09G-0,03G	100,78	97,16
Euro 300			2022	2023	11.12.24			A28539	AT000B015094	--, Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,3G-8,3G	98,31	96,93
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A19U8H	XS1756703275	--, Kurs in Prozent	200000	94,89 G	95,17G-4,98G	99,01	94,05
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A3KSH7	XS2353473692	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,56 G	92,66G-2,7G	92,79	91,17
Euro 1.315,758	1	1	2023 I=0,2194 S=0,3354	2024 J=0,2975	01.04.25			A2QHNE	US7507321096	--, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	5,85 G	5,75G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	6,85	4,52
Euro 500			2022	2023	03.12.24			A2SA1Y	XS2086861437	--, Kurs in Prozent	100000	89,47 G	89,45G-9,5G	89,67	86,94
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K81Y	XS2526835694	--, Kurs in Prozent	100000	100,55 G	100,53G-0,53G	100,91	100,45
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A3K9R5	XS2537097409	--, Kurs in Prozent	100000	100,83 G	100,82G-0,82G	100,9	99,68
Euro 500			2022	2023	02.09.24			A3KVMY	XS2381599898	--, Kurs in Prozent	100000	94,44 G	94,42G-4,47G	94,55	92,34
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3K1BP	XS2435783613	--, Kurs in Prozent	100000	94,15 G	94,13G-4,13G	94,18	91,71
Euro 500			2022	2023	25.09.24			A3LH4A	XS2626022656	--, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,22G-2,25G	102,45	100,86
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A3LAQY	XS2547936984	--, Kurs in Prozent	200000	108,15 G	108,07G-8,15G	108,38	106,66
Euro 1.000			2023	2024	27.01.25			A3LDB9	XS2579606927	--, Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,39G-1,39G	101,94	100,89
Euro 500				2023	16.09.24			A3LNBj	XS2682093526	--, Kurs in Prozent	100000	106,71 G	106,68G-6,72G	107,06	105,75
Euro 500				2024	21.08.24			A3LU0R	XS2765027193	--, Gewinnber. ab 21.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,03 G	102,97G-3,05G	104,3	102,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 500				2024	03.01.25			A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	102,69 G	102,63G-2,66G	103,01	100,84
Euro 500								A4D63K	XS3004031822	-"-, Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,04 G	98,95G-8,93G	100,91	97,97
Euro 500				2024	02.06.25			A3LZGQ	XS2826609971	-"-, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	104,11 G	104,06G-4,13G	105,2	103,39
Euro 500				2024	02.01.25			A3L3MX	XS2904849879	-"-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,17 G	102,12G-2,21G	105,25	100,29
Euro 300				2023	14.10.24			A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,14 G	104,12G-4,01G	105,28	103,79
Euro 300				2024	23.05.25			A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank Zŕrtkörüen Muködo Részvénytŕrsasŕg, Gewinnber. ab 23.05.2024 Kurs in Prozent	100000	104,6 G	104,6G-4,55G	105,12	103,26
Euro 300								A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Gewinnber. ab 10.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,8 G	102,71G-2,83G	103,05	101,25
Euro 300			2022	2023	13.11.24			A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, Kurs in Prozent	100000	77,61 G	77,39G-7,66G	78,72	75,47
Euro 300			2023	2024	04.03.25			A3KMGD	AT000B066907	-"-, Kurs in Prozent	100000	73,14 G	73,2G-3,19G	74,56	71,02
Euro 300			2023	2024	27.01.25			A3LCT7	AT000B067087	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,8G-0,86G	101,05	99,94
Euro 300				2024	17.01.25			A3LS6J	AT000B067251	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,28G-1,31G	101,5	100,05
sfrs 525			2023	2024	16.04.25			A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Kurs in Prozent	5000	99,52 G	99,54G-9,53G	99,54	98,35
sfrs 300			2023	2024	31.03.25			A3KNB7	CH1101825797	-"-, Kurs in Prozent	5000	99,73 G	99,75G-9,45G	100,94	97,54
sfrs 210			2023	2024	15.01.25			A287C4	CH0591084253	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,91 G	97,22G-7,16G	97,22	94,81
Euro 500			2022	2023	01.11.24			A3LAUX	CH1224575899	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,02 G	106G-6,05G	106,4	105,07
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A3LG7S	CH1251998238	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,47 G	106,36G-6,43G	107,17	104,97
Euro 500								A3L273	CH1353015048	-"-, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,28G-1,31G	102,85	99,8
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,55G-9,6G	99,78	97,92
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A3KRLY	AT000B093547	-"-, Kurs in Prozent	100000	64,61 G	64,66G-4,66G	66,88	62,17
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3LC5Q	AT000B093901	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,99 G	100,98G-0,99G	101,14	100,1
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A3LKDR	AT0000A35Y69	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,76 G	101,74G-1,74G	101,86	101,34
Euro 500			2023	2024	24.01.25			A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,12G-1,32G	101,51	99,86
Euro 500				2024	17.01.25			A3LS96	AT0000A39K79	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,57G-1,63G	101,83	100,01
Euro 350			2023	2024	09.06.25			A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s., Kurs in Prozent	100000	94,14 G	94,14G-4,15G	94,89	93,08
Euro 500				2024	05.06.25			A3LZRM	XS2831757153	-"-, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	103,14 G	103,1G-3,1G	104,29	90,62
Euro 300			2023	2024	05.06.25			A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D., Kurs in Prozent	100000	104,91 G	104,89G-4,75G	106,13	104,68
Euro 500			2022	2023	28.08.24			A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Kurs in Prozent	100000	97,93 G	97,92G-7,93G	97,98	96,59
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A2RWZ6	XS1942629061	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,92 G	93,89G-3,96G	94,09	91,77
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A28R4K	XS2100569552	-"-, Kurs in Prozent	100000	76,57 G	76,54G-6,63G	77,54	74,32
Euro 750			2022	2023	24.07.24			A3LGS2	XS2613629372	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,61G-2,66G	102,88	101,22
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3LCK0	XS2572298409	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,66 G	102,6G-2,59G	102,72	100,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2022	2023	02.09.24			A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Kurs in Prozent	100000	96,11 G	96,09G-6,18G	96,73	94,02
Euro 750			2023	2024	06.01.25			A3K664	XS2498470116	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,78G-9,78G	99,8	99,19
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3K4RK	XS2469466390	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,98 G	97,96G-7,99G	98,1	96,24
Euro 500				2024	23.09.24			A3LTNA	XS2752052063	“-“, Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,15G-1,18G	101,34	99,93
Euro 500			2023	2024	22.01.25			A28SAA	AT0000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Kurs in Prozent	100000	77,54 G	77,33G-7,59G	78,52	75,25
Euro 500			2022	2023	30.09.24			A186S5	XS1495631993	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,39G-7,4G	97,45	95,99
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K6K9	AT0000A2YD59	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,23G-9,35G	99,54	97,44
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3K4Q0	AT0000A2XLA5	“-“, Kurs in Prozent	100000	98 G	97,96G-7,99G	98,1	90,4
Euro 300			2023	2024	26.05.25			A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen, Kurs in Prozent	100000	98,19 G	98,18G-8,2G	98,33	96,82
Euro 325			2023	2024	24.02.25			A3LEMY	AT0000A32SJ1	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,16 G	102,07G-2,09G	102,27	100,79
Euro 250								A4D6T9	AT0000A3J0L9	“-“, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,22 G	99,2G-9,24G	99,54	97,32
Euro 129,062		1	2023 J=0,14	2024 J=0,14	16.04.25			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,44 G	2,38G	2,5	2,12
Yen 174,482		4	2023 S=0	2024 I=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	30,6 G	30,8G-0,6G-0,6G-0,6G-	42,6	26,2
Yen 2.157,487		1		2022 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,076G-5,076G-5,085G-5,045G-5,028G	6,61	4,18
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3KPS9	XS2332889778	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,35 G	90,033G-0,274G	95,86	86,02
US\$ 1.800			2023	2024	18.02.25			A3LT8V	USJ64264AG96	“-“, Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	106,71 G	106,78G-6,71G	109,93	102,8
US\$ 2.000			2023	2024	15.04.25			A3LW38	USJ64264AK09	“-“, Gewinnber. ab 10.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	104,7 G	104,61G-4,64G	110	99,97
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1		(ausg)		
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,52 G	99,53G-9,54G	99,56	99,16
US\$ 39,883	1	4	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	28.03.25			A1JD3A	US7512121010	“-“	1	196,1 G	202,1G	272,85	161,04
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A28X7S	US731572AB96	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,46 G	91,36G-1,27G	92,93	89,61
US\$ 44,408	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	8,85 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G	10,5	5,8
Euro 25,641		1	2022 J=0,82	2023 J=0,58	21.05.24			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	7,2 G	7,38G-7,4G-7,4G-7,38G-7,16G	7,42	6,64
US\$ 107,412	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	42,88 G	44,95G	65,14	37,12
A\$ 1.158,944		7	2023 J=0,05	2024 I=0,03	17.03.25			808383	AU0000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,467G-1,4665G-1,468G-1,4455G-1,467G	1,65	1,18
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	9,48 G	9,5G	12,65	9,3
A\$ 230,83		7	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4	06.03.25			874338	AU0000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	21,4	17,2
A\$ 923,319		7	2023 I=0,0657 S=0,0687	2024 I=0,0629	10.03.25			A3CWHN	US75158L1052	“-“ ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	4,58 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	5,15	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	37,085		1	2023 I=2,86 I=2 I=3,23 S=4,27	2024 I=1,29 I=2,23 I=1,45 S=1,8	17.02.25			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	6,28 G	6,36G	6,55	5,14
Euro	180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	35,21 G	35,81G	43,54	31,58
Euro	361,739	1	1	2023 J=1,2359	2024 J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	-"	1	17,2 G	17,5G	21,4	15,4
Euro	500				2024	12.03.25			A3LVYN	XS2782937937	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,24 G	101,18G-1,23G	101,87	100,53
US\$	238,974	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09	14.03.25			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	29,76 G	29,74G	39,95	27,88
£	468,43	1	7	2023 S=0,0085	2024 I=0,0065	13.02.25			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,965G	1,07	0,83
US\$	84,222	1	10						A2PLRS	US75321W1036	Ranpak Holdings Corp.	1	3,86 G	3,8G-3,82G-3,8G-3,84G-3,8G	8,1	2,96
US\$	64,24	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	20,56 G	20,79G	38,77	18,85
US\$	132,007	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	0,85 G	0,825G-0,825G-0,82G-0,815G-0,81G	1,71	0,66
£	193,416	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	5,52 G	5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,48G	9,15	4,75
skr	242,749		1	2023 J=1,25	2024 J=1,35	27.03.25			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,01 G	3,22G-3,2G-3,216G-3,202G-3,224G	3,47	2,28
Euro	6,123		1	2023 J=0,1	2024 J=0,55	16.04.25			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	17,35 G	17G	17,35	12,65
Euro	550				2024	15.01.25			A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC, Gewinnber. ab 15.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,93 G	102,82G-3,01G	105,31	98,57
US\$	204,91	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2024 Q=0,5 Q=0,5	01.04.25			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	120 G	123G	164	108
US\$	500			2023	2024	01.04.25			A28VHE	US754730AG43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,92G-9,79G	100,87	97,22
US\$	66,752	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	3,72 G	3,84G	7,95	3,46
US\$	156,056	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2025 Q=0,2725	17.03.25			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G	26	20,4
US\$	450			2023	2024	19.05.25			A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,45 G	85,99G-6,02G	88,89	83,57
skr	28,628		1	2023 J=2	2024 J=3	23.05.25			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	23,75 G	23,65G-3,85G-3,6G-3,05G-2,95G	25,25	17,52
kann.\$	185,148	1	5	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.02.25			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	89,5 G	89G-9G-9G-9,5G-9,5G	100	79
Euro	750			2023	2024	15.01.25			A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A., Kurs in Prozent	1000	97,35 G	97,43G-7,45G	97,52	95,82
Euro	650			2023	2024	10.04.25			A2RZ8L	FR0013412707	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,27 G	99,28G-9,29G	99,3	98,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A., Kurs in Prozent	1000	98,92 G	98,92G-8,94G	98,94	97,77
Euro 750				2023	02.10.24			A3LNYC	FR001400KXW4	--, Kurs in Prozent	1000	102,19 G	102,18G-2,21G	102,5	101,82
Euro 750				2023	02.10.24			A3LNYD	FR001400KY69	--, Kurs in Prozent	1000	106,04 G	105,96G-5,98G	106,53	104,01
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3LJKN	FR001400IEQ0	--, Kurs in Prozent	1000	104,99 G	105,07G-5,05G	105,38	103,4
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A3LBNY	FR001400E904	--, Kurs in Prozent	1000	100,49 G	100,49G-0,5G	100,77	100,34
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3LCSG	FR001400F0U6	--, Kurs in Prozent	1000	101,7 G	101,67G-1,69G	101,99	101,36
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A3LF0T	FR001400H2O3	--, Kurs in Prozent	1000	102,76 G	102,7G-2,79G	102,93	101,93
Euro 650			2022	2023	23.09.24			A3K9J1	FR001400CRG6	--, Kurs in Prozent	1000	104,79 G	104,77G-4,79G	105,5	103,52
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A3K66U	FR001400B1L7	--, Kurs in Prozent	1000	103,44 G	103,37G-3,47G	104,01	102,6
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3K0RJ	FR0014007KL5	--, Kurs in Prozent	1000	99,61 G	99,61G-9,6G	99,61	98,66
Euro 500								A4D798	FR001400Y5Z1	--, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,56G-8,82G	100	97,44
Euro 800								A3L3RJ	FR001400SSO4	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent	1000	101,37 G	101,22G-1,48G	101,82	99,04
sfrs 120								A3L4NF	CH1356570353	--, Gewinnber. ab 29.10.2024, Kurs in Prozent	5000	100,75 G	100,85G-1,05G	102,09	99,15
Euro 850								A3L72E	FR001400WK95	--, Gewinnber. ab 17.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,06G-1,18G	101,31	99,77
Euro 750				2024	09.10.24			A3LOVF	FR001400QY14	--, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	100000	103,38 G	103,36G-3,55G	105,81	101,32
Euro 800				2024	04.10.24			A3LWM8	FR001400P3D4	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,68 G	101,62G-1,69G	102	100,45
Euro 700				2024	04.04.25			A3LWM9	FR001400P3E2	--, Gewinnber. ab 04.04.2024, Kurs in Prozent	1000	101,89 G	101,97G-1,89G	102,98	99,81
Euro 700				2024	13.01.25			A3LSR3	FR001400N3F1	--, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,01 G	101,944G-2,17G	102,78	100,27
US\$ 8,867	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07	17.03.25			A119ZB	US74934Q1085	RCI Hospitality Holdings Inc.	1	35,4 G	36,22G	55,1	31,94
Euro 400			2023	2024	05.02.25			A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA, Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,41G-8,43G	98,71	95,51
Euro 521,865		1	2023 J=0,07	2024 J=0,07	19.05.25			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,96 G	0,959G-0,97G-0,969G- 0,971G-0,957G	1,05	0,83
US\$ 19,907	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	7,2 G	7G-7G-7G-6,9G-7G	10	6
A\$ 132,117		7	2023 I=0,87 S=1,02	2024 I=1,1	04.03.25			931148	AU0000000REA9	REA Group Ltd., (Glob.)	1	139 G	138G-8G-8G-8G-8G	165	120
£ 318,336	1	1	2023 I=0,0288 S=0,0446	2024 I=0,0288 S=0,0446	01.05.25			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,84 G	0,838G-0,841G-0,839G- 0,843G-0,844G	1,07	0,75
skr 37,905		1		2024 J=1	15.05.25			A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	2,44 G	2,29G-2,29G-2,29G	2,47	1,11
US\$ 172,286	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,125	31.03.25			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	3,9 G	3,86G-3,88G-3,86G-3,86G- 3,88G	6,8	3,64
kann.\$ 74,021	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,7G- 3,76G	4,68	3,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	811,089	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,91 G	0,908G-0,896G-0,914G-0,91G-0,916G	1	0,86
Euro	4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	1,22 G	1,2G	1,82	1,14
US\$	46,231	1	10						A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	1	0,56 G	0,5408G-0,5416G-0,553G-0,5468G-0,5388G	1,83	0,46
US\$	891,769	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	01.05.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,22 G	50,1G-G-0,11G	55,49	47,06
£	400			2022	2023	16.12.24			A2826S	XS2238341080	("-", Kurs in Prozent	100000	82,56 G	82,17G-2,17G	82,78	80,21
£	400			2022	2023	15.07.24			A3KTYW	XS2364124409	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,99 G	91,95G-1,95G	92,01	89,7
Euro	550				2023	08.07.24			A3LKSR	XS2644969425	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,04 G	106,93G-6,98G	107,41	104,6
Euro	550				2023	08.07.24			A3LKSS	XS2644969698	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,05 G	108,96G-9,07G	111,55	105,55
£	350								A3L27K	XS2892952917	("-", Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	88,51 G	88,38G-8,38G	93,48	85,07
US\$	600								A4D9UD	US756109CT93	("-", Gewinnber. ab 10.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,89 G	97,84G-7,72G	98,94	94,77
nkr	420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1769G	0,3	0,09
A\$	249,729		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,137G-0,15G-0,15G-0,15G-0,152G	0,26	0,13
£	681,297	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804 S=1,217	10.04.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	57,88 G	57,72G-7,7G-7,74G-8,5G-8,62G	64,52	53,88
£	3.408,932	1	1	2023 I=0,1894 S=0,2941	2024 I=0,2108	05.08.24			A1KA5V	US7562552049	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,5G	12,8	10,5
Euro	850			2023	2024	19.05.25			A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V., Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,78G-7,78G	97,79	96,66
Euro	850			2023	2024	19.05.25			A28XL5	XS2177013765	("-", Kurs in Prozent	100000	90,25 G	90,25G-0,31G	90,99	87,96
US\$	2.500			2023	2024	26.06.25			A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,64 G	96,76G-6,53G	96,89	94,99
£	500			2023	2024	19.05.25			A28XL7	XS2177006983	("-", Kurs in Prozent	100000	81,37 G	81,27G-1,27G	81,53	78,4
Euro	650				2023	16.09.24			A3LM53	XS2681383662	("-", Kurs in Prozent	100000	102,72 G	102,7G-2,73G	103,2	101,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 750				2023	16.09.24			A3LM54	XS2681384041	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, Kurs in Prozent	100000	103,22 G	103,25G-3,2G	104,69	100,78
Euro 900				2024	20.06.25			A3L0AS	XS2842083235	("-", Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	100000	102,94 G	102,93G-2,96G	103,62	101,6
£ 300				2024	20.12.24			A3L0EG	XS2842083318	("-", Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,81G-9,81G	100,85	97,09
kann.\$ 265,642	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,37 G	0,372G	0,81	0,28
Euro 209,125		1	2023 I=0,57 S=0,63	2024 I=0,6 S=0,67	19.05.25	035		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,3 G	52,3G-3G-3G-3,05G-2,7G	60,45	44,08
Yen 1.563,912		4	2023 I=11,5 S=11,5	2024 I=12 S=12	28.03.25			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	49,01 G	50,52G-0,54G-1,8G-1,14G-49,28G	69,7	40,03
Euro 56,651		1	2022 J=0,31	2023 J=0,31	30.05.24	029		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,6 G	10,7G	11,24	9,37
kann.\$ 262,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,08	0,02
US\$ 90,515	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	5,32 G	5,12G-5,18G-4,99G-4,74G-5G	10,4	4,02
Euro 600			2023	2024	13.03.25			A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	98,26 G	98,26G-8,26G	98,38	96,27
Euro 500			2023	2024	22.04.25			A18Z7C	XS1395060491	("-", Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,93G-8,96G	99,01	97,9
Euro 700			2022	2023	24.07.24			A28R5E	XS2103013210	("-", Kurs in Prozent	100000	93,58 G	93,6G-3,64G	93,84	91,91
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A3KQ83	XS2343540519	("-", Kurs in Prozent	100000	82,2 G	82,16G-2,2G	82,75	79,97
Euro 500				2024	17.01.25			A3LS0M	XS2744299335	("-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	96,54 G	96,44G-6,46G	98,76	94,87
US\$ 17,621	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	2,5 G	2,52G	6,1	2,22
£ 6.523,424	1	7						A2ACHZ	GB00BYWKBV38	Red Rock Resources PLC	1		0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 13,951	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	34,6 G	34G-4,2G-4G-4G-4,4G	40,4	30,2
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	129,2 G	129,9G-31G-2,1G-2,6G-4G	141,8	108,1
Euro 203,425	1	1						A2QJZH	US8250641086	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	12,3 G	12,4G-2,6G-2,8G-2,7G-2,7G	13,5	10,3
£ 158,948	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,51	1,3
Euro 541,08		1	2023 I=0,2727 S=0,7273	2024 I=0,2 S=0,6	27.06.25			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	17,71 G	17,83G-7,8G-7,78G-7,81G-7,72G	19,55	15,28
Euro 1.082,16	1	1	2023 I=0,3958 I=0,1494	2024 I=0,3906 I=0,1041	06.01.25			A0YFSC	US7565681019	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,4 G	8,7G-8,9G-8,7G-8,85G-8,65G	9,7	7,4
Euro 500								A3L00U	XS2838500218	("-", Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,16G-0,22G	101,64	98,54
Euro 8,461		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	7,62 G	7,64G-7,78G-7,8G-7,99G-7,94G	7,99	4
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,92 G	98,85G-8,89G	98,98	96,69
Euro 500			2023	2024	28.05.25			A28XVH	XS2178957077	("-", Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,93G-9,92G	99,94	99,46
Euro 350				2024	30.05.25			A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A., Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	100,66 G	100,56G-0,69G	103,02	99,43
US\$ 127,787	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	8,43 G	8,308G-8,32G-8,168G	10,65	5,3
Euro		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,45 G	1,45G	1,45	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 132,983	1	1	2024 Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0843 Q=0,0857 Q=0,0891 Q=0,0909	2025 Q=0,18	24.03.25			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	5,15 G	5,112G-5,12G-5,19G	6,44	4,37
kann.\$ 37,907	1	4	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35	30.06.25			A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,15 G	0,152G	0,45	0,1
kann.\$ 61,061	1	2						A3DUWS	CA75865D1078	Reflex Advanced Materials Corp.	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,02
US\$ 66,268	1	1						876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	93,5 G	97G	158	82,5
kann.\$ 124,589	1	1	2024 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6999 Q=0,0051	2025 Q=0,705	12.03.25			A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,126G-0,125G	0,29	0,1
US\$ 181,526	1	1						888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	64 G	63,5G-3,5G-4G	73,5	57,5
US\$ 525	1	1	2023	2024	03.02.25			A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,31 G	98,3G-8,27G	98,62	97,16
US\$ 106,148			2024 Q=0,88	2025 Q=0,88	20.05.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	523,8 G	526,4G	707	481
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A2807H	US75886FAF45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,83 G	56,7G-6,38G	60,67	53,21
US\$ 50,117	Euro 500	1	2023	2024	26.05.25			A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	8,5 G	8,95G	8,95	4,64
Euro 500					20.06.25			A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,36G-7,39G	97,52	95,57
Euro 500					26.05.25			A2R3YK	FR0013426731	("-", Kurs in Prozent	100000	91,33 G	91,16G-1,25G	91,45	88,44
Euro 500	US\$ 1.224,25	4	2023	2024	26.05.25			A3K55H	FR001400AON3	("-", Kurs in Prozent	100000	92,04 G	91,982G-2,071G	92,4	89,24
US\$ 1.224,25			2023 I=0,035 S=0,022	2024 I=0,025	10.12.24			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,149G-0,149G-0,156G	0,24	0,14
A\$ 1.162,851		1	2023 I=0,0454 I=0,0007 I=0,0209 S=0,0593 S=0,0001 S=0,0105	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249	30.12.24			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,301G-1,3014G-1,302G-1,3G-1,3014G	1,3	1,13
US\$ 10,035	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	21.05.25			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	22,6 G	24G-4G-3,8G-2,8G-3,6G	35,2	22,6
US\$ 905,465	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	02.06.25			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17,9 G	18,3G	24	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	19.05.25			A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,61 G	99,6G-9,61G	99,61	98,32
US\$ 650			2023	2024	12.02.25			A3KU6W	US7591EPAT77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,3 G	90,35G-0,25G	91,19	87,88
US\$ 1.000				2024	06.03.25			A3L08U	US7591EPAV24	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,11 G	96,85G-6,79G	99,97	93,69
US\$ 750			2023	2024	06.06.25			A3LZX0	US7591EPAU41	("-", Gewinnber. ab 06.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,1 G	101,31G-1,03G	102,84	99,12
US\$ 2,436	1	8	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A3E2G0	US7589322061	Regis Corp. [Minn.]	1	16,9 G	16,6G	24,6	13,6
A\$ 755,478								A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,493G-2,493G-2,525G-2,522G-2,522G	2,69	1,52
kann.\$ 124,659	1	10						A12C9H	CA75915M1077	Regulus Resources Inc. [New]	1	1,27 G	1,27G	1,55	1,23
US\$ 66,243	1	1						A3DNZ4	US75915K3095	Regulus Therapeutics Inc.	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,8G-6,8G	6,85	0,85
US\$ 66,086	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89	13.05.25			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	162 G	170G	218	147
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A2R2BC	US759351AN90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,63 G	96,73G-6,66G	97,55	94,33
US\$ 400			2023	2024	17.03.25			A3LJWH	US759351AR05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,02 G	101,89G-1,84G	104,53	98,91
US\$ 650			2023	2024	17.03.25			A3LYUL	US759351AS87	("-", Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,89 G	99,73G-9,89G	102,58	96,73
US\$ 700								A4D7W5	US759351AT60	("-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,39 G	96,41G-6,37G	99,34	94,52
skr 20,358		1	2023 J=4,5	2024 J=5	25.04.25			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	16,4 G	16,38G-7,12G-6,98G-6,94G-6,86G	17,4	12,12
US\$ 110,912	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,9 G	0,9G-0,9055G-0,9185G-0,8695G-0,808G	2,51	0,5
kann.\$ 59,177	1	4	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,2 Q=1,2	23.05.25			A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1	1,99 G	2,08G	4,06	1,51
US\$ 52,889	1	1						892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	255,1 G	261,1G	287,7	234,7
- 3.383,093	1 zu je 10	4	2021 S=0,201	2022 I=0,216 J=0,2378	19.08.24			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58,8 G	59G-9G-8G-8,4G-8,2G	59	47,2
A\$ 773,539		7	2023 I=0,0346 S=0,0378	2024 I=0,0397	06.03.25			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,26G	3,26	1,97
US\$ 33,192	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,302G-0,324G-0,33G	0,62	0,21
Yen 153,016		4	2023 I=0 S=37	2024 I=0 S=42	28.03.25			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G	12,4	10
Euro 600			2023	2024	12.05.25			A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc., Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,97G-9,98G	99,98	98,97
US\$ 950			2023	2024	18.03.25			A2RZf6	US74949LAC63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,83 G	96,63G-6,74G	98,59	94,54
US\$ 750								A4D898	US74949LAF94	("-", Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,9 G	99,88G-9,78G	101,07	97,38
US\$ 750								A4D899	US74949LAG77	("-", Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,69 G	99,64G-9,6G	101,63	95,83
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,19G-8,17G	98,45	96,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	12.05.25			A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,06G-9,07G	99,1	98,16
Euro 800			2023	2024	10.03.25			A28URR	XS2126161764	("-", Kurs in Prozent	100000	94,4 G	94,29G-4,34G	94,71	92,4
Euro 500			2023	2024	10.03.25			A28URS	XS2126162069	("-", Kurs in Prozent	100000	86,19 G	85,68G-5,92G	86,53	82,68
Euro 750			2023	2024	12.06.25			A3LJS3	XS2631867533	("-", Kurs in Prozent	100000	102,85 G	102,75G-2,88G	104,05	101,51
Euro 850				2024	20.03.25			A3LWCX	XS2779010300	("-", Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	99,17 G	99,13G-9,12G	100,9	97,47
£ 1.845,318	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182 S=0,448	08.05.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	48,32 G	48,18G-7,94G-7,98G- 8,34G	49,84	40,86
£ 1.847,059	1	1	2023	2024	02.08.24			A14VSC	US7595301083	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,2 G	48G-8G-8G-8,4G-8,4G	49,6	40,4
Euro 13,585	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,17	2022 J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	16,44 G	17,2G	17,2	12,86
CNY 189,581		1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	4,66 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	5	1,35
Euro 52,16		4	2022 J=3	2023 J=2	24.07.24			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,68 G	48,9G	58,5	39,62
Euro 667,191		1	2023 I=0,064 S=0,09 S=0,064	2024 S=0,093	09.05.25			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,79 G	2,845G-2,86G-2,845G- 2,845G-2,79G	2,92	2,19
Euro 300			2023	2024	16.04.25			A3KPNA	XS2332186001	REN Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	90,62 G	90,6G-0,66G	90,96	88,71
Euro 300			2023	2024	20.01.25			A19UYU	XS1753814737	("-", Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,05G-7,07G	97,24	95,73
Euro 300				2024	27.02.25			A3LU39	XS2771494940	("-", Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,74G-9,8G	101,45	98,25
US\$ 48,65		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,4	14.03.25			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	206 G	210G	248	199
US\$ 750			2023	2024	05.06.25			A3LJMT	US75968NAE13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,62 G	100,87G-0,38G	102,66	96,84
US\$ 63,657		1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	16.06.25			A0EAMH	US75970E1073	Renasant Corp.	1	28 G	28,8G	32,59	23,6
A\$ 2.543,115		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0367G-0,0367G- 0,0367G-0,0367G-0,0367G	0,04	0,02
Euro 295,722		1	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	47,27 G	47,18G-7,38G-7,83G- 7,83G-7,27G	53	40,48
Euro 750			2022	2023	28.11.24			A19SW3	FR0013299435	("-", Kurs in Prozent	1000	98,87 G	98,89G-8,89G	98,95	97,66
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A285BS	FR0014000NZ4	("-", Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,48G-9,49G	99,49	98,33
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A2RR9Y	FR0013368206	("-", Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,7G-8,78G	98,78	97,38
Euro 500			2022	2023	04.10.24			A2R8SR	FR0013451416	("-", Kurs in Prozent	100000	94,92 G	95,02G-5,06G	95,06	93,64
Euro 1.000			2023	2024	24.06.25			A2R302	FR0013428414	("-", Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,79G-9,78G	99,79	98,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	2022 J=0,0539	2023 J=0,4005	20.05.24			A14P3H	US7596734035	Renault S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	9,35 G	9,2G-9,25G-9,35G-9,4G-9,35G	10,4	7,9
Euro	600			2023	2024	01.04.25			A3KN1M	FR0014002OL8	("-", Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,63G-8,83G	98,83	96,14
Euro	500			2023	2024	02.06.25			A3KZMK	FR0014006W65	("-", Kurs in Prozent	100000	98,94 G	98,85G-8,94G	98,95	97,37
kann.\$	51,919	1	7						A3EQWK	CA75974M1059	Renegade Gold Inc.	1	0,08 G	0,0796G	0,11	0,07
ZAR	155,047	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	0,32 G	0,318G-0,322G-0,316G-0,316G-0,316G	0,44	0,17
Yen	1.870,615		1	2024 I=0 I=0 S=28	2025 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,34 G	10,692G-0,698G-0,712G-0,72G-0,39G	17,51	8,39
US\$	244,267	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,5 G	5,405G-5,41G-5,585G-5,48G-5,51G	6,73	4,88
£	80,559	1 zu je £ 1	4		2022 S=0,05	27.06.24			A3CRFF	GB00BNR4T868	Renewi PLC	1	10,08 G	10,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,16G	10,36	9,34
£	72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	43,6	24,6
£	225,418	1	4		2023 S=0,005	08.08.24			855288	GB0007325078	Renold PLC	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,61	0,41
US\$	158,717	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Renovaro Inc.	1	0,29 G	0,2795G-0,28G-0,291G-0,277G-0,2865G	1,03	0,26
Euro	40,693		1	2023 I=0,3 S=0,12	2024 I=0,375 S=0,16	04.04.25			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	13,2 G	13,2G-3,4G-3,5G-3,5G-3,2G	13,5	11,6
Euro	850			2023	2024	27.06.25			A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,81G-1,72G	102,18	101,13
Euro	600			2023	2024	27.06.25			A3K6U4	XS2494946820	("-", Kurs in Prozent	100000	104,72 G	104,5G-4,57G	105,66	102,39
£	2.524,54	1	1	2023 I=0,0275 S=0,0593	2024 I=0,0316 S=0,0593	03.04.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,13 G	4,215G-4,214G-4,214G	5,2	3,53
Euro	600			2022	2023	14.10.24			A283PR	XS2242921711	("-", Kurs in Prozent	100000	93,64 G	93,36G-3,57G	93,69	90,69
Euro	500			2023	2024	30.05.25			A2R2KE	XS1996441066	("-", Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,41G-8,48G	98,63	97,13
US\$	94,164	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	3,34 G	3,28G-3,22G-3,2G	7,52	3,18
US\$	56,149	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	120,1 G	123,2G	165,6	96,22
US\$	77,015	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	8,8 G	8,6G-8,65G-8,6G-8,75G-8,85G	13,6	6
Euro	37,411		1	2023 J=1	2024 J=1,15	19.05.25			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	157,3 G	157,4G-7,5G-7,2G-7,3G-6,3G	167,3	133,9
US\$	18,272	1	1	2024 Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0181	2025 Q=0,0181	31.03.25			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	18,9 G	19,1G	21,2	15,5
Euro	650			2022	2023	08.07.24			A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	90,24 G	90,16G-0,2G	90,38	88,15
Euro	600			2022	2023	08.07.24			A3KTNN	XS2361358539	("-", Kurs in Prozent	100000	81,67 G	81,61G-1,66G	82,56	79,42
Euro	850								A3L28G	XS2894862080	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,21G-8,26G	101,03	95,67
Euro	500			2022	2023	10.12.24			A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,86G-9,86G	100,02	98,96
Euro	750			2022	2023	16.12.24			A28V0M	XS2156581394	("-", Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,75G-9,76G	99,76	99,22
Euro	750			2023	2024	15.04.25			A28V0N	XS2156583259	("-", Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,36G-8,39G	99,14	96,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	11.06.25			A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	100,02 G	100,05G-0,12G	100,58	99,48
Euro 750			2022	2023	11.12.24			A28X75	XS2186001314	("-", Kurs in Prozent	100000	101,04 G	100,98G-1,02G	102,01	99,04
Euro 750			2022	2023	02.08.24			A2R530	XS2035620710	("-", Kurs in Prozent	100000	95,17 G	95,16G-5,19G	95,29	93,26
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3KNNG	XS2320533131	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,59 G	97,58G-7,59G	98,26	96,7
Euro 1.157,396	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,025 I=0,5	2025 I=0,025	10.01.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,78 G	10,635G-0,63G-0,88G- 0,805G-0,76G	12,98	9,41
Euro 1.157,396	1 zu je Euro 1	1	2023 I=0,3797 I=0,438	2024	13.01.25			876993	US76026T2050	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,6G-0,5G-0,7G-0,6G- 0,4G	12,8	9,05
US\$ 312,497	1	1	2024 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58	02.07.25			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	221,7 G	220G	227,8	192,55
US\$ 800			2023	2024	15.05.25			A190NZ	US760759AT74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,65 G	98,67G-8,61G	99,08	96,51
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A28T7F	US760759AV21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,08 G	90,1G-89,98G	90,79	86,83
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A19SF0	US760759AS91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,58 G	97,46G-7,42G	97,94	96,03
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3KYLv	US760759BA74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,5 G	83,32G-2,93G	83,92	79,32
US\$ 400			2023	2024	01.04.25			A3LFS7	US760759BB57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,43 G	100,98G-1,17G	102,09	98,74
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A3LFS8	US760759BC31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,25 G	99,21G-9,02G	100,63	95,34
US\$ 700								A4D8VG	US760759BM13	("-", Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,18 G	100G-G	101,83	97,04
Euro 300			2022	2023	22.07.24			A184AK	BE0002256254	RESA S.A., Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,08G-8,09G	98,11	96,89
US\$ 65,233	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,1G- 6,3G	8,7	5,8
US\$ 148,494	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,4G- 5,5G	22,4	12,9
US\$ 593,182	1	7	2023 Q=0,048 Q=0,048 Q=0,048 Q=0,053	2024 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053	07.05.25			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	23,8	17,9
US\$ 146,627	1	7	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.05.25			895878	US7611521078	("-",	1	207,8 G	210G	242,2	181,7
A\$ 2.129,05		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2824G-0,2844G-0,289G- 0,2888G-0,2888G	0,29	0,2
A\$ 212,905	1	7						A3CS0W	US76118B1044	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	2,66 G	2,58G-2,6G-2,72G-2,72G- 2,72G	2,72	1,95
Yen 2.307,137		4	2023 I=11 S=11	2024 I=11,5 S=11,5	28.03.25			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	6,25 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,35G	8,7	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65	27.12.24			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6G	25	13,5
Yen	217,042		4	2023 I=25 S=29	2024 I=27 S=33	28.03.25			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,75G-8,8G	20,2	8,2
kann.\$	92,59	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,1 G	0,0895G	0,17	0,09
kann.\$	327,629	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,62	21.03.25			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	57,28 G	58,3G	64,16	53,34
£	136,924	1	1	2023 I=0,0185 S=0,0335	2024 I=0,02 S=0,038	12.06.25			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,86	2,32
Euro	14,707		4	2022 J=4,9	2023 J=5	28.05.24			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	64,5 G	64,9G-4,9G-4,8G	64,9	54,8
US\$	51,675	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	2025 Q=0,06	28.03.25			A2DKYD	US7495271071	REV Group Inc.	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,4G	34,2	24,8
Euro	26,681		1	2023 J=0,38	2024 J=0,4	11.04.25			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	27,45 G	28,2G	31,32	22,32
kann.\$	209,092	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,25 G	0,25G	0,29	0,15
Euro	24,62		1	2023 J=0,084	2024 J=0,22	19.05.25			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	13,1 G	13,12G-3,08G-2,98G-2,94G-2,84G	13,12	10,9
US\$	186,262	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	36,2 G	35G-5,2G-5G-5,6G-5,4G	43,2	26,6
US\$	120,147	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	18.07.25			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	81,68 G	82,06G	121,65	77,32
Euro	500			2022	2023	19.07.24			A184AM	XS1405780617	("-", Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,88G-8,93G	98,94	98,34
US\$	850			2023	2024	17.03.25			A2R7WK	US714046AG46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,31 G	93,39G-3,31G	94,08	91,15
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A3KV7N	US714046AM14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,92 G	90,92G-0,74G	91,65	88,46
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A3KV7P	US714046AN96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,79 G	82,84G-2,64G	85,07	80,73
Euro	31,002		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	6,66 G	6,68G-6,68G-6,72G-6,9G-6,86G	7,16	5,86
Euro	900				2023	13.09.24			A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	106,75 G	106,73G-6,73G	107,82	105,39
Euro	58,04		1						A12CFW	FR0010820274	ReWorld Media	1	1,6 G	1,62G	1,69	1,16
Euro	299,037		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	14.05.25			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	24,37 G	24,79G	28,04	20,3
Euro	298,233	1 zu je Euro 5	1	2022 J=1,3098	2023 J=1,2998	13.05.24			A1JMSS	US7616811052	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,2 G	24,6G	27,4	19,7
Euro	400			2023	2024				A3KQKW	XS2332306344	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,82 G	96,8G-7,41G	97,41	92,5
Euro	400			2023	2024	17.03.25			A3LM6X	XS2655993033	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,78 G	104,5G-4,82G	105,39	101,03
Euro	600			2023	2024				A3KYUJ	XS2403428472	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,35 G	96,59G-6,7G	96,7	91,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 236,685	1	1	2023 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4148 Q=0,0027 Q=0,4175	2024 Q=0,43 Q=0,43	30.06.25			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,8G-30,2G	39,8	27,2
US\$ 2.500			2023	2024	12.06.25			A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,77 G	99,79G-9,76G	99,8	99,5
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			A1HQ35	US761713AZ95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,04 G	96,7G-6,51G	101,1	91,9
US\$ 2.250			2023	2024	18.02.25			A1Z230	US761713BB19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,55 G	92,52G-2,41G	97,27	87,31
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A1Z23Z	US761713BA36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,32 G	99,28G-9,14G	101,71	95,96
US\$ 210,323	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,23	16.05.25			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	20,4 G	20G-G-G-0,4G-0,2G	27	19,5
US\$ 60,535	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,5G-3,58G	5,3	2,12
£ 208,261	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	1,83 G	1,89G-1,895G-1,895G-1,825G-1,85G	4,26	0,96
kann.\$ 15,723	1	1						A3DHH4	CA74971G4016	RF Capital Group Inc.	1	5,3 G	5,15G	8,1	4,96
US\$ 18,728	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	161,6 G	171,04G	432,95	129,96
sfrs 100								A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB), Kurs in Prozent	5000	91,1 G	91,19G-1,3G	92,32	86,48
Euro 0,35	1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	34	36-GT-7bB-5-BT	40	20
Euro 47,279	zu je Euro 1 1	1	2023 I=0,55 S=1,25	2024 I=0,6 S=1,2	22.05.25			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	36,3 G	36,4G-4,9G-6G-5,9G-6,1G	45,2	28,6
US\$ 63,598	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	56,5 G	55G-5G-5G-5G-6G	58,98	40,12
US\$ 176,544	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,84 G	2,84G	4,82	2,84
Euro 21,253		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	2,38 G	2,7G	3,84	2,26
£ 62,218	1	7	2023 I=0,038 S=0,089	2024 I=0,017	13.03.25			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	3,12 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G	5,3	2,5
kann.\$ 55,301	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1533	2025 Q=0,1533	24.04.25			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	20,2 G	20G	28,2	19,8
Euro 1.500			2023	2024	26.03.25			A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,88 G	98,89G-8,91G	98,91	97,93
Euro 1.250			2023	2024	26.03.25			A19X8P	XS1789759195	("-", Kurs in Prozent	100000	82,6 G	82,57G-2,55G	86,57	80,37
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A28XTL	XS2170736180	("-", Kurs in Prozent	100000	94,82 G	94,79G-4,84G	95,06	92,67
Euro 850			2023	2024	26.05.25			A28XTM	XS2170736263	("-", Kurs in Prozent	100000	87,2 G	87,1G-7,14G	88,36	85,59
Euro 650			2023	2024	26.05.25			A28XTN	XS2178457425	("-", Kurs in Prozent	100000	74,78 G	74,7G-4,7G	78,43	72,52
Euro 1.250			2023	2024	26.03.25			A19X8N	XS1789752182	("-", Kurs in Prozent	100000	93,72 G	93,68G-3,7G	94,29	92,03
HUF 186,375		1	2023 J=431,9833	2024 J=509	03.06.25			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	26,9 G	26,34G-6,68G-6,6G-6,7G-6,62G	27,28	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 569,733	1 zu je sfrs 5 1	4	2023 I=18 S=18	2024 I=19 S=19	28.03.25		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,35G	11,2	7,75
A\$ 315,833		7	2023 I=0,044 S=0,0465	2024 I=0,0475	03.04.25			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,69	1,22
sfrs 4,672		1	2023 J=3	2024 J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	76,3 G	76,6G-6,6G-5,8G-6,1G-5,4G	76,6	73,7
£ 778,001		1	2023 I=0,036 S=0,057	2024 I=0,037 S=0,061	24.04.25			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G	8,8	7,35
£ 389,496		1	2022 I=0,076 S=0,1288	2023 I=0,0872 S=0,1447	25.04.24			A117Z2	US76657Y1010	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,8 G	16,9G-7G-6,9G-7,5G-7,4G	17,8	13,8
US\$ 21,521	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38	24.04.25			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	22 G	22,2G	35,4	19,9
US\$ 91,773	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	2,88 G	2,84G-2,82G-2,82G	3,7	2,32
US\$ 206,525	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,81 G	0,765G-0,77G-0,78G-0,775G-0,77G	1,47	0,68
US\$ 80,917	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	22,74 G	22,47G-2,47G-2,39G-3,09G-2,83G	35,18	19
DKK 26,707		1	2023 J=10	2024 J=11	06.03.25			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjlbing Landbobank AS	1	173,4 G	172,7G-3,8G-3,2G-4,7G-4G	174,7	135,7
US\$ 750			2023	2024	21.02.25			A1G8SU	US76720AAG13	Rio Tinto Finance [USA] PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	81,28 G	81,09G-0,98G	85,62	78,2
US\$ 500			2023	2024	24.03.25			A1G2WH	US76720AAD81	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,42 G	88,39G-8,06G	93,81	86,39
US\$ 650			2023	2024	10.03.25			A3LFET	US76720AAN63	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,49 G	99,41G-9,34G	101,36	96,76
US\$ 1.100			2023	2024	10.03.25			A3LFEU	US76720AAP12	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,15 G	89,11G-8,71G	95,3	86,09
US\$ 500								A4D8PA	US76720AAQ94	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,05 G	100,05G-0,01G	100,49	99,4
US\$ 750								A4D8PB	US76720AAR77	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,23 G	100,16G-0,17G	100,96	99,27
US\$ 1.750								A4D8PC	US76720AAS50	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,7 G	100,67G-0,62G	101,78	98,83
US\$ 1.250								A4D8PD	US76720AAT34	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,6 G	99,7G-9,46G	101,53	97,49
US\$ 1.750								A4D8PE	US76720AAU07	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,39 G	99,31G-9,18G	102,11	97,01
US\$ 1.750								A4D8PF	US76720AAV89	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,95 G	96,9G-6,57G	101,88	94,62
US\$ 750								A4D8PG	US76720AAW62	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,33 G	97,21G-6,75G	102,72	94,55
US\$ 500								A4D8PH	US76720AAY29	"-, Gewinnber. ab 14.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,97 G	99,97G-9,99G	100,35	99,31
£ 500			2022	2023	11.12.24			A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,64G-7,63G	97,9	95,72
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,55 G	106,05G-6,05G	113,25	104,13
US\$ 1.250			2023	2024	02.05.25			A3KYE3	US767201AT32	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,41 G	58,08G-8,03G	62,8	56,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77 S=3,7132	06.03.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	65,91 G	66,01G-6,01G-6,06G-6,49- 6,01G-6,03G	74,45	55,98
£ 1.254,029	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,69 G	53,5G-3,88-3,5-2,96G-3G- 2,37G-2,64G	61,92	47,3
£ 1.253,972	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	52,8 G	52,4G-2,8G-2,8G-2,4G- 2,6G	62	46,7
kann.\$ 424,772	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	0,6 G	0,62G	0,64	0,4
kann.\$ 304,427	1	1	2024	2025	30.04.25			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	10,97 G	10,988G-0,988G-0,988G- 0,888G-0,888G	13,22	9,99
US\$ 350,288	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	7,6 G	7,149G-7,199G-7,25G- 6,824G-6,991-7,017G	13,66	5,42
- 112,306	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4,1 G	4G-4,02G-4G-4,04G-4,06G	4,42	3,56
US\$ 530,315	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	31.03.25			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	9,86 G	9,756G-9,762G-9,942G	11,66	8,29
US\$ 45,393	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	15.05.25			A14Q7L	US38983D3008	Rithm Property Trust Inc.	1	2,54 G	2,5G-2,52G-2,5G-2,48G- 2,5G	3,16	2,06
£	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,07 G	0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,08	0,06
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"-	1	0,34 G	0,34G-0,332G-0,332G	0,4	0,32
US\$ 1.138,6	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,24 G	12G-2G-2G-1,58G-2,02G	15,9	8,55
kann.\$ 18,004	1	1						A14ZWE	CA7496011007	RIWI Corp.	1	0,29 G	0,294G	0,49	0,28
£ 600			2022	2023	07.10.24			A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	78,27 G	78,12G-8,12G	82,04	73,59
US\$ 91,773	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29 Q=4,29	2025 Q=0,15	28.02.25			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	64 G	64,5G	158	63
US\$ 1.262,076	1	4		2022	06.12.24			A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,62 G	1,6G-1,6G-1,6G	2,42	1,42
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,14G	1,36	1,08
US\$ 15,845	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	22.04.25			A1436S	US74967R1068	RMR Group Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,6G	19,9	12,5
Euro 300			2022	2023	09.12.24			A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC, Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,66G-7,76G	98	94,55
Euro 250			2023	2024	27.05.25			A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V., Kurs in Prozent	100000	95,93 G	95,94G-6G	97,79	93,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V., Kurs in Prozent	100000	100,72 G	100,71G-0,74G	100,91	99,07
US\$ 102,006	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,59 Q=0,59	23.05.25			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	38,6 G	39,2G	68	34
£ 72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17 S=0,17 Q=0,53	2024 I=0,065 S=0,17 S=0,17 Q=0,53	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	2,46 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G	3,92	2,42
Euro 2,031		1	2023 J=8,5	2024 J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	800 G	798G	856	776
kann.\$ 168,5	1	4						A407RP	CA76125Y6001	Robex Resources Inc.	1	1,94 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,93G	2,06	1,3
US\$ 767,047	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	42,95 G	42,07G-1,62G-1,48G	63,68	26,43
£ 16,753	1	1	2023 I=0,025 S=0,03	2024 I=0,025 S=0,035	05.06.25			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,51	1,12
Euro 10,134		1	2022 I=1 S=1,25	2023 I=1 S=1,25	03.07.24			A2JQRU	FR0013344173	Roche Bobois S.A.	1	36,2 G	35,5G	44,6	35,2
Euro 750			2022	2023	27.08.24			A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	102,63 G	102,62G-2,62G	102,73	101,16
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A3LEL8	XS2592088400	("-", Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,32G-1,47G	103,04	99,07
Euro 650				2024	05.05.25			A3LX6K	XS2813211294	("-", Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	(exA)-102,3G-2,4G	102,95	100,85
Euro 850				2024	05.05.25			A3LX6L	XS2813211617	("-", Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	95,7 G	(exA)-95,74G-5,77G	102,91	92,57
Euro 600				2023	04.12.24			A3LRTS	XS2726331932	("-", Kurs in Prozent	100000	102,33 G	102,24G-2,28G	102,61	101,34
Euro 900				2023	04.12.24			A3LRTT	XS2726335099	("-", Kurs in Prozent	100000	102 G	101,44G-1,64G	104,22	98,72
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1, 10, 100 1.000	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	310,6 G	313,4G-0,2G-1,2G-1G-1,2G	313,4	306,6
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		855167	CH0012032048	("-", ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1	290 G	291,5G-1,1G-2,1G-1,3G-0,6G	292,1	287,7
sfrs 5.620,501	1 zu je sfrs 100	1	2022 J=1,2794	2023 J=1,3494	14.03.24			891106	US7711951043	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	35,9G-5,9G-6,4G-6,3G-6,3G	40,8	31,6
US\$ 850			2023	2024	28.01.25			A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,72 G	96,527G-6,615G	96,95	94,78
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A18YG2	USU75000BK18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,05 G	97,93G-8,04G	98,13	96,95
US\$ 875			2023	2024	10.03.25			A3LVX2	USU75000CJ36	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,32 G	101,25G-1,19G	102,11	99
US\$ 750			2023	2024	10.03.25			A3LVX4	USU75000CK09	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,48 G	101,42G-1,35G	102,84	98,66
US\$ 1.250			2023	2024	10.03.25			A3LVX6	USU75000CL81	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,88 G	99,72G-9,61G	101,75	97,24
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A3LVX8	USU75000CM64	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,96 G	93,71G-3,54G	98,66	90,53
US\$ 1.100			2023	2024	13.05.25			A3LQZG	USU75000CE49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,07 G	100,92G-1,03G	101,44	100,59
US\$ 1.250			2023	2024	13.05.25			A3LQZJ	USU75000CF14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,78 G	102,78G-2,68G	104,04	101,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.250			2023	2024	13.05.25			A3LQZL	USU75000CG96	Roche Holdings Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,14 G	103,96G-4,04G	105,35	101,41
US\$ 1.600			2023	2024	13.05.25			A3LQZN	USU75000CH79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,72 G	103,55G-3,55G	105,6	100,88
US\$ 1.000				2024	10.03.25			A3L100	USU75000CQ78	("-", Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,22 G	97,28G-6,99G	98,99	93,98
sfrs 500			2022	2023	24.09.24			A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG, Kurs in Prozent	5000	99,71 G	99,73G-9,75G	100	99,57
sfrs 400			2022	2023	24.09.24			A195QQ	CH0433761316	("-", Kurs in Prozent	5000	100,25 G	100,06G-0,44G	100,87	98,17
sfrs 375			2022	2023	23.09.24			A3K88A	CH1211713230	("-", Kurs in Prozent	5000	108,22 G	108,24G-8,36G	109,25	105,48
sfrs 425			2023	2024	23.06.25			A3K88B	CH1211713222	("-", Kurs in Prozent	5000	100,98 G	100,96G-1,19G	101,68	100,45
sfrs 825			2023	2024	25.02.25			A3K2JZ	CH1166151899	("-", Kurs in Prozent	5000	100,09 G	100,12G-0,17G	100,17	99,15
sfrs 300			2023	2024	25.02.25			A3K2NX	CH1166151915	("-", Kurs in Prozent	5000	99,97 G	98,75G-8,75G	100,8	95,11
sfrs 625			2023	2024	25.02.25			A3K2RB	CH1166151907	("-", Kurs in Prozent	5000	99,54 G	99,6G-9,69G	100,36	97,3
sfrs 140				2023	16.09.24			A3LQ44	CH1305916764	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	103,76 G	103,48G-3,54G	104,06	102,13
sfrs 230				2023	16.09.24			A3LRKJ	CH1305916780	("-", Kurs in Prozent	5000	111,02 G	111,14G-1,18G	113,59	106,33
sfrs 190				2023	16.09.24			A3LRKK	CH1305916772	("-", Kurs in Prozent	5000	106,71 G	106,07G-6,88G	108,15	103,74
sfrs 250								A3L21G	CH1371736807	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent	5000	101,48 G	101,56G-1,63G	101,76	99,77
sfrs 420								A3L21H	CH1371736815	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent	5000	101,46 G	100,36G-1,03G	102,54	98,08
sfrs 275								A3L21J	CH1371736823	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent	5000	100,05 G	99,62G-100,11G	102,9	95,84
kann.\$ 108,097	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,64 G	0,644G-0,644G-0,658G-0,64G-0,642G	1,02	0,61
US\$ 461,432	1	1						A3CY7P	US7731221062	Rocket Lab USA Inc.	1	20,39 G	20G-19,964G-9,762G-9,66G-9,998G	30,5	12,7
US\$ 106,786	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	7,2 G	6,956G-6,962G-6,986G-7,124G-7,14G	12,62	4,22
Euro 12,5		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,27 G	0,27G	0,27	0,27
£ 643,964	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,55 G	0,545G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,6	0,29
US\$ 113,073	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	19.05.25			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	218,2 G	224G	290,9	193,25
US\$ 425			2023	2024	03.03.25			A2RYUP	US773903AH27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,57 G	96,44G-6,42G	97,5	94,17
US\$ 575			2023	2024				A2RYUQ	US773903AJ82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,06 G	79,99G-9,59G	85,28	76,86
US\$ 34,175	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	0,94 G	1,064G	2,23	0,87
DKK 118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	41,46 G	41,4G-1,18G-1,28G-1,56-1,24G-1,2G	41,56	33,26
US\$ 7,461	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,155	03.03.25			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	15,1 G	16,3G	24,4	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 426,892	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	09.06.25			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2,2G	29,8	20,4
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A19V7Z	US775109BG57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,3 G	76,13G-5,99G	79,81	72,26
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A2R9Z4	US775109BP56	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,04 G	68,99G-8,81G	71,18	65,52
US\$ 1.250			2023	2024	01.05.25			A2R1E2	US775109BN09	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,4 G	76,35G-6,05G	79,47	72,46
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A188VN	US775109BF74	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,13 G	97,04G-7,07G	97,45	96,16
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A1VEYY	US775109BB60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,84 G	85,86G-5,74G	90	81,89
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3LUNK	US775109DE81	"-", Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,85 G	99,84G-9,73G	100,38	97,84
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3LUNL	US775109DF56	"-", Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,65 G	97,6G-7,58G	99,08	94,45
US\$ 1.100								A4D65E	US775109DG30	"-", Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,27 G	100,26G-0,25G	100,59	97,46
US\$ 18,525	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	56 G	55G-5G-5,5G	99,5	45,8
Yen 403,76		4	2023 I=100 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	7,93 G	8,082G-8,08G-8,092G-8,1G-7,968G	10,53	6,64
US\$ 713,549	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	10,13 G	9,934G-9,946G-10,04G-0,055G-0,155G	11,68	7,98
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	180,2 G	183,8G-0,7G-6,8G	202,2	150,7
US\$ 129,534	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	55,87 G	53,69G	96,58	47,8
US\$ 484,646	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	12.05.25			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	49,09 G	49,35G	50,6	44,01
US\$								A4D7JZ	US775711AA21	"-", Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,26 G	98,36G-8,11G	101,08	94,58
£ 8.472,526	1	1		2024 S=0,06	17.04.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,22 G	9,172G-9,244G-9,414G-9,218G-9,43-9,292G	10,06	6,59
£ 8.476,952	1	1	2018 I=0,094 I=0,0586 S=0,0887	2019 I=0,0603 S=0				919520	US7757812067	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,15 G	9,1G-9,15G-9,2G-9,05G-9,1G	10,2	6,3
Euro 550			2023	2024	09.05.25			A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC, Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,67G-6,68G	96,76	94,94
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A2832W	XS2244322082	"-", Kurs in Prozent	100000	100,98 G	100,88G-0,98G	101,49	100,71
£ 545			2023	2024	15.04.25			A2832X	XS2244321787	"-", Kurs in Prozent	100000	101,96 G	101,84G-1,83G	102,03	100,83
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A2832Y	USG76237AC37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,83 G	101,84G-1,79G	102,2	100,76
nkr 2,836		1	2023 J=9,5	2024 J=10,5	27.03.25			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank, (Glob.)	1	11,68 G	11,61G	12,38	10,55
kann.\$ 40,45	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,85 G	1,79G-1,79G-1,8G	1,85	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,28 G	98,3G-8,22G	99,19	96,04
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A281NP	US776743AN67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,61 G	92,52G-2,52G	92,96	90,75
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A281NR	US776743AM84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,31 G	98,38G-8,33G	98,38	97,25
US\$ 107,52	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825	04.04.25			883563	US7766961061	("-	1	490,4 G	495,4G	560,4	463,5
US\$ 500				2024	15.04.25			A3L23G	US776696AG14	("-", Gewinnber. ab 21.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,55 G	98,5G-8,39G	99,91	96,57
US\$ 500				2024	17.02.25			A3L23H	US776696AH96	("-", Gewinnber. ab 21.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,87 G	98,08G-7,77G	99,52	94,61
US\$ 1.000				2024	15.04.25			A3L23J	US776696AJ52	("-", Gewinnber. ab 21.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,89 G	95,92G-5,76G	98,69	92,46
Euro 600								A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A., Gewinnber. ab 25.11.2024 Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,68G-8,76G	100,01	96,68
Euro 600				2024	25.02.25			A3L5ZR	FR001400U3Q9	("-", Gewinnber. ab 25.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,64G-9,81G	102,22	96,45
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,9 G	39G-9,5G-9,6G-9,7G-9,4G	41,8	33,5
US\$ 328,821	1	1	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2024 Q=0,3675 Q=0,405	18.03.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	122,42 G	122,78G	149,52	110,68
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A2839D	US778296AF07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,01 G	96,06G-5,97G	96,07	94,55
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A2839E	US778296AG89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,42 G	83,96G-4,02G	84,92	81,4
Euro 850			2024	2025	30.06.25			A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l., Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,12G-0,31G	101,72	99,46
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3L1N2	XS2854303729	("-", Gewinnber. ab 18.07.2024, Kurs in Prozent	100000	104,01 G	104,12G-4,27G	106,21	102,3
£ 300			2022	2023	12.07.24			A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,82 G	97,79G-7,79G	97,83	96,34
£ 500				2024	10.12.24			A3LZWA	XS2805328601	("-", Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,33 G	101,2G-1,2G	104,23	97,3
US\$ 325			2023	2024	11.03.25			A3LZZG	XS2805330094	("-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,77 G	101,05G-0,86G	105,43	96,19
£ 844,796	1	1	2023 I=0,0255 S=0,0465	2024 I=0,0275 S=0,05	24.04.25			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	4,3	3,14
skr 153,394		1	2022 J=1,4	2023 J=0,5	21.03.24			886734	SE0000112252	Rottneros AB, (Glob.)	1	0,54 G	0,537G-0,536G-0,538G-0,537G-0,537G	0,88	0,48
Euro 13,932		1	2022 J=1	2023 J=1	22.05.24			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	15,3 G	15,15G	15,3	10,95
kann.\$1.414,355	1	1	2024 Q=1,38 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,48	2025 Q=1,48	24.04.25			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	106,74 G	105,74G-5,84G-6,68G-6,42G-6,68G	118,6	95,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.500			2023	2024	27.01.25			A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,87 G	99,93G-9,87G	100,02	99,32
Euro 1.500			2022	2023	10.09.24			A195GW	XS1876471183	("-", Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,46G-9,45G	99,46	98,24
US\$ 300			2024	2025	21.04.25			A287U8	US78016EZP59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75 G	99,77G-9,74G	99,92	99,24
US\$ 1.250			2023	2024	21.01.25			A287YG	US78016EZM29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,61 G	97,55G-7,59G	97,63	95,94
Euro 1.250			2023	2024	27.01.25			A2877Y	XS2291788656	("-", Kurs in Prozent	100000	85,74 G	85,72G-5,79G	86,01	83,35
Euro 1.250			2023	2024	20.06.25			A2R3T2	XS2014288315	("-", Kurs in Prozent	100000	97,77 G	97,77G-7,77G	97,8	96,41
Euro 1.500			2023	2024	21.01.25			A28R5V	XS2104915207	("-", Kurs in Prozent	100000	96,44 G	96,44G-6,45G	96,51	94,73
US\$ 1.500			2023	2024	10.06.25			A28YGA	US78015K7H17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,66 G	99,62G-9,66G	99,66	98,41
US\$ 1.700			2023	2024	28.04.25			A3KQDP	US78016EZQ33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,83 G	96,88G-6,82G	96,96	95,3
kann.\$1.750			2023	2024	02.05.25			A3LA4F	CA780086VV38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,76 G	102,96G-2,74G	103,51	102,46
sfrs 150			2022	2023	15.10.24			A3KXAU	CH1137122771	("-", Kurs in Prozent	5000	97,07 G	97,12G-7,13G	97,37	95,54
US\$ 1.500			2023	2024	05.05.25			A3KX9T	US78016EYH43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,88 G	(exA)-85,87G-5,85G	86,85	82,81
sfrs 200			2022	2023	23.09.24			A3KVRX	CH1132966289	("-", Kurs in Prozent	5000	95,9 G	95,26G-6,1G	96,2	92,5
US\$ 900			2023	2024	02.05.25			A3KW94	US78016EZZ32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,84 G	95,8G-5,77G	96,03	94,2
Euro 1.250			2022	2023	07.10.24			A3KW07	XS2393518910	("-", Kurs in Prozent	100000	92,21 G	92,18G-2,23G	92,36	89,77
Euro 750			2022	2023	16.09.24			A3KV4N	XS2386287762	("-", Kurs in Prozent	100000	97,24 G	97,23G-7,23G	97,25	95,79
US\$ 750			2023	2024	14.01.25			A3KTZT	US78016EZT71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,35 G	96,24G-6,31G	96,51	94,86
Euro 1.500			2022	2023	13.09.24			A3K88E	XS2531567753	("-", Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,33G-0,36G	100,53	98,93
Euro 2.000			2023	2024	28.04.25			A3K1GL	XS2436159847	("-", Kurs in Prozent	100000	96,11 G	96,09G-6,11G	96,18	94,24
US\$ 500			2023	2024	21.01.25			A3K1BA	US78016EYV37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,49 G	96,47G-6,45G	96,64	94,63
US\$ 300			2024	2025	21.04.25			A3K068	US78016EYZ41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,35 G	99,69G-9,63G	100,07	97,38
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A3K5TM	XS2481285349	("-", Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,27G-8,29G	98,4	96,7
£ 500			2023	2024	16.06.25			A3K6H4	XS2490729154	("-", Kurs in Prozent	100000	97,53 G	97,49G-7,49G	97,58	96,18
Euro 1.000			2023	2024	09.06.25			A3K6DS	XS2488800405	("-", Kurs in Prozent	100000	97,35 G	97,13G-7,24G	97,38	94,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.250			2023	2024	28.04.25			A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	97,61 G	97,52G-7,53G	97,82	95,96
sfrs 150			2023	2024	05.05.25			A3K4T4	CH1179534974	("-", Kurs in Prozent	5000	101,57 G	(exA)-101,36G-1,7G	102,01	100,89
Euro 2.000			2023	2024	24.03.25			A3K3MC	XS2460043743	("-", Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,72G-8,72G	98,74	97,65
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A3K4NB	US78016FZQ08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,4 G	(exA)-93,52G-3,38G	94,63	90,42
US\$ 1.200			2023	2024	05.05.25			A3K4NC	US78016EZD20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,65 G	(exA)-98,65G-8,58G	98,91	97,28
sfrs 250			2022	2023	07.10.24			A3K3H2	CH1174335757	("-", Kurs in Prozent	5000	100,1 G	100,13G-0,16G	100,16	99,34
sfrs 200			2023	2024	27.01.25			A3LCYD	CH1230759552	("-", Kurs in Prozent	5000	104,55 G	104,39G-4,6G	105,02	102,73
£ 750			2024	2025	22.04.25			A3LCZY	XS2575882621	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,05 G	100,05G-0,05G	100,19	99,64
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCVY	US78016FZT47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,28 G	100,24G-0,25G	100,36	100,11
US\$ 750			2023	2024	13.01.25			A3LC0N	US78016FZW75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,13 G	101,15G-1,24G	101,67	99,52
US\$ 1.700			2023	2024	03.02.25			A3LC2F	US78016FZX58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,62 G	99,48G-9,61G	100,9	96,53
US\$ 1.350			2023	2024	01.05.25			A3LARU	US78016FZU10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,64 G	103,49G-3,58G	104,38	102,6
US\$ 900			2023	2024	02.05.25			A3LG7K	US78016HZQ63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,33 G	99,14G-9,29G	100,65	95,74
sfrs 285			2023	2024	31.03.25			A3LF83	CH1253456102	("-", Kurs in Prozent	5000	104,65 G	104,62G-4,7G	105,32	102,43
Euro 1.500				2023	25.07.24			A3LLCQ	XS2656481004	("-", Kurs in Prozent	100000	103,48 G	103,4G-3,45G	103,65	101,97
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LLDB	US78016FZZ07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,97 G	100,93G-0,97G	101,29	100,47
US\$ 350			2023	2024	21.01.25			A3LK4B	US78016HZR47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,25 G	100,3G-0,23G	100,68	99,89
Euro 750				2023	05.07.24			A3LKL0	XS2644756608	("-", Kurs in Prozent	100000	104,7 G	104,67G-4,71G	105,04	103,41
Euro 750				2023	02.10.24			A3LNZE	XS2696780464	("-", Kurs in Prozent	100000	106,1 G	106,04G-6,09G	107,41	104,45
Euro 1.000			2024	2025	02.04.25			A3L0VQ	XS2853494602	("-", Gewinnber. ab 02.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,84 G	99,86G-9,86G	100,06	99,54
US\$ 1.250				2024	23.01.25			A3L1TV	US78016HZX15	("-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,65 G	100,55G-0,58G	100,87	100,1
US\$ 1.300								A3L1TX	US78016HZZ62	("-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,61 G	100,55G-0,53G	101,4	98,31
£ 500								A3L482	XS2929921653	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,08 G	99,99G-9,99G	100,2	97,37
US\$ 1.000			2024	2025	27.05.25			A3L43Q	US780082AT05	("-", Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	91,47 G	91,67G-1,6G	95,83	88,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 650								A3L4RH	US78017FZR71	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 18.10.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,44 G	99,51G-9,48G	100,22	97,57
US\$ 750				2024	22.04.25			A3L4RJ	US78017FZQ98	“-“, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,82 G	99,83G-9,8G	100,22	99,08
US\$ 450								A3L4RK	US78017FZU01	“-“, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,55 G	99,5G-9,55G	100,37	97,6
US\$ 850				2024	22.04.25			A3L4RL	US78017FZS54	“-“, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,81 G	99,76G-9,76G	100,31	98,56
US\$ 2.000				2024	22.04.25			A3L4RM	US78017FZT38	“-“, Gewinnber. ab 18.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,1 G	99,05G-9,01G	100,02	96,92
US\$ 1.000			2024	2025	02.05.25			A3LXTD	US780082AR49	“-“, Gewinnber. ab 24.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,53 G	102,89G-2,58G	103,26	97,53
Euro 1.500								A4D6E6	XS2992401930	“-“, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,46 G	100,43G-0,48G	100,73	98,66
US\$ 1.550								A4D58D	US78017DAA63	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,86 G	100,82G-0,78G	101,25	99,51
US\$ 1.800								A4D58F	US78017DAC20	“-“, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,1 G	101,06G-1,05G	102,11	99,06
Euro 750								A4D5QL	XS2979759359	“-“, Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,4 G	100,37G-0,41G	100,91	98,81
Euro 1.500				2025	24.06.25			A4D8UT	XS3031467171	“-“, Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,91G-9,92G	99,97	99,84
US\$ 1.000								A4D9AJ	US78017DAF50	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,27 G	100,21G-0,2G	100,67	99,61
US\$ 1.000				2025	02.05.25			A4D9AL	US78017DAH17	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,3 G	100,3G-0,23G	101,51	98,48
US\$ 271,56	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,75	07.03.25			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	193,8 G	202G	263,5	155,76
US\$ 300			2023	2024	15.04.25			899749	US780153AG79	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,39 G	103,94G-4,27G	105,46	100,97
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19SWB	US780153AW20	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,69 G	95,42G-5,4G	95,8	91,47
US\$			2023	2024	01.04.25			A3KN5D	US780153BG60	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,41 G	99,26G-9,36G	100,06	95,52
US\$ 1.500			2023	2024	01.04.25			A3KN7L	USV7780TAE39	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,81 G	99,7G-9,55G	100,45	96,65
US\$ 65,806	1	7	2023 Q=0,375 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	04.04.25			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	156,75 G	155,75G	168,15	127,25
kann.\$ 377,281	1	8						A2PQ6N	CA78029U2056	Royal Helium Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
Euro 700			2022	2023	09.09.24			A28142	XS2227050023	Royal Schiphol Group N.V., Kurs in Prozent	100000	95,79 G	95,7G-5,75G	95,82	93,79
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A28143	XS2227050379	“-“, Kurs in Prozent	100000	84,87 G	84,62G-4,78G	85,16	82,56
Euro 500			2022	2023	05.11.24			A2RTEL	XS1900101046	“-“, Kurs in Prozent	100000	93,03 G	93G-3,04G	93,17	90,86
Euro 750			2023	2024	07.04.25			A28VN2	XS2153459123	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,28 G	97,2G-7,26G	97,45	95,53
Euro 700			2023	2024	22.04.25			A3KPS2	XS2333391485	“-“, Kurs in Prozent	100000	82,46 G	82,38G-2,42G	82,82	80,22
Euro 400			2022	2023	07.10.24			A1Z7J3	XS1301052202	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,86G-9,79G	99,99	98,82
Euro 600								A3L3HV	XS2901969902	“-“, Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,66G-7,66G	100,44	94,37
DKK 50,2		1	2023 J=29 J=14,5	2024 J=15	30.04.25			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	70,85 G	70,85G-0,95G-0,9G-0,85G-0,05G	78,5	61,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 433,445	1	4	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22	16.05.25			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	28,87 G	28,48G-8,5G-8,45G-8,69G-8,82G	32,27	24,45
US\$ 500	1 zu je US\$ 1	7	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.03.25			A3LZUK	US78081BAQ68	“-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,34 G	100,35G-0,28G	101,33	98,39
US\$ 500					03.03.25			A3LZUL	US78081BAR42	“-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,34 G	98,34G-8,14G	100,06	94,64
US\$ 500					03.03.25			A3LZUM	US78081BAS25	“-, Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,11 G	92,82G-2,58G	98,56	87,88
US\$ 220,565					09.05.25			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	4,2 G	4,3G	6,65	3,72
US\$ 128,423	1	6	2023 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	17.04.25			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	93 G	95G	122	85
£ 474,049	1	4	2023 I=0,083 S=0,137	2024 I=0,085	21.11.24			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	6,18 G	6,16G-6,17G-6,16G-6,185G-6,195G	8,24	5,57
Euro 750	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2022	2023	23.10.24			A19QX7	FR0013290749	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A., Kurs in Prozent	100000	81,91 G	81,96G-1,94G	84,43	79,56
Euro 700			2023	2024	22.04.25			A18Z3B	FR0013152907	“-, Kurs in Prozent	100000	86,52 G	86,47G-6,55G	87,8	83,53
Euro 250			2022	2023	09.10.24			A1ZQNX	FR0012199081	“-, Kurs in Prozent	100000	90,92 G	90,98G-1,02G	93,55	89,16
Euro 600			2023	2024	20.06.25			A1ZKXZ	FR0011991488	“-, Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,47G-9,48G	99,74	97,86
Euro 1.000			2022	2023	27.11.24			A18VCJ	FR0013060209	“-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,52G-9,52G	99,53	98,97
Euro 650			2022	2023	21.10.24			A18Z3A	FR0013152899	“-, Kurs in Prozent	100000	97,87 G	97,85G-7,88G	97,91	96,35
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A2RR9W	FR0013368164	“-, Kurs in Prozent	100000	92,97 G	92,95G-2,97G	93,46	90,3
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A2RR9X	FR0013368172	“-, Kurs in Prozent	100000	84,14 G	84,07G-4,12G	86,27	81,13
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A2R7DD	FR0013445137	“-, Kurs in Prozent	100000	94,01 G	94,01G-4,04G	94,17	92,2
Euro 700								A2R7DE	FR0013445152	“-, Kurs in Prozent	100000	54,65 G	54,76G-4,56G	60,27	52,04
Euro 500			2022	2023	08.07.24			A28ZK1	FR0013522695	“-, Kurs in Prozent	100000	83,48 G	83,4G-3,5G	84,06	81,09
Euro 750			2022	2023	08.07.24			A28ZK2	FR0013522703	“-, Kurs in Prozent	100000	68,84 G	68,85G-8,76G	71,66	66,39
Euro 850			2023	2024	13.01.25			A3K0TX	FR0014007LP4	“-, Kurs in Prozent	100000	80 G	79,86G-9,96G	81,38	78,1
Euro 1.000			2024	2023	04.07.24			A3LKSE	FR001400J150	“-, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,39G-1,34G	103,54	99,19
Euro 500					30.04.25			A3LX1C	FR001400PSS1	“-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	100,29 G	100,28G-0,42G	102,33	98,48
Euro 500					30.04.25			A3LX1D	FR001400PST9	“-, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent	100000	95,9 G	96,03G-5,86G	101,9	92,76
Euro 500			2023		09.12.24			A3LRU7	FR001400MIG4	“-, Kurs in Prozent	100000	102,07 G	101,98G-2,09G	102,7	99,97
Euro 500	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			A3L35E	FR001400SZ60	“-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,07G-0,13G	100,41	98,82
Euro 750								A3L35F	FR001400SZ78	“-, Gewinnber. ab 02.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,25G-9,17G	101,45	96,39
Euro 154,743								861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	32,4 G	32,55G-2,6G-2,55G-2,5G-2,25G	36,45	26,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	8,62 G	8,64G-8,8G-8,9G-8,82G-8,74G	10,1	7,4
US\$ 1.150			2023	2024	01.05.25			A188MV	US913017CH04	RTX Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,33 G	97,16G-7,26G	97,61	96,43
US\$ 1.100			2023	2024	01.05.25			A188MW	US913017CJ69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,67 G	73,39G-3,48G	77,69	70,27
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A1904H	XS1822302193	--, Kurs in Prozent	100000	94,37 G	94,48G-4,38G	94,78	92,44
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			352597	US913017BA69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,3 G	110,17G-0,15G	111,92	108,41
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A194X9	US913017DD80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,58G-9,54G	99,64	98,96
US\$ 3.000			2023	2024	16.05.25			A194YA	US913017CY37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,48 G	98,35G-8,41G	99,09	96,51
US\$ 750			2023	2024	16.05.25			A194YB	US913017CW70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,39 G	89,39G-9,26G	92,16	86,15
US\$ 1.750			2023	2024	16.05.25			A194YC	US913017CX53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,23 G	83,14G-3,02G	87,66	79,58
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A28XPV	US75513EAD31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,78 G	88,78G-8,72G	89,71	85,72
US\$ 1.000			2023	2024	02.01.25			A28XPW	US75513EAC57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,78 G	63,66G-3,52G	67,46	60,94
US\$ 1.335,954	1	1	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 2023	2025 Q=0,68	23.05.25			A2PZ0R	US75513E1010	--	1	114,7 G	113,96G-4,06G-4,38G-4,84-3,36G-3,34G	131,02	95,99
US\$ 1.100			2023	2024	05.05.25			A19G4M	US913017CR85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,14 G	(exA)-96,99G-6,99G	97,37	95,8
US\$ 600			2023	2024	05.05.25			A19G4N	US913017CP20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,88 G	(exA)-76,9G-6,73G	81,13	73,62
US\$ 500			2023	2024	27.02.25			A3LEWR	US75513ECQ26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,08 G	100,09G-0,05G	100,32	99,77
US\$ 1.250			2023	2024	27.02.25			A3LEWS	US75513ECR09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,15 G	100,16G-0,02G	101,81	97,27
US\$ 1.250			2023	2024	27.02.25			A3LEWT	US75513ECS81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,77 G	92,55G-2,49G	97,4	88,87
kann.\$ 0,5	1	1	2024 Q=0,143 Q=0,1522 Q=0,1495 Q=0,152	2025 Q=0,151	21.02.25			A3ETW5	CA74983J1049	--	1	18,9 G	19,1G	22,8	16,2
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KYHU	US75513ECN94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,91 G	84,94G-4,79G	85,81	81,63
US\$ 1.100			2023	2024	17.03.25			A3KYHV	US75513ECP43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,56 G	61,39G-1,34G	65,18	58,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.250	1	7 9 1	2023	2024	08.05.25			A3LQWV	US75513ECT64	RTX Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,55 G	101,47G-1,52G	101,96	101,1
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LQWX	US75513ECV11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,84 G	105,59G-5,7G	107,09	103,43
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A3LQWY	US75513ECW93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,37 G	106,45G-6,26G	108,43	103,37
US\$ 1.750			2023	2024	17.03.25			A3LQWZ	US75513ECX76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,26 G	106,06G-5,89G	111,92	102,09
kann.\$ 63,243								A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,38 G	0,372G-0,372G-0,372G- 0,374G-0,374G	0,45	0,34
kann.\$ 56,755								A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G	0,37	0,21
Euro 103,233			2023 J=1,98	2024 I=0,75	06.11.24			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	28,52 G	29,06G	29,06	22,58
Euro 1.943,984			2023	2024	22.04.25			A19GBU	XS1599193403	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	98,26 G	97,99G-7,16G	98,32	96,42
Euro 1.861,222			2022	2023	29.10.24			A1Z9LA	XS1313004928	("-", Kurs in Prozent	1000	79,43 G	78,98G-7,49G	83,12	77,15
US\$ 720,928			2023	2024	22.01.25			A1ZCJT	US77586TAE64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,48 G	84,42G-1,87G	88,68	81,84
Euro 1.870,259			2023	2024	26.05.25			A1814W	XS1420357318	("-", Kurs in Prozent	1000	96,72 G	96,5G-5,31G	96,96	94,79
Euro 1.977,89								A3L3V8	XS2908644615	("-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	95,19 G	94,61G-3,33-3,41G	98,71	93,33
Euro 674,802								A3L3WA	XS2908645265	("-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	88,36 G	87,92G-5,69G	96,45	85,58
Euro 1.856,961			2022	2023	29.10.24			A1Z9K8	XS1312891549	("-", Kurs in Prozent	1000	99,93 G	99,69G-9,31G	99,97	99,23
Euro 901,485			2022	2023	02.12.24			A285VY	XS2262211076	("-", Kurs in Prozent	1000	85,73 G	85,06G-3,89G	86,75	83,88
Euro 1.255,414			2022	2023	02.12.24			A285V0	XS2258400162	("-", Kurs in Prozent	1000	58,89 G	58,29G-5,86G	63,98	55,86
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A19V3R	XS1768067297	("-", Kurs in Prozent	1000	89,23 G	88,94G-7,51G	90,36	87,51
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			A19V3T	XS1768074319	("-", Kurs in Prozent	1000	70,45 G	69,96G-8,09G	76	67,29
Euro 1.244,045			2022	2023	16.07.24			A2R47U	XS2027596530	("-", Kurs in Prozent	1000	81 G	80,18G-79,37G	82,95	78,96
Euro 1.088,888			2022	2023	09.12.24			A2R0AA	XS1934867547	("-", Kurs in Prozent	1000	98,05 G	98,14G-7,74G	98,38	96,08
Euro 459,405			2023	2024	03.04.25			A2R0AC	XS1970549561	("-", Kurs in Prozent	1000	79,74 G	79,18G-6,95G	84,31	76,95
Euro 1.663,75			2023	2024	03.04.25			A2R0AE	XS1968706876	("-", Kurs in Prozent	1000	72,39 G	72,08G-69,64G	81	69,27
Euro 1.150			2023	2024	11.03.25			A2RSUU	XS1892141620	("-", Kurs in Prozent	1000	93,91 G	93,59G-2,95G	94,3	91,82
Euro 600			2023	2024	11.03.25			A2RSUV	XS1892127470	("-", Kurs in Prozent	1000	75,16 G	74,66G-2,52G	80,87	72,35
Euro 1.166			2022	2023				A3KL0D	ROG3L3GMYR6	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96,09 G	96,1G-6,1G	96,39	95,42
RON 13.483,96			2022	2023	11.10.24			A2SAB7	RO4KELYFLVK4	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	80,9 G	79,73G-8,57G	82,81	77,28
RON 10.831,62			2022	2023	29.07.24			A28U01	RODD24CXRK47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,09 G	99,09G-9,06G	99,1	97,48
Euro 1.250,25			2023	2024	26.02.25			A28XVT	XS2178857285	("-", Kurs in Prozent	1000	99,85 G	99,85G-9,28G	99,92	99,18
Euro 1.799,416			2023	2024	26.05.25			A28XVV	XS2178857954	("-", Kurs in Prozent	1000	92,6 G	92,02G-0,53G	94,63	90,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.027,648			2023	2024	14.02.25			A28ZWK	XS2201851172	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	2000	82,53 G	82,24G-1,43G	83,92	79,34
US\$ 1.599,054			2023	2024	14.02.25			A28ZWL	XS2201851685	“-“, Kurs in Prozent	2000	58,63 G	58,03G-6,5G	64,01	56,37
US\$ 279,072			2023	2024	22.01.25			A1ZCJW	US77586RAC43	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,46 G	84,68G-1,51G	89,75	81,51
Euro 138,778			2022	2023	29.10.24			A1Z9K9	XS1312891895	“-“, Kurs in Prozent	1000	81,36 G	81,36G-0,5G	82,22	77,69
Euro 244,586			2022	2023	02.12.24			A285V1	XS2258398911	“-“, Kurs in Prozent	1000	58,68 G	57,62G-5,87G	63,79	55,87
Euro 98,515			2022	2023	02.12.24			A285VZ	XS2262139533	“-“, Kurs in Prozent	1000	85,44 G	85,31G-5,21G	86,61	84,01
Euro 208,133			2023	2024	28.01.25			A28SST	XS2109949391	“-“, Kurs in Prozent	1000	57,94 G	57,71G-5,18G	64,85	55,18
Euro 1.215,267			2023	2024	28.01.25			A28SVH	XS2109812508	“-“, Kurs in Prozent	1000	77,8 G	76,92G-4,95G	80,69	74,95
Euro 184,733			2023	2024	28.01.25			A28SVJ	XS2109948823	“-“, Kurs in Prozent	1000	77,8 G	77,8G-5,54G	79,52	75,54
Euro 1.391,867			2023	2024	28.01.25			A28SVK	XS2109813142	“-“, Kurs in Prozent	1000	57,8 G	57,36G-4,58G	64,95	54,58
RON 13.365,42			2023	2024	27.01.25			A28TYG	ROAW5KY5CD78	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	92,06 G	91,87G-1,71G	92,64	90,19
RON 12.790,34			2022	2023	24.10.24			A28Z0T	ROINPAL298G4	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	84,68 G	84,49G-3,31G	85,93	82,69
Euro 49,75			2023	2024	26.02.25			A28XVU	XS2179038745	“-“, Kurs in Prozent	1000	99,7 G	98,93G-9,18G	99,82	98,93
Euro 205,84			2023	2024	26.05.25			A28XVW	XS2179039636	“-“, Kurs in Prozent	1000	92,39 G	92,1G-0,44G	94,26	90,44
US\$ 272,352			2023	2024	14.02.25			A28ZWY	US77586RAH30	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,47 G	82,41G-1,59G	83,85	79,37
US\$ 400,946			2023	2024	14.02.25			A28ZWZ	US77586RAJ95	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,49 G	58,22G-5,58G	63,92	55,58
RON 13.350,1			2023	2024	12.02.25			A2RR2X	ROVRZSEM43E4	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	91,51 G	91,45G-1,02G	92,52	90,02
RON 13.251,301			2023	2024	22.04.25			A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,8 G	97,8G-7,57G	99,69	96,49
Euro 1.576,347			2023	2024	14.04.25			A3KPH9	XS2330503694	“-“, Kurs in Prozent	1000	73,52 G	72,97G-0,85G	76,65	70,85
Euro 1.291,587			2023	2024	14.04.25			A3KPJB	XS2330514899	“-“, Kurs in Prozent	1000	59,01 G	58,41G-5,97G	64,75	55,97
Euro 80,44			2023	2024	10.02.25			A19V3S	XS1768067453	“-“, Kurs in Prozent	1000	89,21 G	89,17G-8,78G	91,14	87,43
Euro 93,705			2023	2024	10.02.25			A19V3U	XS1768074749	“-“, Kurs in Prozent	1000	71,03 G	70,88G-69,25G	76	69,25
RON 13.760,72			2022	2023	26.07.24			A1G19F	RO1227DBN011	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	96,6 G	96,58G-6,29G	97,17	95,43
Euro 56,016			2023	2024	22.04.25			A19GLW	XS1599193072	“-“, Kurs in Prozent	1000	98,05 G	98,03G-7,75G	98,7	96,37
US\$ 897,078			2023	2024	16.06.25			A1916T	XS1837994794	“-“, Kurs in Prozent	2000	71,61 G	71,42G-69,33G	77,06	69,09
US\$ 302,922			2023	2024	16.06.25			A1916U	US77586RAF73	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,75 G	71,82G-68,86G	76,82	68,86
RON 13.291,05			2022	2023	24.09.24			A187L4	RO1631DBN055	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	80,28 G	79,71G-8,58G	81,5	77,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 129,741			2023	2024	26.05.25			A1815D	XS1420492792	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	95,99 G	95,98G-5,75G	96,98	94,67
US\$ 1.416,828			2023	2024	17.02.25			A3LCXA	XS2571922884	("-", Kurs in Prozent	2000	102,03 G	101,85G-1,5G	102,86	100,54
US\$ 1.168,552			2023	2024	17.01.25			A3LCXC	XS2571923007	("-", Kurs in Prozent	2000	100,36 G	100,1G-98,67G	102,78	98,47
US\$ 845,134			2023	2024	17.01.25			A3LCXE	XS2571924070	("-", Kurs in Prozent	2000	95,08 G	94,9G-1,313G	101,93	91,31
Euro 2.415,595				2023	18.09.24			A3LNGE	XS2689949399	("-", Kurs in Prozent	1000	103,7 G	103,55G-2,35G	104,89	102,05
Euro 1.757,605				2023	18.09.24			A3LNGG	XS2689948078	("-", Kurs in Prozent	1000	100,04 G	99,93G-7,31G	104,51	97,31
Euro 1.593,698			2022	2023	27.09.24			A3K9SE	XS2538440780	("-", Kurs in Prozent	1000	102,26 G	102,13G-1,45G	102,71	101,45
Euro 219,994			2022	2023	27.09.24			A3K9WS	XS2538442562	("-", Kurs in Prozent	1000	105,84 G	105,36G-5,71-4,36G	107,88	104,36
Euro 2.870,006			2022	2023	27.09.24			A3K9WT	XS2538441598	("-", Kurs in Prozent	1000	105,86 G	105,53G-5,13-4,06G	108	104,06
Euro 1.538,435			2022	2023	15.07.24			A3KTZA	XS2364199757	("-", Kurs in Prozent	1000	83,81 G	83,65G-3-2,29G	85,02	81,6
Euro 1.114,783			2023	2024	14.04.25			A3KTZC	XS2364200514	("-", Kurs in Prozent	1000	59,02 G	58,61G-6,04G	65	56
US\$ 725,484			2023	2024	26.05.25			A3K5YW	XS2485248806	("-", Kurs in Prozent	2000	99,18 G	98,88G-8,44G	99,89	97,07
US\$ 842,418			2023	2024	26.05.25			A3K5YX	XS2485249523	("-", Kurs in Prozent	2000	91,52 G	91,22G-0,31G	94,37	90,06
US\$ 757,966			2023	2024	27.02.25			A3K1LL	XS2434895988	("-", Kurs in Prozent	2000	95,4 G	95,47G-4,92G	96,19	93,69
US\$ 637,458			2023	2024	27.03.25			A3K1LN	XS2434896010	("-", Kurs in Prozent	2000	82,25 G	82,05G-1,35G	84,36	79,2
Euro 1.007,005			2023	2024	07.03.25			A3K1Z0	XS2434895558	("-", Kurs in Prozent	1000	95,3 G	95,04G-3,87G	95,48	93,07
Euro 937,688			2023	2024	07.02.25			A3K1Z1	XS2434895806	("-", Kurs in Prozent	1000	81,64 G	80,9G-79,25G	85,77	78,83
Euro 1.846,364				2024	24.03.25			A3LU3A	XS2770920937	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	1000	97,93 G	97,24G-5,44G	101,09	95,44
Euro 373,636				2024	24.03.25			A3LU3B	XS2771478828	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	1000	97,76 G	96,73G-5,35G	100,77	95,35
Euro 1.826,845				2024	24.02.25			A3LU3C	XS2770921315	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	1000	90,58 G	89,99G-7,96G	96,28	87,55
Euro 173,155				2024	24.02.25			A3LU3D	XS2771480139	("-", Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	1000	90,85 G	89,85G-7,62G	96,37	87,62
US\$ 1.509,598			2023	2024	30.01.25			A3LTXW	XS2756521212	("-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	2000	98,46 G	98,27G-7,65G	99,46	95,85
US\$ 1.340,966			2023	2024	30.01.25			A3LTXY	XS2756521303	("-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	2000	93,57 G	93,3G-2,43G	96,95	92,32
Euro 75,198			2023	2024	26.05.25			A3L39R	XS2908714178	("-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	89,08 G	88,36G-6,8G	96,17	85,52
US\$								A3K6VS	US77586RAP55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,75 G	91,69G-1,15G	94,37	89,94
Euro 423,653			2023	2024	14.04.25			A3KPJA	XS2331735253	("-", Kurs in Prozent	1000	73,24 G	72,99G-1,09G	76,49	71,09
Euro 208,413			2023	2024	14.04.25			A3KPJC	XS2331742036	("-", Kurs in Prozent	1000	59,43 G	59,33G-9,33G	64,78	56,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
RON 10.755,779			2023	2024	28.04.25			A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	76,12 G	75,84G-3,55G	77,63	71,25
Euro 461,565			2022	2023	15.07.24			A3KTZB	XS2364199674	"-", Kurs in Prozent	1000	83,48 G	82,64G-2,09G	84,77	81,1
Euro 385,217			2023	2024	14.04.25			A3KTZD	XS2364200357	"-", Kurs in Prozent	1000	58,96 G	58,19G-5,93G	64,53	55,93
Euro 206,302			2022	2023	27.09.24			A3K9SF	XS2538441085	"-", Kurs in Prozent	1000	102,21 G	102,18G-2,05G	103,06	101,98
RON 14.396,431			2022	2023	25.07.24			A3KZJ0	RO3B41D8EX14	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	90,15 G	89,98G-9,48G	91,04	88,28
US\$ 592,034			2023	2024	27.02.25			A3K1LM	US77586RAK68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,47 G	95,38G-5,3G	96,16	93,87
US\$ 457,976			2023	2024	27.03.25			A3K1LP	US77586RAL42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,55 G	82,5G-2,17G	84,31	79,52
Euro 312,312			2023	2024	07.02.25			A3K1V6	XS2434895632	"-", Kurs in Prozent	1000	81,79 G	81,82G-0,79G	85,84	80,03
Euro 242,995			2023	2024	07.03.25			A3K1V7	XS2434895475	"-", Kurs in Prozent	1000	95,39 G	95,3G-5,28G	95,89	93,23
US\$ 274,516			2023	2024	26.05.25			A3K5YY	US77586RAN08	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,99 G	98,83G-8,61G	99,72	97,01
RON 15.638,99			2023	2024	25.02.25			A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	95,16 G	95,12G-3,02G	96,77	92,28
Euro 155,955			2022	2023	16.07.24			A2R47V	XS2027596704	"-", Kurs in Prozent	1000	80,86 G	80,84G-79,13G	83,19	79,13
Euro 61,112			2022	2023	09.12.24			A2R0AB	XS1934865251	"-", Kurs in Prozent	1000	97,94 G	97,91G-7,14G	98,06	96,39
Euro 40,595			2023	2024	03.04.25			A2R0AD	XS1970549728	"-", Kurs in Prozent	1000	80,12 G	80,19G-79G	84,04	78,37
Euro 286,25			2023	2024	03.04.25			A2R0AF	XS1969593943	"-", Kurs in Prozent	1000	71,85 G	71,67G-69,34G	80,85	69,21
Euro 1.505,364				2024	30.05.25			A3LZEF	XS2829209720	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	95,22 G	94,51G-2,38G	98,58	92,38
Euro 336,891				2024	30.05.25			A3LZEG	XS2829703680	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	94,95 G	94,24G-2,27G	98,5	92,27
Euro 1.077,712				2024	30.05.25			A3LZEH	XS2829810923	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	90,3 G	89,72G-7,75G	96,27	86,65
Euro 322,288				2024	30.05.25			A3LZEJ	XS2829811731	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	1000	90,01 G	89,07G-7,24G	96,18	86,74
Euro 397,11								A3L3V9	XS2908712040	"-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	1000	95 G	93,91G-2,44G	98,8	92,44
US\$ 617,296				2024	24.03.25			A3L3W2	US77586RAV24	"-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,81 G	88,07G-6,36G	91,23	86,36
US\$ 1.482,704				2024	24.03.25			A3L3WB	XS2908633683	"-", Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	2000	87,76 G	87,43G-6,5G	91,17	86,32
US\$ 331,448			2023	2024	17.01.25			A3LCXD	US77586RAR12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,54 G	100,48G-99,11G	103	98,23
US\$ 404,866			2023	2024	17.01.25			A3LCXF	US77586RAS94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,4 G	95,31G-1,7G	102,76	91,7
RON 15.101,021			2023	2024	29.04.25			A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,7 G	102G-99,99G	102,75	99,78
RON 16.181,8			2022	2023	30.09.24			A3LAUZ	RO52CQA3C829	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	103,21 G	103,32G-1,5G	105,18	100,27
RON 15.420,71			2022	2023	30.10.24			A3LBKN	ROZBOC49U096	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	103,34 G	103,21G-2,52G	104,61	102,34
RON 16.347,69			2023	2024	24.02.25			A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	104,07 G	102,33G-0,5G	105,74	97,3
RON 15.782,32			2023	2024	28.04.25			A3LEBX	RO1JS63DR5A5	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,57 G	98,12G-6,94G	100,08	96,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
RON 16.052,95			2022	2023	30.10.24			A3LKKU	ROWLVEJ2A207	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	97,3 G	97,2G-4,76G	99,25	93,71
Euro 184,405				2023	18.09.24			A3LNGF	XS2689949555	"-", Kurs in Prozent	1000	103,69 G	102,81G-2,46G	104,06	102,1
Euro 208,395				2023	18.09.24			A3LNGH	XS2689949043	"-", Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,23G-7,2G	103,23	97,2
RON 12.767,899				2023	31.07.24			A3LP9L	ROTM7EDD92S2	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96,33 G	96,35G-3,79G	99	92,57
RON 14.615,68			2023	2024	28.01.25			A3LSG0	RO7EKTXSRRHD6	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,36 G	99,24G-9,07G	99,59	98,61
US\$ 490,402			2023	2024	30.01.25			A3LTXX	US77586RAT77	"-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,25 G	99,07G-7,966G	100,19	96,2
US\$ 659,034			2023	2024	30.01.25			A3LTXZ	US77586RAU41	"-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,09 G	94,3G-2,77G	97,14	92,77
RON 14.718,71			2023	2024	25.04.25			A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	95,5 G	95,19G-4,57G	96,46	93,95
Euro 1.132,11								A4D6T2	XS2999533271	"-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,85 G	99,44G-8,28G	102,07	98,28
Euro 367,89								A4D6T3	XS2999546687	"-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,2G-7,42G	101,99	97,42
Euro 1.007,59								A4D6T4	XS2999552909	"-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	97,14 G	97,1G-4,31G	101,15	94,31
Euro 392,41								A4D6T5	XS2999564235	"-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	1000	97,11 G	96,11G-3,83G	101,05	93,83
US\$ 802,32								A4D6T6	XS2999564581	"-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	2000	98,75 G	98,5G-6,33G	102,82	96,04
US\$ 447,68								A4D6T7	US77586RAW07	"-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,46 G	98,49G-5,86G	103,24	95,86
Euro 15,031								A4D9QC	XS3021378461	"-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	96,75 G	96,68G-6,68G	99,79	95,28
Euro 565,852								A4D9N2	XS3021376259	"-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	97,98 G	97,96G-7,96G	99,97	97,33
Euro 1.684,148								A4D9G8	XS3021378032	"-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	97,46 G	96,34G-4,81G	98,8	94,81
Euro 484,969								A4D9G9	XS3021378388	"-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	1000	96,55 G	95,8G-3,85G	98,24	93,85
US\$ 37,809	1	10						A2P426	US7813863054	RumbleON Inc.	1	2,36 G	2,33G-2,332G-2,36G-2,306G-2,354G	5,35	1,94
US\$ 37,347		1	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,47	2024 Q=0,47 Q=0,45 Q=0,4 Q=0,36	31.03.25			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	7,88 G	7,92G-7,94G-7,96G	8,22	7,69
kann.\$ 234,039	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,96G-2,96G	3,32	2,54
A\$ 389,723		7	2023 I=0,0007 I=0,0001 I=0,0285 I=0 I=0,0293 I=0,0047 I=0,0245 I=0,0001 I=0,0061 I=0,0001 I=0,0232 J=0,0045 J=0,0001 J=0,0248	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023	28.03.25			A1XCU4	AU0000000RFF5	Rural Funds Group, (Glob.)	1	1 G	1,0042G-1,0038G-1,0032G	1,07	0,9
US\$ 62,592	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18	12.05.25			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	44,4 G	44,2G	59,5	42,8
kann.\$ 616,233	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,366G-0,385G	0,66	0,35
kann.\$ 56,502	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42	28.02.25			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G	28,6	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
US\$ 4.000			2023	2024	28.03.25			A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000		(ausg)		
US\$ 7.000			2023	2024	24.06.25			A19KJA	RU000A0JXU14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000		(ausg)		
skr 109,597		1	2022 J=0,86	2023 J=1,2	20.11.24			A3CR3B	SE0015962485	RVRC Holding AB, (Glob.)	1	4,57 G	4,58G-4,628G-4,572G-4,562G-4,558G	4,63	3,29
US\$ 1.000			2023	2024	16.04.25			A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC, Gewinnber. ab 16.04.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	100,77 G	100,61G-0,67G	102,84	97,2
US\$ 1.000			2023	2024	16.04.25			A3LXJ3	USU77796AB30	-"-, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	150000	96,11 G	96,16G-5,96G	101,9	91,67
£ 369,808	1	10	2022 I=0,024 S=0,098	2023 I=0,0245 S=0,1	16.01.25			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	0,81 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,835G	2,14	0,69
US\$ 163,911	1	1						A3DX25	US74982T1034	RXO Inc.	1	12,2 G	12,7G	25,2	10,8
Euro 850			2022	2023	16.09.24			A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,96G-9,97G	100,06	99,62
Euro 1.200			2023	2024	26.05.25			A3KRJ1	XS2344385815	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,26 G	98,28G-8,28G	98,28	97,03
Euro 531,771	1	4	2022 S=0,9473	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	17.01.25			A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	44,2 G	43,6G-3,4G-3,6G-4,4G-4,4G	46,6	32,6
Euro 1.063,19	1	4	2023 I=0,175 S=0,178	2024 I=0,223	16.01.25			A1401Z	IE00BYTBXV33	-"-	1	21,43 G	21,15G-1,38G-1,27G-1,29G-1,62G	21,62	16,66
US\$ 41,341	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,81 Q=0,81	2025 Q=0,81	18.02.25			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	121 G	125G	162	114
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3LER1	US78355HKV05	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,18 G	102,14G-2,18G	103	101,02
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			A3LVCV	US78355HKZ19	-"-, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,72 G	101,68G-1,62G	102,71	100,2
US\$ 350			2023	2024	17.03.25			A3LVFX	US78355HLA58	-"-, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,91 G	100,84G-0,83G	101,45	100,46
US\$ 300			2023	2024	02.06.25			A3LYBB	US78355HLB32	-"-, Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,86 G	101,9G-1,78G	103,4	100,05
US\$ 300								A4D7M4	US78355HLE70	-"-, Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,02 G	99,93G-9,83G	101,21	97,69
US\$ 32,196	1	1	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2025 Q=0,1875	05.06.25			A1CXHX	US7837541041	Ryerson Holding Corp.	1	18,2 G	18,2G-8,3G-8,2G-8,3G-7,9G	24,4	17,3
nz\$ 1.015,713	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	1,23 G	1,213G-1,258G-1,258G-1,258-1,258G-1,266G	2,52	1,12
US\$ 60,001	1	10	2023 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0352 Q=0,0162 Q=0,0986	2024 Q=1,15	31.03.25			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-3G-3G	102	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	280,78		3	2024 I=20 S=22	2025 I=22	28.08.25			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-7,8G	30,2	20,8
Yen	280,78	1	3	2022 S=0,1267	2023 I=0,1295	30.08.24			A2PWMT	US78392U1051	“- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	26,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-9G-9G	30,2	19,2
PLN	19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	7,27 G	7,46G-7,61G-7,47G-7,54G-7,48G	8,87	4,07
£	12,151	1	2	2023 I=0,35 I=0,35 S=0,5	2024 I=0,3 S=0,3 S=0,4	03.07.25			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,7G-6,9G-6,9G	19,4	14,5
Euro	65			2023	2024	22.04.25			A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG, Kurs in Prozent	500	99,5 G	99,5G-9,5G	100	92,5
Euro	150			2023	2024	04.02.25			A287UC	AT0000A2MKW4	“-, Kurs in Prozent	500	91 G	91G-89G	91	84
Euro	50			2023	2024	06.02.25			A19VV8	AT0000A1Z9C1	“-, Kurs in Prozent	500	89,82 G	89,79G-9,85G	95	88,13
Euro	150			2023	2024	22.05.25			A2R195	AT0000A285H4	“-, Kurs in Prozent	500	93,85 G	93,85G-3,85G	96,85	93,85
Euro	75				2023	12.07.24			A3LKPM	AT0000A35Y85	“-, Kurs in Prozent	500	103,51 G	103,51G-3,51G	104,2	101
Euro	100			2023	2024	13.01.25			A3K0EN	AT0000A2UVR4	“-, Kurs in Prozent	500	90,85 G	90,85G-0,85G	90,85	90,85
US\$	306,7	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2025 Q=0,96	26.02.25			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	447,5 G	441,3G-2,3G-1,15G-8,7G-9,7G	520,2	391,95
US\$	600			2023	2024	18.02.25			A2805X	US78409VAS34	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,42 G	84,3G-4,16G	85,51	81,26
US\$	700			2023	2024	18.02.25			A2805Y	US78409VAR50	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	48,58 G	48,52G-8,29G	52,51	46,9
US\$	600			2023	2024	02.06.25			A2SAY0	US78409VAQ77	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68 G	67,82G-7,84G	70,93	64,68
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A2SAYZ	US78409VAP94	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,41 G	91,59G-1,29G	92,23	88,48
Euro	400				2024	10.03.25			A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj, Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,66 G	102,43G-2,58G	102,84	101,39
Euro	500				2024	16.04.25			A3LXD2	FI4000570841	“-, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,39G-1,45G	101,7	99,59
CNY	170	1 zu je CNY 1	1						A40U3U	CNE100006NF4	S.F. Holding Co. Ltd.	1	4,34 G	4,28G-4,28G-4,32G-4,32G-4,34G	4,78	3,7
£	613,637	1	4		2024 S=0,01	05.06.25			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,32 G	0,3206G-0,3214G-0,3208G-0,322G-0,3274G	0,47	0,3
US\$	0,02								A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer SPC Ltd.	1	29,27 G	28,454G-8,712G-8,912G-8,832G-8,762G-8,612G-8,622G-8,552G-8,522G-8,552G-8,274G-8,374G-8,532G-8,31G	46,38	23,06
US\$	2,5								A3GRZR	CH0587418630	“-	1	1,53 G	1,5088G-1,5301G-1,5301G-1,5301G-1,5201G-1,5201G-1,5101G-1,5101G-1,5201G-1,5037G-1,5082G-1,5179G-1,5082G	3,43	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1								A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer SPC Ltd.	1	3,45 G	3,3134G-3,3102G- 3,3302G-3,3102G- 3,2802G-3,2702G- 3,2702G-3,2702G- 3,2602G-3,2702G-3,275G- 3,2974G-3,319G-3,2836G	7,3	2,82
US\$ 20								A3GVH3	CH0558875933	-"	1	8,04 G	7,8485G-7,9005G- 7,9105G-7,8905G- 7,8905G-7,8605G- 7,8705G-7,8605G- 7,8405G-7,8405G-7,822G- 7,841G-7,8755G-7,8345G	10,04	6,46
skr 533,848		1	2023 J=0,8	2024 I=1 S=1	06.10.25			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	41,85 G	42,76G-2,495G-2,115G- 2G-2,2G	42,76	18,73
US\$ 237,936	1	1	2024 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035 Q=0,265 Q=0,035	2025 Q=0,3	14.02.25			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	15,38 G	15,13G	16,55	14,41
US\$ 386,07	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	2,11 G	2,136G-2,14G-2,131G- 2,261G-2,222G	4,26	1,72
£ 250	1	1	2023 I=0,009 S=0,081	2024 I=0,017 S=0,113	17.04.25			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,47 G	1,47G-1,46G-1,46G- 1,47G	1,68	1,36
Euro 796,858	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	3,26 G	3,264G-3,264G-3,27G- 3,282G-3,266G	3,41	2,73
US\$ 105,3	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	03.03.25			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	2,96 G	2,96G-2,98G-3G	3,7	2,66
US\$ 300			2023	2024	01.04.25			A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,64 G	99,52G-9,45G	103,82	95,6
US\$ 71,608	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177	31.03.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,3 G	13,9G-3,9G-3,9G- 3,7G	17,9	12
£ 218,49	1	11	2022 I=0,0248 I=0,0742 J=0,1515 J=0,0505	2023 I=0,075 I=0,025 J=0,153 J=0,051	13.03.25			A0MLXJ	GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G	8,1	6,05
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			610221	US786514BA67	Safeway Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,84 G	100,06G-0,89G	105,74	96,63
Euro 413,888		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,73 G	0,73G-0,734G-0,735G- 0,735G-0,731G	1,07	0,66
Euro 423,633		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	29.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	243 G	243,6G-2,5G-1,7G-2,4G- 4,2G	270,1	196
Euro 1.694,53	1	1	2022 J=0,3626	2023 J=0,595	29.05.24			A0YFSA	US7865841024	-"	1	60,5 G	61G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	66	48,6
Euro 700			2023	2024	17.03.25			A3KNEL	FR0014002G44	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. -"-, Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,19G-8,19G	98,19	96,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 700			2023	2024	17.03.25			A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN, Kurs in Prozent	100000	88,7 G	88,62G-8,73G	89,08	86
kann.\$ 32,431	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,13 G	0,146G-0,191	0,3	0,12
£ 143,362	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	1,52 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G	1,64	1,25
nkr 484,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1095G	0,12	0,08
Euro 500			2023	2024	27.01.25			A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V., Kurs in Prozent	100000	93,56 G	93,56G-3,71G	93,88	92,19
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A3KQXZ	XS2342227837	("-", Kurs in Prozent	100000	90,88 G	90,89G-0,96G	91,37	89,22
Euro 300			2023	2024	24.02.25			A3K2MN	XS2447539060	("-", Kurs in Prozent	100000	98,91 G	98,9G-8,9G	98,91	97,93
US\$ 62,621	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	6,53 G	6,334G	7,94	5,19
Euro 600			2022	2023	21.10.24			A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité, Kurs in Prozent	100000	93,95 G	93,918G-3,953G	94,14	90,9
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3K818	FR001400CKB2	("-", Kurs in Prozent	100000	97,42 G	97,35G-7,42G	98,38	93,66
Euro 500				2023	25.11.24			A3LQZR	FR001400M048	("-", Kurs in Prozent	100000	103,48 G	103,48G-3,3G	103,58	100,65
US\$ 30,675	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,28G-3,08G-3,1G	6,4	1,61
US\$ 26,634	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	210 G	230G	488	206
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V., Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,04G-0,28G	100,33	99,2
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KNZ3	XS2325696628	("-", Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,29G-9,29G	99,83	97,11
Euro 500				2024	30.05.25			A3LZEW	XS2826718087	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	104,01 G	104,03G-4,21G	105,97	101,67
Euro 1.995,558		1		2024 J=0,17	19.05.25			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	2,07 G	2,074G-2,057G-2,071G-2,056G-2,053G	2,78	1,63
US\$ 1.500			2023	2024	11.04.25			A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,76 G	98,69G-8,67G	99,24	96,12
US\$ 961,389	1	2	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,416	10.04.25			A0B87V	US79466L3024	("-	1	243 G	242,05G-0,95G-0,35G-2,45G-2,45G	349,35	202,55
US\$ 2,7	1	2	2023 Q=0,0318	2024 Q=0,0321	10.04.25			A3DB79	CA79467F1062	("-	1	13,7 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,7G-3,7G	19,1	11,1
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3KTNQ	US79466LAH78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,19 G	92,01G-1,9G	92,47	89,49
US\$ 1.500			2023	2024	15.01.25			A3KTNR	US79466LAJ35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,54 G	86,28G-6,07G	87,3	82,56
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3KTNS	US79466LAK08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,46 G	69,2G-9,12G	72,43	66,56
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A3KTNT	US79466LAL80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,04 G	62,96G-2,4G	65,75	59,82
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3KTNU	US79466LAM63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,86 G	59,08G-9,16G	62,87	56,32
US\$ 101,954	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	7,1 G	7,15G	10,8	6,75
nkr 133,756		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	43,56 G	44,04G	51,3	36,84
nkr 462,603		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	0,61	0,47
skr 178,596		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,41 G	0,41G-0,397G-0,4015G-0,4025G-0,387G	0,5	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 168,79	1 zu je 5.000	1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	5,58 G	5,59G-5,605G-5,54G- 5,55G-5,54G	8,1	4,78
Euro 20			2024	2025				A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC, Gewinnber. ab 05.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,5 G	97G-7G	99	96,5
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,61 G	0,56G-0,607G-0,6075G	0,73	0,45
skr 1.244,638		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	("-", (Glob.))	1	0,36 G	0,3664G-0,3663G-0,3641G	0,49	0,28
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A2RSGJ	XS1888184121	Sampo OYJ, Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,59G-7,68G	98,05	95,43
Euro 500			2023	2024	21.02.25			A19WNV	XS1775786574	("-", Kurs in Prozent	100000	96,71 G	96,66G-6,71G	96,92	95,4
Euro 500			2023	2024	30.05.25			A19H5C	XS1622193750	("-", Kurs in Prozent	100000	99,84 G	99,86G-9,86G	99,86	99,03
Euro 1.000			2022	2023	03.09.24			A2811W	XS2226645278	("-", Kurs in Prozent	100000	89,68 G	89,53G-9,65G	92,07	87,43
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A2R2LD	XS1995716211	("-", Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,43G-8,5G	99,55	97,24
Euro 2.690,239		1	2023 J=1,8	2024 J=0,34	24.04.25			A3EWDB	FI4000552500	("-)	1	8,82 G	8,928G	40,72	7,95
Euro 3,458		1	2023 J=10	2024 J=8	30.06.25			885903	FR0000060071	Samse S.A.	1	138 G	138G	147,5	130
Euro 350			2023	2024	15.05.25			A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,24G-9,29G	100,14	98,37
Euro 1.383,064		1	2023 J=0,7982	2024 J=0,1264	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,67 G	1,6875G-1,6875G-1,695G	2,85	1,49
- 15,391		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	31.12.24			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	718 G	726G-2G-32G-24G-16G	816	652
- 236,786		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	30.12.24			896360	US7960508882	("-) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	844 G	852G-2G-72G-60G-58G	982	806
- 275,058		1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,1 G	25,8G-6,5G-6,8G-6,8G- 6,5G	41,2	24,4
US\$ 400			2023	2024	15.04.25			A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	64,69 G	64,96G-4,21G	69,17	62,27
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A3LFCN	US797440CD44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	90 G	89,39G-9,22G	95,84	86,88
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A3LL1B	US797440CE27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	100,91 G	101,01G-0,82G	101,65	98,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A3LWGH	US797440CF91	San Diego Gas & Electric Co., Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,72 G	92,58G-1,89G	98,02	89,64
£ 500			2023	2024	14.04.25			A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC, Kurs in Prozent	100000	53,07 G	52,94G-2,94G	56,33	50,22
£ 71,995	1	2	2023 I=0,0075 S=0,0275	2024 I=0,005 S=0,01	10.07.25			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,48 G	0,476G-0,47G-0,47G-0,47G-0,476G	0,69	0,45
A\$ 458,705		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,7	4,36
Euro 700			2023	2024	17.04.25			A3LQ00	XS2715297672	Sandoz Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,32 G	102,33G-2,32G	102,55	101,58
Euro 700			2023	2024	17.04.25			A3LQ01	XS2715940891	("-", Kurs in Prozent	100000	104,31 G	104,26G-4,3G	105,19	103,2
Euro 600				2023	18.11.24			A3LQ02	XS2715941949	("-", Kurs in Prozent	100000	105,45 G	105,48G-5,52G	108,09	103,22
Euro 600								A3L10S	XS2900391777	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,75G-0,75G	101,13	99,4
Euro 500								A4D8UX	XS3032013511	("-", Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,92G-9,9G	101,11	98,07
sfrs 440		1		2024 Q=0,4956	03.05.24			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1	38,8 G	38,6G-9G-9G-9,2G-9G	47,2	32
sfrs 400				2023	18.11.24			A3LQNU	CH1290870950	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,96 G	102,05G-2,1G	102,42	101,69
sfrs 350				2023	18.11.24			A3LQNV	CH1290870968	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	107,91 G	107,92G-8,05G	109,83	105,97
US\$ 36,688	1	10	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	2024 I=0,11	20.03.25			A2AS4M	US80007P8692	SandRidge Energy Inc.	1	8,1 G	7,95G	12,2	7,85
US\$ 8.093,379	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,57 G	1,5955G-1,5455G-1,5955G-1,575G-1,575G	2,48	1,44
kann.\$ 293,475	1	4	2023 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.04.25			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,52	7,36G	7,61	5,33
skr 1.254,386		1	2023 J=5,5	2024 J=5,75	30.04.25			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,52 G	18,64G-8,5G-8,495G	21,44	15,68
Euro 350			2023	2024	18.06.25			A1ZKVK	XS1078218218	("-", Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,491G-0,491G	100,54	99,84
skr 1.254,386		1	2022 J=0,4845	2023 J=0,5082	01.05.24			659463	US8002122013	("-", (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,5 G	18,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G	21,4	15,1
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZEY	XS2411720233	("-", Kurs in Prozent	100000	92,11 G	91,97G-2,06G	92,16	89,99
Euro 500			2022	2023	27.09.24			A3K9SG	XS2538368221	("-", Kurs in Prozent	100000	102,58 G	102,57G-2,6G	103,49	101,99
US\$ 229,193	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,65 G	0,6351G-0,6362G-0,6564G-0,6297G-0,6366G	1,34	0,5
kann.\$ 33,628	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,94 G	4,98G	7,35	3,64
Euro 350				2024	31.01.25			A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,87 G	102,26G-2,06G	106,06	99,27
Yen 25,098		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15 S=0 S=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	36,6 G	37G-7G-7G-7,2G-6,8G	53	34,4
Yen 260		4	2023 I=150 S=50	2024 I=40 S=60	28.03.25			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	12,7 G	12,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G	14,5	11,4
ZAR 2.117,154		1	2023 J=4	2024 J=4,45	02.04.25			A0H GK5	ZAE000070660	Sanlam Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,14G-4,06G-4,08G-4,02G-4,1G	4,58	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
ZAR	1.058,577	1	1	2023 J=0,4303	2024 J=0,4584	04.04.25			A0YGSC	US80104Q2084	Sanlam Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,15 G	8,15G-7,95G-8G-8,05G- 8,15G	9,1	6
Euro	35,02		1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	28,9 G	28,9G-8,9G-8,95G-8,65G- 8,7G	37,7	25,2
US\$	53,464	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	69,34 G	69,84G-9,8G-9,64G	85,7	57,06
Euro	1.226,06	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92	12.05.25			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	97,86 G	98,4G-7,41G-6,96G-6,99G- 6,19G	110,08	86,81
Euro	1.150				2023	13.01.25			A18534	FR0013201639	("-", Kurs in Prozent	100000	97,04 G	96,95G-6,99G	97,17	95,59
Euro	2.467,132	1 zu je Euro 2	1	2022 J=1,9001	2023 J=2,0369	09.05.24			662283	US80105N1054	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,4 G	48,6G	54	44,2
Euro	1.500				2023	21.03.25			A19X5L	FR0013324340	("-", Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,85G-8,87G	98,87	97,54
Euro	2.000				2023	21.03.25			A19X5M	FR0013324357	("-", Kurs in Prozent	100000	94,07 G	94,01G-4G	94,5	91,97
Euro	1.250				2023	21.03.25			A19X5N	FR0013324373	("-", Kurs in Prozent	100000	84,2 G	84,18G-4,18G	87,53	81,7
Euro	750				2022	23.09.24			A1Z6Y6	FR0012969038	("-", Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,64G-9,67G	99,67	99,16
Euro	700				2023	07.04.25			A18ZSD	FR0013144003	("-", Kurs in Prozent	100000	96,48 G	96,47G-6,48G	96,64	95,02
Euro	1.510				2022	10.09.24			A1ZPB6	FR0012146801	("-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,21G-9,25G	99,32	98,21
Euro	1.000				2023	01.04.25			A28U93	FR0013505112	("-", Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,55G-4,64G	95,12	92,41
US\$	1.000				2023	20.06.25			A192DG	US801060AD60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,18 G	98,04G-8,12G	98,61	96,03
Euro	650				2023	21.03.25			A2RZJL	FR0013409844	("-", Kurs in Prozent	100000	93,66 G	93,6G-3,68G	93,96	91,81
Euro	500				2023	21.03.25			A2RZJM	FR0013409851	("-", Kurs in Prozent	100000	85,54 G	85,45G-5,51G	87,24	84,16
Euro	650				2023	07.04.25			A3K37M	FR0014009KQ0	("-", Kurs in Prozent	100000	94,99 G	94,94G-5G	95,34	93,06
Euro	850					11.06.25			A4D78L	FR001400Y1H8	("-", Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	96,99G-6,99G	100,1	96,99
Euro	650								A4D78M	FR001400Y1I6	("-", Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	96,16G-6,21G	100,09	96,16
PLN	26,882		1	2022 J=1,2	2023 J=1,2	23.09.24			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,69 G	4,7G-4,69G-4,72G-4,68G- 4,66G	5,38	4,36
Euro	163,566		1	2023 I=0,11 S=0,13	2024 I=0,13 I=0,11 S=0,13	30.04.25			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,69 G	9,6G	9,73	7,66
Yen	255,408		4	2023 I=22,5 S=43,5	2024 I=20 S=32	28.03.25			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	45	30,8
kann.\$	355,856	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,29 G	0,2885G	0,37	0,18
PLN	102,189		1	2023 J=44,63	2024 J=46,37	12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	136 G	137,05G-0,6G-29,65G- 8,1G-7,95G	145,6	105,75
Euro	500				2023	14.04.25			A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS, Kurs in Prozent	100000	97,98 G	97,94G-7,95G	97,98	96,5
Euro	500				2022	12.08.24			A3K11X	XS2441296923	("-", Kurs in Prozent	100000	99,51 G	99,52G-9,52G	99,52	98,58
Euro	500								A3KL47	XS2305600723	Santander Consumer Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,16G-8,18G	98,18	96,82
Euro	500				2022	14.11.24			A2R997	XS2078692105	("-", Kurs in Prozent	100000	97,33 G	97,33G-7,35G	97,38	95,62
Euro	750				2023	14.01.25			A3K0ZM	XS2432530637	("-", Kurs in Prozent	100000	96,75 G	96,7G-6,75G	96,79	95,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3LG55	XS2618690981	Santander Consumer Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	104,29 G	(exA)-104,24G-4,31G	104,56	103,09
Euro 1.000				2024	17.01.25			A3LTAA	XS2747776487	"-", Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	102,79 G	102,74G-2,79G	103,15	98,56
US\$ 1.100			2023	2024	17.01.25			A1Z4CR	US80282KAE64	Santander Holdings USA Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,91 G	99,86G-9,89G	99,91	99,61
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28XCW	US80282KBB17	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,78 G	99,73G-9,81G	99,84	99,17
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A3LFCZ	US80282KBF21	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,14 G	102,98G-3,08G	104,16	101,53
US\$ 500			2023	2024	12.06.25			A3LJ4H	US80282KBG04	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,78 G	102,86G-2,81G	104,13	100,96
US\$ 1.000				2024	06.03.25			A3L08V	US80282KBM71	"-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,95 G	99,16G-8,98G	100,26	96,1
US\$ 500			2023	2024	09.05.25			A3LQ3C	US80282KBH86	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,71 G	108,81G-8,69G	111,14	104,95
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LZR0	US80282KBL98	"-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,9 G	101,23G-0,96G	103,74	96,02
US\$ 850								A4D81Y	US80282KBN54	"-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,7 G	99,74G-9,78G	100,72	98,04
US\$ 750								A4D810	US80282KBQ85	"-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,21 G	100,24G-0,18G	101,27	96,81
£ 500			2023	2024	08.05.25			A190AZ	XS1816338914	Santander UK Group Holdings PLC, Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,64G-9,64G	99,64	98,19
Euro 750			2022	2023	13.09.24			A3KV1J	XS2385791046	"-", Kurs in Prozent	100000	92,06 G	92,05G-2,08G	92,08	89,69
Euro 750			2022	2023	26.08.24			A3K8UA	XS2525226622	"-", Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,47G-1,47G	101,75	100,26
£ 750			2022	2023	18.11.24			A3LBDS	XS2555708036	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,75 G	102,32G-2,48G	103,38	102,32
US\$ 1.000				2024	11.03.25			A3L0T6	US80281LAU98	"-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,12 G	98,01G-8,03G	99,39	95,75
£ 750			2023	2024	17.02.25			A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC, Kurs in Prozent	100000	103,09 G	101,96G-1,96G	103,3	99,28
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A28R4R	XS2102283814	"-", Kurs in Prozent	100000	96,29 G	96,26G-6,38G	96,51	94,46
£ 1.000			2023	2024				A28TET	XS2115145406	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,88 G	99,88G-9,88G	99,98	99,46
£ 1.500			2024	2025	14.04.25			A3LCZW	XS2574480708	"-", Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,08G-0,07G	100,23	99,72
Euro 1.750			2023	2024	12.03.25			A3K374	XS2466426215	"-", Kurs in Prozent	100000	98,08 G	98,06G-8,08G	98,17	96,38
Euro 1.500				2024	12.03.25			A3LV5A	XS2786381207	"-", Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,75 G	101,6G-1,72G	101,91	100,16
Euro 1.000				2024	12.05.25			A3LYQ8	XS2823118018	"-", Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,01 G	101,93G-2,06G	102,34	100,05
Euro 1.250				2025	14.04.25			A4D5XH	XS2984226626	"-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	200000	100,49 G	100,46G-0,51G	100,69	99,27
Euro 750								A4D5XJ	XS2984226899	"-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	200000	100,01 G	99,99G-100,06G	100,54	98
Euro 750				2025	24.06.25			A4D8WB	XS3032031257	"-", Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,87G-9,87G	100,04	99,83
Euro 1.000								A4D8WC	XS3032020136	"-", Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101 G	100,91G-1,02G	101,46	99,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	342,056		4	2023 I=16 S=17	2024 I=17 S=19	28.03.25			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,8	7,9
US\$	850			2023	2024	19.03.25			A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,94 G	103,95G-3,75G	108,42	102,14
A\$	3.247,773		1	2023 I=0,087 S=0,175	2024 I=0,13 S=0,1632	24.02.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,41 G	3,231G-3,243G-3,231G-3,231G-3,231G	4,41	2,8
Yen	227		4	2023 I=29 S=49	2024 I=47 S=47	28.03.25			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	31,6	25,4
H\$	3.213,891	1	1	2023 J=0,19	2024 J=0,29	03.06.25			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,65 G	0,644G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,66	0,5
US\$	55,887	1	1	2023	2024	07.04.25			A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	1	23,8 G	24,4G	24,4	21,2
ZAR	604,641		10	2023 J=2,7737	2024 J=2,4675	08.01.25		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,61G-1,63G-1,61G-1,59G	2,56	1,33
ZAR	604,641	1 zu je ZAR 1	10	2022 J=0,1464	2023 J=0,1285	10.01.25		09.03	921789	US8030692029	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,51 G	1,51G-1,53G-1,54G-1,58G-1,53G	2,5	1,23
Euro	400			2023	2024	17.03.25			A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,86G-9,08G	100,15	96,53
Yen	78,794		1	2022 I=0 I=42 S=0 S=47	2023 I=0 I=52	27.12.24			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	47,8 G	48G-8G-8,2G-8,2G-8G	51	41
kann.\$	418,453	1	4	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2024 Q=0,185 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.03.25			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	16,64 G	16,4G-6,425G-6,425G-6,445G-6,53G	17,3	14,65
kann.\$	550			2023	2024	20.05.25			A3LRLA	CA80310ZAM10	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,66 G	106,68G-6,62G	108,4	105,16
Euro	300			2023	2024	21.02.25			A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V., Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,37G-8,43G	99,88	97,56
US\$	98,257	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	56 G	55,14G-5,18G-5,3G-6,32G-6,34G	123,15	43,73
Euro	650				2023	16.09.24			A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,01 G	101,99G-1,99G	102,18	101,65
Euro	650				2023	16.09.24			A3LNB2	XS2676395077	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,36G-4,34G	105,45	103,53
Euro	850				2023	16.09.24			A3LNB3	XS2676395317	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,87 G	103,79G-3,89G	106,67	102,52
Euro	850				2023	16.09.24			A3LNB4	XS2676395408	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,13 G	104,86G-5,03G	109,38	103,51
Euro	97,33		1	2023 J=0,69	2024 J=0,69	02.04.25			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	205,4 G	209,6G	226,9	154,7
Euro	973,304	1	1	2023 J=0,0749	2024 J=0,0757	04.04.25			A3DKUJ	US80386Y1010	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,9 G	20,4G	22	14,9
Euro	350			2022	2023	22.07.24			A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval, Kurs in Prozent	100000	100,21 G	99,12G-9,14G	101,52	98,14
kann.\$	350			2023	2024	05.03.25			567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,33 G	108,83G-8,83G	111,38	101,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
kann.\$ 550			2023	2024	05.03.25			A0VAT2	CA803854HN10	Saskatchewan, Provinz, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	117,53 G	117,44G-7,55G	119,78	114,82
kann.\$ 450			2023	2024	05.03.25			A0VAT3	CA803854JA70	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,32 G	115,32G-5,34G	118,63	111,96
kann.\$1.050			2023	2024	02.06.25			A0GSZ1	CA803854JL36	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,14 G	105,12G-4,94G	110,43	102,93
kann.\$ 400			2023	2024	05.03.25			A0DDTP	CA803854JH24	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,04 G	114,04G-4,06G	117,8	111,46
kann.\$ 600			2023	2024	02.06.25			A2RWBN	CA803854KH05	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,49 G	78,73G-8,64G	84,61	76,85
kann.\$ 300			2023	2024	02.06.25			A2SBBQ	CA803854KJ60	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,42 G	95,46G-5,47G	96,72	92,71
kann.\$2.200			2023	2024	02.06.25			A1Z9MG	CA803854KA51	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,46 G	75,66G-5,56G	80,75	73,9
kann.\$2.125			2023	2024	02.06.25			A19HHF	CA803854KC18	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,13 G	82,36G-2,27G	88,2	80,42
kann.\$ 700			2023	2024	02.06.25			A19S77	CA803854KE73	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,75 G	99,97G-9,79G	100,49	98,58
kann.\$1.000			2023	2024	02.06.25			A192M5	CA803854KF49	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,51 G	100,72G-0,51G	101,72	98,66
kann.\$1.450			2023	2024	02.06.25			A1HR5N	CA803854JU35	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,28 G	92,56G-2,37G	98,02	90,68
kann.\$ 800			2023	2024	03.02.25			A1GZ4U	CA803854JT61	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,42 G	88,17G-8,45G	93,06	86,6
ZAR 643,044	1	7	2022 I=0,3842 S=0,5248	2023 I=0,106	14.03.24			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	3,08 G	3G-3,02G-3,16G-3,08G-3,06G	5,25	2,18
ZAR 643,044		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	“-“, (Glob.)	1	3,02 G	3,1G-3,02G-3,14G-3,04G-3,02G	5,3	2,46
Euro 350			2023	2024	24.02.25			A282XV	XS2233121792	SATO Oyj, Kurs in Prozent	100000	95,41 G	95,36G-5,42G	95,54	93,01
nrk 204,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	3,19 G	3,235G	3,23	2,08
- 1.487,1		4	2022 J=0,015	2024 I=0,015	20.11.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,95G-1,94G-1,96G-1,96G-1,97G	2,5	1,56
kann.\$ 197,864	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1 G	1,016G-1,016G-1,016G-0,975G-0,964G	1,56	0,81
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co., Kurs in Prozent	200000	95,42 G	95,36G-5,19G	95,89	92,95
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A2R0WV	XS1982113463	“-“, Kurs in Prozent	200000	85,17 G	85,3G-4,86G	88,1	82,82
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A2R0WX	XS1982116136	“-“, Kurs in Prozent	200000	77,68 G	77,56G-7,29G	82,02	74,89
US\$ 2.000				2024	17.01.25			A3L1KZ	XS2861555964	“-“, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	90,43 G	90,17G-0,07G	96,14	85,77
US\$ 2.000				2024	17.01.25			A3L1K1	XS2861550817	“-“, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,95 G	99,94G-9,83G	101,41	96,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000				2024	17.01.25			A3L1K3	XS2861551898	Saudi Arabian Oil Co., Gewinnber. ab 17.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	91,81 G	91,59G-1,42G	96,45	87,27
US\$ 1.000			2023	2024				A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3, Kurs in Prozent	200000	98,04 G	98,11G-8,243G	100,3	95,99
US\$ 3.000			2023	2024	17.04.25			A19ZCN	XS1791939066	Saudi-Arabien, Königreich, Kurs in Prozent	200000	98,91 G	98,88G-8,92G	99,27	95,91
US\$ 3.500			2023	2024	17.04.25			A19ZCX	XS1791939736	--, Kurs in Prozent	200000	84,63 G	84,66G-4,69G	89,53	81,59
US\$ 5.500			2023	2024	28.04.25			A1879E	XS1508675417	--, Kurs in Prozent	200000	98,34 G	98,31G-8,31G	98,44	96,88
US\$ 6.500			2023	2024	28.04.25			A1879G	XS1508675508	--, Kurs in Prozent	200000	79,71 G	79,71G-9,65G	84,15	76,47
US\$ 2.500			2023	2024	22.04.25			A28WE4	XS2159975619	--, Kurs in Prozent	200000	98,78 G	98,78G-8,77G	99,75	97,71
US\$ 1.500			2023	2024	22.04.25			A28WE6	XS2159975700	--, Kurs in Prozent	200000	92,29 G	92,38G-2,34G	92,64	84,85
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A28SRW	XS2109766126	--, Kurs in Prozent	200000	96,5 G	96,52G-6,46G	96,54	94,51
US\$ 2.750			2023	2024	03.02.25			A28STX	XS2109770151	--, Kurs in Prozent	200000	66,16 G	66,18G-6,29G	69,93	62,35
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A2R4YF	XS2024540622	--, Kurs in Prozent	100000	95,75 G	95,34G-5,6G	95,76	94,19
Euro 2.000			2022	2023	09.07.24			A2R4YH	XS2024543055	--, Kurs in Prozent	100000	76,74 G	76,04G-6,44G	78,28	73,41
US\$ 4.000			2023	2024	16.04.25			A2RWHK	XS1936302865	--, Kurs in Prozent	200000	99,03 G	99,03G-8,97G	99,27	96,53
US\$ 3.500			2023	2024	16.01.25			A2RWHL	XS1936302949	--, Kurs in Prozent	200000	87,96 G	87,85G-7,76G	92,99	85,27
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A3KMLP	XS2308197693	--, Kurs in Prozent	100000	89,48 G	89,06G-9,46G	89,58	87,11
US\$ 3.250			2023	2024	16.01.25			A3LTAR	XS2747598444	--, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,05 G	99,99G-100,08G	100,42	97,22
US\$ 4.000			2023	2024	16.01.25			A3LTAS	XS2747599095	--, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,77 G	98,68G-8,71G	100,16	95,35
US\$ 4.750			2023	2024	16.01.25			A3LTAU	XS2747599509	--, Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	92,83 G	92,98G-2,67G	97,92	88,72
Euro 1.500								A4D7LL	XS3015244711	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,56 G	99,53G-9,54G	99,74	97,78
Euro 750								A4D7LN	XS3015246922	--, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,17 G	97,03G-7,05G	97,41	94,59
US\$ 5.000								A3L72G	XS2974923497	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,21 G	101,18G-1,21G	101,43	98,63
US\$ 3.000								A3L72J	XS2974968161	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,65 G	102,65G-2,65G	103,16	99,28
US\$ 4.000								A3L72L	XS2974969482	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,53 G	103,04G-2,87G	104,01	98,89
US\$ 172,748	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	2,94 G	2,92G-2,92G-2,98G-2,96G- 2,9G	3,02	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 71,403	1	1	2024	2025	29.08.25			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G	13,5	9,65
Euro 14,033		1	2023 J=1,4	2024 J=1,6	12.05.25			865541	FR0000120107	Savencia S.A.	1	66 G	65,6G	66,2	49,5
£ 144,569	1	1	2023 I=0,069 S=0,159	2024 I=0,071 S=0,231	10.04.25			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	13,3	9,9
A\$ 11.543,296		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G-0,0099G-0,0099G-0,0104G-0,0104G	0,02	0,01
US\$ 108,028	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11	22.05.25			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	212,1 G	211,9G-2,1G-1,5G-2,9G-4,7G	214,7	184,5
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ], Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,94G-9,94G	99,94	99,15
Euro 500			2022	2023	27.08.24			A3KRSD	XS2346986990	"-", Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,13G-7,15G	97,17	95,2
Euro 750			2022	2023	10.12.24			A3K6HP	XS2489627047	"-", Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,72G-9,72G	99,72	99,06
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3K1ZZ	XS2441055998	"-", Kurs in Prozent	100000	96,55 G	96,54G-6,53G	96,6	94,65
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A3LKGC	XS2641720987	"-", Kurs in Prozent	100000	100,27 G	100,26G-0,26G	100,69	100,25
Euro 500 Yen 303,057		4	2023 I=30 S=130	2024 I=30 S=130	28.03.25			A4D5RE 591037	XS2980741099 JP3436120004	"-", Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent SBI Holdings Inc., (Glob.)	100000 1	101,62 G 22 G	101,57G-1,62G 22G-2G-2G-2,2G-2,2G	102,02 28,6	99,87 18,8
Yen 205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 176,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	18,31 G	18,64G	20,78	15,87
nz\$ 144,033	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,28	1,97
skr 219,158	1	1		2025 I=1,3 J=1,3	07.11.25			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	6,95 G	6,945G-6,92G-6,855G-6,88G-6,855G	7,88	5,63
DKK 86		1	2023 J=8,4	2024 J=8,5	10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	12,92 G	12,9G-3-2,94G-2,92G-2,9G-2,9G	14,78	11,38
Euro 300 Euro 65,35		1	2023 J=0,23	2024 J=0,24	28.04.25			A3L3GC A1JR54	XS2891752888 FI4000029905	"-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent Scanfil Oyj	100000 1	103,14 G 8,67 G	103,14G-3,23G 8,68G	103,75 9,09	100,63 7,96
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,95G-9,96G	99,96	99,48
US\$ 23,464 nkr 158,917	1	7 1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			908169 A12C5D	US8060371072 NO0010715139	ScanSource Inc. Scatec ASA, (Glob.)	1 1	29 G 6,72 G	29,8G 6,645G	49 7,14	26 5,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	100,538	1	1	2023 J=2	2024 J=2,25	08.05.25			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,86 G	27,16G	29,96	23,54
nkr	133,387		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			A14T4C	NO0010736879	("-", (Glob.)	1	25,2 G	25,76G	28,36	22,74
sfrs	67,077		1	2023 J=5	2024 J=6	27.03.25			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	303,55 G	304,15G-4,65G-4,65G-5,15G-6,05G	311,65	303,55
Euro	900			2022	2023	15.10.24			A2R7M6	XS2010045198	Schlumberger Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,71 G	94,7G-4,73G	94,89	92,81
Euro	900			2022	2023	15.10.24			A2R7M7	XS2010044209	("-", Kurs in Prozent	100000	83,88 G	83,89G-3,98G	85,35	82,47
Euro	1.000			2022	2023	28.10.24			A28WV5	XS2166754957	("-", Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,57G-8,59G	98,62	97,03
Euro	1.000			2023	2024	06.05.25			A28WV6	XS2166755509	("-", Kurs in Prozent	100000	91,44 G	91,34G-1,4G	93,21	89,72
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,49 G	98,51G-8,5G	98,53	97,57
Euro	600			2023	2024	18.02.25			A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS, Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,9G-8,89G	98,9	97,95
US\$	1.500			2023	2024	19.05.25			A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,03 G	97,87G-7,96G	99,05	96,28
US\$	1.750			2023	2024	23.06.25			A18V44	USU8066LAE49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 G	98,93G-9G	99,47	98,39
US\$	850			2023	2024	01.05.25			A2RXCN	USU8066LAF14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,29 G	98,39G-8,15G	99,35	95,32
US\$	1.250			2023	2024	26.06.25			A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,13 G	90,09G-0,18G	91,32	87,92
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A3LHSV	US806854AK11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,81 G	99,78G-9,88G	100,62	98,44
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A3LHSW	US806854AL93	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,91 G	96,24G-6,22G	100,31	93,97
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A3LZBV	US806854AM76	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,95 G	96,77G-7,08G	100,23	94,6
US\$	1.360,162		1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285	04.06.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	29,65 G	30,1G	43,1	28,5
Euro	575,632		1	2023 J=3,5	2024 J=3,9	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	215,9 G	214,45-4,15G-3,2G-3,6G-1,8G	273,2	175,62
Euro	750			2022	2023	13.12.24			A19TR6	FR0013302809	("-", Kurs in Prozent	100000	97,75 G	97,77G-7,77G	97,82	96,55
Euro	750			2023	2024	23.06.25			A192DW	FR0013344215	("-", Kurs in Prozent	100000	97,83 G	97,83G-7,83G	97,93	96,77
Euro	2.878,158		1	2022 J=0,6868	2023 J=0,7571	29.05.24			A0YFR8	US80687P1066	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,8 G	42,4G-2,6G-3,2-2,2G-2,2G-2G	54,5	34,8
Euro	500			2023	2024	09.04.25			A28VTK	FR0013506862	("-", Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,44G-7,44G	97,57	96,12
Euro	800			2023	2024	11.03.25			A28URX	FR0013494168	("-", Kurs in Prozent	100000	91,61 G	91,56G-1,62G	91,82	89,62
Euro	750			2023	2024	15.01.25			A2RWFV	FR0013396876	("-", Kurs in Prozent	100000	97,69 G	97,65G-7,6G	97,8	96
Euro	600			2022	2023	14.10.24			A3LC3G	FR001400F703	("-", Kurs in Prozent	100000	101,85 G	101,67G-1,83G	102,14	100,02
Euro	600			2023	2024	14.04.25			A3LC3H	FR001400F711	("-", Kurs in Prozent	100000	101,09 G	100,73G-0,88G	102,98	98,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJTU	FR001400IJT3	Schneider Electric SE, Kurs in Prozent	100000	101,95 G	101,92G-1,99G	102,1	101,15
Euro 500			2023	2024	12.06.25			A3LJTV	FR001400IJU1	("-", Kurs in Prozent	100000	102,06 G	101,99G-2,05G	103,89	98,95
Euro 500			2022	2023	12.11.24			A3LA5M	FR001400DT99	("-", Kurs in Prozent	100000	101,72 G	101,66G-1,69G	101,92	101,02
Euro 600			2022	2023	12.11.24			A3LA5N	FR001400DTA3	("-", Kurs in Prozent	100000	103,16 G	102,88G-2,97G	104,08	99,92
Euro 750								A3L274	FR001400SCY7	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,85G-0,92G	101,28	98,96
Euro 750								A3L275	FR001400SCZ4	("-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,55 G	98,5G-8,58G	101,7	95,99
Euro 600				2024	10.01.25			A3LS0X	FR001400N277	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,88 G	100,58G-0,75G	101,11	98,47
Euro 700				2024	10.10.24			A3LS0Y	FR001400N285	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	97,99G-8,1G	101,13	95,06
US\$ 92,458	1	1	2024 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2025 Q=0,095 Q=0,095	13.06.25			A2DPT6	US80689H1023	Schneider National Inc.	1	19 G	19,7G	29,4	18,3
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,75 G	31,75G-1,55G-1,85G	37,1	28
US\$ 94,86	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G	45	20,8
£ 1.610,711	1	1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065 S=0,15	27.03.25			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	3,9 G	3,888G-3,898G-3,892G-3,924G-3,914G	5,06	3,37
US\$ 64,21	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	22,59 G	22,12G-2,21G-1,84G-1,7G-2,82G	26,16	15,43
skr 44.105,449			2023	2024				A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	111 G	110,8G-0,86G	113,36	106,98
skr 51.669			2023	2024				A1G2H4	SE0004517290	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,94 G	99,9G-9,9G	100,98	97,41
skr 80.513			2023	2024				A19CP0	SE0009496367	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96,33 G	96,29G-6,3G	96,62	94,9
skr 91.664			2022	2023				A1Z2NU	SE0007125927	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,67 G	98,65G-8,65G	98,85	97,82
skr 83.126			2023	2024				A1ZC7D	SE0005676608	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,95 G	99,95G-9,95G	100,01	99,49
skr 57.140			2023	2024				A28VUX	SE0013935319	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	88,62 G	88,6G-8,6G	89,02	86,32
skr 18.222			2022	2023				A285PA	SE0015193313	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	66,03 G	66,06G-5,97G	68,1	62,17
skr 88.838,992			2022	2023				A191M2	SE0011281922	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	94,23 G	94,19G-4,2G	94,63	92,33
skr 62.122			2022	2023				A3K6B1	SE0017830730	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	95,67 G	95,66G-5,63G	96,88	92,82
skr 10.000			2023	2024				A3KS0P	SE0016102115	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	60,81 G	60,69G-0,73G	64,15	55,37
US\$ 2.000			2023	2024	30.01.25			A3LTXP	XS2756364795	("-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,06 G	100,03G-0,05G	100,28	99,62
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=15	2024 J=15	11.04.25			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	408,75 G	410,05G-2,05G-9,05G-9,55G-7,75G	412,05	393,1
sfrs 5.612,455			2023	2024	08.04.25			230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft, Kurs in Prozent	1000	111,66 G	111,72G-1,77G	112,8	110,75
sfrs 2.790,82			2023	2024	06.01.25			269202	CH0009755197	("-", Kurs in Prozent	1000	177,75 G	176,29G-7,78G	182,43	166,07
sfrs 3.579,555			2023	2024	25.06.25			A1ZKVD	CH0224397007	("-", Kurs in Prozent	1000	157,36 G	157,28G-7,55G	163,3	137,21
sfrs 2.843,98			2023	2024	26.05.25			A19HMH	CH0344958472	("-", Kurs in Prozent	1000	100,62 G	99,93G-9,97G	103,34	89,63
sfrs 3.637,59			2023	2024	27.06.25			A19190	CH0344958688	("-", Kurs in Prozent	1000	102,24 G	102,3G-2,34G	102,45	98,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
sfrs 2.683,18	1 zu je sfrs 250	1	2023	2024	30.05.25			A181QL	CH0224397338	Schweizerische Eidgenossenschaft, Kurs in Prozent	1000	101,08 G	102G-2G	105,91	89,4
sfrs 4.992,375			2023	2024	27.06.25			A1822H	CH0224397346	--, Kurs in Prozent	1000	99,78 G	99,69G-9,85G	100,03	96,89
sfrs 3.080,515								A0N0X7	CH0031835561	--, Kurs in Prozent	1000	107,09 G	107,12G-7,19G	108,02	106,54
sfrs 4.571,74								A0GN3R	CH0024524966	--, Kurs in Prozent	1000	122,62 G	122,54G-2,59G	124,3	117,92
sfrs 4.703,86			2023	2024	08.04.25			892656	CH0015803239	--, Kurs in Prozent	1000	125,62 G	125,69G-5,66G	126,88	121,87
sfrs 3.378,465			2023	2024	23.06.25			A1GSP9	CH0127181029	--, Kurs in Prozent	1000	112,76 G	112,82G-2,87G	113,49	109,78
sfrs 4.054,084			2023	2024	27.06.25			A1G6BK	CH0127181193	--, Kurs in Prozent	1000	109,9 G	109,35G-9,4G	110,96	104,86
sfrs 4.365,965			2023	2024	30.04.25			A1G3V5	CH0127181169	--, Kurs in Prozent	1000	116,69 G	116,27G-6,27G	118,25	109,36
sfrs 3.760,645			2022	2023	22.07.24			A1HNFY	CH0184249990	--, Kurs in Prozent	1000	100,3 G	100,29G-0,29G	100,7	100,08
sfrs 4.119,7			2023	2024	30.06.25			A1V32E	CH0344958498	--, Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,53G-9,99G	101,87	92,23
sfrs 3.803,48			2023	2024	28.05.25			A1ZJGN	CH0224396983	--, Kurs in Prozent	1000	101,39 G	101,39G-1,44G	101,74	101,02
sfrs 3.733,437			2023	2024	27.05.25			A1Z1YV	CH0224397171	--, Kurs in Prozent	1000	101,97 G	102,15G-2,18G	102,18	99,62
sfrs 3.153,93			2023	2024	23.06.25			A2R5DS	CH0440081401	--, Kurs in Prozent	1000	93,16 G	93,18G-3,23G	94,48	87,78
sfrs 3.687,163								A2R3T9	CH0440081393	--, Kurs in Prozent	1000	97,16 G	97,25G-7,25G	97,61	93,04
sfrs 2.742,555								A3KSLN	CH0557778310	--, Kurs in Prozent	1000	99,14 G	99G-9G	99,14	94,32
sfrs 2.658,8			2022	2023	28.10.24			A3LANZ	CH0440081567	--, Kurs in Prozent	1000	113,3 G	112,71G-3,43G	114,69	107,84
sfrs 2.407,515			2023	2024	30.06.25			A3LKA7	CH0557778815	--, Kurs in Prozent	1000	113,05 G	112,88G-3,34G	114,38	105,61
sfrs 1.273,48				2024	22.05.25			A3LY71	CH0557779003	--, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	1000	107,49 G	107,56G-7,9G	109,65	99,42
sfrs 0,1			2021 J=15	2024 J=15	29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.480 G	3480G	3.480	3.480
sfrs 250			2023	2024	21.01.25			A1ZUU3	CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Kurs in Prozent	5000	100,46 G	100,32G-0,56G	100,56	99,73
sfrs 100			2022	2023	02.07.24			A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	95,9 G	96,25G-6,05G	96,25	93,45
sfrs 150								A1Z21F	CH0284915896	--, Kurs in Prozent	5000	99,88 G	99,87G-9,88G	99,88	98,68
sfrs 100			2022	2023	16.12.24			A3LBV8	CH1233294920	--, Kurs in Prozent	5000	106,25 G	106,71G-6,35G	106,76	103,14
sfrs 150			2022	2023	02.12.24			A3K0MB	CH1148267755	--, Kurs in Prozent	5000	97,95 G	97,92G-8,05G	98,15	95,11
A\$ 190,088	1	7	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37	11.04.25			A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,199G-0,2G-0,2G-0,199G-0,2G	0,34	0,19
US\$ 47,737		1						A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	103 G	102G-2G-1G-3G-3G	115	90
US\$ 1.200								A2SAM0	USU8067TAQ95	Scientific Games International Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,36 G	99,38G-9,485G	99,63	98,2
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2SAM2	USU8067TAR78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,48 G	101,565G-1,16G	102,19	98,41
Euro 22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1	0,83 G	0,828G-0,848G-0,858G-0,85G-0,799G	1,91	0,55
PLN 2,686		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	35,2 G	35,25G-9,35G-5,7G	43,75	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 179,362		1	2023 J=1,8	2024 J=1,8	02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	25,86 G	26,32G	28,12	22,32
Euro 600			2023	2024	09.06.25			A18VVG	FR0013067196	("-", Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,49G-9,59G	99,66	98,91
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A182AJ	FR0013179314	("-", Kurs in Prozent	100000	99,76 G	99,78G-9,88G	100,58	98,8
Euro 300			2022	2023	17.09.24			A282HT	FR0013535101	("-", Kurs in Prozent	100000	85,5 G	85,51G-5,62G	86,66	83,32
Euro 250			2023	2024	05.06.25			A1Z2RY	FR0012770063	("-", Kurs in Prozent	100000	100,21 G	100,24G-0,16G	100,24	98,84
US\$ 51,016	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	33,47 G	34,51G	54,66	27,83
sfrs 110			2023	2024	31.03.25			A3KZX3	CH1137122847	Scotiabank Chile S.A., Kurs in Prozent	5000	98,73 G	98,73G-8,88G	98,99	97,67
sfrs 175			2022	2023	22.07.24			A3KTVB	CH0522158911	("-", Kurs in Prozent	5000	99,29 G	99,37G-9,39G	99,39	98,28
Euro 850								A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,7G-9,7G	101,13	97,86
£ 1.183,552	1	4	2023 I=0,016 J=0,0264	2024 I=0,016	21.11.24			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	11,33 G	11,3G-1,32G-1,31G-1,09G-1,11G	13,67	9,07
US\$ 50,284	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	2,25 G	2,23G-2,236G-2,23G-2,192G-2,178G	3,54	1,72
Yen 101,59		4	2023 J=167 S=140	2024 I=120 S=163	28.03.25			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,46 G	59,36G-9,38G-9,88G-9,92G-9,02G	74,52	47,93
Yen 312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34 S=37	28.03.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5,4G-5,4G-5,6G	25,6	19,2
US\$ 14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,65G-6,7G	8,2	6,3
US\$ 38,981	1	1						A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	1	0,89 G	0,877G-0,877G-0,876G-0,873G-0,875G	1,38	0,7
£ 104,551	1	4						A0RDUF	GB00B3FBWW43	SDI Group PLC	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G	0,74	0,51
skr 36,568		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	19,79 G	19,79G-20,16G-0,18G-0,24G-19,75G	20,66	15,05
US\$ 543,584	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	124 G	122,5G-2,5G-5G	134,6	84,1
US\$ 80,476	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	Seabird Exploration PLC	1	0,48 G	0,477G	0,55	0,41
US\$ 0,971	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,25 Q=2,25	08.05.25			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	2.220 G	2220G	2.820	2.180
kann.\$ 100,22	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1	10,47 G	10,53G-0,55G-0,78G-0,75G-0,83G	12,72	8,67
US\$ 85,614	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18	13.06.25			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	20,8 G	21G	28,4	19,1
US\$ 26,852	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	4 G	4,26G	7	3,42
US\$ 62,163	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	19,35 G	19,44G	37,54	16,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 211,707	1	7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72	19.03.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	81,25 G	81,44G-1,41G-1,03G- 2,07G-2,72G	104,8	56,73
US\$ 146,927	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	14.03.25			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	23,8 G	24,2G	33,6	21
US\$ 20,374	1	1	2023 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	27.03.25			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	4,8 G	4,9G	6,85	4,42
- 3.391,01		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,29G-1,29G- 1,31G	1,79	1,06
H\$ 7.065,741	1	1	2019 J=0,3387	2020 J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,27	0,19
Euro 55,338		1	2023 J=2,62 J=0,18	2024 J=2,8	03.06.25			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	82,7 G	83,65G	93,4	71,05
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A28YPG	FR0013518081	("-", Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,81G-9,83G	99,83	99,18
Euro 553,378	1	1	2022 J=0,2628	2023 J=0,2845	31.05.24			A3CNQA	US81283P1021	("-", ausgestellt von:	1	8,2 G	8,35G	9	6,6
Euro 39,289	1	1	2022 J=0,2411	2023 J=0,2592	05.07.24			A0YFR7	US8131071099	Séché Environnement S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,1 G	18,4G	18,4	13,4
Euro 7,858		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	08.07.25			910933	FR0000039109	("-",	1	89,7 G	91,4G	91,4	69,2
Euro 300			2023	2024	15.05.25			A3KYJJ	XS2399981435	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,82 G	94,87G-4,98G	95,6	91,28
Euro 132,973		1						A3CN3X	IT0005438046	SECO S.p.A.	1	1,78 G	1,786G-1,876G-1,838G	2,05	1,47
Yen 466,6		4	2023 I=95 S=95	2024 I=95 S=50	28.03.25			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	33	29,6
Yen 1.866,399	1	4	2023 I=0,1646 S=0,1483	2024 I=0,1571	30.09.24			799049	US8131132065	("-", ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank N.A., New York, N.Y.	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8,05G-8G- 8,1G	8,15	7,2
skr 182,017		5						A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	27,28 G	27,38G-7,36G-7,5G	27,5	19,72
kann.\$ 230,885	1	1	2024 Q=0,0697	2025 Q=0,1	01.04.25			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,1G	10,75	7,65
skr 546,454		1						883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,95 G	13,88G-3,915G-3,875G- 3,88G-3,845G	14,16	11,44
Euro 350			2023	2024	24.02.25			A3KL3W	XS2303927227	("-", Kurs in Prozent	100000	93,24 G	93,23G-3,28G	93,52	91,19
Euro 300				2025	20.05.25			A4D64X	XS3003424341	("-", Gewinnber. ab 20.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,79 G	98,78G-8,69G	100,16	97,24
Euro 600			2023	2024	04.04.25			A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC, Kurs in Prozent	100000	102,74 G	102,72G-2,72G	102,92	102,12
Euro 600			2023	2024	06.03.25			A3LMVT	XS2676818482	("-", Kurs in Prozent	100000	104,76 G	104,7G-4,76G	105,22	103,35
Euro 500				2024	24.02.25			A3LU3F	XS2771418097	("-", Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,19 G	103,15G-3,23G	103,77	101,04
US\$ 400			2023	2024	14.05.25			A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp., Gewinnber. ab 14.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,62 G	101,64G-1,63G	102,15	100,23
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G-0,962G-0,954G- 0,96G-0,959G	1,8	0,63
A\$ 356,82		7	2023 I=0,19 S=0,16	2024 I=0,24	18.03.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G	15,6	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	241,229		4	2023 I=23 S=27	2024 I=25 S=25	28.03.25			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	17,82 G	17,94G-7,95G-7,98G-7,99G-8G	20,4	15,2
Yen	964,918	1	4	2023 I=0,039 S=0,0432	2024 I=0,0419	30.09.24			A0DKTQ	US8157941027	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,4G	5,1	3,76
Euro	500			2022	2023	23.09.24			A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l., Kurs in Prozent	100000	83,66 G	83,6G-3,68G	83,98	81,15
Euro	650			2023	2024	24.03.25			A3K3NA	XS2455401328	“-, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,83G-8,83G	98,83	98,05
Euro	500			2023	2024	24.03.25			A3K3NB	XS2455401757	“-, Kurs in Prozent	100000	94,44 G	94,42G-4,45G	94,66	92,56
£	1.353,382	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091 J=0,202	27.03.25			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,6	6,7
£	400			2022	2023	11.10.24			A19QJM	XS1692836726	“-, Kurs in Prozent	100000	74,47 G	74,34G-4,34G	77,21	71,51
Euro	500								A3L3RK	XS2905579095	“-, Gewinnber. ab 24.09.2024, Kurs in Prozent	100000	99,55 G	99,37G-9,53G	100,42	95,96
US\$	124,487	1	1	2023	2024	27.12.24			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	68,5 G	69,5G	72	58,5
Yen	323,463		4	2023 I=12,5 S=12,5	2024 I=15 S=25	28.03.25			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1,2G	22,6	18,2
Yen	747,146	1	4	2023 I=0,1247 S=0,1153	2024 I=0,1233	30.09.24			A0JC58	US81603X1081	Seiko Epson Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,7G	8,6	5,4
Yen	373,573		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37 S=37	28.03.25			471496	JP3414750004	“-, (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	17,6	11,2
Yen	187,68		4	2023 I=43 S=57	2024 I=43 S=57	28.03.25			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	14,9	13,4
Yen	444,507		4	2023 I=35 S=39	2024 I=37 S=42	28.03.25			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	16,6	13,6
Yen	662,997		2	2023 I=59 S=64	2024 I=64 S=71	30.01.25	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20G-G-G-G-19,9G	22,8	18
A\$	142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,98	2,46
US\$	103,611	1	10	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07	06.05.25			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	7,82 G	7,705G-7,71G-7,665G-7,58G-7,38G	14,19	6,75
US\$	60,774	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38	15.05.25			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	76 G	76,5G	87	73
US\$	172,144	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,22G-2,24G	5,7	2,22
PLN	22,834		1	2023 J=1,5	2024 J=2,5	09.06.25			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	8,48 G	8,5G-8,48G-8,34G-8,38G-8,38G	8,76	6,5
US\$	94,548	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,46	1,398G	1,58	0,88
Euro	500			2022	2023	20.12.24			A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,13 G	98,14G-8,15G	98,2	97,38
Euro	500			2023	2024	27.05.25			A3KRQ7	XS2344569038	“-, Kurs in Prozent	100000	91,15 G	91,15G-1,19G	91,8	88,97
Euro	750			2022	2023	12.08.24			A3K78X	XS2511906310	“-, Kurs in Prozent	100000	101,66 G	101,55G-1,62G	102,01	101,07
Euro	500								A3L78C	XS2974156031	“-, Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,57G-9,69G	101,76	97,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr	93,766		1	2023 I=1 S=1	2024 I=1,25	25.04.25			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S., (Glob.)	1	2,9 G	2,935G	3,21	2,78
PLN	14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	7,54 G	7,74G-7,8G-7,76G	11,82	6,64
Euro	81,27		1	2022 J=1,252 J=0,95	2023 J=0,626	10.06.24			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^{ao} S.G.P.S., S.A.	1	16,58 G	16,92G-7,12G-7,16G- 7,18G-6,68G	17,18	13,64
-	1.782,648		1	2023 I=0,05 S=0,08	2024 I=0,06 S=0,17	30.04.25			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G	4,48	3,66
US\$	5.997,292	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1		(ausg)		
US\$	8,201	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,92 G	1,86G-1,87G-1,86G-1,91G- 1,91G	2,42	1,18
US\$	9,596	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-29,8G- 9,8G	63	26
Euro	20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13,16 G	13,18G-3,02G-3,04G- 3,04G-2,96G	15,06	11,44
US\$	651,913	1	1	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,645	20.03.25			915266	US8168511090	Sempra	1	65,32 G	65,64G-5,64	84,76	56,18
US\$	750			2023	2024	15.04.25			A1ANNA	US816851AP42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,47 G	97,59G-7,34G	102,36	95,86
US\$	800			2023	2024	03.02.25			A19UU7	US816851BJ72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,28 G	70,85G-0,52G	75,59	67,84
US\$	1.000			2023	2024	03.02.25			A19UVR	US816851BG34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,17 G	96,25G-5,99G	96,76	94,18
US\$	1.000			2023	2024	03.02.25			A19UVS	US816851BH17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,31 G	79,27G-8,76G	83,16	77,1
US\$	600			2023	2024	01.04.25			A3LWAG	US816851BS71	("-", Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,61 G	96,61G-6,41G	100,67	96,41
US\$	127,151	1	1						A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	1	9,1 G	9G-9,3G-9G-9,1G-9,1G- 9,15G	17,7	7,25
US\$	86,623	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	28,26 G	29,68G	74,12	20,91
Euro	1.000			2023	2024	13.03.25			A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik, Kurs in Prozent	100000	84,18 G	83,62G-4,2G	93,04	78,92
Euro	775			2023	2024	09.06.25			A3KSAV	XS2333676133	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	62,22 G	62,3G-2,3G	73,02	56,37
£	419,418	1	1	2023 I=0,006 S=0,017	2024 I=0,0075 S=0,0165	01.05.25			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	1,67 G	1,67G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,68G	2,12	1,26
Yen	175,692		4	2023 I=19 S=19	2024 I=23 S=23	28.03.25			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G	10,4	8,45
£	146,29	1	4	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12	14.05.25			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	19,4 G	19G-9G-9G-9,4G-9,5G	28,4	15,5
US\$	25,208	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,34 G	0,362G-0,363G-0,354G- 0,358G-0,358G	0,54	0,24
US\$	654,216	1	1						A2AGQW	US81727U1051	Senseonics Holdings Inc.	1	0,62 G	0,613G-0,614G-0,633G- 0,595G-0,5814G	1,3	0,42
US\$	42,393	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	12.05.25			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	80 G	80,5G	81,5	60
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	69,93 G	69,63G-9,53G-9,43G	69,93	68,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 300,661	1	1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,48	0,429G	0,67	0,13
US\$ 16,495		10						A2JJP1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	3,76 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,66G-3,54G	8,35	3,54
skr 11,53		1						A3EJDB	SE0020356244	Sensys Gatso Group AB, (Glob.)	1	3,81 G	3,815G-3,645G-3,62G-3,635G-3,78G	6	3,13
US\$ 315,458		2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	16,4 G	16,35G-6,35G-6,75G	24,4	13,8
kann.\$ 2,436		1						923428	CA81731L1094	Servest Capital Inc.	1	198 G	199G	262	192
Euro 53,429	1	1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1	0,95 G	0,942G	3,44	0,81
£ 75,735		1						A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	1,68 G	1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,68G	2,1	1,28
£ 237,199		1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,62G	0,73	0,53
Euro 1.000								A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik, Kurs in Prozent	100000	79,15 G	78,93G-9,01G	81,02	75,72
Euro 1.000								A2R37U	XS2015296465	("-", Kurs in Prozent	100000	89,5 G	89,15G-9,53G	90,4	87,73
Euro 2.000	1							A28XFL	XS2170186923	("-", Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,76G-8,78G	99,13	97,63
Euro 750								A3KWJ0	XS2388562139	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	73 G	73G-3G	76,57	69,82
Euro 1.000								A3KWJ1	XS2388561677	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,5 G	90,43G-0,42G	90,55	88,54
US\$ 1.500								A3LZYK	XS2838999691	("-", Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,55 G	98,63G-8,57G	100,07	95,02
£ 1.023,855		1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,04	1,73
Euro 12,299	1 zu je US\$ 1	1	2023 I=0,0114 S=0,0227 J=0,4	2024 I=0,0134 S=0,0282 J=0,12	28.06.24			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	5,22 G	5,26G-5,32G-5,32G	6,27	4,83
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,17 G	2,17G-2,155G-2,155G-2,105G-2,11G	2,59	1,44
US\$ 393,026		1						A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	1,36 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G	1,88	1,32
US\$ 56,325		1						A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,6G	4,04	2,16
kann.\$ 328,485		11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,133G-0,126G-0,124G	0,14	0,09
US\$ 144,096	1 zu je US\$ 1	5	2023 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 2023	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 2024	14.03.25			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	67,4 G	66,98G	77,76	65,24
US\$ 550								A19TP6	US817565CD49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,67 G	98,97G-8,63G	98,97	95,56
US\$ 800								A3KQ9G	US817565CG79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,46 G	91,47G-0,21G	91,47	87,39
US\$ 166,637		1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	1,68 G	1,7145G-1,7165G-1,706G	2,85	1,54
US\$ 1.500								A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,75 G	84,8G-4,73G	85,45	80,92
US\$ 207	1	10	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	03.03.25			A1JX4P	US81762P1021	("-	1	862,2 G	855,5G-5,9G-71,3G	1.127,4	595,9
US\$ 1,7	1	10						A404RH	CA81762A1057	("-	1	16,3 G	17,3-5,4G-6,4G	20,2	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 367,912		1	2023 J=0,5	2024 I=0,25 S=0,25	15.04.25			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	4,61 G	4,458G	6,11	2,89
Euro 650			2023	2024	24.03.25			A19X8H	XS1796208632	("-", Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,96G-8,97G	98,97	97,46
Euro 400			2022	2023	02.07.24			A28Y7G	XS2196317742	("-", Kurs in Prozent	100000	95,78 G	95,78G-5,79G	95,79	91,4
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A2R9TY	XS2075811781	("-", Kurs in Prozent	100000	94,25 G	94,15G-4,3G	94,44	89,52
Euro 625			2022	2023	27.08.24			A3KRPW	XS2010028343	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,7 G	95,53G-5,85G	95,86	80,74
Euro 750			2023	2024	14.01.25			A3K6A6	XS2489775580	("-", Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,08G-9,63G	99,94	94,6
Euro 500								A3L0Z1	XS2899636935	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,59 G	92,47G-2,48G	92,67	76,67
Euro 500				2024	12.12.24			A3L0ZZ	XS2898762864	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,33 G	93,23G-3,39G	93,7	77,08
Euro 15,495		5	2022 J=1	2023 J=1	23.09.24			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	76,5 G	77,1G-6,4G-5,85G	79,95	56,95
Yen 2.604,556		3	2023 I=56,5 S=56,5	2024 I=20 S=20	27.02.25			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,49 G	13,71G-3,71G-3,71G-3,655G	15,39	11,19
Yen 2.604,556	1	3	2022 I=0,2271 S=0,1873	2023 I=0,1797 S=0,1285	29.08.24			A0N91J	US81783H1059	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	12,9 G	13G-3G-3G-3,1G-3,1G	14,9	10,6
£ 296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,294G-0,294G-0,294G	0,61	0,2
£ 300,215	1 zu je £ 0,9789	4	2023 I=0,4674 S=0,701	2024 I=0,4868	28.11.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	32,8	27,4
£ 300,213	1	4	2023 I=0,5936	2024 I=0,9035 I=0,5972	02.12.24			A1JUPT	US81814P2092	("-", ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,2G	32	27,17
£ 400			2023	2024	24.02.25			A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	81,78 G	81,67G-1,67G	82,25	79,38
£ 400			2023	2024	04.04.25			A3LF3A	XS2607194086	("-", Kurs in Prozent	100000	95,94 G	95,8G-5,8G	97,42	92,36
Euro 850								A4D6FC	XS2991273462	("-", Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99 G	98,9G-8,94G	101,98	97,36
£ 350				2024	31.01.25			A3L172	XS2870262859	("-", Gewinnber. ab 31.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,01 G	98,84G-8,84G	101,65	94,61
Euro 600				2024	05.03.25			A3LVH6	XS2775728269	("-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,44G-0,49G	103,43	98,96
US\$ 5,642	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	48,3 G	48,1G-8,1G-7,9G-7,6G-9,2G	328	23
Euro 1.000			2023	2024	06.02.25			A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A., Kurs in Prozent	100000	98,96 G	98,97G-8,97G	98,98	97,97
Euro 1.000			2023	2024	04.06.25			A3KRX9	FR0014003S98	("-", Kurs in Prozent	100000	90,47 G	90,42G-0,46G	90,66	86,92
Euro 1.000			2023	2024	05.03.25			A3K42M	FR001400A4J6	("-", Kurs in Prozent	100000	90,76 G	90,34G-0,47G	90,77	86,71
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A3K93N	FR001400D211	("-", Kurs in Prozent	100000	101,04 G	100,98G-1,07G	101,48	98,14
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A3KZQM	FR0014006V25	("-", Kurs in Prozent	100000	83,85 G	83,86G-3,96G	84,21	77,73
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A3LG7C	FR001400HMX1	("-", Kurs in Prozent	100000	102,23 G	102,14G-2,23G	102,56	99,42
Euro 1.250				2024	22.01.25			A3LTFB	FR001400N9E1	("-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,85G-9,94G	100,28	97,26
Euro 1.250				2024	17.09.24			A3L1J8	FR001400QY06	("-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	100000	101,83 G	101,77G-1,84G	102,09	99,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.500	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27	12.03.25			A4D5YG	FR001400WU93	SFIL S.A., Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,52 G	101,45G-1,53G	101,79	99,03
US\$ 145,709								A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,24 G	7,204G-7,216G-7,246G-7,334G-7,368G	10,75	5,7
sfrs 38,9	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	05.05.25			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	117,6 G	(exD)-118,8G-7,2G-7,2G-7,6G-6,2G	119,2	116,2
sfrs 250								A3K51M	CH1189217743	("-", Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,81G-9,85G	99,85	99,3
sfrs 150			2023	2024	10.06.25			A3K522	CH1189217750	("-", Kurs in Prozent	5000	101,25 G	101,32G-1,3G	101,63	100,45
Euro 2,5								ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A.	1	7,14 G	7,128G-7,0905G-7,0805G-7,0205G-7,0005G-6,9405G-6,9705G-7,0005G-7,0005G-7,0105G-7,0155G-7,0155G-7,0155G-7,793G-7,8305G-7,8305G-7,8605G-7,9105G-7,9205G-7,9005G-7,8705G-7,8105G-7,7905G-7,88G-7,9005G-7,8915G-7,871G	8,72	6,26
Euro 2,5								ETC069	DE000ETC0696	("-"	1	8,05 G	7,793G-7,8305G-7,8305G-7,8605G-7,9105G-7,9205G-7,9005G-7,8705G-7,8105G-7,7905G-7,88G-7,9005G-7,8915G-7,871G	11,27	7,79
Euro 2,5								ETC070	DE000ETC0704	("-"	1	2,02 G	2,05G-2,0402G-2,0502G-2,0302G-2,0502G-2,0602G-2,0402G-2,0202G-2,0202G-2,0202G-1,97G-1,9732G-1,9794G-1,9877G	2,86	1,66
Euro 2,5								ETC073	DE000ETC0738	("-"	1	15,2 G	15,319G-5,321G-5,331G-5,441G-5,541G-5,551G-5,551G-5,551G-5,541G-5,551G-5,584G-5,6G-5,638G-5,697G	16,05	13,59
Euro 2,5								ETC074	DE000ETC0746	("-"	1	12,05 G	12,188G-2,161G-2,151G-2,171G-2,161G-2,171G-2,161G-2,201G-2,121G-2,111G-2,165G-2,167G-2,176G-2,204G	13,99	11,4
Euro 2,5								ETC077	DE000ETC0779	("-"	1	8,57 G	8,29G-8,3205G-8,3305G-8,3605G-8,4105G-8,4205G-8,3905G-8,3705G-8,3005G-8,2705G-8,37G-8,39G-8,38G-8,36G	12,42	8,27
Euro 2,5								ETC078	DE000ETC0787	("-"	1	10,12 G	10,226G-0,251G-0,241G-0,241G-0,241G-0,221G-0,221G-0,261G-0,141G-0,161G-0,146G-0,136G-0,146G-0,156G	12,15	9,21
Euro 2,5								ETC081	DE000ETC0811	("-"	1	9,43 G	9,23G-9,2805G-9,2805G-9,3105G-9,3505G-9,3505G-9,3405G-9,3005G-9,2305G-9,2305G-9,32G-9,35G-9,31G-9,3G	13	9,23
Euro 2,5								ETC082	DE000ETC0829	("-"	1	23,95 G	23,992G-4,082G-4,052G-4,032G-4,042G-4,002G-4,022G-4,252G-4,432G-4,512G-4,402G-4,342G-4,336G-4,326G	28,53	20,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 2,5								ETC085	DE000ETC0852	SG Issuer S.A.	1	8,37 G	8,1865G-8,2405G- 8,2605G-8,2605G- 8,3105G-8,3105G- 8,3105G-8,3005G- 8,2305G-8,2205G-8,328G- 8,3265G-8,316G-8,306G	11,07	8,01
Euro 2,5								ETC086	DE000ETC0860	“-	1	8,76 G	8,5895G-8,6405G- 8,6305G-8,6505G- 8,6905G-8,7005G- 8,6905G-8,6605G- 8,6005G-8,6105G- 8,6915G-8,718G-8,6805G- 8,6705G	11,61	8,59
A\$ 406,998		7		2024 J=0,3	10.03.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G	32,8	23,2
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	95,2 G	95,22G-5,23G	95,29	93,65
sfrs 194,777	1	1	2023 J=3,2	2024 J=3,2	02.04.25			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	86,84 G	87,04G-7,34G-7,56G- 7,72G-7,22G	87,72	86,2
sfrs 325			2022	2023	06.11.24			A28WF4	CH0536892588	“-, Kurs in Prozent	5000	100,55 G	100,42G-0,6G	100,8	98,94
sfrs 1.895,033	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,3488	2024 J=0,3857	03.04.25			A1CX0H	US8188001049	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,5 G	8,45G-8,6G-8,6G-8,55G- 8,45G	10,4	7,35
sfrs 225			2023	2024	08.05.25			A1Z0G6	CH0279135328	“-, Kurs in Prozent	5000	101,7 G	100,94G-1,7G	101,7	97,89
£ 1.953,178	1	1	2023 I=0,015 S=0,01 S=0,0065	2024 I=0,007 I=0,01 J=0,018	24.04.25			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,57 G	1,61G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,57G	1,61	1,26
US\$ 40,222	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	83,84 G	82,52G-2,58G-2,4G-6,02G- 6,74G	129,65	67,16
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,1537	2024 J=0,0872	24.10.24			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,52 G	2,54G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G	2,84	1,58
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,72 G	0,725G-0,725G-0,72G	0,76	0,63
CNY 256,126	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,19 G	0,19G-0,18G-0,186G- 0,186G-0,186G	0,19	0,12
CNY 4.517,312	1	1	2023 I=0,08 S=0,1035	2024 I=0,1009 S=0,1235	02.06.25			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G	0,69	0,49
CNY 195	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2741	2024 J=0,0273	04.09.24			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,6 G	0,615G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G	0,77	0,56
CNY 2.924,482		1	2018 J=0,0615	2020 J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,296G- 0,298G-0,298G	0,39	0,25
CNY 542,727	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,46	2023 J=0,3	26.07.24			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,53 G	1,537G-1,537G-1,537G- 1,489G-1,484G	1,93	1,48
CNY 284,33	1	1	2022 J=0,1494	2023 J=0,1098	05.06.24			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	3,13 G	3,128G-3,13G-3,126G- 3,124G-3,18-3,134G	3,58	1,66
CNY 39,142	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,0982	2024 I=0,4387	20.09.24			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G	3,44	2,58
H\$ 1.087,212	1	1	2023 I=0,42 S=0,52	2024 I=0,42 S=0,52	04.06.25			900868	HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,31G	1,45	1,22
CNY 919,073		1	2023 J=0,4407	2024 I=0,0874	17.09.24			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,19G	1,53	1,15
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,15	2024 I=0,05 S=0,1	16.06.25			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,48 G	0,486G-0,482G-0,484G- 0,486G-0,484G	0,66	0,44
DKK 15,066		1						A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	1	1,65 G	1,638G-1,654G-1,568G- 1,588G-1,562G	2,6	1,19
kann.\$ 158,656	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharco International Systems Inc.	1	0,05 G	0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0525G-0,0495G	0,1	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750	1	4	2023	2024	13.01.25			A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	88,26 G	87,99G-8G	88,26	85,55
Euro				2024	17.01.25			A3L1KN	XS2846983802	Sharjah, Government of the Emirate of Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,83 G	100,17G-0,05G	100,17	97,91
US\$ 1.000			2023	2024	28.01.25			A28Z99	XS2207514063	--, Kurs in Prozent	200000	63,13 G	62,69G-2,7G	65,73	62,24
US\$ 1.000			2023	2024	23.05.25			A3LEMW	XS2587708624	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,89 G	103,94G-3,91G	104,27	102,71
Euro 500		1		2024	17.01.25			A3L1KM	XS2845228001	--, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,85 G	99,92G-9,92G	100,3	98,22
Yen 650,407			2022 I=0 S=0 I=0 I=0	2023 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,16 G	5,188G-5,188G-5,198G-5,204G-5,208G	6,25	4,39
US\$ 256,391								A1166C	KYG236271055	Shelf Drilling Ltd.	1	0,4 G	0,3965G-0,376G-0,3795G-0,377G-0,3785G	0,87	0,37
US\$ 2.250			2023	2024	12.05.25			A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	78,79 G	78,3G-7,85G	82,05	74,6
US\$ 1.750			2023	2024	12.05.25			A181DT	US822582BT82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,5 G	98,51G-8,44G	98,74	97,64
US\$ 1.250			2023	2024	12.03.25			A18548	US822582BY77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,8 G	73,8G-3,45G	77,55	70,93
US\$ 1.250			2023	2024	12.02.25			A1HPXL	US822582AY86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,89 G	84,75G-4,09G	89,59	82,24
US\$ 1.500			2023	2024	12.05.25			A1Z1EY	US822582BE14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,32 G	94,35G-3,96G	97,46	90,28
US\$ 3.000			2023	2024	12.05.25			A1Z1EZ	US822582BF88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,16 G	82,16G-1,64G	86,22	78,62
US\$ 1.500			2023	2024	07.05.25			A2R96G	US822582CD22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,33 G	92,31G-2,1G	93,03	89,16
US\$ 1.250			2023	2024	07.05.25			A2R96H	US822582CE05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	64,16 G	64,45G-3,8G	68,23	60,79
US\$ 1.750			2023	2024	07.04.25			A28VTA	US822582CG52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,65 G	92,45G-2,5G	94,03	90,73
US\$ 2.000			2023	2024	07.04.25			A28VTB	US822582CH36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,86 G	65,86G-5,86G	70,3	62,51
US\$ 1.000			2023	2024	27.05.25			A3KZL4	US822582CL48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,86 G	61,87G-1,31G	65,93	59,16
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A1ZR51	XS1135277140	--, Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,29G-8,32G	98,54	97,42
US\$ 2.750			2023	2024	12.05.25			A1Z1EX	US822582BD31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,97 G	99,97G-9,97G	99,97	99,48
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A1ZE3J	XS1048529041	--, Kurs in Prozent	100000	100,16 G	100,14G-0,16G	100,19	99,23
sfrs 525			2022	2023	21.08.24			A1Z5LC	CH0292877898	--, Kurs in Prozent	5000	100,8 G	100,59G-1G	101	98,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.000			2022	2023	15.08.24			A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	94,19 G	94,24G-4,16G	94,34	92,54
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A181MA	XS14111401083	("-", Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,04G-6,07G	96,14	94,61
£ 500			2022	2023	10.09.24			A282AZ	XS2228387465	("-", Kurs in Prozent	100000	43,38 G	43,2G-3,13G	46,92	40,19
US\$ 500			2023	2024	21.02.25			A1G8P8	US822582AT91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,79 G	75,78G-5,36G	79,69	72,15
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A1Z6SM	XS1292468045	("-", Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,83G-9,83G	99,83	99,27
US\$ 2.750			2023	2024	16.06.25			A0T4XW	US822582AD40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,35 G	107,38G-7,01G	111,81	101,97
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A28VSY	XS2154418730	("-", Kurs in Prozent	100000	96,89 G	96,82G-6,84G	97,14	95,51
Euro 1.000			2023	2024	07.04.25			A28VZD	XS2154419118	("-", Kurs in Prozent	100000	92,18 G	92,16G-2,2G	93,22	89,61
Euro 1.000			2022	2023	11.11.24			A28W3T	XS2170386853	("-", Kurs in Prozent	100000	87,3 G	87,28G-7,28G	87,63	84,93
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2R99G	XS2078734626	("-", Kurs in Prozent	100000	94,18 G	93,98G-4,01G	94,18	92,37
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2R99H	XS2078735276	("-", Kurs in Prozent	100000	84,93 G	84,88G-4,97G	85,32	82,94
Euro 1.000			2022	2023	08.11.24			A2R99J	XS2078735433	("-", Kurs in Prozent	100000	66,83 G	66,82G-6,8G	69,83	63,81
US\$ 1.500			2023	2024	13.05.25			A2RUAQ	US822582CB65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,8 G	98,77G-8,73G	99,44	96,42
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A1AVB4	US822582AN22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,14 G	98,12G-7,81G	103,72	95,12
US\$ 500			2023	2024	27.05.25			A3KZL3	US822582CK64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,21 G	69,21G-8,84G	72,69	65,51
Euro 5.977,724	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0	15.05.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,39 G	29,125-8,645G-8,93G- 8,745G-8,835G	34,06	25,94
Euro 3.008,041	1	1	2024 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688 Q=0,688	2025 Q=0,716	14.02.25			A3DA8Y	US7802593050	("-", ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58,5 G	58G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	68	52,5
Euro 18,106		1	2022 J=0,25	2023 J=0,2543	17.06.24			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	33,3 G	32,9G-4G-3,9G-3,8G-4,4- 4,2G	38	29,3
US\$ 54,857	1	1	2023 J=0,09	2024 J=0,1	05.11.24			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	10 G	10,4G	12,2	10
CNY 2.340,742	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1	0,1 G	0,108G-0,108G-0,107G- 0,107G-0,108G	0,15	0,1
CNY 747,5	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,5222	2023 J=0,6032	28.06.24			A0M4Y1	CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	1	0,74 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,74G- 0,74G	0,91	0,68
H\$ 2.409,639	1 zu je H\$ 1	1	2022 J=0,257	2023 J=0,4	17.05.24			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,885G	0,95	0,8
H\$ 3.081,69	1	1	2023 I=0,0604 S=0,1272	2024 I=0,0852 S=0,0774	23.05.25			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,2G-0,199G- 0,199G-0,199G	0,24	0,18
H\$ 1.503,222	1	1	2023 I=0,95 S=1,08	2024 I=1,25 S=1,28	04.06.25			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,1G	7,6	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 14,83	1 zu je £ 1	1	2023 I=0,04 I=0,16	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	27.03.25			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,3 G		5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G		6,55	5,3
kann.\$ 496,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,08 G		0,0812G		0,15	0,08
US\$ 250,601	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2025 Q=0,79 Q=0,79	16.05.25			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	310,45 G		314G-6,85		350,75	277,15
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A28URJ	US824348BL99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,62 G		88,72G-8,62G		89,37	86,03
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A28URK	US824348BM72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,95 G		64,79G-4,71G		69,52	61,8
US\$ 550			2023	2024	18.02.25			A2R6QT	US824348BK17	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,78 G		70,72G-0,5G		76,52	68,28
US\$ 800			2023	2024	18.02.25			A2R6QS	US824348BJ44	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,39 G		92,57G-2,36G		93,4	90,43
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KYV3	US824348BN55	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,3 G		83,33G-3,27G		84,79	80,69
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KYV4	US824348BP04	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,57 G		58,32G-8,3G		63,42	55,94
Euro 400			2023	2024	15.05.25			A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,4 G		99,36G-9,37G		99,86	96,99
Euro 640			2024	2025	15.05.25			A3KYHC	XS2010027535	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,25 G		92,11G-2,11G		99,9	92,11
Euro 397,11			2024	2025	16.06.25			A3L6TB	XS2953567745	"-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,22 G		97,3G-7,3G		100,26	95,86
Euro 250				2024	16.06.25			A3L6TC	XS2953568479	"-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,76 G		98,97G-8,97G		101,61	97,17
£ 250				2024	16.06.25			A3L6TD	XS2953605008	"-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,25 G		99,25G-9,25G		102,18	98,35
Yen 267,501		9	2023 J=0 I=0 S=0	2024 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	8,15 G		8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,15G		129	5,75
Yen 891,2	1	1	2023 I=0,0941 S=0,1057	2024 I=0,1023	31.12.24			A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1			(ausg)			
Yen 87,71		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5	27.06.25			865682	JP3358000002	"-", (Glob.)	1	124,5 G		125G-5G-5,2G-4,7G-4,8G		140,4	118,7
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,09 G		0,089G-0,088G-0,0885G-0,0885G-0,0885G		0,15	0,07
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,08 G		0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G		0,11	0,07
Yen 716,689		4	2023 I=13,5 S=6,5	2024 I=17,5 S=20,5	28.03.25			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,2 G		9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,25G		9,35	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	41,632		4	2023 I=20 S=30	2024 I=20 S=30	28.03.25			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,35G	11,6	7,05
Yen	1.984,996		4	2023 I=50 S=50	2024 I=53 S=53	28.03.25			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,15 G	27,85G-7,98G-7,99G-8G-7,47G	32,2	21,52
Yen	3.969,992	1	4	2022 I=0,3971 S=0,476	2023 I=0,1695 S=0,1554 I=0,1724	30.09.24			A0YFR4	US8245511055	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,7 G	13,5G-3,7G-3,6G-3,7G-3,8G	16	10,4
US\$	350			2023	2024	20.03.25			A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,9 G	96,83G-6,8G	97,91	93,04
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A3LXFR	USY7770HAB43	“-, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,35 G	100,16G-0,14G	103,46	97,92
-	503,445	1 zu je 5.000	1	2023	2024 I=0,392 I=0,3887 I=0,3747	21.02.25			727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,2G	34	26,2
US\$	500			2023	2024	24.01.25			A3LLC1	USY7749XBA82	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,59 G	100,46G-0,49G	101,8	98,66
Yen	135,172		4	2023 I=25 S=0	2024 I=0 S=0				880115	JP3375800004	Shinko Electric Industries Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	55,5	34,4
Yen	889,632		4	2023 I=75 S=85	2024 I=85 S=33	28.03.25			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4G	14,9	12,2
Yen	101,669		4	2023 S=50	2024 S=58	28.03.25			A0DQOT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G	13,4	11,4
US\$	3.000			2023	2024	24.03.25			A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,09 G	98,13G-8,05G	98,39	97,12
Yen	400		1	2024 I=30 S=10	2025 I=20	27.06.25			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	14,19 G	14,305G-4,305G-4,335G-4,345G-4,405G	17,97	13,7
Yen	400	1	1	2023 I=0,1978 S=0,2092	2024 I=0,0661	31.12.24			766627	US8248414075	“-	1		(ausg)		
Yen	580,129		4		2024 S=35	28.03.25			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G	10,5	7,6
Yen	76,193		1	2024 I=13 S=27	2025 I=20,5	27.06.25			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,85G	7,15	5,95
£	46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	1,15 G	1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	1,21	0,85
PLN	28,115		1		2024 J=0,67	19.05.25			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	9,84 G	9,86G-9,82G-9,9G-9,96G-10G	10,55	8,54
US\$	1.217,811	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	87,66 G	86,47G-6,4G-5,81G-6,7G-7,36G	123,88	59,42
ZAR	591,339	1 zu je ZAR 1,134	7	2023 I=2,67 S=4,45	2024 I=2,85	26.03.25			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,6G	15,2	10,9
ZAR	591,339	1	7	2022	2024	28.03.25			A2PEDU	US82510E2090	“-	1	13,6 G	13,2G-3,1G-2,9G-3,4G-3,3G	15	10,3
H\$	5.091,066	1	1	2023 I=0,1 S=0,18	2024 I=0,09 S=0,21	09.07.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,27 G	0,274G-0,256G-0,27G-0,27G-0,27G	0,35	0,24
kann.\$	21,866	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,09 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,0854G-0,0746G	0,15	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500								A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.à.r.l., Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent	100000	96,53 G	96,72G-6,75G	100,81	94,4
Euro	98,487	1	1	2023 I=0,5639 J=0,5723	2024 I=0,4612 I=0,1188	30.08.24			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	36,35 G	35,4G	37,5	30,85
US\$	35,254	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33 Q=0,33	05.06.25			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	14,38 G	14,6G	32,66	12,86
US\$	35,006	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	16.05.25			A2P56J	US8256981031	Shyft Group Inc.	1	7,55 G	7,9G	11,9	6,05
US\$	42,529	1	10						A2N7LY	US8257041090	Si-Bone Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2,1G	17,4	11,2
-	1.119,731		4	2023 J=0,02	2024 J=0,06 I=0,02	12.11.24			938153	SG1I53882771	SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,48G-1,49G-1,49G-1,51G	1,7	1,24
-	1.200	1 zu je 1	1	2023 I=2,5 S=3,5	2024 I=2,5 S=2,5	02.04.25			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	4,18 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G	4,62	3,3
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1G-0,992G-1,015G-1,005G-1,01G	1,08	0,72
ZAR	707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,02 G	4,04G-4,06G-4,1G-4,08G-4,08G	4,4	2,86
US\$	500			2023	2024	08.01.25			A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC, Kurs in Prozent	200000		(ausg)		
Euro	32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	3,71 G	3,72G-3,73G-3,74G-3,76G-3,72G	4,1	2,91
Euro	1,497		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	228 G	225G	265	210
sfrs	200			2023	2024	16.06.25			A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG, Kurs in Prozent	5000	99,15 G	99,2G-/99,2G-/9,21G	99,37	96,95
sfrs	45,23	1 zu je sfrs 0,72	1						A41BKT	CH1429326825	“-	1	98,1 -GT	105,2G-5,2G-5,2G-5,4G-4G	105,4	98,1
Euro	750			2023	2024	07.04.25			A3LFSG	XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,9G-0,93G	101,36	100,56
Euro	750			2023	2024	07.04.25			A3LFSH	XS2601459162	“-, Kurs in Prozent	100000	103,84 G	103,81G-3,81G	104,26	102,45
£	350			2022	2023	10.09.24			A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,22G-9,25G	99,34	98,5
£	650			2022	2023	10.09.24			A1G85D	DE000A1G85D0	“-, Kurs in Prozent	100000	79,53 G	79,09G-9,05G	82,84	75,06
US\$	1.250			2023	2024	17.03.25			A19ELP	USN82008AU28	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	98,31 G	98,27G-8,26G	98,58	94,25
US\$	1.500			2023	2024	17.03.25			A19ELQ	USN82008AT54	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	79,89 G	79,27G-9,78G	84,36	76,45
US\$	1.500			2023	2024	27.05.25			A1Z110	USN82008AE85	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	99,85 G	99,84G-9,85G	99,85	99,24
US\$	1.750			2023	2024	27.05.25			A1Z112	USN82008AF50	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	85,01 G	84,99G-4,41G	89,5	82,9
Euro	1.000			2023	2024	10.03.25			A1UDWN	DE000A1UDWN5	“-, Kurs in Prozent	1000	101,64 G	101,6G-1,68G	102,05	100,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.000			2023	2024	05.06.25			A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	100000	97,96 G	97,95G-7,99G	98,05	96,97
Euro 1.000			2023	2024	20.02.25			A28TPP	XS2118276026	--, Kurs in Prozent	100000	92,4 G	92,38G-2,39G	92,79	89,88
Euro 750			2023	2024	20.02.25			A28TPR	XS2118273601	--, Kurs in Prozent	100000	84,91 G	84,97G-5,05G	86,18	84,05
Euro 1.000								A28TPT	XS2118280218	--, Kurs in Prozent	100000	98,22 G	98,23G-8,23G	98,23	97,06
Euro 1.000			2022	2023	05.09.24			A2R68L	XS2049616621	--, Kurs in Prozent	1000	91,81 G	91,87G-1,78G	92,52	89,23
Euro 1.000			2022	2023	05.09.24			A2R68M	XS2049616894	--, Kurs in Prozent	1000	80,25 G	80,07G-0,07G	81,57	77,12
Euro 650			2023	2024	28.02.25			A2RYDN	XS1955187775	--, Kurs in Prozent	1000	96,43 G	96,41G-6,44G	96,87	95,51
Euro 800			2023	2024	28.02.25			A2RYDP	XS1955187858	--, Kurs in Prozent	1000	92,7 G	92,63G-2,72G	93,25	90,91
Euro 800			2023	2024	28.02.25			A2RYDQ	XS1955187932	--, Kurs in Prozent	1000	80,25 G	79,98G-9,91G	84,19	77,06
US\$ 1.750			2023	2024	11.03.25			A3KM0N	USN82008AX66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	97,21 G	97,22G-7,17G	97,25	95,97
US\$ 1.250			2023	2024	11.03.25			A3KM0Q	USN82008AZ15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	92,99 G	92,85G-2,93G	93,47	90,61
US\$ 1.750			2023	2024	11.03.25			A3KM0S	USN82008BA54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	87,31 G	87,39G-7,18G	88,63	83,88
US\$ 1.500			2023	2024	11.03.25			A3KM0U	USN82008BB38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	71,71 G	71,43G-1,32G	75,05	69,28
Euro 750			2022	2023	06.09.24			A195BY	XS1874128033	--, Kurs in Prozent	1000	97,03 G	97,04G-7,04G	97,34	95,56
Euro 1.000			2022	2023	06.09.24			A195BZ	XS1874127902	--, Kurs in Prozent	1000	94,01 G	93,96G-3,97G	94,75	91,92
Euro 500			2023	2024	25.02.25			A3K2L1	XS2446843430	--, Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97,06G-7,09G	97,16	95,89
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A3K2L2	XS2446844594	--, Kurs in Prozent	100000	92,9 G	92,87G-2,86G	93,49	90,68
Euro 750			2023	2024	25.02.25			A3K2L3	XS2446846888	--, Kurs in Prozent	100000	83,16 G	83,13G-3,16G	84,97	81,31
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A3K8XW	XS2526839506	--, Kurs in Prozent	100000	99,54 G	99,5G-9,54G	100,56	96,98
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K8XY	XS2526839258	--, Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,4G-0,42G	100,62	99,41
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3K8XZ	XS2526839761	--, Kurs in Prozent	100000	100,23 G	100,14G-0,21G	100,82	98,34
Euro 1.250			2022	2023	26.08.24			A3LEFR	XS2589790109	--, Kurs in Prozent	100000	103,37 G	103,12G-3,22G	104,26	101,1
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3LEFS	XS2589792220	--, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,31G-0,47G	103,92	98,36
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LEFT	XS2589790018	--, Kurs in Prozent	100000	96,19 G	96,06G-6,04G	102,11	92,58
Euro 1.000				2024	22.11.24			A3LU02	XS2769892519	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,87 G	101,83G-1,81G	102,31	100,43
Euro 1.250			2023	2024	22.05.25			A3LU03	XS2769894135	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,52G-0,5G	101,88	98,51
Euro 1.250				2024	24.02.25			A3LU04	XS2769892865	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	97,56 G	97,17G-7,11G	101,84	95,21
Euro 1.500				2024	24.02.25			A3LU05	XS2769892600	--, Gewinnber. ab 22.02.2024, Kurs in Prozent	100000	95,14 G	95,04G-4,99G	101,59	92,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 750			2024	2025	18.06.25			A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,1G-0,09G	100,25	100,03
kann.\$ 202,669 kann.\$ 92,03	1 1	5 1	2024	2025	30.04.25			A1XCQ0 A14SN8	CA82621E1060 CA82621K1021	Sienna Resources Inc. Sienna Senior Living Inc.	1 1	0,01 G 10,6 G	0,01G 10,7G	0,03 10,7	0,01 9,7
US\$ 153,943 kann.\$ 212,089	1 1	1 1		2021	19.11.21			A3CM97 A1J9PT	CA8263XP1041 CA82639W1068	Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Sierra Metals Inc.	1 1	0,35 G 0,67 G	0,368G 0,675G	0,42 0,69	0,3 0,44
Euro 29,889		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	9,26 G	9,26G	12,68	8,47
Euro 550			2023	2024				A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l., Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,96G-9,91G	99,98	99,36
Euro sfrs 625 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A4D8LJ A2N5NU	XS3017995518 CH0435377954	--, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent SIG Group AG	100000 1	100,91 G 17,21 G	100,72G-0,81G 17,252G-7,212G-7,182G- 7,222G-7,158G	101,34 17,25	99,64 16,98
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,17 G	0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,167G	0,19	0,11
Euro 300			2023	2024	02.06.25			A3KYQT	XS2404291010	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,1 G	97,1G-7,16G	98,1	94,37
Euro 300				2024	30.04.25			A3L407	XS2919902820	--, Gewinnber. ab 25.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,05 G	99,49G-9,47G	101,4	93,08
A\$ 11.543,702		1	2023 I=0,005 S=0,0025 S=0,0025	2024 I=0,005	01.10.24			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,76G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,75G	1,93	1,5
Euro 685			2023	2024				A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V., Kurs in Prozent	100000	98,11 G	98,04G-8,28G	99,56	97,59
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G	1,13	0,79
US\$ 6,119 Euro 283	1	5	2022	2023	24.07.23			900955 A3KS5R	US82661L1017 DE000A3KS5R1	Sigmatron International Inc. SIGNA Development Finance S.C.S., Kurs in Prozent	1 100000	1,14 G 9,99 G	1,27G 9,99G-9,99G	1,71 15,41	0,86 8,99
US\$ 42,896	1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,32	25.04.25			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	52,38 G	53,3G	77,4	42,58
Euro 128,344		1	2023 J=1,55	2024 J=1,56	29.04.25			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	18,2 G	18,8G	22,56	16,82
Euro 600			2023	2024	12.05.25			A28W1B	XS2128499105	--, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,74G-8,74G	99	97,79
Euro 256,688	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,8396	16.05.24			A3D4TZ	US82670P1012	--, ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	8,75 G	9G	10,8	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8,14	1	1	2023 J=0,26	2024 J=0,18	09.04.25			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	6,26 G	6,24G	6,38	4,89
sfrs 1.604,793	1	1	2023 J=0,1816	2024 J=0,2035	28.03.25			A2AP9V	US82674R1032	Sika AG	1	21,8 G	21,6G-1,8G-1,6G-1,8G-2G	25,2	18,9
sfrs 160,479	1	1	2023 J=1,65	2024 J=1,8	27.03.25			A2JNV8	CH0418792922	"-	1	224,7	224,45G-3,55G-2,55G-3,35G-2,5G	225,2	220,85
Euro 500			2023	2024	29.04.25			A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V., Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,45G-6,5G	96,63	94,95
Euro 500			2023	2024	29.04.25			A2R08F	XS1986416698	"-, Kurs in Prozent	100000	91,69 G	91,61G-1,67G	92,11	89,52
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3LG7V	XS2616008541	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,8 G	101,74G-1,77G	101,94	101,28
Euro 750			2023	2024	05.05.25			A3LG7W	XS2616008970	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,72 G	(exA)-103,53G-3,58G	104,1	101,93
US\$ 55,471	1	1	2024	2025 Q=0,4	12.03.25			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G	24,8	21
£ 29,928	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	3,62 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,24G-3,4G	7,65	1,77
A\$ 238,103		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G	3,88	1,35
Euro 350			2023	2024	11.04.25			A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V., Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,39G-9,44G	99,85	98,39
Euro 500								A3L1J7	BE0390149152	"-, Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent	100000	104,47 G	104,28G-4,59G	106,06	102,84
US\$ 106,993	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2	17.03.25			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	45,8 G	47,4G	53,5	39,8
Euro 500			2023	2024	15.01.25			A28Z0W	XS2181577268	"-, Kurs in Prozent	100000	96,7 G	96,64G-6,72G	96,72	93,5
- 5,697	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	12,8 G	12,9G	17,2	11,3
US\$ 32,473	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	94 G	92,5G-2,5G-2,5G-3,5G-4G	149	73,5
US\$ 33,682	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	08.05.25			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,8 G	46,4G	56,5	33,4
US\$ 28,805	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	4,88 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,9G-4,94G	9,68	3,3
£ 17,475	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,42 G	0,418G-0,422G-0,428G-0,422G-0,426G	0,73	0,31
kann.\$ 56,752	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,12 G	0,126G	0,23	0,12
kann.\$ 41,5	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,14 G	0,127G	0,19	0,09
kann.\$ 268,893	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,12 G	0,1275G	0,18	0,11
kann.\$ 222,475	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,09 G	0,0942G-0,1bG-0,1125	0,14	0,08
kann.\$ 217,736	1	1	2023	2024	29.11.24			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,08 G	3,122G-3,126G-3,204G-3,092G-3,14-3,132G	3,92	2,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
H\$ 2.486,321	1	1	2023 J=0,1757	2024 J=0,16	18.06.25			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1 G	1G-1G-1G-1,01G-1,01G	1,01	0,79
- 82,619	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	6,72 G	6,55G-6,56G-6,54G-6,65G-6,66G	16,68	5,72
Euro 500			2023	2024	13.05.25			A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A., Kurs in Prozent	100000	99,97 G	99,98G-9,97G	99,99	99,38
Euro 750			2023	2024	19.03.25			A3KNQ7	XS2310797696	("-", Kurs in Prozent	100000	84,1 G	83,78G-3,96G	84,11	81,25
US\$ 326,243	1	1	2024 Q=1,9381 Q=0,0119 Q=1,9878 Q=0,0122 Q=2,0375 Q=0,0125 Q=2,0872 Q=0,0128	2025 Q=2,1	10.03.25			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	139,45 G	141,25G	178	125
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	71,26 G	71,56G-1,08G	75,7	66,37
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A28ZT6	US828807DK02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,14 G	90,2G-0,03G	91,13	87,44
US\$ 1.250			2023	2024	13.03.25			A2R7JQ	US828807DF17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,12 G	91,2G-1,09G	91,96	88,82
US\$ 1.250			2023	2024	13.03.25			A2R7JR	US828807DH72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,78 G	64,55G-4,53G	69,58	60,51
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A19H5G	US828807DC85	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6 G	97,51G-7,56G	98,04	96,53
US\$ 750			2023	2024	30.05.25			A189GT	US828807CY15	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,8 G	97,81G-7,76G	98,17	96,68
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A19TEF	US828807DE42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,14 G	97,13G-7,11G	97,73	95,85
US\$ 550			2023	2024	15.01.25			A3KU5T	US828807DP98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,71 G	94,68G-4,71G	94,92	91,46
US\$ 650			2023	2024	10.03.25			A3LE5T	US828807DU83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,36 G	101,25G-1,31G	103,12	97,82
US\$ 650			2023	2024	10.03.25			A3LE5U	US828807DV66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,48 G	95,95G-6,3G	103,37	91,01
US\$ 1.000				2024	26.03.25			A3LZ1N	US828807DY06	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,16 G	94,13G-4,08G	96,67	90,57
kann.\$ 107,18	1	1						A3CN6D	CA82888R1055	Simply Better Brands Corp.	1	0,53 G	0,564G	0,79	0,51
US\$ 41,974	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28	03.04.25			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	136,4 G	137,2G-7,3G-5,9G	168,2	123,9
A\$ 193,214		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1	04.03.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G	8,95	6,65
A\$ 193,214	1	7	2023 I=0,1329 S=0,0667	2024 I=0,0632	07.03.25			A0NHC1	US8291601008	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8,2G-8,25G-8,3-8,15G-8,15G-8,15G	8,9	6,55
skr 844,556		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,147G-2,143G-2,128G-2,165G-2,152G	2,55	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 2.973,273		4	2023 J=0,1	2024 J=0,38 I=0,1	25.11.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,572G-4,576G-4,588G-4,598G-4,608G	4,84	3,95
- 1.070,834		7	2023 I=0,085 I=0,085 I=0,085 S=0,09	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09	08.05.25			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	9,68 G	9,726G-9,732G-9,732G-9,74G-9,794G	9,81	7,84
- 2.250,1		4	2023 I=0,0018 S=0,0056	2024 I=0,0034	18.11.24			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,39G-0,392G-0,394G	0,41	0,31
- 3.114,669		1	2023 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	29.04.25			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,982G-4,986G-5G-5,024G-5,052G	5,05	3,19
- 16.513,184		4	2023 I=0,052 S=0,079	2024 I=0,089	20.11.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,549G-2,553G-2,569G-2,542G-2,534G	2,57	2,12
Euro 53,853		1	2022 J=0,0408	2023 J=0,0409	17.05.24			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	1,96 G	1,91G-1,96G-1,96G-1,92G-1,9G	2,02	1,57
H\$ 18.769,717	1	1	2023 I=0,02 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	16.06.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,44 G	0,4445G-0,4445G-0,4445G-0,4395G-0,4395G	0,46	0,34
H\$ 9.150,104	1	7	2023 I=0,15 S=0,43	2024 I=0,15	11.03.25			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	0,91 G	0,885G-0,87G-0,87G-0,87G-0,905G	0,97	0,81
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,61 G	98,62G-8,62G	98,62	97,06
CNY 1.430,681	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1296 S=0,2466	2024 I=0,1636 S=0,208	13.05.25			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,625G-0,625G-0,625G	0,8	0,56
US\$ 700			2023	2024	05.05.25			A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,26 G	(exA)-99,21G-9,21G	99,43	98,35
US\$ 300			2023	2024	12.05.25			A2R96A	USG82016AM14	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	75,82 G	75,49G-5,45G	80,76	73,24
US\$ 1.000			2023	2024	12.05.25			A2R903	USG82016AL31	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	94,7 G	93,68G-4,6G	95,82	91,57
US\$ 700			2023	2024	10.02.25			A2R59L	USG82016AH29	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	94,94 G	94,93G-4,85G	95,96	91,85
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A2R59N	USG82016AJ84	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	78,37 G	78,33G-7,99G	84,01	76,07
US\$ 750			2023	2024	12.03.25			A2RRJ5	USG82016AC32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,97 G	99,88G-9,89G	101,12	98,07
CNY 3.250,068	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,02	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1284G	0,15	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,956	2024 J=0,68	16.06.25			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,04 G	2,037G-2,038G-2,036G-1,9935G-1,9955G	2,61	1,93
CNY 2.038,3	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1556 I=0,1556 S=0,1572	2024 I=0,1588	10.09.24			A0M4Y7	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,37G-0,37G-0,37G	0,47	0,36
H\$ 2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55	07.07.25			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,96	1,98
US\$ 99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 755,661	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,535G	0,71	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	10,579		1	2022 J=3	2023 J=2	14.06.24			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	63,6 G	63,6G	65,4	54,8
Euro	400			2023	2024	23.06.25			A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,45 G	97,36G-7,39G	97,78	96,91
Euro	350								A4D5RZ	XS2973477990	("-", Gewinnber. ab 22.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,7 G	96,55G-6,6G	99,96	95,22
US\$	338,769	1	1	2024 Q=0,27	2025 Q=0,27	09.05.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	17,85 G	17,85G-7,85G-7,8G-8,2G-8,55G	26,66	16,56
H\$	2.687,259	1	1	2023 I=0,6 S=0,5	2024 I=0,72 S=1,4	02.05.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	2,16 G	2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,14G	2,64	1,84
US\$	52,445	1	1						A40HQN	US82981J8514	SITE Centers Corp.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,4G	15	9,5
US\$	44,81	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	105 G	105G-5G-5G-8G-6G	143	92
US\$	77,977	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3 Q=0,28	2025 Q=0,41	14.03.25			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	15,1 G	14,8G	21	13,3
kann.\$ skr	335,137 269,359	1	4 1						A2JG70 A1W9Z9	CA8606471065 SE0003917798	Sitka Gold Corp. Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1 1	0,36 G 0,34 G	0,354G 0,3454G-0,3408G-0,3434G-0,3414G-0,3406G	0,37 0,48	0,17 0,26
Euro US\$ sfrs	650 101,101 450	1	1						A28514 A2QGV5 A3KWFM	ES0305523005 US83001C1080 CH1132966347	Six Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent Six Flags Entertainment Corp. SIX Group AG, Kurs in Prozent	100000 1 5000	98,62 G 31,2 G 96,92 G	98,66G-8,65G 31G-1G-1G-1,4G-1,4G 96,97G-7,02G	98,67 46,8 97,42	97,32 24,8 95,88
sfrs	150			2022	2023	30.09.24			A3KZJH	CH1142754345	("-", Kurs in Prozent	5000	99,3 G	99,23G-9,4G	99,4	98,3
US\$	93,964	1	1	2024 I=0,06 I=0,46 I=0,06 I=0,46 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,46	16.06.25			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,39 G	18,18G-8,18G-8,18G-8,3G-8,29G	22,43	16,87
US\$	300								A4D7HD	US83012AAD19	("-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,38 G	97,42G-7,33G	99,87	93,51
H\$	7.101,806	1	1	2018 I=0,08 S=0,21	2019 I=0,08 S=0,22	11.06.20			A0NBLJ	HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,31	0,21
-	728,002		1	2023 I=0,2264 I=0,2252 I=0,2265 J=0,2188	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156	30.09.24			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	114,5 G	116,5G-6,5G-7G-6G-5,5G	156	97
-	386,622	1 zu je 500	1	2024 Q=0,3363 Q=0,3387 Q=0,3273	2025 I=0,4051	28.02.25			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,9 G	18,5G-8,4G-8,4G-9G-9,2G	22	18
skr	2.115,831		1	2024 J=11,5	2025 J=11,5	02.04.25			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	14,06 G	14,005G-4,065G-4,055G-4,14G-4,13G	16,32	11,33
£	350			2023	2024	02.06.25			A3LH6V	XS2629368999	("-", Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,53G-0,53G	100,96	100,04
skr	24,153		1	2024 J=11,5	2025 I=11,5	02.04.25			880202	SE0000120784	("-", (Glob.)	1	14,68 G	14,68G-4,74G-4,68G-4,72G-4,78G	16,66	11,82
US\$	900			2023	2024	13.05.25			SEB0ES	XS2076169668	("-", Kurs in Prozent	200000	98,98 G	98,96G-8,94G	98,98	97,48
Euro	1.000			2023	2024	11.02.25			SEB0FQ	XS2115094737	("-", Kurs in Prozent	200000	96,3 G	96,3G-6,32G	96,36	94,4
Euro	1.500			2023	2024	05.05.25			A3LESB	XS2592234749	("-", Kurs in Prozent	100000	102,71 G	(exA)-102,67G-2,71G	102,93	101,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 1.000			2023	2024	09.05.25			A3LHEL	XS2619751576	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Kurs in Prozent	100000	103,64 G	103,58G-3,64G	103,9	102,53
Euro 1.750			2022	2023	04.11.24			A3LHVU	XS2623820953	--, Kurs in Prozent	100000	100,56 G	100,55G-0,56G	100,63	99,95
Euro 1.000			2023	2024	07.02.25			A3LDVE	XS2583600791	--, Kurs in Prozent	100000	102,86 G	102,84G-2,87G	103,26	101,47
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A3LBK2	XS2558953621	--, Kurs in Prozent	100000	100,57 G	100,57G-0,57G	100,61	99,66
Euro 1.250			2024	2025	13.06.25			A3LJTD	XS2635183069	--, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,05G-0,05G	100,15	99,77
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3LKG3	XS2643041721	--, Kurs in Prozent	100000	103,61 G	103,58G-3,59G	103,79	102,83
Euro 500				2023	19.08.24			A3LL3L	XS2668512515	--, Kurs in Prozent	100000	104,44 G	104,33G-4,4G	105,26	100,75
Euro 1.500			2023	2024	30.06.25			A3K3L3	XS2462455689	--, Kurs in Prozent	100000	97,11 G	97,09G-7,12G	97,23	95,2
Euro 1.000			2022	2023	11.11.24			A3K5DD	XS2478690931	--, Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,18G-9,2G	99,22	97,65
Euro 1.000			2022	2023	09.08.24			A3K131	XS2442768227	--, Kurs in Prozent	200000	95,91 G	95,88G-5,87G	95,99	94,19
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A3KYAZ	XS2404247384	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,56 G	96,51G-6,52G	96,6	94,78
Euro 1.000			2022	2023	11.11.24			A3LA5R	XS2553798443	--, Kurs in Prozent	100000	102,42 G	102,4G-2,43G	102,52	101,66
Euro 750								A4D6F7	XS2993969323	--, Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,67G-8,74G	100,13	97,18
US\$ 650			2023	2024	05.03.25			A3LVQA	USW8454EAT56	--, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101 G	101G-0,95G	101,37	99,83
US\$ 750			2023	2024	05.03.25			A3LVQE	USW8454EAV03	--, Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,24 G	102,22G-2,16G	103,02	99,91
Euro 1.250			2023	2024	10.02.25			SEB0CJ	XS1948598997	--, Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,69G-8,69G	98,71	97,26
Euro 750			2022	2023	15.11.24			SEB1G4	XS1716825507	--, Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,41G-6,44G	96,56	94,41
Euro 500				2023	06.11.24			A3LQJ1	XS2713671043	--, Kurs in Prozent	100000	105,15 G	105,1G-5,12G	105,8	104,11
Euro 500				2024	27.11.24			A3LU0U	XS2774448521	--, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,41G-3,48G	104,75	101,86
Euro 1.000		1	2023	2024	08.04.25			A4D8LL	XS3029220392	--, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	100,98G-1,03G	101,66	100,02
skr 400,356		1	J=5,5	J=8				863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,7 G	20,69G-0,71G-0,49G-0,64G-0,54G	23,14	16,79
skr 400,356		1	2023	2024	09.04.25			A2N9X1	US8305612058	--, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G	23,2	16,1
US\$ 131,182	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	41,95 G	43,16G	73,92	40,28
kann.\$ 114,157	1	1	J=0,5154	J=0,8264				A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9,95 G	9,755G-9,755G-10,1G-0,12G-0,23G	11,13	7,66
skr 426,42		1	2023	2024	02.04.25			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,52 G	17,48G-7,3G-7,4G-7,47G-7,45G	21,95	14,28
skr 28,931		1	2023	2024	02.04.25			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	17,6 G	17,65G-7,5G-7,45G-7,55G-7,4G	21,85	14,2
Euro 300			2022	2023	15.11.24			A2R966	XS2079107830	--, Kurs in Prozent	100000	92,8 G	92,79G-2,83G	94,58	90,33
Euro 300			2023	2024	17.02.25			A3KLQR	XS2297204815	--, Kurs in Prozent	100000	90,81 G	90,64G-0,6G	94,24	85,61
US\$ 8,321	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,1G-6,7G	31,6	12,8
£ 350			2023	2024	02.04.25			A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society, Kurs in Prozent	100000	98,35 G	98,34G-8,34G	98,36	96,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr 74,728		9	2022 J=2,6	2023 J=2,8	16.12.24			A2PBSB	SE0012141687	SkiStar AB, (Glob.)	1	15,2 G	15,22G-5,4G-5,44G-5,47G-5,43G	15,8	13,41
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,82G-9,84G	99,84	99,42
Euro 1.000			2022	2023	16.09.24			A1ZPJJ	XS1109741329	("-", Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,93G-9,93G	100,13	98,82
Yen 297,681		4	2023 I=10 S=11	2024 I=11 S=16	28.03.25			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc., (Glob.)	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,3	5,25
kann.\$ 204,456	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,2 G	0,1962G-0,1962G-0,1962G-0,1968G-0,197G	0,26	0,17
Yen 227,502		1	2023 I=7,5	2024 J=11	27.12.24			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,6	13,5
US\$ 40,331		1						A3D4VU	US8309401029	Skyward Specialty Insurance Group Inc.	1	45,2 G	49,4G-54	54	38,8
US\$ 40,467	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	78,5 G	81G	116	69,5
US\$ 156,828	1	1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	24.02.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	58,46 G	58,05G-8,05G-7,48G-8,52G-8,1G	91,17	43,44
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KRBX	US83088MAK80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,26 G	96,07G-6,07G	96,77	94,86
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KRBY	US83088MAL63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,66 G	85,24G-5,34G	86,89	82,73
H\$ 2.233,267	1	1	2021 J=0,23 J=0,03	2023 I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,33 G	0,322G-0,322G-0,326G-0,326G-0,326G	0,37	0,29
US\$ 71,017	1	1	2024	2025	30.04.25			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	47,84 G	48,17G-8,21G-8,31G	67,04	42,1
US\$ 22,66	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	6,75 G	6,15G	17,6	4,14
Euro 44,255		1	2022 I=0,3 S=0,3	2024 J=0,1	16.05.25			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	11,84 G	12G	12	9,9
US\$ 209,856	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	05.06.25			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	26 G	27G	30,8	21,8
Euro 500			2023	2024	07.04.25			A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporitelna AS, Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,76G-2,79G	103,02	100,92
Euro 331				2023	04.10.24			A3LN7Y	AT0000A377W8	("-", Kurs in Prozent	100000	104,31 G	104,18G-4,22G	104,63	103,71
Euro 500				2023	30.09.24			A3LMET	SK4000023636	("-", Kurs in Prozent	100000	103,45 G	103,41G-3,46G	103,64	102,13
Euro 500			2023	2024				A3LDG4	SK4000022398	("-", Kurs in Prozent	100000	100,36 G	100,36G-0,35G	100,41	99,85
Euro 500								A4D58Z	SK4000026787	("-", Gewinnber. ab 30.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,99 G	100,93G-1G	101,17	99,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.000			2023	2024	16.01.25			A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Kurs in Prozent	1	104,18 G	104,14G-4,18G	104,71	102,77
Euro 2.900			2023	2024	21.01.25			A1ZUZV	SK4120010430	--, Kurs in Prozent	1	98,7 G	98,69G-8,71G	98,82	97,24
Euro 3.000			2023	2024	10.03.25			A19D6Y	SK4120012691	--, Kurs in Prozent	1	83,51 G	83,43G-3,48G	84,38	80,65
Euro 3.948,6			2022	2023	17.10.24			A19QRP	SK4120013400	--, Kurs in Prozent	1	70,65 G	70,65G-0,67G	72,3	67,72
Euro 3.000			2022	2023	14.10.24			A1A2CP	SK4120007543	--, Kurs in Prozent	1	100,66 G	100,64G-0,64G	101,26	100,05
Euro 3.000			2023	2024	21.01.25			A18W5D	SK4120011420	--, Kurs in Prozent	1	94,29 G	94,23G-4,3G	94,54	91,65
Euro 3.000			2023	2024	09.04.25			A2R0D6	SK4120015173	--, Kurs in Prozent	1000	91,35 G	91,29G-1,37G	91,54	89,05
Euro 3.000			2023	2024	14.05.25			A28W8A	SK4000017158	--, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,64G-9,65G	99,65	98,83
Euro 3.000			2023	2024	14.05.25			A28W8B	SK4000017166	--, Kurs in Prozent	1000	87,35 G	87,34G-7,38G	87,56	85,35
Euro 2.000			2023	2024	17.06.25			A28YSU	SK4000017380	--, Kurs in Prozent	1000	95,88 G	95,85G-5,87G	95,96	93,92
Euro 3.000			2022	2023	09.10.24			A28V2A	SK4000017059	--, Kurs in Prozent	1000	91,69 G	91,64G-1,73G	91,94	88,96
Euro 3.000			2023	2024	12.06.25			A191Y5	SK4120014150	--, Kurs in Prozent	1	96,08 G	96,05G-6,1G	96,25	94,03
Euro 675,3			2023	2024	12.06.25			A191Y6	SK4120014184	--, Kurs in Prozent	1000	61,77 G	61,93G-1,77G	67,72	61,18
Euro 1.450			2023	2024	22.05.25			A1888L	SK4120012220	--, Kurs in Prozent	1	98,33 G	98,34G-8,33G	98,44	97,16
Euro 1.500			2023	2024	10.02.25			A1HEVC	SK4120008954	--, Kurs in Prozent	1	105,02 G	104,97G-4,97G	106,2	102,81
Euro 4.001,8			2023	2024	22.04.25			A3KPSN	SK4000018958	--, Kurs in Prozent	1	71,06 G	70,94G-1,13G	73,14	69,04
Euro 4.182,3			2023	2024	24.02.25			A3LEHR	SK4000022539	--, Kurs in Prozent	1000	102,47 G	102,21G-2,29G	104,22	99,94
Euro 1.759,5			2023	2024	24.02.25			A3LEHS	SK4000022547	--, Kurs in Prozent	1000	100,85 G	100,5G-0,69G	103,33	97,71
Euro 2.685,1			2022	2023	14.10.24			A3KXHF	SK4000019857	--, Kurs in Prozent	1000	49,43 G	49,86G-9,81G	52,99	47,6
Euro 3.000			2022	2023	21.10.24			A3LAH2	SK4000021986	--, Kurs in Prozent	1000	106,05 G	105,99G-6,11G	107,1	104,03
Euro 5.000				2024	06.03.25			A3LVHW	SK4000024865	--, Gewinnber. ab 06.03.2024, Kurs in Prozent	1	102,72 G	102,63G-2,85G	104,64	100,56
Euro 3.000								A4D7E9	SK4000026845	--, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,21 G	98,15G-8,32G	100,42	96,1
Euro 2.000								A3L5FL	SK4000026241	--, Gewinnber. ab 06.11.2024, Kurs in Prozent	1	100,07 G	100,01G-0,15G	101,42	98,5
sfrs 310				2024	12.05.25			A3LX0G	CH1344316703	--, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent	5000	105,65 G	104,99G-5,95G	106,57	101,39
sfrs 325				2024	12.05.25			A3LYNS	CH1344316695	--, Gewinnber. ab 10.05.2024, Kurs in Prozent	5000	101,85 G	102,48G-2,45G	102,49	100,04
US\$ 54,555	1	10	2023 Q=0,41 Q=0,1367 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2024 Q=0,41 Q=0,41	14.03.25			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,74 G	13,66G-3,67G-3,65G-3,51G-3,58G	17,01	12,56
US\$ 114,462	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	17.04.25			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	20,2 G	19,4G	42,6	18
skr 37,457		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	5,36 G	5,35G-5,285G-5,27G-5,215G-5,18G	5,87	3,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 9,161	1	1						A2P250	US1689133098	Smart Powerr Corp.	1	0,55 G	0,56G-0,565G-0,56G-0,55G-0,535G	0,77	0,44
US\$ 44,083	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	1,84 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,8G	2,6	1,6
nkr 171,522		1						A3CSFU	NO0011008971	SmartCraft ASA, (Glob.)	1	2,17 G	2,12G	2,47	2,08
H\$ 1.100,952	1	7	2023 I=0,145 S=0,175	2024 I=0,145	10.03.25			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,484G-0,484G-0,486G-0,492G-0,492G	0,53	0,44
nkr 98,046	1	1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	09.05.25			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS, (Glob.)	1	1,47 G	1,505G	1,98	1,41
Euro 3,942		1	2022 J=1	2023 J=1,05	13.05.24			A2H8QY	BE0974323553	Smartphoto Group	1	28,1 G	27,8G	28,5	19,2
US\$		1		2025	30.05.25			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	31 G	30,7G-0,7G-0,8G-0,3G	31	26,8
Yen 67,369		4	2023 I=450 S=500	2024 I=500 S=500	28.03.25			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	284 G	288G-8G-90G-G-G	386	256
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	3,15 G	3,33G	3,87	2,52
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	9,45 G	9,45G	9,55	9,05
US\$ 875,941	1	1	2023 I=0,144 S=0,231	2024 I=0,144 S=0,231	27.03.25			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,64 G	12,62G-2,635G-2,625G-2,69G-2,705G	14,4	10,99
US\$ 1.000					14.04.25			A283TB	US83192PAA66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,75 G	85,81G-5,68G	86,8	82,44
US\$ 437,964	1	1	2023 I=0,288 S=0,462	2024 I=0,288 S=0,462	28.03.25			939163	US83175M2052	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G	28,2	22
Euro 500			2022	2023	11.10.24			A3K98X	XS2532473555	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,15 G	106,13G-6,18G	106,67	104,07
US\$ 350			2023	2024	20.03.25			A3LWEM	US83192PAC23	"-", Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,48 G	100,39G-0,38G	101,67	99,45
US\$ 650			2023	2024	20.03.25			A3LWEN	US83192PAD06	"-", Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,76 G	98,55G-8,58G	101,44	95,88
US\$ 44,003	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13	20.03.25			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	8,07 G	8,17G	10,48	7,46
US\$ 393,113	1	5		2024 Q=0,25	10.04.25			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,6G	20,86	16,6
£ 345,535	1	8	2023 I=0,1355 S=0,302	2024 I=0,1423	03.04.25			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	22,34 G	22,28G-2,3G-2,28G-2,38G-2,38G	25,4	19,56
Euro 650			2023	2024	24.02.25			A19DQM	XS1570260460	"-", Kurs in Prozent	100000	99,38 G	99,4G-9,38G	99,89	97,7
£ 339,362	1	8		2023 S=0,3774	18.10.24			A1JC4F	US83238P2039	"-", ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2G-2,4G-1,8G	25,37	19,2
£ 247,659	1	9	2022 I=0,014 S=0,0275	2023 I=0,0175 S=0,054	09.01.25			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,63 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,84	0,52
US\$ 350				2024	13.01.25			A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,38 G	100,36G-0,29G	101,5	98,65
US\$				2024	13.01.25			A3L049	US784572AA70	"-", Gewinnber. ab 11.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,25 G	100,23G-0,17G	101,28	98,31
Euro 750			2023	2024				A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,45G-7,46G	97,56	96,48
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWJL	XS2388182573	"-", Kurs in Prozent	100000	90,08 G	89,78G-9,91G	90,14	88,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro 500	1	1	2022	2023	23.09.24	042		A3KWJM	XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC, Kurs in Prozent	100000	81,42 G	81,32G-1,44G	83,31	79,67		
Euro 600			2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	14.02.25	A3L6HB			XS2948452326	-"-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,68 G	99,53G-9,62G	101,74	97,74			
Euro 600					A3L6HD			XS2948453720	-"-, Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent	100000	97,5 G	97,35G-7,29G	102	94,91			
US\$ 521,976					A40C7D			IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	36 G	35,4G	52,5	33,6			
Euro 650	1	1	2022	2023	25.10.24	A19QR8	XS1700721464	Snam S.p.A., Kurs in Prozent	100000	96,89 G	96,89G-6,9G	97,17	95,58				
Euro 3.360,858			2023 I=0,1128 S=0,1692	2024 I=0,1162 S=0,1743	23.06.25	764545	IT0003153415	-"-	1	5 G	4,973G-5,022G-5,02G-5,044G-5,034G	5,05	4,19				
Euro 1.250			2022	2023	25.10.24	A187QC	XS1505573482	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,45 G	97,45G-7,45G	97,5	96,26				
Euro 1.680,429			2023 I=0,36 S=0,2434	2024 I=0,3606 S=0,2416	23.01.25	A1T8LD	US78460A1060	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,8 G	9,9G-9,95G-9,95G-9,85G-9,9G	9,95	8,15				
Euro 750	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	17.06.25	A28YTH	XS2190256706	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,14 G	89,05G-9,16G	89,49	86,71				
Euro 600			2022	2023	28.08.24			A2852U	XS2268340010	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,91 G	89,86G-9,89G	90,18	88,15		
Euro 500								A2RYJG	XS1957442541	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,42G-9,43G	99,43	98,78		
Euro 650			2023	2024	20.06.25	A3K06F	XS2433226854	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,94 G	82,56G-2,73G	83,63	80,22				
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3KLVP	XS2300208928	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,06G-9,06G	99,06	98,07		
Euro 500								A3KTBK	XS2358231798	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,29 G	85,27G-5,36G	85,76	82,87		
Euro 300			2022	2023	05.12.24	A3LBYT	XS2562879192	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,95G-0,94G	101,12	100,06				
Euro 500			2024	2024	19.02.25	A3LUSY	XS2767499275	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,45 G	101,43G-1,47G	101,8	100,3				
Euro 650					27.11.24	A3LRNC	XS2725959683	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,9 G	103,87G-3,92G	104,41	102,22				
Euro 1.000					19.02.25	A3LUSZ	XS2767499945	-"-, Gewinnber. ab 19.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,69 G	100,66G-0,66G	103,1	98,28				
Euro 750			2024	2025	15.04.25	A3LW49	XS2802190459	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent	100000	99,95 G	99,95G-9,94G	100,04	99,9				
Euro 750			1	1	2024 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=2,14	2025 Q=2,14 Q=2,14	20.05.25			A3L5Z7	XS2944871586	-"-, Gewinnber. ab 26.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,07G-0,12G	100,67	97,67
US\$ 1.417,028										A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,38 G	7,32G-7,32G-7,304G-7,566G-7,54G	12,56	6,34
US\$ 52,291										853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	273,6 G	276,7G	344,1	254
US\$ 500			1	1	2023	2024	01.05.25	A28WVY	US833034AM32	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,71 G	63,91G-3,43G	68,5	60,78		
Euro 650	2023	2024			19.05.25	A19HQ1	XS1615680151	SNCF Réseau S.A., Kurs in Prozent	100000	97,85 G	97,831G-7,858G	97,96	96,04				
Euro 1.350	2022	2023			20.12.24	A19LJZ	XS1648462023	-"-, Kurs in Prozent	100000	72,69 G	72,55G-2,58G	75,85	69,87				
Euro 1.850	2023	2024			26.05.25	A1ZVY1	XS1186684137	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,32 G	92,23G-2,33G	92,74	89,3				
Euro 1.000	2023	2024			31.03.25	A19FFU	XS1588061777	-"-, Kurs in Prozent	100000	88,17 G	88,12G-8,17G	89,27	85,84				
Euro 1.825	2022	2023			18.12.24	A1HEAA	XS0866276800	-"-, Kurs in Prozent	100000	90,34 G	90,23G-0,24G	93,49	87,26				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 3.600			2022	2023	07.10.24			A1GPJA	XS0611783928	SNCF Réseau S.A., Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,35G-2,35G	103,13	99,92
Euro 1.060			2023	2024	05.02.25			A19VUC	XS1764691611	("-", Kurs in Prozent	100000	69,2 G	68,72G-8,71G	71,29	66,11
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A2R4MT	XS2022425024	("-", Kurs in Prozent	100000	74,58 G	74,5G-4,55G	75,26	71,6
Euro 850			2023	2024	22.01.25			A2RWNW	XS1938381628	("-", Kurs in Prozent	100000	94,18 G	94,09G-4,18G	94,37	91,41
Euro 1.300			2023	2024	03.02.25			A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A., Kurs in Prozent	100000	96,16 G	96,13G-6,16G	96,35	93,53
Euro 1.500			2023	2024	20.01.25			A287RS	FR0014001JM8	("-", Kurs in Prozent	100000	38,72 G	38,15G-8,1G	41,39	36,44
Euro 2.000			2023	2024	28.02.25			A284GY	FR0014000C08	("-", Kurs in Prozent	100000	47,14 G	47,23G-7,21G	48,99	44,23
Euro 1.550			2023	2024	17.04.25			A28V3E	FR0013507647	("-", Kurs in Prozent	100000	90,38 G	90,33G-0,4G	90,65	87,1
sfrs 250			2023	2024	18.06.25			A28YGC	CH0550413345	("-", Kurs in Prozent	5000	97,45 G	97,36G-7,65G	97,65	93,75
Euro 1.250			2022	2024	26.05.25			A3LGUH	FR001400HIK6	("-", Kurs in Prozent	100000	101,4 G	101,2G-1,25G	101,75	98,04
Euro 750			2022	2023	04.11.24			A3LAW2	FR001400DNU4	("-", Kurs in Prozent	100000	102,13 G	102,13G-2,13G	102,31	100,5
Euro 1.000				2024	26.05.25			A3LV5U	FR001400OR98	("-", Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,39 G	98,33G-8,37G	98,82	95,21
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,19 G	1,199G-1,201G-1,198G-1,17G-1,173G	1,87	1,11
Euro 350			2023	2024				A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A., Kurs in Prozent	100000	95,02 G	94,34G-5,02G	96,51	89,74
Euro 550				2025	16.06.25			A4D8KZ	XS3021201887	("-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,66 G	100,51G-0,51G	101,03	97,06
US\$ 330,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	148,88 G	146,22G-6,14G-5,5G-8,96G-9,8G	185,5	103,98
kann.\$ 160,623	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	4,92 G	5G	5,55	3,44
- 142,819	1	1	2023	2024	09.05.24			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,2 G	30G-G-G-G-29,9G	41,7	27,9
Euro 500			2022	2023	16.12.24			A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A., Kurs in Prozent	100000	101,33 G	101,48G-1,5G	102,03	100,41
Euro 67,739		7						A0BMUB	IT0003621783	Societa Sportiva Lazio S.p.A.	1	0,86 G	0,862G-0,888G-0,862G-0,86G-0,85G	1,02	0,73
Euro 500								A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A., Gewinnber. ab 07.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,27G-9,63G	100,77	97,71
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	2022 J=1,2	2023 J=1,5	08.10.24			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	101,5 G	102,5G	105	95,6
Euro 41,621		1	2023 J=2,85	2024 J=3,08	30.05.25			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	57 G	56,8G	65,8	52,3
Euro 83,242	1 zu je Euro 3,82	1	2022 J=1,3659	2023 J=1,5397	07.06.24			A1J2CK	US0887361030	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,4 G	27,4G	31,6	25
Euro 2,263		1		2023 J=1	10.07.24			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	198 G	203G	205	179,5
Euro 132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	4,92 G	4,95G	5,6	3,98
Euro 600			2023	2024	17.03.25			A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA), Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,25G-9,26G	99,26	98,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 3.000	1 zu je FF 30	1	2022	2023	15.10.24			A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets, Kurs in Prozent	100000	86,01 G	85,94G-6,02G	86,28	82,81
Euro 3.000								A283P7	FR00140005R4	("-", Kurs in Prozent	100000	36,9 G	36,87G-6,84G	39,76	33,49
Euro 2.500								A2R20K	FR0013422383	("-", Kurs in Prozent	100000	64,36 G	64,23G-4,24G	67,48	61,63
Euro 2.000								A2RZGF	FR0013409612	("-", Kurs in Prozent	100000	83,5 G	83,45G-3,5G	83,89	80,07
Euro 1.750								A2RS2J	FR0013372299	("-", Kurs in Prozent	100000	95,71 G	95,65G-5,71G	95,88	92,64
Euro 2.000								A3KQSD	FR0014003CJ5	("-", Kurs in Prozent	100000	57,57 G	57,53G-7,59G	59,8	54,61
Euro 1.750								A3KZBQ	FR0014006NV0	("-", Kurs in Prozent	100000	84,63 G	84,6G-4,64G	84,94	81,32
Euro 1.250								A3KZBR	FR0014006OB0	("-", Kurs in Prozent	100000	51,55 G	51,54G-1,5G	54,62	49,03
Euro 1.000								A3L3LU	FR001400SNH9	("-", Gewinnber. ab 18.09.2024, Kurs in Prozent	100000	92,99 G	92,9G-2,98G	95,99	89,58
Euro 1.000								A3LUDF	FR001400NUQ6	("-", Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	100000	92,93 G	92,84G-2,85G	96,9	89,43
Euro 500								A28X16	FR0013515871	Société Foncière Lyonnaise S.A., Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,16G-8,17G	98,31	96,22
Euro 500								A191AZ	FR0013335767	("-", Kurs in Prozent	100000	99,92 G	99,92G-9,87G	99,92	98,78
Euro 500								A3KXXG	FR00140060E7	("-", Kurs in Prozent	100000	93,48 G	93,49G-3,56G	93,65	92,01
Euro 800,317								873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	46,43 G	46,39G-5,97G-6,41G- 6,34G-6,24G	46,56	26,41
US\$ 600								A19BN5	US83368TAG31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,65 G	98,62G-8,62G	98,9	96,35
Euro 1.000								A282SN	FR0013536661	("-", Kurs in Prozent	100000	95,57 G	95,58G-5,6G	95,8	93,59
Euro 1.000								A287GP	FR0014001GA9	("-", Kurs in Prozent	100000	92,24 G	92,27G-2,31G	92,48	90,22
Euro 1.000								A285J6	FR0014000OZ2	("-", Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,66G-8,72G	98,74	97,19
Euro 750								A19R7J	XS1718316281	("-", Kurs in Prozent	100000	96,41 G	96,4G-6,42G	96,53	94,19
A\$ 650								A19HQ6	XS1615104244	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,4 G	99,37G-9,35G	100,09	96,16
Euro 750								A2R4BS	FR0013430733	("-", Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,07G-8,1G	98,1	96,7
Euro 750								A2R76P	FR0013448859	("-", Kurs in Prozent	100000	90,08 G	90,04G-0,13G	90,48	88,3
Euro 1.000								A3KL06	FR00140022B3	("-", Kurs in Prozent	100000	93,11 G	93,08G-3,09G	93,25	91,11
Euro 1.250								A2RZQJ	FR0013410818	("-", Kurs in Prozent	100000	94,7 G	94,67G-4,77G	95	92,89
US\$ 750								A2RR77	US83368TAM09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,79 G	99,74G-9,66G	100,15	97,03
Euro 1.250								A2RSCV	FR0013368602	("-", Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,1G-7,15G	97,41	95,36
Euro 1.250								A28T1S	FR0013486701	("-", Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,36G-8,36G	98,36	96,99
Euro 1.500								A28SJP	FR0013479276	("-", Kurs in Prozent	100000	96,33 G	96,33G-6,36G	96,39	94,6
Euro 1.000								A28YT8	FR0013518057	("-", Kurs in Prozent	100000	89,92 G	89,84G-9,9G	90,56	87,81
FF 4.001,584								916129	US83364L1098	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,1 G	9,1G-9,05G-9,1G-9,1G- 9,1G	9,15	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 375			2022	2023	09.12.24			A287PZ	FR0014001J59	Société Générale S.A., Kurs in Prozent	100000	91,35 G	91,16G-1,16G	91,35	88,58
US\$ 500			2023	2024	08.01.25			A28ZG4	US83368TAY47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	86,67 G	86,76G-6,84G	89,49	85,05
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3KN4P	FR0014002QE8	--, Kurs in Prozent	100000	97,58 G	97,63G-7,6G	97,64	96,23
Euro 1.250			2023	2024	02.06.25			A3LJHS	FR001400IDW0	--, Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,08G-3,11G	103,29	102,33
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LJHT	FR001400IDY6	--, Kurs in Prozent	100000	107,68 G	107,72G-7,88G	111,28	104,49
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3LBDZ	FR001400DZO1	--, Kurs in Prozent	100000	105,97 G	105,92G-5,96G	107,82	103,58
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3LBD0	FR001400DZM5	--, Kurs in Prozent	100000	103,26 G	103,26G-3,26G	103,37	102,21
Euro 1.500				2023	30.09.24			A3LNZA	FR001400KZP3	--, Kurs in Prozent	100000	102,4 G	102,38G-2,4G	102,48	101,98
Euro 500			2022	2023	06.09.24			A3K84C	FR001400CKA4	--, Kurs in Prozent	100000	103,83 G	103,71G-3,82G	104,69	102,98
Euro 1.000			2022	2023	08.07.24			A3KTTH	FR0014004GE5	--, Kurs in Prozent	100000	95,03 G	95,03G-5,07G	95,12	93,07
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A3KZMP	FR0014006XA3	--, Kurs in Prozent	100000	96,59 G	96,56G-6,6G	96,6	95,06
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3KYZR	FR0014006IU2	--, Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,68G-8,69G	98,69	97,01
Euro 1.000			2023	2024	30.05.25			A3K534	FR001400AO14	--, Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,17G-9,26G	99,49	97,82
sfrs 160			2023	2024	27.01.25			A3K1KJ	CH1159841332	--, Kurs in Prozent	5000	98,95 G	99,07G-9,07G	99,08	98,36
£ 650				2024	22.01.25			A3LTM0	FR001400NCB6	--, Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,77G-9,77G	100,99	97,22
Euro 1.250				2023	21.11.24			A3LRDC	FR001400M6F5	--, Kurs in Prozent	100000	105,61 G	105,62G-5,68G	107,56	104,57
Euro 1.000				2023	21.11.24			A3LRDD	FR001400M6G3	--, Kurs in Prozent	100000	104,23 G	104,19G-4,26G	104,5	102,86
US\$ 1.250			2023	2024	14.05.25			A3LQZX	USF8600KAA46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	107,11 G	107,13G-7,26G	108,97	101,92
Euro 1.000				2025	19.05.25			A4D6W9	FR001400XFK9	--, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,94 G	97,91G-7,96G	99,22	95,05
Euro 1.000				2024	12.02.25			A3L5QC	FR001400U1B5	--, Gewinnber. ab 13.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,12 G	100,1G-0,13G	100,27	99,13
Euro 1.000								A3L5QD	FR001400U1Q3	--, Gewinnber. ab 13.11.2024, Kurs in Prozent	100000	100,38 G	100,37G-0,44G	101,39	99,06
Euro 1.000								A3L72X	FR001400WL86	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,48G-0,51G	101,67	98,82
US\$ 500								A3L71E	US83368TCC09	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,22 G	98,83G-9,15G	100	98,76
US\$ 1.000								A3L71G	US83368TCD81	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,66 G	100,61G-0,62G	101,48	99,47
US\$ 1.000				2025	14.04.25			A3L71J	US83368TCG13	--, Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,42 G	101,36G-1,31G	103,05	98,29
Euro 750			2023	2024	02.06.25			A19H9E	FR0013259413	Société Générale SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,62G-9,62G	99,62	98,86
Euro 750			2023	2024	20.01.25			A19UWW	FR0013310240	--, Kurs in Prozent	100000	95,89 G	95,87G-5,91G	96,01	94
Euro 750			2023	2024	05.02.25			A288JV	FR0014001QL5	--, Kurs in Prozent	100000	85,35 G	85,35G-5,41G	85,62	83
Euro 1.000			2022	2023	18.07.24			A2R43N	FR0013434321	--, Kurs in Prozent	100000	90,48 G	90,46G-0,53G	90,67	88,15
Euro 1.000			2022	2023	18.10.24			A19QKN	FR0013287299	--, Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,36G-6,38G	96,47	94,59
Euro 1.500			2023	2024	24.02.25			A3LEF0	FR001400FZ81	--, Kurs in Prozent	100000	101,35 G	101,33G-1,39G	102,05	99,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	24.02.25			A3LEFZ	FR001400FZ73	Société Générale SFH S.A., Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,79G-0,78G	100,82	100,07
Euro 1.250				2023	31.07.24			A3LK4R	FR001400JHS7	("-", Kurs in Prozent	100000	103,27 G	103,24G-3,33G	103,56	101,3
Euro 1.750			2023	2024	05.05.25			A3K415	FR001400A2U7	("-", Kurs in Prozent	100000	96,77 G	(exA)-96,74G-6,78G	96,92	94,93
Euro 1.250			2023	2024	05.05.25			A3K416	FR001400A2T9	("-", Kurs in Prozent	100000	89,21 G	(exA)-89,22G-9,26G	90,19	86,93
Euro 1.250			2023	2024	03.02.25			A3K1QE	FR0014008066	("-", Kurs in Prozent	100000	91,57 G	91,56G-1,62G	91,76	89,32
Euro 750			2022	2023	29.10.24			A3KX6G	FR00140067I3	("-", Kurs in Prozent	100000	89,28 G	89,25G-9,32G	89,48	86,89
Euro 1.500			2022	2023	02.12.24			A3KZKN	FR0014006UI2	("-", Kurs in Prozent	100000	96,73 G	96,72G-6,73G	96,79	95,04
Euro 1.250				2023	31.07.24			A3LK4Q	FR001400JHR9	("-", Kurs in Prozent	100000	101,83 G	101,82G-1,82G	101,94	101,36
Euro 1.000				2024	03.02.25			A3LTW6	FR001400NJ99	("-", Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	50000	98,9 G	98,94G-8,94G	100,96	96,69
Euro 1.250				2024	03.02.25			A3LTW7	FR001400NJB1	("-", Gewinnber. ab 01.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,41 G	101,4G-1,42G	101,58	100,25
Euro 17,635		3						A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	75,8 G	75,7G	75,8	63
Euro 5,838		1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	02.06.25			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	28,1 G	28,1G	28,5	26,7
US\$ 7,953	1	1						A0RBSN	US83368E2000	Socket Mobile Inc.	1	1,1 G	1,11G	1,51	0,84
Euro 147,455		9	2022 J=3,1 J=0,0141	2023 J=2,65 J=0,015	19.12.24			870935	FR0000012120	Sodexo S.A.	1	55,9 G	55,35G	79,05	52,1
Euro 800			2023	2024	14.04.25			A187PB	XS1505132602	("-", Kurs in Prozent	100000	97,05 G	97,09G-7G	97,24	94,82
Euro 737,274	1 zu je Euro 4	9	2022 J=0,6819	2023 I=5,8619 J=1,381 J=0,55	20.12.24			570781	US8337921048	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,7G	15,5	10
Euro 500			2023	2024	24.06.25			A1ZK61	XS1080163964	("-", Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,02G-0,04G	100,13	98,98
Euro 500			2022	2023	17.07.24			A28ZW7	XS2203996132	("-", Kurs in Prozent	100000	94,85 G	94,83G-4,87G	95,12	92,96
Euro 800			2023	2024	28.04.25			A28WH2	XS2163333656	("-", Kurs in Prozent	100000	92,95 G	92,92G-2,96G	93,31	91,13
£ 250			2023	2024	26.06.25			A2R36M	XS2017471983	("-", Kurs in Prozent	100000	91,12 G	91,07G-1,07G	91,24	88,68
US\$ 1.104,104	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	11,27 G	11,102G-1G-1,008G- 1,24G-1,446G	17,33	7,75
Euro 34,25		1	2022 J=3,24	2023 J=3,35	20.05.24			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	245,4 G	246,4G	251,4	204,2
Euro 700			2022	2023	23.09.24			A3KWLV	BE0002818996	("-", Kurs in Prozent	100000	91 G	90,96G-1,05G	92,83	89,88
Yen 47.751,492		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43 S=4,3	28.03.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,31 G	1,346G-1,346G-1,3235G- 1,3455G-1,3545G	1,36	1,13
Yen 4.775,149	1	4	2023 I=0,2916 S=0,2745	2024 I=0,2849	30.09.24			A2PEAG	US83405K1025	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	13,1 G	12,4G-2,4G-2,5G-3,1G- 3,2G	13,6	10,8
Euro 1.500			2023	2024	19.03.25			A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp., Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,24G-9,31G	100,03	98,62
Euro 750			2023	2024	19.03.25			A19PD2	XS1684385591	("-", Kurs in Prozent	100000	96,07 G	95,91G-6,2G	98,73	89,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.000			2023	2024	19.03.25			A19PD7	XS1684384867	SoftBank Group Corp., Kurs in Prozent	200000	97,31 G	97,14G-7,21G	98,55	94,02
Euro 1.173,607			2023	2024	15.04.25			A19YHM	XS1793255941	("-", Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,56G-0,73G	103,54	97,13
US\$ 499,956			2023	2024	15.04.25			A19YHN	XS1793255198	("-", Kurs in Prozent	200000	97,02 G	97,19G-7,33G	100,97	90,49
Euro 1.250			2023	2024	30.01.25			A1Z4NW	XS1266662334	("-", Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,77G-9,75G	100,67	99,5
Euro 500			2023	2024	30.01.25			A1Z4NX	XS1266661013	("-", Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,98G-9,98G	103,15	98,71
US\$ 1.000			2023	2024	30.01.25			A1Z4NZ	XS1266660122	("-", Kurs in Prozent	200000	99,64 G	99,68G-9,62G	100,1	99,16
Yen 1.469,995		4	2023 I=22 S=22	2024 I=22 S=22	28.03.25			891624	JP3436100006	("-", (Glob.)	1	45,66 G	45,625G-5,62G-5,21G- 5,96G-6,45G	67,59	34,49
US\$ 1.750			2023	2024	20.01.25			A19LPV	XS1642686676	("-", Kurs in Prozent	200000	92,23 G	92,28G-2,47G	99,87	80,87
Yen 2.939,99	1	4	2023 I=0,0762 S=0,0689	2024 I=0,0735	30.09.24			A1JSPB	US83404D1090	("- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22,2 G	22,6G	32,6	18,1
Euro 800			2023	2024	06.01.25			A3KTSF	XS2361254597	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,02 G	97,85G-7,91G	98,45	95,98
Euro 800			2023	2024	06.01.25			A3KTSG	XS2361255057	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,53 G	93,42G-3,47G	96,61	88,59
Euro 600			2023	2024	06.01.25			A3KTSH	XS2362416617	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89,69 G	89,63G-9,78G	95,5	84
US\$ 400				2024	08.01.25			A3L012	XS2854422578	("-", Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,37 G	100,33G-0,27G	101,49	92,95
US\$ 500				2024	08.01.25			A3L013	XS2854422818	("-", Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,76 G	100,74G-0,64G	103,05	90,93
Euro 450				2024	08.01.25			A3L014	XS2854423386	("-", Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,03 G	101,29G-1,43G	103,84	96,88
Euro 450				2024	08.01.25			A3L015	XS2854423469	("-", Gewinnber. ab 08.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,39 G	98,42G-8,47G	105,49	92,39
£ 199,928	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089	10.04.25			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	20 G	20G-G-G-G-0,2G	21,6	17
Euro 800			2023	2024	18.02.25			A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A., Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,83G-9,87G	100,72	99,61
Euro 800			2023	2024	16.05.25			A3LQ2P	FR001400M1X9	("-", Kurs in Prozent	100000	111,03 G	110,76G-1,06G	115,18	107,13
Euro 3,205		1	2023 J=0,94	2024 J=0,96	19.05.25			813308	FR0000065864	Sogclair S.A.	1	22,6 G	22,6G	24,4	16,95
Euro 120,078		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,1 G	2,09G-2,08G-2,075G- 2,085G-2,09G	2,39	1,66
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,06 G	0,05G-0,051G-0,056G- 0,056G-0,056G	0,08	0,05
US\$ 52,996	1	1						A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G	7,85	4,34
Euro 35,727		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	49,63 G	52G	90,85	43,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2025	
Yen	225		4	2023 I=65 S=70	2024 I=75 S=75	28.03.25			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	21	G	21G-1G-1G-1G-1G	21,6	16,8	
kann.\$	331,53	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,02	G	0,024G	0,04	0,02	
kann.\$	155,145	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,08	G	0,0814G	0,31	0,04	
Euro	90,7		1	2023 J=0,37	2024 J=0,39	19.05.25	028		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	40,65	G	40,65G-0,7G-0,7G-1,2G-1,2G	41,2	33,75	
DKK	6,46		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	34,95	G	34,75G-5,05G-5,65G-5,5G-5,45G	41,35	29,15	
Euro	24,641		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	6,36	G	5,98G	6,73	2,96	
kann.\$	32,337	1	4						A3D1AL	CA83417Y1088	Solarbank Corp.	1	1,83	G	1,83G	6,1	1,83	
US\$	59,043	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	11,7	G	11,506G-1,58G-1,408G-1,452G-1,254G	21,75	9,67	
Euro	124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	6,37	G	6,352G-6,384G-6,514G	8,47	6,18	
US\$	38,438	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	11.03.25			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	20	G	19,9G-20G-0,4G-19,9G-9,9G	35,2	13,6	
US\$	49,908	1	7						A3DSOP	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	1	66,2	G	64,95G-5,05G-4,95G-4,85G-6,75G	67,35	39,54	
£	3.001,107	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,08	G	0,0812G-0,0812G-0,0812G-0,0813G-0,0813G	0,09	0,06	
nkr	82,347		1						909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA, (Glob.)	1	3,22	G	3,205G	3,62	2,69	
Euro	91,387	1	1						A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	1			(ausg)			
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,47	G	1,456G	1,87	0,88	
Euro	1.058,764	1	1	2023	2024	27.01.25			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	3,18	G	3,24G	3,44	2,72	
Euro	105,876		1	2024 I=0,81 S=0,97	2025 I=1,46	19.05.25			856200	BE0003470755	"-	1	33,26	G	33,66G	35,78	28,62	
Euro	750				2024	03.04.25			A3LWYD	BE6350791073	"-", Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	102,57	G	102,52G-2,53G	102,72	101,12	
Euro	750				2024	03.10.24			A3LWYE	BE6350792089	"-", Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,39	G	103,37G-3,22G	104,41	101,39	
US\$	173,003	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	59	G	58,4G-8,6G-8,4G-9,2G-9G	80,5	54,6	
kann.\$	92,165	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,44	G	0,474G	0,53	0,31	
US\$	208,582	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2025 Q=0,15	06.03.25			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	53	G	54G	65	48	
A\$	216,108		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	0,25	G	0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G	0,4	0,22	
Yen	990,482		4	2023 I=150 S=150	2024 I=56 S=76	28.03.25			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	27,2	G	27,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	29,2	22,8	
Euro	2.000		1	2022 J=0,0537	2023 J=0,0564	14.05.24			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,1	G	1,092G-1,124G-1,124G-1,124G-1,102G	1,12	0,87	
Euro	311,34		1	2022 J=0,03	2023 J=0,07	14.05.24			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,28	G	2,34G-2,44G-2,42G-2,42G-2,3G	2,52	2,06	
US\$	21,932	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35	13.06.25			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	54	G	54G	71,5	49,8	
A\$	480,404		7	2023 I=0,43 S=0,63	2024 I=0,44	05.03.25			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	14,75	G	14,746G-4,736G-4,628G-4,584G-4,666G	17,36	13,13	
US\$	18,865	1	1						A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	20,2	G	20,8G-0,8G-0,8G	24,6	17,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 600			2023	2024	01.05.25			A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,25 G	90,82G-0,94G	92,57	88,81
US\$ 98,625	1	1	2024 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,53	09.05.25			861171	US8354951027	"-	1	38,2 G	40G-G-G	47,4	35,6
US\$ 700				2024	03.03.25			A3LXYT	US835495AS17	"-, Gewinnber. ab 19.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,84 G	93,72G-3,55G	96,82	91,42
US\$ 119,083	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,42 G	8,21G-8,222G-8,212G-8,304G-8,272G	14,94	6,67
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2022 J=4,6	2023 J=4,3	13.06.24			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	273,5 G	274,5G-6,4G-7G-7,1G-5G	277,1	269,9
sfrs 200			2022	2023	07.10.24			A28X1X	CH0547243268	"-, Kurs in Prozent	5000	99,64 G	99,66G-9,67G	99,98	99,57
sfrs 300			2022	2023	07.10.24			A28X1Y	CH0547243276	"-, Kurs in Prozent	5000	99,63 G	99,72G-9,77G	100,11	98,53
sfrs 298,134	1	4	2021 J=1,0212	2022 J=0,9615	14.06.24			A12HSY	US83569C1027	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	53,5 G	53G-4G-4G-7-4G-4G	67	47
sfrs 200			2022	2023	12.12.24			A3LB5C	CH1230759503	"-, Kurs in Prozent	5000	104,56 G	104,58G-4,66G	105,77	103,22
sfrs 250			2023	2024	19.02.25			A3K36U	CH1179534941	"-, Kurs in Prozent	5000	101,33 G	101,31G-1,38G	102,87	99,66
sfrs 200			2023	2024	19.02.25			A3K36V	CH1179534933	"-, Kurs in Prozent	5000	100,57 G	100,48G-0,69G	101,21	99,4
Yen 6.149,811		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50 S=10	28.03.25			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	22,33 G	22,39G-2,34G-2,48G-2,13G-2,24G	24,41	17,96
Yen 6.149,811	1	4	2023 I=0,2715 S=0,2865	2024 I=0,3317	30.09.24			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,4 G	22G	24	18,9
Euro 20,548		1	2023 J=4,65	2024 J=4,65	03.06.25			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	180,2 G	186,9G	186,9	151,9
US\$ 20,126	1	1						A1T9NK	US83600C1036	Sotherly Hotels Inc.	1	0,63 G	0,64G-0,64G-0,605G-0,61G	0,85	0,53
US\$ 12,666	1	1						A2DSDS	US82536T1079	SoundThinking Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G	17,3	11,7
ZAR178.422,75			2023	2024				248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of, Kurs in Prozent	1	103,71 G	103,69G-3,69G	103,95	103,24
ZAR 88.823,555			2023	2024				A0GWHQ	ZAG000030404	"-, Kurs in Prozent	1	70,57 G	70,5G-0,49G	72,42	67,92
US\$ 1.000			2023	2024	14.04.25			A1867Q	US836205AV60	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	65,95 G	65,76G-5,7G	71,3	61,72
ZAR189.572			2023	2024	18.02.25			A1G66E	ZAG000096173	"-, Kurs in Prozent	1	75,38 G	76,75-5,14G	80,5	73
US\$ 750			2023	2024	10.03.25			A1GNAZ	US836205AP92	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,5 G	82,42G-2,43G	87,79	78,42
ZAR 85.349,352			2023	2024				A1AX4L	ZAG000077488	"-, Kurs in Prozent	1	63,95 G	63,86G-3,78G	67,2	61,34
ZAR105.094,164			2023	2024				A1AXYF	ZAG000077470	"-, Kurs in Prozent	1	89,73 G	89,69G-9,64G	89,87	87,15
ZAR101.788			2023	2024				A1ZMGR	ZAG000106972	"-, Kurs in Prozent	1	76,98 G	76,87G-6,76G	81,69	74,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
ZAR 93.898			2023	2024				A1ZLLR	ZAG000107004	South Africa, Republic of, Kurs in Prozent	1	92,73 G	92,68G-2,6G	92,86	90,02
ZAR 95.912,125			2023	2024				A1ZAHB	ZAG000106998	--, Kurs in Prozent	1	96,74 G	96,72G-6,65G	96,9	94,41
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A1VGAW	XS1090107159	--, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	99,84G-9,82G	100,27	99,07
US\$ 2.000			2023	2024	17.03.25			A1HQX2	US836205AR58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,93 G	99,87G-9,96G	100,23	99,83
ZAR112.239,922			2023	2024				A1HN0S	ZAG000107012	--, Kurs in Prozent	1	82,65 G	82,57G-2,56G	85,33	79,66
US\$ 1.000			2023	2024	24.01.25			A1VGAX	US836205AS32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	72,06 G	71,82G-2,06G	76,65	67,72
ZAR 47.749			2023	2024	18.02.25			A1Z4FV	ZAG000125972	--, Kurs in Prozent	1	89,54 G	89,42G-9,53G	91,43	86,27
ZAR 38.608,395			2023	2024				A1Z7CM	ZAG000125980	--, Kurs in Prozent	1	81,63 G	81,52G-1,46G	85,62	78,71
US\$ 1.400			2023	2024	23.06.25			A1907L	US836205AY00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,75 G	96,74G-6,74G	97,86	93,9
US\$ 600			2023	2024	23.06.25			A1907M	US836205AZ74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	77,27 G	76,99G-7,27G	82,57	72,45
US\$ 1.000			2023	2024	27.03.25			A19PQP	US836205AW44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,03 G	98,04G-8,03G	98,38	96,73
US\$ 1.500			2023	2024	27.03.25			A19PQQ	US836205AX27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	71,42 G	71,26G-1,42G	76,48	66,79
US\$ 2.000			2023	2024	31.03.25			A2R8HG	US836205BA15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,91 G	93,76G-3,7G	94,66	91,33
US\$ 3.000			2023	2024	31.03.25			A2R8HH	US836205BB97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	71,14 G	70,89G-1,14G	76,48	66,53
ZAR 21.519,998			2023	2024				A1Z7QY	ZAG000125998	--, Kurs in Prozent	1	78,94 G	78,94G-8,94G	80,18	78,81
ZAR 30.830			2023	2024				A1G77Z	ZAG000096595	--, Kurs in Prozent	1	72,6 G	72,6G-2,6G	74,75	72,5
ZAR 39.985			2022	2023	02.01.24			A1G782	ZAG000096603	--, Kurs in Prozent	1	61,79 G	61,79G-1,79G	64,28	61,68
ZAR 2.600			2023	2024	31.03.25			A3LGTU	ZAG000195280	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	98,85 G	98,73G-8,57G	104,98	95,03
US\$ 2.000				2024	19.05.25			A3L543	XS2908172260	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	94,6 G	94,63G-4,51G	97,99	89,85
US\$ 1.500				2024	19.05.25			A3L545	XS2917537875	--, Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	90,39 G	90,33G-0,19G	97,2	85
A\$ 3.040			2023	2024				A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Kurs in Prozent	1000	98,09 G	98,06G-7,99G	98,39	95,71
A\$ 750			2023	2024				A19EAX	AU3SG0001688	--, Kurs in Prozent	1000	98,69 G	98,67G-8,64G	98,97	96,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.000			2023	2024				A3LEA4	AU3SG0002751	South Australian Government Financing Authority Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,02 G	92,75G-3,37G	95,2	90,66
kann.\$ 208,221	1	1	2024 Q=0,5	2025 Q=0,5	31.03.25			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	21,6 G	22G	24,4	19,2
US\$ 16,236	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	28.04.25			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,2G- 9,6G	35,2	26,4
£ 400								A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC, Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,06 G	97,92G-7,92G	103,21	94,13
A\$ 4.508,486		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054	06.03.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5845G-1,5765G- 1,5785G-1,5755G-1,574G	2,24	1,23
A\$ 902,547	1	7	2023	2024	07.03.25			A14SZA	US84473L1052	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,65G- 7,8G	11	6,4
US\$ 700			2023	2024	01.04.25			A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	69,98 G	69,08G-9,34G	76,55	67,86
US\$ 550			2023	2024	02.06.25			A28USQ	US842400GU17	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,63 G	86,28G-6,35G	87,45	83,36
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A28R1A	US842400GT44	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,06 G	64,83G-4,46G	71,38	63,55
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A2R59V	US842400GS60	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,79 G	90,52G-0,62G	92,21	87,03
US\$ 450			2023	2024	02.06.25			A3KSN8	US842400HD82	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,6 G	85,3G-5,49G	86,64	81,73
US\$ 450			2023	2024	02.06.25			A3KSN9	US842400HF31	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,17 G	65,05G-4,96G	70,12	61,23
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A19XFH	US842400GK35	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	70,86 G	70,78G-0,45G	78,12	69
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A1A0M0	US842400FQ14	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,63 G	80,49G-0,21G	86,68	78,66
US\$ 800			2023	2024	01.04.25			A1HRNZ	US842400FZ13	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,33 G	79,07G-8,74G	85,7	77
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3LE3P	US842400HU08	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,89 G	100,67G-0,86G	101,58	98,85
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A3LA8S	US842400HS51	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,75 G	101,59G-1,41G	102,4	100,14
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A3LA8T	US842400HT35	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,22 G	100,45G-99,98G	103,68	98,91
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A3LVM9	US842400JB09	"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,09 G	100,09G-0,01G	100,35	98,88
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A3LVNA	US842400JC81	"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,08 G	99,59G-9,5G	100,98	97,27
US\$ 400			2023	2024	15.04.25			A3LVNB	US842400JD64	"-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	88,43 G	88,14G-7,76G	97,39	85,51
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A3LYG3	US842400JE48	"-, Gewinnber. ab 09.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,71 G	99,66G-9,88G	101,7	97,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 850								A3L73D	US842400JG95	Southern California Edison Co., Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,78 G	95,79G-5,78G	100,09	94,46
US\$ 650								A3L73E	US842400JH78	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	90,13 G	89,87G-9,48G	99,53	89,07
US\$ 650								A4D8S5	US842400JK08	“-“, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	92,82 G	93,28G-3,01G	101,32	92,36
US\$ 850								A4D8S6	US842400JJ35	“-“, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,78 G	99,71G-9,95G	101,03	98,23
US\$ 650			2023	2024	03.02.25			A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	91,01 G	90,59G-0,68G	91,42	87,93
US\$ 350			2023	2024	18.02.25			A2R3B5	US842434CT71	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,9 G	72,32G-2,52G	76,86	69,43
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,65 G	80,75G-0,44G	86,48	79,56
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LNFY	US8426EPAG30	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,93 G	101,87G-1,78G	103,89	99,19
US\$ 450				2024	17.03.25			A3L08Q	US8426EPAH13	“-“, Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,8 G	95,9G-5,6G	98,02	93,36
US\$ 785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	02.05.25			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	79,54 G	78,7G	95,48	66,86
US\$ 1.500			2023	2024	23.04.25			A1Z0QA	US84265VAJ44	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,18 G	94,96G-4,63G	98,53	90,95
US\$ 1.100			2023	2024	16.04.25			A1AWCQ	US84265VAE56	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,3 G	105,92G-5,61G	108,7	102,37
US\$ 1.200			2023	2024	08.05.25			A1HCE8	US84265VAG05	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,27 G	89,79G-9,52G	92,64	85,49
A\$ 239,899		7	2022 I=0,046 S=0,022	2023 I=0,01	14.03.24			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,386G	0,41	0,32
US\$ 2.000			2023	2024	24.03.25			A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor, Kurs in Prozent	200000	100,33 G	100,58G-0,57G	100,84	100,03
£ 400			2022	2023	16.09.24			A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC, Kurs in Prozent	100000	76,19 G	76,06G-6,06G	78,07	73,3
Euro 500								A3L4SN	XS2914661843	“-“, Gewinnber. ab 16.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,74G-9,79G	100,71	97,77
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A1828X	XS1435056426	Southern Power Co., Kurs in Prozent	100000	99,43 G	99,44G-9,44G	99,48	98,66
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A18871	US843646AU49	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,79 G	83,92G-3,11G	89,57	82,67
kann.\$ 330,023	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	0,18	0,1
US\$ 569,866	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18	12.03.25			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	25,09 G	26,06G	32,5	20,74
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A28TMK	US844741BF49	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,67 G	88,65G-8,58G	90,15	85,47
US\$ 1.300			2023	2024	16.06.25			A28YCQ	US844741BK34	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,89 G	99,92G-100,07G	100,92	98,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 300	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	15.05.25			A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,6 G	96,66G-6,53G	97,32	95,97
US\$ 300			2023	2024	16.05.25			A19SLU	US844741BE73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,24 G	95,12G-5,01G	95,64	94,02
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,82 G	92,71G-2,64G	94,62	90,68
US\$ 71,848			2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.08.25			863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	64 G	64G	74	59
US\$ 575		7	2023	2024	17.03.25			A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,44 G	97,41G-7,26G	98,52	95,52
A\$ 646,939								A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,363G-0,363G-0,363G-0,361G-0,364G	0,56	0,33
DKK 12,49			2023 J=3	2024 J=4	25.04.25			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	34,2 G	34,3G-4,3G-4,25G-4,4G-4,5G	42,3	29,9
Euro 500				2024	02.05.25			A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC, Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,45G-2,51G	102,83	100,56
Euro 4,15		1	2022 J=1,5	2023 J=2,2	03.06.24			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	196 G	197G	197	173
Euro 23.652,684			2023	2024	31.01.25			A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	108,13 G	108,08G-8,16G	110,53	105,1
Euro 26.118,111			2022	2023	30.07.24			607762	ES0000012411	("-", Kurs in Prozent	1000	119,3 G	119,25G-9,35G	120,24	116,49
Euro 26.658,764			2023	2024	31.01.25			197017	ES0000011868	("-", Kurs in Prozent	0,01	113,49 G	113,45G-3,53G	113,93	111,92
Euro 21.026,393			2022	2023	31.10.24			A18YZ6	ES00000128C6	("-", Kurs in Prozent	1000	86,67 G	86,66G-6,62G	91,17	83,8
Euro 22.952,139			2023	2024	30.04.25			A18W1C	ES00000127Z9	("-", Kurs in Prozent	1000	100,07 G	100,04G-0,06G	100,11	99,26
Euro 15.926,558			2022	2023	30.07.24			A181RK	ES00000128E2	("-", Kurs in Prozent	1000	87,84 G	87,89G-7,78G	94,74	84,18
Euro 22.665,502			2022	2023	30.07.24			A1AM06	ES00000121S7	("-", Kurs in Prozent	1000	112,34 G	112,33G-2,31G	116,44	109,41
Euro 20.669,793			2022	2023	30.07.24			A0NXYX	ES00000120N0	("-", Kurs in Prozent	1000	114,66 G	114,6G-4,64G	118,44	111,64
Euro 22.621,525			2022	2023	30.07.24			A19DZD	ES00000128Q6	("-", Kurs in Prozent	1000	95,68 G	95,64G-5,73G	96,3	92,7
Euro 25.929,398			2023	2024	30.04.25			A19CK5	ES00000128P8	("-", Kurs in Prozent	1000	99,22 G	99,18G-9,22G	99,37	97,81
Euro 25.155,832			2022	2023	31.10.24			A19KVL	ES0000012A89	("-", Kurs in Prozent	1000	98,7 G	98,67G-8,72G	98,88	96,94
Euro 17.486,602			2022	2023	02.12.24			A19G01	ES00000128S2	("-", Kurs in Prozent	1000	101 G	100,953G-0,953G	101,36	99,88
Euro 24.189,654			2022	2023	30.07.24			A1ATVW	ES00000122E5	("-", Kurs in Prozent	1000	100,55 G	100,55G-0,54G	101,21	100,54
Euro 24.657,914			2022	2023	30.07.24			A1GNNU	ES00000123C7	("-", Kurs in Prozent	1000	104,88 G	104,85G-4,86G	105,59	104,79
Euro 27.973,818			2023	2024	30.04.25			A19VKR	ES0000012B39	("-", Kurs in Prozent	1000	98,09 G	98,05G-8,11G	98,33	96,11
Euro 20.261,018			2022	2023	31.10.24			A19W01	ES0000012B47	("-", Kurs in Prozent	1000	82,32 G	82,29G-2,27G	86,92	79,37
Euro 18.533,049			2022	2023	02.12.24			A1ZZBE	ES00000127C8	("-", Kurs in Prozent	1000	101,56 G	101,5G-1,515G	102,07	99,95
Euro 25.737,631			2022	2023	30.07.24			A1ZXQ6	ES00000127A2	("-", Kurs in Prozent	1000	97,42 G	97,39G-7,47G	97,87	94,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 22.089,848			2022	2023	31.10.24			A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Kurs in Prozent	1000	109,85 G	109,8G-9,89G	110,24	108,19
Euro 17.619,32			2022	2023	31.10.24			A1HR6Q	ES00000124H4	--, Kurs in Prozent	1000	118,69 G	118,66G-8,66G	123,81	115,34
Euro 28.677,465			2022	2023	31.10.24			A1VQCB	ES00000128H5	--, Kurs in Prozent	1000	99,16 G	99,14G-9,18G	99,26	97,88
Euro 26.983,699			2022	2023	31.10.24			A1Z2RV	ES00000127G9	--, Kurs in Prozent	1000	100,06 G	100,05G-0,06G	100,06	99,69
Euro 24.851,299			2022	2023	30.07.24			A192X6	ES0000012B88	--, Kurs in Prozent	1000	97,71 G	97,67G-7,74G	97,95	95,74
Euro 28.223,314			2023	2024	30.04.25			A287WF	ES0000012H41	--, Kurs in Prozent	1000	86,24 G	86,21G-6,3G	86,66	83,51
Euro 21.299,791			2022	2023	31.10.24			A2833G	ES0000012G91	--, Kurs in Prozent	1000	98,56 G	98,56G-8,56G	98,56	97,49
Euro 25.484,313								A2R3SN	ES0000012F43	--, Kurs in Prozent	1000	92,55 G	92,51G-2,61G	92,9	90,14
Euro 24.565,291			2023	2024	30.04.25			A2RWZ7	ES0000012E51	--, Kurs in Prozent	1000	96,9 G	96,86G-6,94G	97,23	94,78
Euro 23.938			2022	2023	30.07.24			A2RYQD	ES0000012E69	--, Kurs in Prozent	1000	88,45 G	88,41G-8,49G	89,54	85,33
Euro 7.828,269			2022	2023	31.10.24			A3KLV8	ES0000012H58	--, Kurs in Prozent	1000	46,76 G	46,51G-6,56G	51,51	44,35
Euro 29.112,35			2022	2023	31.10.24			A28WLL	ES0000012G34	--, Kurs in Prozent	1000	93,5 G	93,46G-3,54G	93,93	90,94
Euro 19.796,283			2022	2023	31.10.24			A28YP8	ES0000012G42	--, Kurs in Prozent	1000	71,21 G	71,18G-1,2G	73,69	68,69
Euro 24.254,797			2022	2023	31.10.24			A28UBN	ES0000012G00	--, Kurs in Prozent	1000	54,06 G	54,05G-4,02G	57,89	51,7
Euro 23.143,578			2022	2023	30.07.24			A28VF1	ES0000012G26	--, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,47G-7,52G	97,64	95,64
Euro 19.023,547			2022	2023	30.07.24			A3KPN3	ES0000012I24	--, Kurs in Prozent	1000	74,41 G	74,39G-4,45G	75,98	71,61
Euro 28.408,115			2023	2024	30.04.25			A3KNSQ	ES0000012I08	--, Kurs in Prozent	1000	94,58 G	94,55G-4,62G	94,75	92,37
Euro 27.585,373								A28SDS	ES0000012F76	--, Kurs in Prozent	1000	90,97 G	90,94G-1,02G	91,35	88,47
Euro 24.252,01			2023	2024	30.04.25			A3LDPZ	ES0000012L52	--, Kurs in Prozent	1000	101,63 G	101,59G-1,67G	102,3	98,61
Euro 23.585,4			2023	2024	02.06.25			A3LC67	ES0000012L29	--, Kurs in Prozent	1000	100,87 G	100,87G-0,89G	100,99	100,25
Euro 26.711,488			2022	2023	31.10.24			A3LJ0D	ES0000012L78	--, Kurs in Prozent	1000	104,12 G	104,09G-4,16G	105,03	100,99
Euro 18.678,375			2022	2023	30.07.24			A3LESW	ES0000012L60	--, Kurs in Prozent	1000	103,45 G	103,39G-3,44G	106,5	100,52
Euro 6.273,308			2022	2023	02.12.24			A3LP32	ES0000012M69	--, Kurs in Prozent	1000	104,65 G	104,59G-4,56G	109,03	102,07
Euro 27.513,004			2023	2024	02.06.25			A3LPNG	ES0000012M51	--, Kurs in Prozent	1000	104,58 G	104,54G-4,61G	104,97	102,62
Euro 25.181,361			2022	2023	31.10.24			A3K6K4	ES0000012K61	--, Kurs in Prozent	1000	98,03 G	98G-8,09G	98,62	95,17
Euro 27.424,408			2022	2023	30.07.24			A3K263	ES0000012K53	--, Kurs in Prozent	1000	93,85 G	93,82G-3,9G	94,18	91,55
Euro 19.990,396			2022	2023	31.10.24			A3K2AW	ES0000012K46	--, Kurs in Prozent	1000	66,12 G	66,1G-6,07G	70,68	63,39
Euro 27.657,311			2023	2024	30.04.25			A3K03C	ES0000012K20	--, Kurs in Prozent	1000	87 G	86,96G-7,05G	87,48	84,2
Euro 22.790,168			2022	2023	30.07.24			A3KX5K	ES0000012J15	--, Kurs in Prozent	1000	96,75 G	96,72G-6,75G	96,84	95,09
Euro 17.504,58								A3K9RK	ES0000012K95	--, Kurs in Prozent	1000	95,44 G	95,42G-5,43G	99,4	92,42
Euro 15.328,119			2022	2023	30.07.24			A3KV2K	ES0000012J07	--, Kurs in Prozent	1000	65,86 G	65,84G-5,86G	68,67	63,46
Euro 25.958,145			2022	2023	31.10.24			A3KS64	ES0000012I32	--, Kurs in Prozent	1000	87,11 G	87,08G-7,17G	87,57	84,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis				
Euro 7.000	1	1						A4D7LK	ES0000012O75	Spanien, Königreich, Gewinnber. ab 04.03.2025 Kurs in Prozent	1000	97,69 G	97,66G-7,7G	98,87	94,9				
Euro 23.929,369								2025	30.04.25	A4D54S	ES0000012O67	“-“, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	99,78 G	99,73G-9,82G	101,06	96,53		
Euro 25.957,416								2024	31.10.24	A3LZRV	ES0000012N35	“-“, Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	1000	102,62 G	102,57G-2,64G	103,9	99,44		
Euro 11.713,048								2025	02.06.25	A3L8BC	ES0000012O59	“-“, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	100,53 G	100,51G-0,56G	100,82	98,85		
Euro 4.688,816								2023	02.12.24	A3L3XG	ES0000012O18	“-“, Kurs in Prozent	1000	96,74 G	96,7G-6,73G	99,32	94,6		
Euro 9.879,311								2024	31.01.25	A3L5T2	ES0000012O00	“-“, Gewinnber. ab 12.11.2024, Kurs in Prozent	1000	101,18 G	101,06G-1,17G	101,53	98,91		
Euro 18.974,594								2024	30.07.24	A3L08Z	ES0000012N43	“-“, Gewinnber. ab 09.07.2024, Kurs in Prozent	1000	102,41 G	102,36G-2,46G	102,96	99,81		
Euro 23.815,498				2023				2024	02.06.25	A3LSVG	ES0000012M77	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,09 G	101,05G-1,09G	101,26	99,78		
Euro 24.514,711				2023				2024	30.04.25	A3LTA7	ES0000012M85	“-“, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	1000	101,41 G	101,36G-1,44G	102,47	98,27		
Euro 12.097,849				2024				31.10.24	A3LUD3	ES0000012M93	“-“, Gewinnber. ab 13.02.2024, Kurs in Prozent	1000	99,76 G	99,77G-9,68G	106,1	96,24			
Euro 4.397,923										A4SGNP	ES0L02506068	“-“, Gewinnber. ab 01.06.2024, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,82G-9,82G	99,82	98,91		
Euro 3.856,01										A4SGQ3	ES0L02507041	“-“, Gewinnber. ab 01.07.2024, Kurs in Prozent	1000	99,65 G	99,66G-9,65G	99,66	98,65		
Euro 4.079,6										A4SGKN	ES0L02505094	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2024, Kurs in Prozent	1000	99,97 G	99,97G-9,97G	99,97	98,84		
Euro 4.013,794										A4SKP7	ES0L02604103	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent	1000	98,21 G	98,21G-8,2G	98,23	98,2		
Euro 3.900										A4SJZZ	ES0L02602065	“-“, Gewinnber. ab 01.02.2025, Kurs in Prozent	1000	98,43 G	98,43G-8,42G	98,44	94,71		
Euro 3.440,2										A4SJFR	ES0L02511076	“-“, Gewinnber. ab 01.11.2024, Kurs in Prozent	1000	98,98 G	98,98G-8,97G	98,98	98,96		
Euro 3.663,521										A4SJAE	ES0L02510102	“-“, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	1000	99,12 G	99,12G-9,14G	99,14	98,12		
Euro 2.800										A4SJJB	ES0L02512058	“-“, Gewinnber. ab 01.12.2024, Kurs in Prozent	1000	98,83 G	98,84G-8,83G	98,84	98,82		
Euro 4.179,232										A4SJW2	ES0L02601166	“-“, Gewinnber. ab 01.01.2025, Kurs in Prozent	1000	98,63 G	98,64G-8,63G	98,64	97,63		
Euro 4.300										A4SJ9C	ES0L02603063	“-“, Gewinnber. ab 01.03.2025, Kurs in Prozent	1000	98,38 G	98,38G-8,38G	98,4	98,38		
Euro 4.880,413										A4SHSZ	ES0L02509054	“-“, Gewinnber. ab 01.09.2024, Kurs in Prozent	1000	99,3 G	99,31G-9,31G	99,31	98,34		
Euro 4.599,663										A4SHRJ	ES0L02508080	“-“, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	1000	99,46 G	99,47G-9,46G	99,47	98,34		
kann.\$ 444,742				1				1		A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,08 G	0,0725G-0,0725G- 0,0725G-0,079G-0,079G	0,09	0,05		
DKK 117,702				1				1	2022 J=4,5	2023 J=10	20.03.24	A0HDE3	DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	1	27,94 G	28,02G-7,88G-7,9G-7,9G- 8,02G	28,1	27,2
Euro 1.000									2022	2023	23.09.24	A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkredit AS, Kurs in Prozent	100000	95 G	94,97G-5G	95,11	92,97
Euro 1.250									2023	2024	30.01.25	A2RW3D	XS1943561883	“-“, Kurs in Prozent	100000	95,1 G	95,05G-5,12G	95,29	92,97
Euro 1.000									2022	2023	05.11.24	A2R9Z8	XS2076139166	“-“, Kurs in Prozent	100000	90,04 G	90,02G-0,07G	90,26	87,65
Euro 1.000									2023	2024	14.05.25	A2R1X9	XS1995620967	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,06G-8,06G	98,1	96,79
Euro 1.000									2023	2024	12.05.25	A3KQXV	XS2342589582	“-“, Kurs in Prozent	100000	85,49 G	85,48G-5,54G	85,76	82,97
Euro 1.250									2023	2024	20.01.25	A3K1DE	XS2434677998	“-“, Kurs in Prozent	100000	94,55 G	94,52G-4,56G	94,66	92,41
sfrs 210									2023	2024	07.04.25	A3K4HX	CH1174335765	“-“, Kurs in Prozent	5000	100,07 G	100,09G-0,17G	100,17	98,3
Euro 1.000									2023	2024	12.05.25	A3K5DB	XS2478523108	“-“, Kurs in Prozent	100000	93,4 G	93,37G-3,46G	93,73	91,16
Euro 1.250									2023	2024	26.05.25	A3K8UF	XS2525255647	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,15 G	99,13G-9,15G	99,3	97,74
Euro 750									2023	2024	19.05.25	A3LHYK	XS2624502105	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,12 G	102,08G-2,14G	102,36	100,19
Euro 1.000		1						2023 J=7	2024 J=8,75	09.04.25	A3L272	XS2894232227	“-“, Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,25G-1,32G	101,5	99,35	
nkr 100,398										A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge, (Glob.)	1	11,56 G	11,97G	12,53	10,03		
Euro 500								2023	2024	03.03.25	A3KMMC	XS2308586911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET, Kurs in Prozent	100000	93,42 G	93,36G-3,41G	93,51	91,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 135,861		1	2023 J=7,8 2023	2024 J=10,3 2024	28.03.25			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 STLANDET, (Glob.)	1	14,82 G	14,628G-4,802G-4,76G	15,54	12,24
Euro 500					28.04.25			A3K4WL	XS2472845911	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,56 G	98,54G-8,54G	98,65	97,12
Euro 500					30.05.25			A3LZC3	XS2828914767	("-", Gewinnber. ab 30.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,24 G	103,16G-3,25G	103,53	101,37
nkr 144,216		1	2023 J=12 2023	2024 J=12,5 2024	21.03.25			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN, (Glob.)	1	15,85 G	16,054G	16,39	13,88
Euro 500					18.02.25			A3KLX2	XS2303089697	("-", Kurs in Prozent	100000	93,06 G	93G-3,04G	93,17	90,86
Euro 500					11.09.24			A2R7CX	XS2051032444	("-", Kurs in Prozent	100000	96,89 G	96,87G-6,89G	96,89	95,14
Euro 500			2022	2023	23.12.24			A3K9NC	XS2536730448	("-", Kurs in Prozent	100000	100,53 G	100,53G-0,53G	100,61	99,84
sfrs 175					16.06.25			A3K6UY	CH1184694789	("-", Kurs in Prozent	5000	102,17 G	102,04G-2,27G	102,27	100,17
Euro 500					23.05.25			A3LY3E	XS2807760843	("-", Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,38 G	102,3G-2,36G	102,7	101,1
nkr 375,456		1	2023 J=7,5 2022	2024 J=8,5 2023	25.04.25			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	13,86 G	14,08G	15	12,26
Euro 500					15.07.24			A3KTYL	XS2363982344	("-", Kurs in Prozent	100000	97,33 G	97,33G-7,34G	97,38	95,91
Euro 500					20.09.24			A3K9DR	XS2534276808	("-", Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,2G-0,2G	100,22	99,48
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYQD	XS2406010285	("-", Kurs in Prozent	100000	97,01 G	97,02G-7,02G	97,06	95,19
Euro 1.000					25.11.24			A3LDC1	XS2579319513	("-", Kurs in Prozent	100000	102,66 G	102,64G-2,67G	102,99	101,69
Euro 500					26.08.24			A3LMBU	XS2671251127	("-", Kurs in Prozent	100000	106,24 G	106,16G-6,23G	106,58	104,75
Euro 500				2024	12.03.25			A3LVR7	XS2781419424	("-", Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,98 G	102,94G-3,01G	103,26	101,24
Euro 500					14.11.24			A3LYHZ	XS2820438401	("-", Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,84 G	101,8G-1,84G	102,19	100,34
nkr 49,796					10.04.25			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS, (Glob.)	1	8,24 G	8,24G	8,95	7,48
nkr 109,721		1	2023 J=7,5 2023	2024 J=8,5 2024	28.03.25			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge, (Glob.)	1	11,99 G	12,032G	13,03	10,41
Euro 500					27.01.25			A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sør Boligkreditt, Kurs in Prozent	100000	94,02 G	93,99G-4,03G	94,16	91,84
Euro 500					28.10.24			A2R9HT	XS2069304033	("-", Kurs in Prozent	100000	97,04 G	97,02G-7,03G	97,08	95,47
Euro 500			2023	2024	06.02.25			A2RXFC	XS1947550403	("-", Kurs in Prozent	100000	98,8 G	98,81G-8,81G	98,82	97,78
Euro 500					25.09.24			A3KWPK	XS2389362687	("-", Kurs in Prozent	100000	92,35 G	92,31G-2,36G	92,5	90,1
Euro 500					25.11.24			A4D63M	XS3004243179	("-", Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	99,99G-100,08G	100,33	97,89
Euro 500			2022	2023	25.11.24			A282XD	XS2237321190	Sparebanken Vest Boligkreditt AS, Kurs in Prozent	100000	98,83 G	98,83G-8,83G	98,83	97,78
Euro 500					30.06.25			A28ZK9	XS2199484929	("-", Kurs in Prozent	100000	95,57 G	95,55G-5,56G	95,66	93,48
Euro 750					12.02.25			A2RXRU	XS1951084638	("-", Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,76G-8,76G	98,78	97,35
Euro 750			2022	2023	11.11.24			A3KW84	XS2397352233	("-", Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,96G-6,98G	97,02	95,12
Euro 500					15.11.24			A3LQ33	XS2717426576	("-", Kurs in Prozent	100000	103,19 G	103,15G-3,21G	103,44	101,65
Euro 500					31.07.24			A3LYYN	XS2824740778	("-", Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,77G-1,83G	102,04	99,95
kann.\$ 110,431	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0402G	0,11	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 150			2023	2024	22.04.25			A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,22 G	98,16G-8,18G	98,42	93,7
nz\$ 1.889,323	1	7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165	20.03.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G	1,63	0,94
kann.\$ 200,043	1	1		2023 Q=0,1	13.07.23			A3EHTZ	CA84678A5089	Spartan Delta Corp.	1	1,68 G	1,67G	2,72	1,55
US\$ 33,846	1	1	2024 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175	2025 Q=0,22	21.03.25			A115BY	US8472151005	SpartanNash Co.	1	17,2 G	16,9G	19,9	16,6
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A1ZYJS	US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	77,21 G	77,11G-7,3G	84,07	74,23
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A187KH	US84756NAH26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,62 G	97,7G-7,55G	98,18	96,61
£ 99,219	1	1	2023 I=0,253 S=0,539	2024 I=0,266 S=0,566	15.05.25			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G	36,8	21,8
US\$ 26,314	1	10	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47	2024 Q=0,47	18.02.25			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-7G-6,5G	83,5	50,5
£ 461,842	1	4	2023 I=0,008 S=0,018	2024 I=0,008	05.12.24			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,34	0,2
US\$ 55,911	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	0,56 G	0,551G-0,552G-0,546G-0,565G-0,538G	1,06	0,47
US\$ 29,133	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-3,8G-4,6G	46,52	20,6
Euro 168,074		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75	14.05.25			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	42,92 G	43,98G	43,98	29,12
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A2R3P2	FR0013426376	("-", Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,56G-9,77G	99,77	98,2
kann.\$ 33,679	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	27.06.25			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,3G-4,5G	22,6	13,6
Euro 55,9		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,07 G	0,0636G	0,18	0,06
Euro 52,296		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,36 G	0,3665G	0,98	0,33
£ 73,612	1	1	2023 S=1,14	2024 I=0,475 S=1,175	24.04.25			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	70 G	70G-69,5G-9,5G-9,5G-70G	97	62
US\$ 30,967	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	8,65 G	8,35G-8,35G-8,35G-8G-8,05G	20	6,4
£ 402,76	1	1	2023 S=0,021	2024 S=0,023	22.05.25			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,14 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,76	1,95
US\$ 59,017	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2024 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	11.06.25			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	65,5 G	66G-6,5G-6G-6G-5,5G	73,5	62,5
US\$ 320				2024	17.02.25			A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc., Gewinnber. ab 13.08.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,02 G	99,02G-8,85G	101,55	95,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 581,149	1	1	2022 I=0,0216 S=0,0412	2023 I=0,0214	10.08.23			856880	GB0004726096	Spirent Communications PLC	1	2,14 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G	2,26	1,95
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,7 G	96,48G-6,74G	96,79	91,94
US\$ 400			2023	2024	15.01.25			A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,23 G	95,01G-5,05G	95,7	92,33
sfrs 120			2023	2024	15.05.25			A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal, Kurs in Prozent	5000	99,68 G	99,77G-9,73G	99,77	97,2
US\$ 20,419	1	1	2024 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2025 Q=0,3125 Q=0,3125	23.05.25			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	14,22 G	14G-4G-3,94G-4,17G-4,4G	16,34	11,92
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	3,53 G	3,62G-3,67G-3,81G-3,81G-3,67G	3,86	2,97
US\$ 38,287	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	1,54 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G	2,56	0,85
Euro 204,707		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	568,5 G	562,8G-2,1G-53,5-3,2G-61,8G-5G	623,3	412,5
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S., Kurs in Prozent	100000	82,33 G	82,5G-2,71G	84,01	81,32
£ 119,017	1	4	2021 I=0,015 S=0,047	2023 S=0,01	07.11.24			A2H5UP	GB00BF1QP626	Springfield Properties PLC	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,23	0,9
US\$ 139,788	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinkl'r Inc.	1	6,85 G	6,724G-6,726G-6,718G-6,872G-6,846G	8,92	5,88
US\$ 1.998			2023	2024	17.03.25			860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	119,08 G	119,11G-9,03G	121,14	115,98
US\$ 2.500			2023	2024	15.05.25			177015	US852060AD48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,09 G	106,11G-6,03G	107,14	104,95
kann.\$ 25,802	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2025 Q=0,3	10.03.25			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	45,2 G	44,8G	47	35,2
US\$ 51,846	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	18,27 G	18,502G	18,5	16,09
US\$ 97,859	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	151,9 G	151,8G-2G-1,75G-0,45G-1,55G	174,2	113,85
US\$ 37,977	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	124 G	124G	187	107
US\$ 46,779	1	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	118 G	125G	147	106
US\$ 60,276	zu je US\$ 10	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	13,5 G	13G-3G-3G-2,4G-2,3G	23,2	10,2
PLN 1,091	1	1						A2QGAZ	PLSPRSF00011	SpyroSoft S.A., (Glob.)	1	112 G	112G-4G-1,5G-2,5G-9,5G	118	82
Yen 122,532	1	4	2023 I=10 S=28	2024 I=28 S=43	28.03.25			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	50,75 G	51,2G-1,25G-1,3G-1,35G-0,95G	51,35	36,04
Euro 90,669		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,07 G	2,02G-2,26G-2,25G	2,84	1,15
Euro 750			2022	2023	17.10.24			A2RS2T	XS1894534343	SR-Boligkredit A.S., Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,34G-9,34G	99,35	98,58
Euro 500			2022	2023	08.10.24			A2R80H	XS2063288190	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,12 G	97,12G-7,13G	97,17	95,63
Euro 750			2023	2024	26.06.25			A28Y4J	XS2194373077	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,51 G	95,49G-5,51G	95,6	93,64
Euro 1.000			2023	2024	10.03.25			A3KMY2	XS2312584779	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,6 G	85,59G-5,64G	85,86	83,26
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A3KVWT	XS2384580218	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,46 G	92,42G-2,48G	92,61	90,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.536	1 zu je 1	1	2022 I=0,85 I=0,15 S=0,72 S=0,28	2023 I=1 S=1	18.04.25			A1C079	TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry PCL	1	0,32 G	0,326G-0,326G-0,326G- 0,328G-0,328G	0,45	0,27
Euro 119,047	1	1						A142R6	FR0013006558	SRP Groupe	1	0,57 G	0,528G	0,96	0,53
Euro 16,982	1	1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,1 G	5,18G	5,34	4,4
US\$ 246,662	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	03.03.25			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-8,5G- 8,5G	85	63
skr 295,966		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,79 G	5,784G-5,79G-5,746G- 5,728G-5,704G	6,59	3,75
skr 700,651		1	2023 J=5	2024 J=2,6	30.04.25			881832	SE0000120669	("-", (Glob.)	1	5,77 G	5,762G-5,764G-5,718G- 5,694G-5,676G	6,53	3,64
£ 1.106,325	1 zu je £ 0,5	4	2023 I=0,2 I=0,4	2024 I=0,212	02.01.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,9 G	19,9G-20G-19,9G-20G- 19,9G	20	17,3
Euro 650			2022	2023	04.09.24			A195EF	XS1875284702	("-", Kurs in Prozent	100000	97,65 G	97,66G-7,67G	97,78	96,26
Euro 600			2022	2023	06.09.24			A19NR9	XS1676952481	("-", Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,52G-9,54G	99,54	98,79
Euro 500			2022	2023	15.07.24			A28ZJD	XS2195190520	("-", Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,97G-8,93G	99,33	97,96
Euro 500			2023	2024	16.04.25			A28V55	XS2156787173	("-", Kurs in Prozent	100000	94,05 G	94,02G-4,08G	94,45	92,46
£ 1.106,302	1 zu je £ 0,5	4	2022 S=0,3447	2023 I=0,2576 S=0,5291	26.07.24			A1JMRY	US78467K1079	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,6G	19,9	17,1
Euro 750				2023	05.09.24			A3LMPZ	XS2675685700	("-", Kurs in Prozent	100000	104,37 G	104,32G-4,36G	105,18	102,51
Euro 650			2022	2023	01.08.24			A3K72B	XS2510903862	("-", Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,78G-9,84G	100,22	98,66
Euro 1.000			2023	2024	22.04.25			A3K4NT	XS2439704318	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,41 G	100,19G-0,19G	101,26	98,79
Euro 600		1	2022 J=0	2023 J=0				A4D8K8	XS3027988263	("-", Gewinnber. ab 18.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,09 G	101,14G-1,17G	101,86	99,56
Euro 40,968								602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	1,02 G	1,005G	1,14	0,89
£ 800,726	1	10	2022 S=0,025	2023 I=0,012 S=0,023	30.01.25			A2PDL4	GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	1	1,77 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,77G	2,1	1,51
kann.\$ 202,538	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	8,78 G	8,864G-8,884G-8,9G- 9,052G-9,124G	10,45	6,64
A\$ 1.082,846		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1659G-0,166G-0,1687G- 0,1715G-0,1715G	0,18	0,11
sfrs 200			2022	2023	28.11.24			A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton, Kurs in Prozent	5000	88,8 G	89,24G-8,95G	91,52	83,45
sfrs 100			2022	2023	23.09.24			A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt, Kurs in Prozent	5000	95,6 G	95,65G-6G	96,65	90,8
sfrs 240			2022	2023	10.10.24			A2R8MD	CH0419041584	St. Galler Kantonalbank AG, Kurs in Prozent	5000	84,55 G	84,72G-4,7G	86,3	79,48
sfrs 300			2023	2024	30.04.25			A3KMPX	CH0522158846	("-", Kurs in Prozent	5000	93,8 G	93,18G-3,85G	93,85	89,07
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	2023 J=12	2024 J=11,65	05.05.25			632296	CH0011484067	("-",	1	525 G	(exD)-527G-13G-5G-4G- 9G	534	509
sfrs 255			2023	2024	23.01.25			A19BGP	CH0352419615	("-", Kurs in Prozent	5000	98,95 G	99,15G-9,05G	99,3	95,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
sfrs 250	1 zu je US\$ 100	1	2023	2024	23.06.25			A3K6YU	CH0522159091	St. Galler Kantonalbank AG, Kurs in Prozent	5000	103,75 G	103,9G-3,85G	104	100,86
sfrs 310			2022	2023	31.07.24			A3K0V5	CH0522158978	("-", Kurs in Prozent	5000	97,4 G	97,63G-7,5G	97,7	94,21
£ 536,688			2023 I=0,1583 S=0,08	2024 I=0,06 S=0,12	10.04.25			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,89 G	11,86G-1,88G-1,87G- 1,92G-1,93G	13,88	8,64
US\$ 58,222			2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14	10.06.25			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	38,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,6G	48,4	34,8
US\$ 49,526			2022	2023	20.11.24			870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	16,09 G	16,615G	23,82	13,36
sfrs 300								A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG, Kurs in Prozent	5000	98,15 G	98,05G-8,11G	98,79	97,76
sfrs 100								A2ACPS	CH0002178181	("-",	1	23,14 G	23,44G-3,38G-3,74G	23,74	23,14
Euro 500								A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB, Kurs in Prozent	100000	97,3 G	97,28G-7,29G	97,34	95,82
Euro 500								A19RG8	XS1709509258	("-", Kurs in Prozent	100000	96,55 G	96,53G-6,56G	96,67	94,77
Euro 1.000								A19268	XS1855473614	("-", Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,67G-9,67G	99,67	98,89
Euro 1.250			2023	2024	13.03.25			A2RY5S	XS1962535644	("-", Kurs in Prozent	100000	98,52 G	98,53G-8,52G	98,53	97,08
Euro 1.000			2022	2023	27.09.24			A3K9RJ	XS2536938439	("-", Kurs in Prozent	100000	100,79 G	100,76G-0,84G	101,02	98,8
Euro 1.000	1	1	2024	2025	30.06.25			A4D85V	XS3037817494	("-", Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,6G-0,66G	100,96	99,43
US\$ 186,618								A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,38 G	29,72G-9,73G-9,71G	34,47	26,45
kann.\$ 267,137	1 zu je kann.\$ 1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	4,98 G	4,84G-4,86G-4,84G-4,9G- 4,94G	6,35	4,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr 13,5		1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA, (Glob.)	1	4,24 G	4,14G	5,42	3,94
PLN 5,58		1	2021 J=12	2022 J=15	30.06.23			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	59,8 G	60,2G-0,8G-59,6G-9,6G-9,8G	67,7	49,2
ZAR 1.646,212		1	2023 I=6,9 S=7,33	2024 I=7,44 S=7,63	09.04.25			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,1G-1G-1G	12,5	9,2
ZAR 1.649,021	1	1	2023 I=0,3619 S=0,3845	2024 I=0,4207	13.09.24			A1J4Z1	US8531182066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11 G	11G-1G-0,9G-1G-0,9G	12,4	9,15
US\$ 379,822	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,01G	2,04	0,9
Euro 800			2022	2023	21.11.24			A2SATF	XS2080766475	Standard Building Solutions Inc., Kurs in Prozent	100000	97,7 G	97,38G-7,45G	98,23	94,48
Euro 500				2024	28.05.25			A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,12 G	102,09G-2,12G	102,3	101,2
US\$ 750		1	2024 I=1,7919 I=1,795 I=1,7958 S=1,6255	2025 I=1,5146	14.04.25			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	92,8 G	93,01G-2,76G	94,89	91,55
US\$ 2.366,223	1 zu je US\$ 0,5	1	2023 I=0,06 S=0,21	2024 I=0,09 S=0,28	27.03.25			859123	GB0004082847	“-	1	12,86 G	12,815G-2,83G-2,82G-2,74G-2,74G	15,44	10,16
US\$ 1.278			2023	2024	14.04.25			A18Z6Y	XS1395052639	“-, Kurs in Prozent	200000	99,31 G	99,29G-9,26G	99,49	98,41
£ 900			2023	2024	06.06.25			A1ZKH3	XS1075419694	“-, Kurs in Prozent	100000	91,72 G	91,56G-1,34G	94,86	88,44
US\$ 2.000			2023	2024	01.04.25			A28VKK	XS2150091739	“-, Kurs in Prozent	200000	97,05 G	97,13G-6,97G	98,32	94,7
Euro 750			2023	2024	27.01.25			A28R46	XS2102360315	“-, Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,73G-6,74G	96,81	95,26
Euro 1.000			2022	2023	09.09.24			A28X81	XS2183818637	“-, Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,68G-9,67G	99,74	99,32
Euro 500			2022	2023	02.07.24			A2R4FR	XS2021467753	“-, Kurs in Prozent	100000	97,91 G	97,92G-7,93G	97,93	96,94
US\$ 1.000			2023	2024	21.05.25			A2R2L8	XS2001211122	“-, Kurs in Prozent	200000	96,7 G	96,71G-6,59G	97,53	94,35
£ 1.187,481	1	1	2023 I=0,1193	2024 I=0,1758	12.08.24			A2QHQ8	US8532541005	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	29,4	19,6
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A19P28	XS1693281617	“-, Kurs in Prozent	100000	98,26 G	98,25G-8,26G	98,41	97,21
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KNQ6	XS2319954710	“-, Kurs in Prozent	100000	96,48 G	96,49G-6,57G	96,83	95,96
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A3LHEZ	XS2618731256	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,29 G	106,23G-6,26G	108,23	104,86
Euro 500			2022	2023	18.11.24			A3KY2U	XS2407969885	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,01 G	91,99G-2,02G	92,4	90,32
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A3LQPA	USG84228FZ63	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	106,2 G	106,26G-6,09G	107,14	104,34
US\$ 1.500			2023	2024	13.01.25			A3LS4V	USG84228GC69	“-, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,45 G	101,66G-1,35G	104,48	98,06
Euro 1.000				2024	04.03.25			A3LVAD	XS2744121273	“-, Gewinnber. ab 04.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,96 G	102,8G-2,89G	105,2	101,63
Euro 1.000								A4D799	XS3022397460	“-, Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,69 G	99,72G-9,66G	100,29	97,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000								A4D5P0	XS2979655904	Standard Chartered PLC, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,33 G	102,14G-2,03G	105,01	98,42
US\$ 1.000								A4D5PY	XS2979655813	-"-, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,36 G	101,26G-1,21G	101,88	100,38
US\$ 1.500			2023	2024	14.05.25			A3LYP1	USG84228GH56	-"-, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,49 G	100,44G-0,24G	102,55	97,24
US\$ 1.500				2024	15.04.25			A3L4SG	XS2914003533	-"-, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,89 G	99,89G-9,8G	100,47	97,04
kann.\$ 193,938	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,248G-1,24G	1,75	0,94
US\$ 21,981	1 zu je US\$ 2	1	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	15.05.25			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	24 G	24,2G	30,2	19,2
US\$ 11,898	1 zu je US\$ 1,5	7	2023 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.05.25			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	137 G	138G-8G-7G-8G-9G	188	112
US\$ 154,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82	03.06.25			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	51,86 G	54,44G	86,48	48,99
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A28TD2	US854502AL57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,28 G	86,25G-6,31G	88,97	84,41
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A2RYUS	US854502AK74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,66 G	98,75G-8,72G	98,94	98,23
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2RTW1	US854502AH46	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,96 G	97,96G-7,79G	99,57	96,37
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2RTW2	US854502AJ02	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,77 G	78,31G-8,3G	86,75	74,36
US\$ 350			2023	2024	06.03.25			A3LE5C	US854502AS01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,6 G	99,73G-9,69G	99,89	98,73
US\$ 400			2023	2024	06.03.25			A3LE5D	US854502AT83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,96 G	102,86G-2,83G	104,49	101,96
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A3K2Q2	US854502AQ45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,46 G	84,27G-4,08G	87,83	80,76
A\$ 901,392		7	2024 J=0,0656	2025 J=0,1078	27.02.25			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,79	0,84
kann.\$ 114,067	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,225	28.03.25			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	80 G	79G-9G-9G-80G-0,5G	84	68,5
US\$ 2.375			2023	2024	03.03.25			A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc., Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,13 G	86,2G-6,83G	98,07	81,27
US\$ 117,128	1	10	2023 Q=0,45 Q=0,75 Q=0,7 Q=0,6	2024 Q=0,09	04.03.25			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	13,2 G	13,2G-3,215G-3,15G-3,23G-3,345G	15,86	10,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.136,4	1	10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61	16.05.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	72,19 G	73,99G	110,98	69,26
US\$ 350			2023	2024	16.06.25			A1Z2PH	US855244AH20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,91 G	78,09G-7,52G	83,79	75,03
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A19SSL	US855244AM15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,39 G	70,33G-69,9G	75,56	66,95
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A194RH	US855244AQ29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,73 G	99,65G-9,71G	99,73	99,44
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A194RJ	US855244AR02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,22 G	98,13G-8,11G	98,93	96,08
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A194RK	US855244AS84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,27 G	78,99G-8,87G	85,54	76,25
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A28W4J	US855244AZ28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,62 G	88,77G-8,56G	89,78	86,23
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A28U1E	US855244AV14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,37 G	95,28G-5,29G	95,64	94,08
US\$ 750			2023	2024	12.03.25			A28U1F	US855244AW96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,9 G	89,01G-8,75G	90,09	86,46
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A28U1G	US855244AX79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,35 G	64,09G-3,91G	69,3	61,63
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2R1XK	US855244AT67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,83 G	95,72G-5,76G	96,68	93,62
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2R1XL	US855244AU31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,5 G	78,46G-7,94G	84,44	76,06
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A181RR	US855244AK58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,63 G	97,57G-7,56G	97,82	96,42
US\$ 600			2023	2024	03.03.25			A19W9W	US855244AP46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,34 G	97,2G-7,25G	98,05	95,85
US\$ 0,65		10	2023 Q=0,1645 Q=0,164 Q=0,1601 Q=0,1739	2024 Q=0,1744	14.02.25			A3DLA1	CA85524N1078	--	1	15,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,9G-4,7G	21,8	13,3
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A28W4K	US855244BA67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,18 G	65,95G-5,8G	71,51	63,37
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LD6V	US855244BE89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,94 G	99,94G-9,93G	100,27	99,73
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LD6W	US855244BF54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,65 G	97,63G-7,34G	100,38	94,83
US\$ 1.000			2023	2024	14.02.25			A3K2A8	US855244BC24	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,33 G	88,23G-8,17G	89,87	85,5
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LUDK	US855244BG38	--, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,41 G	100,36G-0,36G	101	99,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500	1	1	2023	2024	18.02.25			A3LUDL	US855244BH11	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,23 G	100,22G-0,02G	102,11	97,86
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LUDM	US855244BJ76	-"-, Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,26 G	98,19G-8,08G	100,72	95,24
- 1.717,876			2023 I=0,025 S=0,042	2024 I=0,03 S=0,032	29.04.25			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,88	0,73
A\$ 418,225		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0425G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,07	0,04
US\$ 337,743		10	2023 Q=0,4607 Q=0,0193 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48	31.03.25			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	16,83 G	16,785G-6,81G-6,895G	19,61	15,12
- 41,455		4	2022 S=1,3774	2023 I=1,6375	21.05.24			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,5 G	82G-2,5G-1,5G-2G-2G	90,5	74,5
Euro 300			2023	2024	27.01.25			A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,7G-9,7G	99,83	98,65
Euro 1.000			2022	2023	05.08.24			A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,73 G	97,78G-7,76G	97,78	96,55
Euro 600			2022	2023	05.08.24			A280WG	XS2152935214	-"-, Kurs in Prozent	100000	89,2 G	89,2G-9,22G	89,64	87,08
US\$			2023	2024	05.05.25			A19G09	US857006AG58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,24 G	(exA)-96,15G-6,11G	96,83	94
Euro 500	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	19.05.25			A181RU	XS1402177601	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,9G-9,91G	99,91	99,38
Euro 800			2022	2023	09.09.24			A3KVXY	XS2358736051	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,86 G	92,83G-2,86G	93	90,96
US\$ 750			2023	2024				A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Kurs in Prozent	200000	103,54 G	103,6G-3,61G	104,28	101,89
US\$ 285,182			2024 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	2025 Q=0,76	01.04.25			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	79,87 G	79,49G-9,5G-9,25G-80,14G-0,39G	98,6	65,72
US\$ 750			2023	2024	24.01.25			A28SVQ	US857477BG73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,31 G	91,33G-1,3G	92,12	88,33
US\$ 500			2023	2024	03.06.25			A2RU7Y	US857477BD43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,25G-8,17G	98,84	95,49
US\$ 500			2023	2024				A2R91Y	US857477BF90	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,73 G	90,77G-0,63G	91,74	88,95
US\$ 650			2023	2024	07.02.25			A3K100	US857477BS12	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,88 G	95,85G-5,84G	96,29	94,04
US\$ 550			2023	2024	07.02.25			A3K169	US857477BT94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,94 G	85,64G-5,77G	87,4	83,27
US\$ 500			2023	2024	13.05.25			A3K5NN	US857477BU67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,07 G	96,21G-5,76G	97,3	92,52
US\$ 500			2023	2024	19.05.25			A3KZGA	US857477BQ55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,41 G	95,44G-5,38G	95,6	93,44
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A3LH3K	US857477CB77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,54G-9,59G	99,82	99,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750			2023	2024	27.01.25			A3LDPB	US857477CA94	State Street Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,96 G	97,29G-6,83G	99,01	94,25
US\$ 1.000				2024	20.02.25			A3L2YF	US857477CN16	--, Gewinnber. ab 20.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,25 G	100,37G-0,15G	100,71	98,26
US\$ 1.000			2023	2024	21.05.25			A3LRMT	US857477CF81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,38 G	103,35G-3,36G	104,36	101,85
US\$ 500			2023	2024	21.05.25			A3LRMU	US857477CG64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,28 G	103,31G-2,92G	106,29	100,58
US\$ 1.200				2024	22.04.25			A3L43M	US857477CP63	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,98 G	99,96G-9,88G	100,42	98,69
US\$ 800				2024	22.04.25			A3L43N	US857477CR20	--, Gewinnber. ab 22.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,46 G	98,17G-8,36G	99,75	95,71
US\$ 1.350								A4D7V2	US857477CU58	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,55 G	100,51G-0,53G	101	99,27
US\$ 650								A4D7V3	US857477CW15	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,96 G	99,97G-9,8G	101,07	97,87
US\$ 750								A4D7V4	US857477CX97	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,13 G	98,96G-8,88G	101,37	95,75
Euro 500			2023	2024	26.03.25			A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS, Kurs in Prozent	100000	94,08 G	94,06G-4,07G	94,35	91,96
Euro 500			2022	2023	13.09.24			A3K880	XS2532312548	--, Kurs in Prozent	100000	100,75 G	100,72G-0,74G	101,06	99,01
Euro 500				2023	13.12.24			A3LSCD	XS2723597923	--, Kurs in Prozent	100000	101,22 G	101,22G-1,23G	101,29	100,43
Euro 500				2023	13.12.24			A3LSCE	XS2726853554	--, Kurs in Prozent	100000	100,91 G	100,88G-0,95G	101,49	98,5
Euro 500				2024	24.03.25			A3LWHD	XS2779792337	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,76 G	101,82G-1,94G	102,48	99,49
Euro 500				2024	24.03.25			A3LWHE	XS2779793061	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,69 G	102,49G-2,8G	103,62	97,74
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF, Kurs in Prozent	100000	93,3 G	93,25G-3,28G	93,58	91
Euro 500				2024	26.02.25			A3LUS7	XS2768793676	--, Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent	100000	98,69 G	98,63G-8,69G	101,18	96,67
US\$ 36,979	1	10						A0HFYU	MHY816691064	Stealthgas Inc.	1	4,78 G	4,7G	5,75	4,28
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V., Kurs in Prozent	100000	99,29 G	99,3G-9,31G	99,31	98,5
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A195RC	XS1878266326	--, Kurs in Prozent	100000	96,06 G	96,04G-6,08G	96,35	93,9
Euro 500			2022	2023	14.11.24			A2SAAW	XS2079678400	--, Kurs in Prozent	100000	90,69 G	90,66G-0,7G	91,09	87,89
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KNZ1	XS2314246526	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,47 G	96,34G-6,38G	96,61	95,55
Euro 500								A3KY3H	XS2407985220	--, Kurs in Prozent	100000	96,56 G	96,54G-6,57G	96,67	94,87
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A3K54N	XS2487016250	--, Kurs in Prozent	100000	97,8 G	97,79G-7,85G	98,28	95,37
Euro 500								A4D6KC	XS2997384776	--, Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	100000	97,51 G	97,58G-7,56G	99,81	94,94
US\$ 149,897	1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,5 Q=0,5	30.06.25			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	114,38 G	118,2G	132,42	96,07
US\$ 350			2023	2024	15.04.25			A283Q2	US858119BN92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,79 G	92,67G-2,72G	93,24	91,52
US\$ 400			2023	2024	15.04.25			A283Q3	US858119BP41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,29 G	63,13G-3,09G	68,39	59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A28YCR	US858119BL37	Steel Dynamics Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,56 G	99,63G-9,68G	99,68	98,72
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28YCS	US858119BM10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,43 G	90,99G-1,09G	92,82	88,7
US\$ 600			2023	2024	15.04.25			A2SBPC	US858119BK53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,35 G	92,98G-3,22G	94,78	90,94
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000		(ausg)		
US\$ 95,323	1	3	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1	07.04.25			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	8,85 G	8,8G-8,85G-8,8G-8,85G-8,75G	11,8	8,1
Euro 12,85		1	2023 J=5,1	2024 J=4,15	07.05.25			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	125,6 G	127,6G	139,8	113,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.\$ 55,626	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,31	01.04.25			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	42,6 G	42,6G	49,6	39,8
Euro 2.896,073	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	8,39 G	8,341G-8,402G-8,417G-8,382G-8,372G	13,62	7,31
Euro 1.000			2022	2023	08.07.24			A28ZJ0	XS2199351375	("-", Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,42G-3,46G	104,46	102,58
Euro 1.250			2023	2024	06.01.25			A28ZJZ	XS2178833773	("-", Kurs in Prozent	100000	100,51 G	100,52G-0,52G	100,77	100,43
Euro 1.000			2023	2024	15.05.25			A28W7T	FR0013512944	("-", Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,11G-0,13G	100,13	99,29
Euro 600			2022	2023	18.09.24			A2R7MV	FR0013447166	("-", Kurs in Prozent	100000	90,64 G	90,48G-0,48G	92,05	89,5
Euro 1.250			2023	2024	31.03.25			A3KN2C	XS2325733413	("-", Kurs in Prozent	100000	96,55 G	96,46G-6,51G	96,56	94,42
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3KSUN	XS2356040357	("-", Kurs in Prozent	100000	90,71 G	90,61G-0,65G	91,59	89,48
Euro 1.250			2023	2024	20.06.25			A3KSUP	XS2356041165	("-", Kurs in Prozent	100000	78,99 G	78,96G-9,02G	81,94	76,67
Euro 1.000			2023	2024	01.04.25			A3K3W3	XS2464732770	("-", Kurs in Prozent	100000	91,28 G	91,19G-1,26G	93,67	88,96
Euro 1.250			2023	2024	16.06.25			A3LJZZ	XS2634690114	("-", Kurs in Prozent	100000	101,06 G	100,99G-1,06G	103,62	99,04
Euro 1.250			2023	2024	14.03.25			A3LFCY	XS2597110027	("-", Kurs in Prozent	100000	103,16 G	103,07G-3,13G	105,02	101,21
Euro 750				2024	19.09.24			A3LWCT	XS2787827190	("-", Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,13G-8,18G	100,23	96,31
Euro 500				2024	19.03.25			A3LWCU	XS2787827604	("-", Gewinnber. ab 19.03.2024, Kurs in Prozent	100000	92 G	91,85G-1,87G	97,97	90,13
Euro 750								A3L564	XS2937307929	("-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,59 G	99,51G-9,55G	100,87	98,75
Euro 750				2024	19.03.25			A3L565	XS2937308067	("-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	95,49 G	95,22G-5,27G	99,9	93,2
US\$ 51,473	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2025 Q=0,14	17.03.25			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	28,4	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 28,416	1	1	2024	2025	30.06.25			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	11,41 G	11,312G-1,32G-1,352G-1,214G-1,256G	14,75	10,33
£ 127,353	1	1	2023 I=0,0292 S=0,0472	2024 I=0,0298 S=0,0481	24.04.25			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,47 G	1,51G-1,47G-1,47G	1,72	1,47
US\$ 166,359	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	0,45 G	0,4273G-0,428G-0,4342G-0,4355G-0,4441G	1,2	0,26
Euro 325			2024	2025				A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103 G	103G-(ausg)	103,92	102,99
kann.\$ 72,038 US\$ 22,555	1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385	30.05.25			A2DQ5R 859510	CA85859H1055 US8585861003	STEP Energy Services Ltd. Stepan Co.	1 1	2,42 G 47,8 G	2,46G 47,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,2G	3,1 62,5	2,22 39,8
kann.\$ 252,827 US\$ 85,98 US\$ 30,417	1 1 1	4 1 10						A2JMMP A1J09L 882359	CA85913R2063 US85916J4094 US8592411016	Steppe Gold Ltd. Stereotaxis Inc. Sterling Infrastructure Inc.	1 1 1	0,53 G 1,73 G 147,45 G	0,494G 1,72G 144,3G-4,4G-4,2G-7,45G-7,7G	0,55 2,46 194,8	0,38 1,38 89,88
Euro 295,54		1	2023 J=0,0573	2024 J=0,054	05.06.25			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G-8,4G-8,6G	23	16,2
US\$ 72,576	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21	10.03.25			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	18,2 G	18,3G	40,8	17,1
US\$ 28,026	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	17.03.25			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	55,5 G	56,5G	66	53,5
Euro 5,2	1	1		2024 J=0,55	08.05.25			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	50,2 G	50,4G-1,2G-1,4-1,4-1,4G-1,4-1G-2,2G	422	12,8
£ 128,655	1	12	2022 I=0,05 S=0,116	2023 I=0,051 S=0,092	08.05.25			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	2,87 G	2,86G-2,865G-2,86G-2,875G-2,885G	3,51	2,64
US\$ 103,033	1	8	2023 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2024 Q=0,42 Q=0,46	03.03.25			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	78,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-9G-9G	112	66,5
sfrs 130			2022	2023	08.07.24			A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden, Kurs in Prozent	5000	93,65 G	94,18G-3,8G	94,82	92,1
skr 517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	0,49 G	0,4874G-0,4788G-0,4684G-0,4642G-0,4742G	0,77	0,36
US\$ 52,875	1	4	2023 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2024 Q=0,075 Q=0,075	30.05.25			A2PASS	CA86084H1001	Stingray Group Inc.	1	5,45 G	5,4G	6,05	4,74
US\$ 16,261	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	2,93 G	2,864G-2,869G-2,893G	5,19	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,05 G	20,66G	26,82	16,02
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	25.03.25			897710	US8610121027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	20,4G	26,6	15,9
US\$ 29,465	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31	17.03.25			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	64 G	64G-5G-3,5G	74	54,5
A\$ 2.399,818		7	2022 I=0,0567 I=0,029 I=0,0323 I=0,0626 I=0,0643 I=0,0364 I=0,0433 J=0,0394 J=0,0406	2023 I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	30.12.24			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,07 G	3,0905G	3,23	2,63
Euro 300			2023	2024	28.04.25			A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd., Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,62G-8,77G	98,77	96,83
US\$ 54,597	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	8,55 G	8,25G-8,3G-8,25G-8,4G-8,4G	12,3	5,05
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2022 I=1 S=1,5	2023 I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	19,94 G	20,2G	26,6	16,6
US\$ 269,087	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	12,19 G	11,955G-1,99G-1,93G-1,86G-1,58G	12,66	7,55
£ 1.644,688				2024	31.01.25			A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,13 G	102,13G-2,13G	104,62	99,84
US\$ 32,085	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	81,5 G	80G-G-G-1,5G-3G	121	57,5
US\$ 550			2023	2024	03.03.25			A3LXZC	USG85160AA07	“-, Gewinnber. ab 01.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,83 G	103,38G-2,92G	103,38	101,97
Euro 613,068		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	8,32 G	8,25G	11,13	7,53
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A285YE	XS2265360359	“-, Kurs in Prozent	100000	85,87 G	85,85G-5,97G	86,2	83,94
Euro 300			2023	2024	09.06.25			A19JLQ	XS1624344542	“-, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,54G-9,54G	99,63	98,12
Euro 300			2023	2024	21.03.25			A19X5P	XS1794354628	“-, Kurs in Prozent	100000	98,61 G	98,66G-8,66G	98,83	96,92
Euro 613,068		1	2023 J=0,1085	2024 I=0,1038 S=0,1405	24.03.25			578498	US86210M1062	“-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G	8G	10,9	7,3
Euro 175,552		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			870734	FI0009005953	“-	1	9,2 G	9,3G	11	8,26
Euro 4,031		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			919959	FI0009007603	“-, (Glob.)	1	8,52 G	8,68G	11	8,06
Euro 59,625		1	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,12	24.09.25			919961	FI0009007611	“-, (Glob.)	1	8,16 G	8,225G	11,19	7,43
nkr 447,973		1	2023 J=4,1	2024 J=4,7	10.04.25			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	10,61 G	10,85G	11,85	9,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 300			2022	2023	30.09.24			A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	87,86 G	87,6G-7,6G	89,49	85,53
skr 1.544,724		1	2023 J=0,09	2024 J=0,1	08.05.25			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	1,18 G	1,1805G-1,1725G- 1,1845G-1,1885G-1,184G	1,41	0,93
skr 77,15		1		2024 J=1	07.05.25			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	7,5 G	7,51G-7,585G-7,55G	9,46	5,58
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	81,8 G	82,3G-3,8-3,6G-1,9G- 1,7G-2,4-3,7G	83,8	39,9
US\$ 18,608	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6	23.05.25			A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	0,99 G	0,908G	1,19	0,73
- 71,716	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,23 G	8,404G	12,29	7,5
US\$ 24,163	1	1						A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	71 G	73,5G	97,5	66
DKK 0,042		1		2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	21.03.25			A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	134,5 G	131G-23G-3G-30G	144,5	91,6
kann.\$ 214,236	1							A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,5G- 5,5G	21	14,7
kann.\$ 48,91	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,07 G	0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,0741G-0,0712G	0,13	0,06
US\$ 4,172	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	29,6 G	30,4G	48,6	27,8
sfrs 159,455	1	1	2023 J=0,45	2024 J=0,57	14.04.25			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	111,05 G	112,1G-1,1G-1,4G-1,3G- 1,7G	112,1	108,1
sfrs 1.594,552	1	1	2023 J=0,0494	2024 J=0,0699	15.04.25			A2QPJX	US86317T1034	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,5G- 0,5G	13,6	8,75
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	34,7 G	34,4G	35,7	30
US\$ 43,523	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	138 G	138G-8G-8G-40G-1G	141	99,5
A\$ 2.866,898		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0965G-0,0965G-0,097G- 0,0965G-0,0965G	0,14	0,07
kann.\$ 41,595	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,08 G	0,0855G-0,0855G- 0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,11	0,08
nkr 44,888		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	28.04.23			570011	NO0010098247	StrongPoint ASA, (Glob.)	1	0,73 G	0,726G	0,96	0,69
US\$ 381,689	1	1	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	2025 Q=0,84	31.03.25			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	333 G	331,2G	384	285
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A2RU3V	XS1914502304	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,67 G	98,66G-8,65G	98,88	97,22
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A2RU3W	XS1914502643	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,54 G	97,43G-7,5G	98,58	96,17
Euro 800			2023	2024	03.03.25			A2SA1W	XS2087639626	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,38 G	92,35G-2,39G	92,73	90,51
Euro 750			2022	2023	03.12.24			A2SA1X	XS2087643651	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,8 G	86,73G-6,83G	88,09	85,34
US\$ 650			2023	2024	16.06.25			A28X1S	US863667BA85	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,2 G	99,24G-9,2G	99,24	97,75
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A18YW2	US863667AN16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,78 G	98,78G-8,75G	98,84	98,19
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A18YX8	US863667AJ04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,81 G	85,52G-5,28G	89,97	82,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 600					07.03.25			A19W92	US863667AQ47	Stryker Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,9 G	97,82G-7,77G	98,4	95,95
Euro 800								A3L3GA	XS2892944732	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,75 G	99,68G-9,76G	101,44	97,88
Euro 600								A3L3GB	XS2892944815	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,94 G	98G-8,03G	101,47	94,85
Euro 600				2023	11.12.24			A3LSCB	XS2732952838	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,78 G	101,73G-1,76G	102,07	100,79
US\$ 750				2024	11.03.25			A3L3GH	US863667BE08	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,62 G	98,69G-8,55G	99,45	96,02
US\$ 750				2024	11.03.25			A3L3GJ	US863667BF72	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,15 G	96,05G-5,98G	98,57	93,33
US\$ 700								A4D6MZ	US863667BK67	("-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,68 G	100,66G-0,65G	101,37	99,46
US\$ 800								A4D6M0	US863667BL41	("-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,33G-0,41G	101,76	98,48
US\$ 1.000								A4D6M1	US863667BM24	("-", Gewinnber. ab 10.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,9 G	99,9G-9,74G	102,02	97,1
US\$ 350			2023	2024	18.02.25			A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,79 G	96,81G-6,74G	100,71	91,79
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28ZZ5	USG85381AF13	Studio City Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,04 G	92,96G-2,97G	97,99	87,78
US\$ 1.100			2023	2024	15.01.25			A287HY	USG85381AG95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	86,04 G	86,16G-6,17G	91,96	78,57
skr 8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	11,25 G	11,2G-1,3G-1,25G-0,55G-1,1G	12,24	9,66
US\$ 16,555	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,23 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,11	2025 Q=0,24 Q=0,18	16.05.25			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	29,8 G	30,4G	38,6	29,8
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,86 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,54	1,64
Yen 733,057		4	2023 I=48 S=58	2024 I=48 S=67	28.03.25			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,8 G	16G-6G-6G-6G-6G	18,1	13,9
Yen 1.466,115	1	4	2023 I=0,1658 S=0,1825	2024 I=0,1603	30.09.24			A2DPAE	US86428V1044	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,95 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,95G-8G	9,1	6,8
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5	29.10.25			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	13,33 G	13,45G	16,97	11,26
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	15.05.25			A1H5LW	US8643231009	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	13,1G	16,6	11,2
Euro 700			2024	2025	30.06.25			A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	90,43 G	90,1G-0,41G	93,1	83,45
Euro 500			2022	2023	28.11.24			A19SRU	XS1724873275	("-", Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,8G-8,73G	99	98,06
Euro 400			2022	2023	31.10.24			A3LAWH	XS2550868801	("-", Kurs in Prozent	100000	104,73 G	104,69G-4,68G	104,98	103,53
Euro 500								A3L7YF	XS2970728205	("-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent	1000	101,65 G	101,4G-1,51G	101,79	99,27
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A., Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,25G-8,36G	98,44	96,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 850			2023	2024	26.05.25			A3K5RR	FR001400AFN1	Suez S.A., Kurs in Prozent	100000	96,83 G	96,82G-6,87G	97,15	94,57
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A3K5RS	FR001400AFO9	("-", Kurs in Prozent	100000	92,64 G	92,61G-2,65G	95,06	91,08
Euro 800			2022	2023	04.11.24			A3LAXR	FR001400DQ84	("-", Kurs in Prozent	100000	105,34 G	105,29G-5,36G	105,58	104,23
Euro 900			2022	2023	04.11.24			A3LAXS	FR001400DQ92	("-", Kurs in Prozent	100000	108,55 G	108,47G-8,53G	110,38	106,82
Euro 500				2023	13.11.24			A3LQU7	FR001400LZO4	("-", Kurs in Prozent	100000	105,58 G	105,26G-5,38G	107,5	103,51
Yen 189,993		3	2023 I=40 S=40	2024 I=15 S=20	27.02.25			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G	19,3	14,8
sfrs 300			2022	2023	23.09.24			A2810C	CH0561923845	Sulzer AG, Kurs in Prozent	5000	99,57 G	99,57G-9,58G	99,61	98,87
sfrs 200			2022	2023	18.11.24			A284F8	CH0576402165	("-", Kurs in Prozent	5000	99,01 G	99,13G-9,12G	99,99	97,66
sfrs 125			2022	2023	10.07.24			A182YB	CH0326371462	("-", Kurs in Prozent	5000	99,6 G	99,61G-9,63G	99,87	99,09
sfrs 34,262	1	1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	25.04.25			A0NJPk	CH0038388911	("-	1	153,92 G	154,24G-3,44G-1,84G- 3,24G-3,12G	154,24	148,84
sfrs 170			2022	2023	18.11.24			A3LBRK	CH1223665063	("-", Kurs in Prozent	5000	103,2 G	103,22G-3,28G	103,94	102,54
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=4	27.06.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	6,07 G	5,982G-5,982G-5,982G- 5,982G-5,982G	7,78	4,52
Yen 1.657,218		4	2023 I=6 S=3	2024 I=3 S=6	28.03.25			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,2G- 2,2G	2,28	1,74
Yen 1.211,099		4	2023 I=62,5 S=62,5	2024 I=65 S=65	28.03.25			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	21,29 G	21,39G-1,7G-1,5G-1,56G- 1,54G	22,78	17,05
Yen 1.211,099	1	4	2023 I=0,4214 S=0,3917	2024 I=0,4327	30.09.24			A0NBL6	US8656131039	("- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G	22,4	17
Yen 793,941		4	2023 I=25 S=52	2024 I=36 S=41	28.03.25			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4G-4,6G-4,6G-4,6G	18,5	10,4
Yen 793,941	1	4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239	30.09.24			A1H856	US8656172033	("- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G- 4,2G	18,5	10,6
Yen 206,071		4	2023 I=65 S=80	2024 I=91	27.06.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,4G	33,2	23
Yen 122,905		4	2023 I=60 I=60 S=60	2024 I=65 S=60	27.06.25			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,8G	20,4	15,9
Yen 290,814		4	2023 I=35 S=63	2024 I=49 S=55	28.03.25			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-8,7G	22,6	14,5
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Kurs in Prozent	100000	99,21 G	99,2G-9,21G	99,21	98,08
Euro 750			2022	2023	07.11.24			A2R91X	XS2066652897	("-", Kurs in Prozent	100000	90,51 G	90,49G-0,52G	90,69	87,37
Euro 500			2023	2024	25.04.25			A4D6VD	XS2984119896	("-", Gewinnber. ab 18.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,1 G	100,07G-0,14G	100,35	98,38
US\$ 500								A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,16 G	101,25G-1,09G	102,52	99,38
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Kurs in Prozent	100000	97,8 G	97,78G-7,78G	97,91	96,42
Euro 1.500			2023	2024	16.06.25			A18202	XS1426022536	("-", Kurs in Prozent	100000	98,99 G	98,99G-9,01G	99,01	97,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.884,446		4	2023 I=135 S=135	2024 I=180 S=60	28.03.25			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,69 G	20,315G-0,305G-0,35G-0,355G-19,774G	25,39	17,44
US\$ 1.750			2023	2024	13.01.25			A19LD2	US86562MAR16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,68 G	97,66G-7,59G	98,33	96,4
Euro 500			2022	2023	28.10.24			A28393	XS2234579675	("-", Kurs in Prozent	100000	94,33 G	94,31G-4,32G	94,45	92,66
Euro 1.250			2022	2023	23.10.24			A2R9GY	XS2066392452	("-", Kurs in Prozent	100000	89,8 G	89,78G-9,84G	90,24	88,16
US\$ 500			2023	2024	27.03.25			A2R8JP	US86562MBU36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	200000	91,72 G	91,753G-1,624G	92,73	89,14
US\$ 2.250			2023	2024	14.01.25			A1833V	US86562MAF77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,78 G	97,76G-7,71G	97,98	96,72
US\$ 750	1	4	2023	2024	22.04.25			A19QWB	US86562MAV28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,23 G	97,19G-7,15G	97,84	95,88
Yen 6.474,076			2023 I=0,182 S=0,1677	2024 I=0,2407	30.09.24			A1C8HL	US86562M2098	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12G-2G-2,2G-2,2G-2,3G	15,4	10,5
US\$ 750			2023	2024	17.01.25			A19UWB	US86562MAY66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	97,38 G	97,32G-7,31G	98,14	95,63
US\$ 650			2023	2024	16.04.25			A2RS26	US86562MBG42	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,2 G	99,2G-9,17G	100,26	97,64
Euro 600			2023	2024	12.06.25			A3LJTL	XS2629485447	("-", Kurs in Prozent	100000	106,39 G	106,36G-6,41G	107,27	105,03
US\$ 600								A3L76F	US86562MDT45	("-", Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.))	200000	101,44 G	101,38G-1,27G	103,11	98,57
US\$ 1.000				2025	15.04.25			A3L76G	US86562MDU18	("-", Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.))	200000	101,31 G	101,22G-1,14G	103,43	97,27
Euro 500								A3L4CP	XS2903312002	("-", Gewinnber. ab 07.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,79G-9,84G	100,92	98,28
Euro 850			2022	2023	15.10.24			A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Kurs in Prozent	100000	94,42 G	94,4G-4,45G	94,54	92,16
Euro 750			2022	2023	25.10.24			A3KXWN	XS2395267052	("-", Kurs in Prozent	100000	92,59 G	92,37G-2,57G	92,67	89,83
US\$ 500			2023	2024	07.03.25			A3LVJN	USJ7771YSY43	("-", Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	200000	100,2 G	100,02G-99,93G	102,96	97,04
US\$ 750			2023	2024	07.03.25			A3LVL3	USJ7771YSX69	("-", Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	200000	101,49 G	101,51G-1,39G	102,67	99,77
US\$ 500	1	4						A4D74L	USJ7771YTX50	("-", Gewinnber. ab 13.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.))	200000	99,52 G	99,53G-9,41G	100,28	98,49
Yen 713,284			2023 I=110 S=55	2024 I=72,5 S=82,5	28.03.25			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.))	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	24,6	17,9
Yen 3.566,419			2023 I=0,0748 S=0,0688	2024 I=0,0971	30.09.24			A1H9NN	US86562X1063	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,12G	4,9	3,5
Yen 33,237			2023 I=60 S=60	2024 I=60 S=60	28.03.25			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.))	1	23 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G	24,6	19,2
Yen 397,9		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.))	1	5,6 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	5,85	3
Yen 476,086		4	2023 I=29 S=31	2024 I=35 S=35	28.03.25			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.))	1	32,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G	37	28,6
Yen 263,043		1	2024 S=29	2025 I=35	27.06.25			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.))	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G	12	8,35
kann.\$ 122,278	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,18 G	0,1775G	0,26	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 475			2023	2024	30.04.25			A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	99,74 G	99,78G-9,57G	101,02	98,81
Euro 500								A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l., Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,93 G	97,25G-7,22G	100,44	94,67
Euro 800				2025	15.05.25			A4D6WX	XS2998755982	-"-, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,94 G	98,11G-8,12G	100,53	97,82
Euro 300			2023	2024	15.11.24			A3LT4G	XS2758100296	Summer BidCo B.V., Gewinnber. ab 05.02.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,08 G	101,67G-2,06G	102,56	99,13
H\$ 9.539,705	1	1	2023 J=0,02	2024 J=0,17	23.12.24			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,24	0,19
US\$ 127,59	1	1	2024 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,94	2025 Q=0,94	31.03.25			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	115 G	114G-4G-5G	130	100
US\$ 53,208	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	9,15 G	9,45G-9,45G-9,95G	17	7
H\$ 2.897,78	1	7	2023 I=0,95 S=2,8	2024 I=0,95	12.03.25			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	8,3 G	8,4G	9,15	7,6
ZAR 258,181		7	2022 I=1,48 S=2,03	2023 I=1,61 S=2,37	09.04.25			A0MXAJ	ZAE000097580	Sun International Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,9G-1,92G-1,91G-1,87G-1,87G	2,2	1,58
kann.\$ 567,53	1	1	2024 Q=0,78 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,84	2025 Q=0,84	26.02.25			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2,5G	57	47
H\$ 10.575,253	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,27	0,15
H\$ 3.056,844	1	1	2023 J=0,157	2024 J=0,143	27.05.25			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G	0,19	0,16
US\$ 84,651	1		2024 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	16.05.25			A1JDCZ	US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	1	7,9 G	7,9G	9,9	7,15
kann.\$1.233,065	1	1	2024 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,57	2025 Q=0,57	04.03.25			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	31,6 G	30,97G-1,15G-1,04G-1,07G-0,75G	39,71	27,97
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A19R7K	US867224AB33	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,85 G	69,88G-9,44G	76,21	65,96
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A0TWM1	US86722TAB89	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,61 G	105,42G-5,06G	111,59	101,93
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A0D28K	US71644EAG70	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,28 G	99,28G-9,28G	103,53	96,99
US\$ 750			2023	2024	04.03.25			A3KM0W	US867224AE71	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,35 G	65,43G-5,09G	71,62	62,23
A\$ 1.082,968		7	2023 I=0,34 S=0,44	2024 I=0,63	17.02.25			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,4G	12,4	9,65
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	20,292		1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	1,53 G	1,602G-1,532G	1,88	1,32
US\$	5,202	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	4,76 G	4,32G	6,45	3,94
US\$	125,685	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	0,17 G	0,1618G-0,1621G-0,1697G	4,46	0,15
H\$	1.094,805	1	1	2023 J=0,219	2024 J=0,532	05.06.25			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	7,62 G	7,618G-7,618G-7,618G- 7,618G-7,626G	11,39	5,98
kann.\$	119,755	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,94 G	3,925G-3,925G-3,98G- 3,97G-4,01G	7,54	3,18
A\$	90,227		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,28G-0,28G-0,28G- 0,279G-0,28G	0,37	0,13
Euro	635			2023	2024	17.02.25			A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V., Kurs in Prozent	100000	97,24 G	97,24G-7,2G	97,68	94,86
US\$	228,486	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	6,45 G	6,363G-6,372G-6,106G	11,2	5,03
US\$	201,199	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	31.03.25			A0DK4W	US8678921011	Sunstone Hotel Investors Inc.	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,7G	11,7	6,8
Yen	309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60	27.06.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	30,36G-0,36G-0,4G-0,44G- 29,9G	31,14	27,92
Euro	450			2023	2024	13.03.25			A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys, Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,42G-8,45G	98,49	97,37
Euro	58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	1,93 G	1,98G	2,51	1,92
ZAR	340		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,36G-1,39G-1,37G- 1,38G	1,56	1,11
US\$	17,957	1	1						A3EWR2	US86804F3010	Super League Enterprise Inc.	1		(ausg)		
US\$	596,789	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	29,04	29,71-9,15-8,94	57,62	23,96
kann.\$	4,3	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Retail Group Ltd., (Glob.)	1	6,68 G	6,768G	13,02	5,37
A\$	225,826		7	2023 I=0,32 S=0,87	2024 I=0,32	10.03.25			A0B5SL	AU000000SULO		1	7,2 G	7,1G-7,1G-7,1G	10,02	6,55
-	29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	4,94 G	4,92G-4,92G-4,895G- 4,88G-4,915G	16,44	4,39
US\$	16,478	1 zu je US\$ 1	1	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.02.25			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	9,05 G	9,2G-9,05G-8,95G-9G- 9,05G	15,8	8,25
US\$	29,754	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	03.07.19			866479	US8681681057	Superior Industries International Inc.	1	2,1 G	2,08G	2,32	1,49
kann.\$	232,122	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,045	31.03.25			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,26 G	4,22G	4,44	3,84
A\$	511,886		7		2016 J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G	1,44	1,06
US\$	55,99	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	28,4 G	28,4G	38	26
kann.\$	165,024	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,16 G	0,1598G	0,28	0,16
kann.\$	290,98	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,06 G	0,0576G	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$	99,523	1	4	2023	2024	30.04.25			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	2,88 G	2,86G	4,26	2,8
US\$	20,412	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	2,44 G	2,345G-2,345G-2,35G- 2,31G-2,26G	2,88	1,02
US\$	128,193	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	19,7 G	19,9G-9,9G-20,2G	24,8	17,2
skr	51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	12,89 G	12,88G-2,8G-2,76G-2,66G- 2,56G	17,45	9,72
US\$	14,299	1	10						914178	US8688731004	Surmodics Inc.	1	23,8 G	23,6G	36,6	23,6
US\$	23,552	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	4,28 G	4,22G-4,22G-4,2G-4,44G- 4,52G	6,4	3,82
US\$	84,363	1	10						A2N6SG	US8693671021	Sutro Biopharma Inc.	1	0,92 G	0,942G	2	0,47
US\$	1.250			2023	2024	15.01.25			A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,89 G	89,64G-9,64G	90,41	87,42
US\$	999,904			2023	2024	15.01.25			A2R5NA	US86964WAH51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,75 G	96,62G-6,48G	97,23	94,76
US\$	1.748,16			2023	2024	15.01.25			A2R5NB	US86964WAF95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,27 G	101,17G-1,14G	101,6	99,19
US\$	1.000			2023	2024	15.01.25			A3KTNA	US86964WAK80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,28 G	84,21G-4,08G	84,9	81,64
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A3KV5Y	US86964WAL63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,25 G	91,17G-1,17G	91,38	88,51
BRL	1.264,118	1	1	2023	2024	18.12.24			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,85G- 7,7G	10,4	7,45
Yen	1.964,586		4	2023 I=55 S=67	2024 I=20 S=20	28.03.25			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	10,88 G	10,945G-0,945G-1,02G- 1,02G-1,02G	12,46	9,21
skr	52,978		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,75	30.04.25			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G-4,6G-4,55G-4,575G- 4,525G	4,74	3,35
skr	639,476		1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,41 G	11,445G-1,365G-1,3G- 1,365G-1,35G	13,62	10,78
skr	62,866		1	2023 J=2,75	2024 J=3	07.04.25			895273	SE0000171886	("-", (Glob.)	1	11,34 G	11,34G-1,34G-1,28G- 1,34G-1,32G	13,6	10,76
skr	639,476	1	1	2022 J=0,239	2023 J=0,2561	25.03.24			A3CSDZ	US8695876008	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-1,1G-1G-1,1G-0,3G	13,3	9,2
skr	1.944,777		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S60	SE0007100599		1	11,58 G	11,49G-1,55G-1,54G- 1,59G-1,615G	12,35	8,72
Euro	500			2022	2023	02.12.24			A28515	XS2265968284	("-", Kurs in Prozent	100000	93,44 G	93,44G-3,6G	93,6	91,67
Euro	750			2022	2023	03.09.24			A2R68R	XS2049582542	("-", Kurs in Prozent	100000	96,67 G	96,67G-6,69G	96,73	95,26
Euro	1.000			2023	2024	18.02.25			A28TVD	XS2121207828	("-", Kurs in Prozent	100000	88,88 G	88,65G-8,76G	89,16	86,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	3.889,554	1 zu je skr 4,3	1	2023 J=0,6098	2024 J=0,7518	28.03.25			A12E48	US86959C1036	Svenska Handelsbanken AB [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G	6	4,18
skr	35,251		1	2023 J=13	2024 J=15	27.03.25			A14S61	SE0007100607	-"-, (Glob.)	1	17,25 G	17,53G-7,58G-7,37G	19,43	12,19
US\$	1.000			2023	2024	16.06.25			A3LJZQ	US86959NAP42	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	102 G	102,04G-1,95G	102,76	100,25
Euro	750				2023	16.08.24			A3LL2T	XS2667124569	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,49 G	105,46G-5,55G	107,19	103,94
Euro	750			2022	2023	01.11.24			A3LAX5	XS2551280436	-"-, Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,02G-3,04G	103,24	102,14
Euro	1.250			2023	2024	05.05.25			A3LHD4	XS2618499177	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,4 G	(exA)-101,39G-1,39G	101,44	100,97
Euro	1.000			2023	2024	17.02.25			A3LEFE	XS2588099981	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,37G-2,39G	102,53	101,11
Euro	750			2022	2023	05.09.24			A3K8VF	XS2527451905	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,51G-9,63G	100	98,39
£	500			2023	2024	24.02.25			A3K8NJ	XS2523511165	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,95 G	97,91G-7,91G	98,29	96,7
Euro	1.000			2022	2023	04.11.24			A3KYEB	XS2404629235	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,92G-6,95G	96,98	95,17
Euro	1.000			2022	2023	06.09.24			A3KVK4	XS2345317510	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,86 G	91,83G-1,89G	92,02	89,93
Euro	1.000			2023	2024	24.02.25			A3K2PJ	XS2447983813	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,45 G	94,4G-4,42G	94,73	92,85
sfrs	350			2023	2024	26.05.25			A3K46K	CH1184694714	-"-, Kurs in Prozent	5000	101,45 G	101,54G-1,62G	101,66	100,68
Euro	500			2023	2024	02.06.25			A3K55K	XS2486857431	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,92 G	99,87G-9,91G	100,34	97,84
Euro	500								A3L49R	XS2930111096	-"-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	98,87G-8,98G	101,16	96,75
Euro	750				2025	19.05.25			A4D6VR	XS3000592280	-"-, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	99,88 G	99,91G-9,91G	100,07	99,69
Euro	500								A4D6VS	XS3000592363	-"-, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,35G-8,38G	99,49	96,48
Euro	750				2024	17.02.25			A3LUMW	XS2767224921	-"-, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,85 G	101,73G-1,83G	104,51	99,86
Euro	750			2023	2024	12.05.25			A3LQTB	XS2715276163	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,69 G	102,66G-2,67G	102,84	102,02
Euro	750								A3L23V	XS2888395659	-"-, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent	100000	100,5 G	100,46G-0,49G	101,31	98,48
DKK	31,549		1		2024 J=8	11.04.25			A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	36,84 G	36,82G-6,84G-6,86G-6,86G-6,92G	37,75	27,1
skr	97,417		9	2022 J=1	2023 J=1,7	18.11.24			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	5,13 G	5,12G-5,14G-5,16G-5,15G-5,115G	5,3	4,19
£	450			2023	2024	28.05.25			A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	68,04 G	67,81G-7,81G	70,29	66,18
Yen	30,827		4	2023 I=35 S=55	2024 I=50 S=70	28.03.25			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	48,6	30,4
skr	332,2		1	2023 J=2,95	2024 J=3,3	30.04.25			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	15,54 G	15,53G-5,48G-5,44G-5,29G-5,34G	17,38	13,5
skr	1.132,006		1	2023 J=15,15	2024 J=21,7	27.03.25			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	22,05 G	22,02G-2,07G-2,05G-2,14G-2,15G	24,3	16,96
Euro	750			2023	2024	13.01.25			A287GF	XS2282210231	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,16 G	93,14G-3,2G	93,28	91,53
Euro	1.000			2023	2024	20.05.25			A3KRCE	XS2343563214	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,77 G	97,73G-7,74G	97,79	96,28
Euro	1.000			2023	2024	26.05.25			A3K5X5	XS2485152362	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,18 G	99,14G-9,19G	99,28	98,21
Euro	750			2023	2024	17.02.25			A3K2EY	XS2443485565	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,7G-7,74G	97,8	96,53
Euro	1.000			2022	2023	14.11.24			A3LA6L	XS2555192710	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,72 G	100,71G-0,72G	100,87	100,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB, Kurs in Prozent	100000	97,01 G	97,02G-7,04G	97,07	95,56
Euro 750			2022	2023	11.07.24			A3LCR6	XS2572496623	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,54 G	104,51G-4,55G	104,95	103,3
Euro 750			2023	2024	30.05.25			A3LH56	XS2629047254	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,12 G	100,12G-0,12G	100,61	100,12
£ 400			2023	2024	26.05.25			A3LHZA	XS2625137265	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,73 G	102,68G-2,68G	103,14	101,17
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A3LJYS	XS2636425626	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,79 G	100,76G-0,74G	101,1	100,12
Euro 500				2023	05.09.24			A3LMPX	XS2676305779	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,34 G	105,29G-5,38G	106,32	104,02
Euro 750				2024	30.04.25			A3L49S	XS2930571174	("-", Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,17 G	99,12G-9,19G	99,46	97,68
US\$ 650				2024	20.05.25			A3L6CB	USW9423BAA80	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,76 G	100,74G-0,71G	101,82	98,53
Euro 1.000				2023	13.11.24			A3LQU2	XS2717300391	("-", Kurs in Prozent	100000	104,66 G	104,64G-4,68G	104,98	103,65
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZC9	XS2831017467	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,86G-1,94G	102,51	100,48
Euro 750								A4D8VH	XS3031485827	("-", Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,44G-0,5G	101,02	99,7
Euro 1.250			2023	2024	28.05.25			A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,88G-9,87G	99,88	98,57
Euro 1.000			2023	2024	05.02.25			A2RXCQ	XS1946788194	("-", Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,81G-8,81G	98,82	97,77
skr 158,863		1	2023 J=0,23	2024 J=0,25	25.04.25			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,54 G	3,535G-3,515G-3,5G-3,54G-3,595G	4,5	3,06
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The, Kurs in Prozent	100000	97,82 G	97,81G-7,82G	97,9	95,97
Euro 650			2022	2023	30.10.24			A2RTMV	XS1900804045	("-", Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,27G-9,27G	99,27	98,42
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A2R26L	XS2007244614	("-", Kurs in Prozent	100000	92,22 G	92,19G-2,23G	92,4	89,84
Euro 1.000			2023	2024	14.03.25			A3KSG2	XS2353010593	("-", Kurs in Prozent	100000	88,68 G	88,64G-8,69G	88,87	86,14
Euro 1.000								A4D7DT	XS3009004535	("-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	100000	100,53 G	100,46G-0,55G	100,78	98,68
skr 221,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,58 G	3,59G-3,58G-3,575G-3,56G-3,565G	3,73	2,88
Euro 300			2022	2023	11.11.24			A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB, Kurs in Prozent	100000	99,05 G	99,03G-9,03G	99,09	98,06
Euro 300			2023	2024	26.02.25			A28T19	XS2125123039	("-", Kurs in Prozent	100000	96,93 G	96,92G-6,98G	97,07	95,62
skr 356		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	27,5 G	27,26G-7,22G-7,18G	29,9	22,36
H\$ 789,475	1	1	2023 I=1,2 I=1,2 S=2	2024 I=1,25 S=2,1	09.04.25			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	7,77 G	7,765G-7,765G-7,755G-7,755G-7,755G	8,7	6,94
H\$ 2.856,29	1	1	2023 I=0,24 S=0,4	2024 I=0,25 S=0,42	09.04.25			861751	HK0087000532	("-	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,38	1,06
H\$ 5.771,5	1	1	2023 I=0,33 S=0,72	2024 I=0,34 S=0,76	01.04.25			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	1,89 G	1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	2	1,68
Euro 600			2022	2023	16.09.24			A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd., Kurs in Prozent	100000	85,31 G	85,76G-5,45G	85,76	82,45
Euro 500								A4D8U3	CH1428867043	("-", Gewinnber. ab 24.03.2025, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,5G-9,45G	99,77	96,87
Euro 700			2022	2023	02.09.24			A3K8XQ	CH1210198136	("-", Kurs in Prozent	100000	101,31 G	101,28G-1,3G	101,57	99,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	500	1 zu je sfrs 12	1	2022 J=1,6758	2023 J=1,8005	20.05.24			A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG, Gewinnber. ab 01.10.2024, Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,41G-9,41G	103,43	93,95
sfrs	574,55								A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1		(ausg)	42,4	35
sfrs	28,728								778237	CH0014852781	"-	1	886,6 G	890,6G-1,2G-5,2G-9,6G-902,8G	902,8	882,4
sfrs	150								A2SAL5	CH0461238914	"-, Kurs in Prozent	5000	99,05 G	98,67G-9G	99,1	96,14
sfrs	250								A2SAL6	CH0461238906	"-, Kurs in Prozent	5000	99,81 G	99,8G-9,81G	99,81	98,51
sfrs	200	1 zu je sfrs 2	1	2023	2024	27.01.25			A3LC5E	CH1236363433	"-, Kurs in Prozent	5000	100,64 G	100,65G-0,65G	101,54	100,31
sfrs	200								A3LDLN	CH1242301278	"-, Kurs in Prozent	5000	104,21 G	104,78G-4,33G	105,25	103,18
sfrs	200								A3LDNN	CH1242301286	"-, Kurs in Prozent	5000	109,22 G	109,65G-9,23G	111,27	107,15
sfrs	80,234								927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	123,9 G	124,2G-4,6G-6G-6,5G-5,9G	126,5	123,8
sfrs	300								A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG, Kurs in Prozent	5000	98,15 G	97,86G-8,3G	98,65	95,75
sfrs	300	1	1	2023	2024	11.02.25			A287NK	CH0581947816	"-, Kurs in Prozent	5000	98,33 G	98,46G-8,52G	98,52	97,3
sfrs	350								A2RY19	CH0419040990	"-, Kurs in Prozent	5000	100,85 G	100,77G-0,95G	101,17	99,17
sfrs	317,497								A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	158,45 G	159,5G-9,1G-9,6G-61,05G-2,1G	162,1	157,75
sfrs	1.269,989								A1J5BS	US8708861088	"- ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,8G-40,2G	40,2	33,6
Euro	750	1 zu je sfrs 1	1	2023	2024	30.04.25			A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A., Kurs in Prozent	100000	94,96 G	94,87G-4,97G	96,33	93,53
Euro	800								A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC, Kurs in Prozent	100000	91,29 G	91,35G-1,43G	93,97	89,03
US\$	750								A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC, Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,59 G	99,57G-8,59G	101,62	95,72
Euro	750								A4D8XV	XS3025207807	"-, Gewinnber. ab 26.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,57 G	99,38G-9,57G	99,93	97,25
sfrs	51,802								916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	583,5 G	588G-6,5G-4,5G-5G-3G	590	583
sfrs	200	1 zu je sfrs 1	1	2022	2023	15.07.24			A1ZLE3	CH0247776138	"-, Kurs in Prozent	5000	101,23 G	101,08G-1,29G	101,42	99,89
sfrs	100								A284Q3	CH0580291968	"-, Kurs in Prozent	5000	91,4 G	91,42G-1,49G	93,21	89,09
sfrs	100								A282TE	CH0515152467	"-, Kurs in Prozent	5000	95,29 G	95,34G-5,48G	96	92,96
sfrs	200								A2RYRP	CH0419040982	"-, Kurs in Prozent	5000	99,18 G	98,87G-9,37G	99,48	97,68
sfrs	200								A189U6	CH0344583783	"-, Kurs in Prozent	5000	99,75 G	99,72G-9,9G	99,9	97,9
sfrs	350	1 zu je sfrs 25	1	2023	2024	02.06.25			A19HL1	CH0362748359	"-, Kurs in Prozent	5000	99,95 G	100,05G-0,1G	100,1	98,88
sfrs	518,019								916843	US8710131082	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,5 G	53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	56,5	47,6
sfrs	100								A3KRV4	CH1112455766	"-, Kurs in Prozent	5000	94 G	93,69G-4,1G	94,69	91,38
sfrs	150								A3LEKM	CH1248666930	"-, Kurs in Prozent	5000	105,65 G	105,84G-5,88G	106,17	103,4
sfrs	315								A3LYPQ	CH1350727785	"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	5000	104,14 G	104,29G-4,45G	105	102,31
sfrs	455								A3LYPR	CH1350727793	"-, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	5000	105,18 G	104,5G-5,36G	107,94	102,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs 375				2024	25.11.24			A3LYPS	CH1350727801	Swisscom AG, Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	5000	107,71 G	108,24G-7,98G	110,63	103,43
Euro 500			2022	2023	14.11.24			A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	92,41 G	92,37G-2,48G	92,81	90,57
Euro 500								A3L054	XS2894869416	("-", Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,61G-8,52G	100,9	95,8
Euro 500				2024	29.05.25			A3LZB2	XS2827693446	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,11 G	101,1G-1,11G	101,27	100,94
Euro 500				2024	29.08.24			A3LZB3	XS2827694170	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,48 G	102,43G-2,42G	103,01	101,4
Euro 1.250				2024	29.11.24			A3LZB4	XS2827696035	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,13 G	102,09G-2,15G	103,07	99,99
Euro 1.000				2024	29.11.24			A3LZB5	XS2827697272	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,19G-9,16G	102,42	96,5
Euro 750				2024	29.05.25			A3LZB6	XS2827708145	("-", Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent	100000	96,81 G	96,8G-6,5G	103,28	92,93
sfrs 125			2023	2024	30.06.25			A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG, Kurs in Prozent	5000	92,48 G	92,17G-2,22G	93,32	89,34
sfrs 130			2023	2024	30.06.25			A2842U	CH0570576279	("-", Kurs in Prozent	5000	89,33 G	89,33G-9,41G	90,82	86,28
sfrs 125			2023	2024	30.06.25			A2R7B8	CH0419041501	("-", Kurs in Prozent	5000	75,67 G	75,72G-5,72G	78,14	68,86
sfrs 150								A28SCF	CH0461239102	("-", Kurs in Prozent	5000	98,1 G	98,21G-8,2G	98,21	95,75
sfrs 150								A3KVTH	CH1131931292	("-", Kurs in Prozent	5000	99,29 G	99,39G-9,35G	99,39	97,86
sfrs 110			2023	2024	30.06.25			A3KVMH	CH1129053810	("-", Kurs in Prozent	5000	94,45 G	93,33G-4,35G	94,45	89,72
sfrs 100			2023	2024	30.06.25			A3KVMJ	CH1129053828	("-", Kurs in Prozent	5000	84,2 G	86,11G-4,3G	88,09	80,75
sfrs 175			2023	2024	30.06.25			A3K7EF	CH1189217784	("-", Kurs in Prozent	5000	101,02 G	101,14G-1,2G	101,2	100,2
Euro 9,545		1	2023 J=1,7	2024 J=2	30.04.25			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	31,1 G	32,15G	36,05	28,05
DKK 54,588		1	2023 J=30,56	2024 J=26,88	21.03.25			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	57,65 G	57,3G-7,9G-7,75G-8,5G-8,45G	60,6	46,28
Euro 500			2022	2023	11.11.24			A3KYUH	XS2405390043	("-", Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,77G-8,77G	98,77	97,86
Euro 500				2023	06.09.24			A3LMP4	XS2675722750	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,47 G	104,45G-4,48G	105,4	104,06
Euro 500				2024	30.09.24			A3LZHM	XS2826614898	("-", Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,81 G	101,77G-1,79G	102,15	101,42
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., Kurs in Prozent	100000	96,76 G	96,76G-6,8G	96,91	95,68
US\$ 900			2023	2024	28.04.25			A180QZ	USQ8809VAH26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,75 G	98,71G-8,64G	99,02	98,03
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A3LG3P	XS2613209670	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,54 G	(exA)-104,54G-4,54G	107,1	101,68
Euro 500				2024	30.04.25			A3LX0U	XS2809670172	("-", Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102 G	101,93G-1,98G	103,23	99,75
Euro 500				2024	30.04.25			A3LX0V	XS2809670099	("-", Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,02 G	101,89G-1,99G	105,67	98,3
Euro 500			2022	2023	02.12.24			A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A., Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,88G-9,92G	100,31	98,99
Euro 104,366		1	2023 J=1,62	2024 J=1,62	15.05.25			A3E1GW	BE0974464977	("-	1	62,62 G	63,38G	83,94	54,96
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A281X9	BE6324000858	("-", Kurs in Prozent	100000	98,27 G	98,39G-8,24G	98,89	97,75
PLN 33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	17,65 G	18,2G-8,25G-8,8G-8,5G-8,6G	18,8	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 40,72	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45	08.04.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	53,05 G	52,35G-2,4G-2,35G-2,5G-2,65G	78,3	49,48
US\$ 260,109	1	4	2023 I=0,01 S=0,01	2024 I=0,0075	27.02.25			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,525G	0,68	0,45
US\$ 39,187	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	49,2 G	51,06G	84,14	37,89
US\$ 11,498	1	10						A3E1W0	US87157B4005	Synchronoss Technologies Inc.	1	9,5 G	9,1G-9,1G-9,25G-9,05G-9G	11,4	6,65
US\$ 380,651	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,3	05.05.25			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	45,92 G	(exD)-47,05G	67,1	37,99
US\$ 650			2023	2024	19.03.25			A2RZLR	US87165BAP85	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,09 G	98,19G-8,1G	99,86	94,57
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A19S7K	US87165BAM54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,83 G	96,74G-6,75G	97,82	95,37
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LDU2	US87165BAU70	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,33 G	100,54G-0,64G	105,57	95,11
US\$ 750			2023	2024	28.04.25			A3KX74	US87165BAR42	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,41 G	83,46G-3,36G	84,58	73,98
US\$ 86,044	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,1G	15,8	8,9
£ 17,794	1	12	2022 S=0,03	2023 I=0,02 S=0,025	24.04.25			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	3,84 G	3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,3	2,64
Euro 24,362		1	2022 J=0,8	2024 J=0,5	27.06.25			903714	FR0000032658	Synergie SE	1	30,3 G	30,2G	30,6	26,8
sfrs 140			2022	2023	09.12.24			A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG, Kurs in Prozent	5000	99,04 G	99,08G-9,18G	99,65	98,37
Euro 500			2022	2023	10.09.24			A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	95,08 G	94,93G-4,97G	96,06	93,24
US\$ 1.000			2023	2024	24.04.25			A19ZTN	USN84413CG11	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,23 G	100,17G-0,12G	100,98	98,56
Euro 900			2023	2024	16.04.25			A28V5C	XS2154325489	"-", Kurs in Prozent	100000	100,43 G	100,41G-0,46G	100,46	100,01
US\$ 154,62	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	412,65 G	413,35G-3,1G-9,9G	524,9	327,45
US\$ 1.000								A4D75M	US871607AA58	"-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,08 G	100,05G-0,01G	100,51	99,21
US\$ 1.000								A4D75N	US871607AB32	"-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,31 G	100,35G-0,23G	100,91	99,02
US\$ 2.000								A4D75P	US871607AC15	"-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,34 G	100,31G-0,19G	101,22	97,82
US\$ 1.500								A4D75Q	US871607AD97	"-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,93 G	99,95G-9,87G	101,11	97,06
US\$ 2.400								A4D75R	US871607AE70	"-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,35 G	99,39G-9,25G	101,44	96,52
US\$ 2.100								A4D75S	US871607AG29	"-", Gewinnber. ab 17.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,98 G	95,9G-5,9G	100,91	92,33
US\$ 140,969	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,39	20.03.25			A114G1	US87161C5013	Synovus Financial Corp.	1	38,4 G	39,2G	54	33,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
skr 150	1	1	2023 J=1,8	2024 J=1,8	24.04.25			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,185G-4,185G-4,185G-4,185G	4,46	3,6	
A\$ 1.624,178		7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,05	0,02	
Euro 520			2023	2024				A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,18G-9,04G	99,59	98,09	
£ 163,568	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	"-	1	1,09 G	1,084G-1,086G-1,086G-1,09G-1,092G	1,94	0,91	
Euro 350	1 zu je US\$ 1		2023	2024	02.05.25			A3LXJU	XS2805249641	"-, Gewinnber. ab 18.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,14 G	94,25G-4,25G	104,98	90,75	
Euro 600			2023	2024	09.06.25			A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,09 G	93,15G-3,35G	93,69	89,96	
A\$ 1.042,245		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1558G-0,1559G-0,1559G-0,1615G-0,1615G	0,17	0,09	
US\$ 484,752		7	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,54	03.07.25			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	61,58 G	61,78G	73,55	60,2	
US\$ 1.250				2023	2024	01.04.25			A28VMX	US871829BL07	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,44 G	104,57G-4,35G	105,52	101,96
US\$ 1.250				2023	2024	01.04.25			A28VMZ	US871829BN62	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,46 G	104,34G-4,1G	111,3	100,66
US\$ 750				2023	2024	15.01.25			A19J6S	US871829BF39	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,15 G	97,11G-7,06G	97,58	95,89
US\$ 500				2023	2024	17.03.25			A19XU6	US871829BH94	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,93 G	79,05G-8,75G	84,14	75,12
US\$ 500				2023	2024	18.02.25			A28TUG	US871829BK24	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,97 G	89,52G-9,58G	90,89	86,92
US\$ 500				2023	2024	18.02.25			A28TUH	US871829BJ50	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,38 G	63,45G-3,3G	68,47	61
US\$ 750				2023	2024	01.04.25			A1Z7A8	US871829AZ02	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,41 G	99,39G-9,3G	99,51	99,02
US\$ 700									A4D7BH	US871829BU06	"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,99 G	100,89G-0,89G	102,24	98,52
US\$ 550									A4D7BJ	US871829BV88	"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,06 G	99,28G-9,08G	101,98	96,13
US\$ 500				2023	2024	17.01.25			A3LQZA	US871829BS59	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,32 G	103,28G-3,21G	104,52	101,88
Yen 629,473	1	4	2022 S=0,1314	2024 I=0,1005	30.09.24			A12EJE	US87184P1093	Sysmex Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,6G-6G	18,3	14,9	
Yen 629,473		4	2023 I=42 S=42	2024 I=15 S=15	28.03.25			897966	JP3351100007	"-, (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G	18,6	15,5	
£ 12,689	1	1	2019 I=0,011	2023 S=0,05	26.09.24			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	4,54 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	7,3	4,52	
skr 208		5	2022 J=1,1	2023 J=1,2	30.08.24			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,71 G	7,71G-7,65G-7,67G-7,68G-7,68G	7,84	6,02	
Yen 544		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40 S=40	28.03.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	20,2	15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.135,445	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88	30.05.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	219,5	218,2G	260,05	203,3
US\$ 1.500			2023	2024	03.03.25			A19W05	US85207UAK16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,18 G	101,13G-1,12G	102,26	100,99
US\$ 1.500			2023	2024	03.02.25			A19VD2	US87264AAV70	T-Mobile USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,95 G	99,96G-9,95G	100,26	98,73
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A19EWW	US87264AAT25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	99,97G-100,12G	100,53	99,09
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A287QN	US87264ABR59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,98 G	97,82G-7,97G	98,06	96,86
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A287QP	US87264ABS33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,68 G	92,7G-2,65G	93,5	90,13
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A287QQ	US87264ABT16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,38 G	89,36G-9,36G	90,49	86,42
US\$ 1.350			2023	2024	15.04.25			A3KNN0	US87264ABW45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,39 G	92,25G-2,26G	93,6	89,25
US\$ 1.200			2023	2024	15.04.25			A3KNNY	US87264ABU88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,04 G	98G-7,9G	98,12	97,2
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A3KNNZ	US87264ABV61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,95 G	94,88G-4,93G	95,73	92,58
US\$ 6.999,175			2023	2024	15.04.25			A3KQA9	US87264ABF12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,81 G	95,57G-5,72G	96,5	92,88
US\$ 2.997,3			2023	2024	15.04.25			A3KQRA	US87264AAZ84	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,35 G	80,32G-79,96G	84,53	77,82
US\$ 1.873,72			2023	2024	15.04.25			A3KQRB	US87264AAX37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,19 G	86,13G-5,92G	89,75	83,15
US\$ 2.499,724			2023	2024	18.02.25			A3KQRC	US87264ACB98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,88 G	87,88G-7,82G	88,93	84,62
US\$ 1.750			2023	2024	18.02.25			A3KQRD	US87264ACA16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,54 G	93,5G-3,47G	93,92	91,22
US\$ 2.499,987			2023	2024	18.02.25			A3KQRE	US87264ABL89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,78 G	70,87G-0,58G	73,58	68,01
US\$ 999,159			2023	2024	18.02.25			A3KQRF	US87264ABZ75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,32 G	97,3G-7,25G	97,36	96,24
US\$ 3.999,35			2023	2024	15.04.25			A3KQRG	US87264ABD63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,53 G	98,6G-8,5G	98,87	97,24
US\$ 997,63			2023	2024	15.05.25			A3KQRH	US87264ABY01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,53 G	64,47G-4,16G	68,52	61,97
US\$ 992,4			2023	2024	15.05.25			A3KQRJ	US87264ABX28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,79 G	84,77G-4,66G	85,71	81,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 3.000			2023	2024	18.02.25			A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,86 G	64,76G-4,51G	68,19	62,17
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3K9JN	US87264ACV52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,62 G	99,72G-9,67G	101,57	96,87
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K9JP	US87264ACW36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,36 G	94,09G-3,92G	99,18	91,07
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A3K9JQ	US87264ACX19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,97 G	94,81G-4,55G	100,23	91,23
US\$			2023	2024	17.03.25			A3K56K	US87264ACS24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,87 G	91,84G-1,74G	92,54	89,17
US\$			2023	2024	17.03.25			A3K56L	US87264ACQ67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,28 G	86,24G-6,19G	87,52	83,13
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LNF4	US87264ADC62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,96 G	102,89G-2,89G	105,29	100,42
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3LNF5	US87264ADD46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,64 G	98,46G-8,26G	104,04	95,48
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3LD4K	US87264ACZ66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,02 G	100,97G-0,93G	101,54	99,31
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3LD4L	US87264ACY91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,29 G	98,29G-8,22G	100,25	95,48
US\$ 900			2023	2024	15.01.25			A3LHSX	US87264ADA07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,45 G	100,47G-0,5G	101,21	98,66
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3LHSY	US87264ADB89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,54 G	95,52G-5,22G	100,52	92,33
US\$ 700				2024	01.04.25			A3LZ1R	US87264ADL61	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,15 G	98,11G-8,03G	99,01	95,55
US\$ 900				2024	15.01.25			A3LZ1S	US87264ADM45	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,15 G	95,17G-5,08G	97,62	92,26
US\$ 900			2023	2024	16.06.25			A3LZ1T	US87264ADN28	("-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	88,75 G	88,64G-8,58G	94,07	86,1
Euro 600				2024	08.05.25			A3LYBD	XS2746662696	("-", Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,56 G	102,3G-2,47G	103,11	101,23
Euro 750				2024	08.05.25			A3LYBE	XS2746662936	("-", Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,44 G	101,36G-1,47G	103,71	99,38
Euro 650				2024	08.05.25			A3LYBF	XS2746663074	("-", Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,14 G	99,21G-9,2G	103,81	96,47
Euro 1.000								A4D6KE	XS2997534768	("-", Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,05 G	97,92G-8,12G	99,79	96,61
Euro 1.000								A4D6KF	XS2997535062	("-", Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,12 G	94,94G-4,96G	99,5	92,76
Euro 750								A4D6KG	XS2997535146	("-", Gewinnber. ab 11.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	91,01 G	91,17G-0,9G	99,07	88,72
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3LS9J	US87264ADE29	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,46 G	100,5G-0,43G	101,29	98,43
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A3LS9K	US87264ADF93	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,97 G	98,95G-8,87G	101,35	96,03
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A3LS9L	US87264ADG76	("-", Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,81 G	91,77G-1,37G	96,74	88,77
US\$ 1.250				2025	15.05.25			A4D89S	US87264ADS15	("-", Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,29 G	100,4G-0,26G	101,91	98,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000				2025	15.05.25			A4D89T	US87264ADT97	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 27.03.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,32 G	99,3G-9,16G	101,67	96,43
US\$ 1.250				2025	15.05.25			A4D89U	US87264ADU60	-"-, Gewinnber. ab 27.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,39 G	97,24G-6,87G	102,13	94,5
US\$ 222,242	1	1	2024 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,27	14.03.25			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	77,35 G	80,1G	111,92	71
kann.\$1.665,031	1	7		2024 J=0,11	02.06.25			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
US\$ 155,938	1	1		2025 J=0,25	02.10.25			A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1		(ausg)		
Euro 28,196		1	2024 J=0,25	2025 J=0,25				A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,09 G	7,1G	8,23	6,36
A\$ 2.286,249		7	2023 I=0,01 S=0,003	2025 I=0,01	25.02.25			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,318G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,318G	0,42	0,28
US\$ 294,819	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,72G	3,8	2,22
US\$ 23,666	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,3G- 2,3G	17,4	11,2
Yen 118,192		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40 S=40	28.03.25			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	26,4	20,4
Yen 183,166		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65 S=145	28.03.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	46 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,2G	47	35,4
TWD 5.186,547	1 zu je TWD 10	1	2024 Q=0,5456 Q=0,5399 Q=0,6248 Q=0,6081	2025 Q=0,6777	18.03.25			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	158,4	161G	216	116
Yen 130,218		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=45	28.03.25			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,2G	17,8	10,7
Yen 120,416		4	2023 I=0 S=17	2024 S=17	28.03.25			A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc., (Glob.)	1	4,68 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,98G- 4,7G	6,3	4,1
Yen 197,252		4	2023 J=29	2024 J=31	28.03.25			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,9 G	7G-7G-7G-7G-6,95G	8,55	6,65
Yen 315,566		3	2023 I=17 S=20	2024 I=23 S=13	27.02.25			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,55G	8,2	6,15
US\$ 176,496	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	191,02 G	191,72G-3,66	208	166,52
US\$ 600			2023	2024	14.04.25			A3K4JZ	US874054AG47	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,13 G	98,19G-8,1G	98,6	97,03
US\$ 300			2023	2024	12.06.25			A3LZ8K	US874054AM15	-"-, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,47 G	101,6G-1,19G	102,91	99,38
US\$ 300			2023	2024	12.06.25			A3LZ8L	US874054AN97	-"-, Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,25 G	100,24G-99,83G	103,04	97,65
Yen 1.590,95		4	2023 I=94 S=94	2024 I=98 S=98	28.03.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,9 G	27,09G-7,1G-6,86G-6,62G- 6,56G	28,21	23,91
Yen 3.181,899	1	4	2023 I=0,3191 S=0,2922	2024 I=0,3261	30.09.24			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,4G	14,2	12,2
US\$ 2.500			2023	2024	31.03.25			A28ZB7	US874060AX48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	88,14 G	88,06G-8,01G	88,99	85,15
US\$ 1.000			2023	2024	09.01.25			A28ZK3	US874060BD74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	62,18 G	61,46G-1,64G	65,75	58,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025					
Euro 750	1	3	2022	2023	09.07.24			A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Kurs in Prozent	100000	96,3 G	96,29G-6,36G	96,61	94,67				
Euro 850			2022	2023	09.07.24			A28ZJJ	XS2197348597	("-", Kurs in Prozent	100000	93,13 G	93,07G-3,17G	93,49	91				
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A28ZJK	XS2197349645	("-", Kurs in Prozent	100000	88,16 G	88,11G-8,21G	88,89	86,1				
Euro 1.000			2022	2023	09.07.24			A28ZJL	XS2198582301	("-", Kurs in Prozent	100000	77,38 G	77,36G-7,36G	80,43	74,21				
Euro 1.500			2022	2023	21.11.24			A2RUPS	XS1843449122	("-", Kurs in Prozent	100000	99,67 G	99,67G-9,7G	99,92	98,82				
Euro 1.500			2022	2023	21.11.24			A2RUPU	XS1843449395	("-", Kurs in Prozent	100000	99,69 G	99,63G-9,66G	100,3	98,13				
US\$ 1.100			2023 J=0,19 2022	2024	06.01.25			A3L016	US874060BK18	("-", Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,5 G	99,13G-9,22G	101,84	96,37				
US\$ 800				2024	06.01.25			A3L017	US874060BL90	("-", Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,94 G	95,86G-5,68G	101,24	92,05				
US\$ 600				2024	06.01.25			A3L018	US874060BM73	("-", Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,96 G	93,78G-3,56G	99,72	90				
US\$ 500				2024	06.01.25			A3L019	US874060BN56	("-", Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,98 G	93,9G-3,6G	99,95	89,3				
US\$ 605,558			2023 J=0,19 2022	2024 J=0,1	20.03.25			A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,8G-7,9G	14,2	7,55				
Euro 45,629								A2DTKJ	FI4000153580	Talenom Oyj	1	3,46 G	3,51G	4,12	2,73				
Euro 500								A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,25G-9,29G	99,29	98,22				
A\$ 429,901			1	12	2024 J=0,03			2025 J=0,03	13.11.25	020		A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,243G-0,243G-0,243G	0,31	0,19
Euro 123,86												A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,1 G	3,18G-3,18G-3,18G	4,25	2,83
Euro 743,569												A0HNKY	EE3100004466	Talink Grupp AS	1	0,59 G	0,595G-0,606G-0,606G-0,597G-0,596G	0,66	0,56
US\$ 178,455	1	1	2024	2025	30.04.25			A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	6,44 G	6,358G-6,364G-6,302G-6,25G-6,286G	10,71	5,59				
US\$ 17,098								A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	0,44 G	0,4595G	0,68	0,37				
kann.\$ 510,615								A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	2,22 G	2,2G	3,32	2,06				
Euro 184,379	1	4	2023 J=0,15 2023 I=5 S=5	2024 J=0,16 2024 I=5 S=8	23.06.25 28.03.25	020		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	7,54 G	7,56G-7,58G-7,68G-7,7G-7,66G	8,66	6,47				
Yen 82,771								863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	2,62 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,64G	3,92	2,36				
US\$ 66,607								A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	17,43 G	19,12G	36,08	14,03				
US\$ 113,199	1	1	2023 Q=0,2138 Q=0,0312 Q=0,2269 Q=0,0331 Q=0,2582 Q=0,0018 Q=0,2731 Q=0,0019	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	30.04.25			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	26,25 G	25,99G	34,09	25,99				
kann.\$ 877,104								A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1	0,01	0,009G	0,02	0,01				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 207,015	1	7	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35	06.03.25			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	63,68 G	63,53G-3,49G-3,34G-5,13G-5,11G	86,31	53,58
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A19JYD	US189754AC88	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,61 G	98,68G-8,74G	98,88	95,93
US\$ 750								A3L63J	US876030AK37	"-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,75 G	99,79G-9,64G	100,6	95,91
US\$ 750								A3L63K	US876030AL10	"-", Gewinnber. ab 11.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,32 G	96,37G-6,26G	99,9	91,2
US\$ 217,585	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,75 Q=1	30.04.25			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	140,85 G	141,35G-1,55G-37G	209,6	137
US\$ 850			2023	2024	18.02.25			A3LCL9	US87612GAD34	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,27 G	96,38G-5,23G	106,12	93,29
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A3LCTK	US87612GAC50	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,19 G	101,36G-0,76G	104,78	98,29
US\$ 1.000				2024	17.02.25			A3L2JW	US87612GAK76	"-", Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,94 G	95,96G-5,62G	100,44	93,92
US\$ 1.000								A4D7S6	US87612GAM33	"-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,58 G	96,04G-5,48G	100,65	92,97
US\$ 1.000								A4D7S7	US87612GAN16	"-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,98 G	92,25G-1,33G	101,05	88,88
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,64 G	101,78G-1,61G	102,13	101,3
US\$ 600			2023	2024	01.05.25			124530	US87612EAK29	Target Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,22 G	108,24G-8,07G	110,86	105,66
US\$ 454,36	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12 Q=1,12	14.05.25			856243	US87612E1064	"-	1	85,98 G	85,18G-5,26G-5,06G-4,72G-3,64G	138,38	77,94
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A28VJ6	US87612EBK10	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,38 G	90,27G-0,21G	91,58	87,75
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A28SVR	US87612EBJ47	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,75 G	90,8G-0,65G	91,49	87,85
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A18ZZ9	US87612EBE59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,15 G	98,12G-8,09G	98,22	97,35
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A19Q0W	US87612EBG08	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,37 G	75,19G-4,99G	80,6	72,62
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A2RZQ0	US87612EBH80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,09 G	96,07G-6G	96,81	93,69
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A3LDAG	US87612EBQ89	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,31 G	96,04G-5,97G	97,91	93,14
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K1G1	US87612EBM75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,5 G	96,37G-6,42G	96,73	94,88
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A3K1G2	US87612EBN58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,55 G	61,37G-1,13G	65,65	58,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	16,7 G	16,7G	17	10,75
kann.\$	131,497		4						A2JGWV	CA87649R1047	Tartisan Nickel Corp.	1	0,09 G	0,0885G	0,16	0,08
kann.\$	315,875	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,75 G	1,702G-1,702G-1,72G-1,702G-1,712G	2,31	1,49
US\$	19,964	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	12,4 G	11,7G-1,7G-1,8G	16,7	10,4
A\$	685			2023	2024				A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,43 G	99,115G-9,435G	99,78	97,92
A\$	400			2023	2024				A19U5G	AU3SG0001761	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,85 G	98,87G-8,89G	99,13	96,74
A\$	450			2023	2024	24.01.25			A2R962	AU3SG0002017	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,97 G	91,01G-1,01G	91,37	87,92
US\$	300			2023	2024	20.05.25			A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd., Kurs in Prozent	200000	99,93 G	99,94G-9,95G	100,12	99,55
£	445,43	1	4	2023 I=0,062 S=0,129	2024 I=0,064	21.11.24			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	6,54 G	6,51G-6,525G-6,515G-6,545G-6,585G	8,01	5,44
Euro	300			2023	2024				A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS, Kurs in Prozent	100000	93,62 G	93,81G-3,56G	93,91	92,61
Euro	350				2024	29.04.25			A3LX0W	SK4000025201	"-", Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,44G-3,47G	104,43	102,58
£	60,549	1	4	2023 I=0,08 S=0,08	2024 I=0,095	21.11.24			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	8,2	6,2
Euro	500			2022	2023	05.07.24			A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA, Kurs in Prozent	100000	96,79 G	96,65G-7,37G	97,37	96,14
PLN	1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	"-", (Glob.)	1	1,37 G	1,3735G-1,377G-1,3715G-1,375G-1,375G	1,4	0,82
US\$	100,368	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	50 G	51G	63,5	47,2
£	3.541,334	1	1	2023 I=0,0479 S=0,0479	2024 I=0,048 S=0,0466	27.03.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,42 G	1,405G-1,407G-1,406G-1,412G-1,413G	1,47	1,17
£	56,212	1	1	2023 I=0,7778 S=1,294	2024 I=0,7128 S=0	05.06.25			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	55 G	54,5G-5G-4,5G-5G-5G	56,5	34,4
kann.\$	1.039,625	1	4	2024 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,8225 Q=0,85	2025 Q=0,85	30.06.25			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	44,29 G	44,05G-4,21G-4,315G-4,205G-4,55G	46,77	39,72
H\$	2.520,935	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,16	2024 J=0,318	11.07.25			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,106G-1,106G-1,106G-1,106G-1,106G	1,11	0,69
US\$	8,501	1	1						A3DAPS	US8761082002	TCTM Kids IT Education Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	0,41 G	0,404G-0,404G-0,414G-0,404G-0,398G	0,9	0,17
US\$	83,921	1	10	2022 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	11.04.25			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	97,5 G	99,5G	137	82
Euro	500			2023	2024	02.06.25			A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S, Kurs in Prozent	100000	103,24 G	103,13G-3,15G	104,11	102,74
Euro	500			2022	2024	02.06.25			A3LHEU	XS2615584328	"-", Kurs in Prozent	100000	108,71 G	108,64G-8,71G	111,75	108,22
Euro	500			2023	2024	06.02.25			A3LDQA	XS2582501925	"-", Kurs in Prozent	100000	104,98 G	104,9G-4,92G	106,39	104,55
Euro	500				2024	02.08.24			A3LX1N	XS2807518639	"-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,5 G	103,44G-3,45G	104,84	103,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 800			2023	2024	07.04.25			A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,71G-9,7G	99,77	98,61
Euro 800			2022	2023	02.12.24			A3KZMV	FR0014006TQ7	("-", Kurs in Prozent	100000	91,79 G	91,6G-1,75G	93,09	89,94
Euro 600				2023	22.07.24			A3LLAL	FR001400J861	("-", Kurs in Prozent	100000	106,07 G	106,05G-6,04G	106,77	105,48
Euro 500 Yen 1.943,86		4	2023 I=58 S=58	2024 I=70 S=16	28.03.25			A3L4ZV 857032	FR001400TG54 JP3538800008	("-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent TDK Corp., (Glob.)	100000 1	99,95 G 9,47 G	99,86G-9,97G 9,464G-9,464G-9,48G- 9,49G-9,498G	101,65 12,62	98,07 7
Yen 1.943,86	1	4	2023 I=0,3941 S=0,3635	2024 I=0,4696	30.09.24			866790	US8723514084	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,3 G	8,5G-8,5G-8,55G-9,35G- 9,4G	12,3	6,05
US\$ 296,547	1	10		2023 Q=0,65	21.02.25			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	131 G	130G-G-29G-32G-2G	150	104
US\$ 4,493 £ 246,181	1 1	6 1		2024 I=0,01	29.08.24			A3D39E A1W4X9	US8781553081 GB00BCCW4X83	Team Inc. Team Internet Group PLC	1 1	18,2 G 0,7 G	17,6G-7,6G-7,9G 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	20,2 1,39	11 0,54
sfrs 12,826	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	14.04.25			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	175,5 G	175,9G-4,6G-1,7G-2,7G- 2,8G	175,9	170,8
sfrs 250 Euro 40,693		1		2015 J=0				A3KWRL A1C4BZ	CH1137122755 GRS403003007	("-", Kurs in Prozent Technical Olympic S.A., (Glob.)	5000 1	99,53 G 2,08 G	99,46G-9,54G 2,04G	99,54 2,47	97,98 1,97
Euro 178,379	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,85	20.05.25			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	30,1 G	31,22G	31,46	25,46
Euro 600			2023	2024	28.05.25			A3KRN7	XS2347284742	("-", Kurs in Prozent	100000	95,33 G	95,4G-5,28G	95,53	92,74
US\$ 419,229	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	18.03.25			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	25,5 G	25,84G-5,87G-5,515G	31,84	19,58
Euro 201,327		1	2023 J=0,26	2024 J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	11,98 G	12,08G-2,06G-2,1G-2,07G- 2,1G	12,1	10,02
A\$ 327,369		10	2022 I=0,0277 I=0,0185 S=0,0894 S=0,0596	2023 I=0,033 I=0,0178 S=0,1129 S=0,0608	28.11.24			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,5G	19,5	13,2
Yen 104,5		7	2023 I=25 S=55	2024 I=30 S=60	27.06.25			A12F3Q	JP3545240008	TechnoPro Holdings Inc., (Glob.)	1	19 G	19G-8,9G-9G-9G-9,1G	20,2	17,1
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	5,86 G	5,86G-5,835G-5,96G- 5,915G-5,875G	6,57	4,79
US\$ 70,7	1	10						A40MZE	US87874R3084	TechTarget Inc.	1	7,2 G	6,9G-6,9G-6,85G-7G- 7,15G	19,15	6,05
H\$ 1.831,575	1	1	2023 I=0,95 S=0,98	2024 I=1,08 S=1,18	15.05.25			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,24 G	9,242G-9,242G-9,242G- 9,242G-9,242G	13,52	8,12
kann.\$ 492,718	1	10	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.06.25			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	31,23 G	31,03G-1,05G-1,01G- 0,86G-1,05G	42,65	25,79
kann.\$ 7,6	1	10	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,625	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.06.25			855086	CA8787423034	("-",	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-G-0,2G	42	25,6
Euro 80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	15,78 G	15,79G-5,46G-5,06G- 5,09G-4,98G	17,5	11,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	46,992	1	11	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2024 Q=0,15	31.03.25			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	65,88 G	64,56G-4,64G-4,52G-4,52G-5,48G	82,26	55,26
Euro	17,053		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	30.04.25			A40BGL	FI4000570890	Tecnotree Oyj	1	3,48 G	3,465G	4,45	2,49
kann.\$	14,841	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	2025 Q=0,085	26.03.25			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	26,4 G	26,8G	31,6	23,2
US\$	91,836	1	4		2022 J=1	04.12.24			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,75G-6,85G	7,5	4,88
US\$	29,692	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	03.03.25			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	38 G	38,2G	45,5	30,1
US\$	160,715	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,1138 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	07.03.25			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G	18,1	13,3
US\$	200			2023	2024	02.06.25			825149	US080555AE54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,71 G	99,9G-9,93G	101,16	98,44
US\$	250			2023	2024	17.03.25			717326	US080555AF20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,93 G	99,42G-9,5G	100,27	98,14
Yen	197,954		4	2023 I=15 S=15	2024 I=25 S=25	28.03.25			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,15G	8,6	6,55
US\$	175,278	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	6,25 G	6,21G-6,21G-6,21G-6,197G-6,317G	14,06	5,7
skr	684,304		1	2023 I=3,45 S=3,45	2024 I=3,2 S=3,15	09.10.25			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,01 G	12,995G-3,05G-2,98G-3,025G-3G	13,05	9,15
Euro	500			2023	2024	15.05.25			A2RT71	XS1907150780	("-", Kurs in Prozent	100000	98,5 G	98,48G-8,5G	98,69	96,29
Euro	300			2023	2024	24.03.25			A3KNRS	XS2314267449	("-", Kurs in Prozent	100000	88,92 G	88,69G-8,92G	89,37	85,9
skr	1.368,607	1	1	2023 I=0,1548 S=0,1605	2024 I=0,1633	15.10.24			A2N9X3	US87952P3073	("-",	1	6,1 G	6,4G-6,45G-6,4G-6,15G-6,1G	6,45	4,24
Euro	500			2022	2023	22.11.24			A3LHV9	XS2623868994	("-", Kurs in Prozent	100000	102,96 G	102,94G-2,99G	103,44	100,66
ARS	125,612	1	10	2022	2023	29.11.24			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,85 G	7,95G-8G-8,15G-8G-8,05G	14,3	7,85
US\$	1.000			2023	2024	04.06.25			A0TWG4	US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,78 G	102,94G-3,31G	104,75	98,57
US\$	1.000			2023	2024	21.01.25			A0GVWF	US87927VAR96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,98 G	101,66G-2,13G	102,13	95,38
US\$	999,202			2023	2024	15.05.25			A0DD8E	US87927VAF58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,77 G	99,82G-100,71G	100,76	96,34
US\$	1.000			2023	2024	31.03.25			A0GGH5	US87927VAM00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,25 G	97,08G-7,17G	97,46	92,8
Euro	1.050			2023	2024	24.01.25			724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A., Kurs in Prozent	1000	123,42 G	123,3G-3,3G	124,38	117,8
Euro	850			2023	2024	17.03.25			A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A., Kurs in Prozent	100000	100,4 G	99,63G-9,98G	101,83	97,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3519G-0,3519G- 0,3541G-0,3529G-0,348G	0,35	0,24
Euro 1.250			2022	2023	14.10.24			A19QKQ	XS1698218523	("-", Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,07G-0,11G	100,12	97,59
Euro 750			2023	2024	28.01.25			A192S7	XS1846631049	("-", Kurs in Prozent	100000	99,48 G	99,61G-9,59G	99,61	98,4
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A1813F	XS1419869885	("-", Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,87G-1,3G	101,87	99,59
Euro 1.500			2023	2024	31.01.25			A3LLAK	XS2637954582	("-", Kurs in Prozent	100000	112,75 G	112,75G-2,83G	113,5	109,57
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287L0	XS2288109676	("-", Kurs in Prozent	100000	93,58 G	93,14G-3,55G	94,42	90,23
Euro 6.027,792		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	("-	1	0,4 G	0,3962G-0,397G-0,4006G- 0,398G-0,3945G	0,4	0,28
Euro 602,612	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	2019 J=0,3103	2020 J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	("- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,84 G	3,84G-3,82G-3,86G-3,9G- 3,92G	3,92	2,68
Euro 1.000			2022	2023	30.09.24			A1862E	XS1497606365	("-", Kurs in Prozent	100000	99,72 G	99,73G-9,85G	99,87	98,59
£ 79,669	1	4	2023 I=0,36 S=0,47	2024 I=0,37	05.12.24			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	22	18,1
US\$ 46,859 US\$ 1.100	1	1	2023	2024	01.04.25			926932 A3KNAB	US8793601050 US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. ("-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	409,3 G 87,98 G	418G 87,94G-7,87G	497,9 89,79	382 85,32
US\$ 46,366	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34	07.03.25			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	109 G	109G	174	109
US\$ 500			2023	2024				A19SNM	US879369AF39	("-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,35 G	97,64G-7,22G	98,43	94,22
skr 3.086,496		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,38 G	7,356G-7,35G-7,304G- 7,36G-7,32G	8,44	5,98
skr 3.086,496	1	1	2023 J=0,1222	2024	27.03.25			765913	US2948216088	("- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,2G	8,4	5,9
skr 261,756		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			857463	SE0000108649	("-, (Glob.)	1	7,39 G	7,36G-7,34G-7,3G-7,36G- 7,29G	8,44	5,97
Euro 500			2023	2024	27.05.25			A3KRNN	XS2345996743	("-, Kurs in Prozent	100000	91,93 G	91,97G-2G	92,49	89,97
Euro 750			2023	2024	10.02.25			A3K11D	XS2441574089	("-, Kurs in Prozent	100000	97,32 G	97,35G-7,33G	97,46	95,81
Euro 500			2023	2024	29.05.25			A3LRPS	XS2725836410	("-, Kurs in Prozent	100000	107,13 G	106,99G-7,29G	107,52	105,98
BRL 1.630,644	1	1	2023 I=0,0176 I=0,0997	2024	27.12.24			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,45G- 8,5G	8,95	7,1
Euro 1.000			2023	2024	22.01.25			A19U5E	XS1756296965	Telefonica Emisiones S.A.U., Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,49G-8,48G	98,68	97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 750			2023	2024	06.03.25			A19XCF	US87938WAV54	Telefonica Emisiones S.A.U., Kurs in Prozent (Glob.)	150000	89,03 G	88,92G-8,68G	91,55	85,16
US\$ 1.250			2023	2024	06.03.25			A19XCG	US87938WAW38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	82,01 G	81,88G-1,72G	86,74	77,83
US\$ 1.500			2023	2024	10.03.25			A19EBF	US87938WAT09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	99,01 G	98,9G-8,96G	99,28	97,92
US\$ 2.000			2023	2024	10.03.25			A19EBG	US87938WAU71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	86,32 G	86,29G-5,95G	91,01	82,07
Euro 700			2022	2023	17.10.24			A19BTD	XS1550951138	--, Kurs in Prozent	100000	98,82 G	98,79G-8,81G	99,13	97,55
Euro 800			2022	2023	17.10.24			A1ZQ4H	XS1120892507	--, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,46G-0,47G	101,06	99,4
Euro 750			2022	2023	17.10.24			A187QA	XS1505554771	--, Kurs in Prozent	100000	92,02 G	91,86G-1,92G	92,8	89,81
Euro 1.350			2023	2024	14.04.25			A18Z2X	XS1394764689	--, Kurs in Prozent	100000	99,11 G	99,1G-9,1G	99,26	98,35
Euro 1.250			2023	2024	13.01.25			A19NYC	XS1681521081	--, Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,78G-7,82G	98,17	96,45
Euro 1.000			2022	2023	11.09.24			A195N9	XS1877846110	--, Kurs in Prozent	100000	99,61 G	99,62G-9,62G	99,62	99,07
US\$ 2.000			2023	2024	20.06.25			A0GTS0	US87938WAC73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	75000	108,26 G	107,26G-7,26G	112,13	101,4
Euro 1.000			2023	2024	03.02.25			A28S3J	XS2112289207	--, Kurs in Prozent	100000	90,17 G	89,8G-9,84G	90,59	88,29
Euro 1.250			2022	2023	21.08.24			A28XL1	XS2177441990	--, Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,08G-7,11G	97,35	95,73
Euro 750			2023	2024	21.05.25			A28XL2	XS2177442295	--, Kurs in Prozent	100000	89,75 G	89,68G-9,75G	91	88,26
Euro 600			2022	2023	15.07.24			A28ZPF	XS2197675288	--, Kurs in Prozent	100000	72,25 G	72,2G-2,18G	76,7	69,98
Euro 1.000			2023	2024	12.03.25			A2RY3N	XS1961772560	--, Kurs in Prozent	100000	96,86 G	96,84G-6,84G	97,01	94,83
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A2R4BM	XS2020583618	--, Kurs in Prozent	100000	75,31 G	75,2G-5,08G	80,45	73,16
Euro 1.000			2023	2024	26.05.25			A3K5XX	XS2484587048	--, Kurs in Prozent	100000	96,38 G	96,21G-6,26G	97,07	94,43
Euro 1.000				2024	24.01.25			A3LTN3	XS2753310825	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,45 G	101,45G-1,43G	102,73	99,39
Euro 750				2024	24.01.25			A3LTN4	XS2753311393	--, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,65G-0,54G	103,99	97,42
Euro 850				2023	21.11.24			A3LQ5V	XS2722162315	--, Kurs in Prozent	100000	103,02 G	102,96G-2,99G	105,26	99,71
Euro 1.000								A4D5XT	XS2984223102	--, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,1 G	98,99G-9,03G	101,46	96,51
Euro 500			2023	2024	14.02.25			753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V., Kurs in Prozent	1000	114,75 G	114,664G-4,618G	120,02	113,52
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A19X5W	XS1795406658	--, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,08G-0,2G	100,63	99,59
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A28S3H	XS2109819859	--, Kurs in Prozent	100000	97,52 G	(exA)-97,72G-7,68G	97,93	96,57
Euro 1.000			2023	2024	12.05.25			A3KLMN	XS2293060658	--, Kurs in Prozent	100000	92,7 G	92,68G-2,63G	94	89,82
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A2R73V	XS2056371334	--, Kurs in Prozent	100000	97,81 G	97,87G-7,83G	98,24	96,67
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A3KY94	XS2410367747	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,29 G	97,26G-7,28G	97,67	95,72
Euro 1.000			2022	2024	05.05.25			A3LDP2	XS2582389156	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,41 G	(exA)-106,41G-6,41G	108,47	103,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750	1 zu je Euro 1	1	2022	2023	25.11.24			A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,16 G	110G-0,19G	110,62	108,09
Euro 950				2023	09.09.24			A3LMP5	XS2646608401	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	109,19 G	109,2G-9,17G	112,4	105,92
Euro 5.670,162			2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,48 G	4,455G-4,517G-4,491G-4,466G-4,46G	4,53	3,73
Euro 5.670,162			2023 I=0,1647	2024 I=0,1602 I=0,1554	18.12.24			874715	US8793822086	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,46 G	4,4G-4,44G-4,46G-4,42G-4,42G	4,5	3,62
Euro 664,5			2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,44 G	9,5G-9,41G-9,47G-9,48G-9,52G	9,52	7,74
Euro 750			2022	2023	09.12.24			A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH, Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,45G-8,5G	98,66	97,58
Euro 577,7			2023	2024	15.01.25			A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,27G-8G	99,4	95,9
Euro 650			2023	2024	22.05.25			A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA, Kurs in Prozent	100000	100 G	99,99G-9,99G	100,01	99,81
nkr 1.368,35			2023 I=5 S=4,5	2024 I=5 S=4,6	16.10.25			591260	NO0010063308	("-", (Glob.)	1	13,15 G	13,22G	13,31	10,72
Euro 1.000			2023	2024	02.06.25			A2R20L	XS2001737324	("-", Kurs in Prozent	100000	98,37 G	98,35G-8,37G	98,38	97,13
Euro 1.000	1	1	2023	2024	02.06.25			A2R20M	XS2001737910	("-", Kurs in Prozent	100000	94,07 G	94,05G-4,07G	94,47	92,16
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A2R20N	XS2001738991	("-", Kurs in Prozent	100000	88,68 G	88,57G-8,67G	89,62	86,76
Euro 500			2022	2023	25.09.24			A2R8AH	XS2056396919	("-", Kurs in Prozent	100000	94,84 G	94,8G-4,85G	94,99	92,79
Euro 500			2022	2023	25.09.24			A2R8AJ	XS2056399855	("-", Kurs in Prozent	100000	85,88 G	85,87G-5,93G	86,74	84,44
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A28TMD	XS2117454871	("-", Kurs in Prozent	100000	79,48 G	79,42G-9,46G	81,48	77,33
Euro 500			2023	2024	14.02.25			A28TMG	XS2117452156	("-", Kurs in Prozent	100000	93,88 G	93,84G-3,88G	94,13	91,89
nkr 1.368,35			2023 I=0,393 S=0,4673	2024 I=0,4091	18.10.24			592281	US87944W1053	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	13G	13,2	10,4
Euro 500				2023	03.10.24			A3LN80	XS2696803696	("-", Kurs in Prozent	100000	104,71 G	104,68G-4,73G	105,47	103,31
Euro 500				2023	03.10.24			A3LN81	XS2696803852	("-", Kurs in Prozent	100000	106,01 G	105,91G-5,95G	108,75	103,42
Euro 750 Euro 59,874			2022 J=3,85	2023 J=3,85	28.05.24			A4D87J 889287	XS3035229999 FR0000051807	("-", Gewinnber. ab 01.04.2025, Kurs in Prozent Téléperformance SE	100000 1	100,97 G 97,32 G	100,91G-0,95G 88,92G	101,92 106,4	99,77 81,72
Euro 500	1 zu je US\$ 2,5	1	2022	2023	26.11.24			A285P0	FR0014000S75	("-", Kurs in Prozent	100000	94,31 G	94,16G-4,32G	94,75	92,46
Euro 750			2022	2023	02.07.24			A192W9	FR0013346822	("-", Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,76G-9,83G	99,83	98,92
US\$ 119,749			2022 J=2,1129	2023 J=2,0819	23.05.24			A1JM4A	US87946F1003	("-", ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	47 G	42G	52	38,8
Euro 500			2023	2024	24.06.25			A3K6U2	FR001400ASK0	("-", Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,05G-0,1G	100,68	98,79
Euro 700				2023	22.11.24			A3LRDV	FR001400M2F4	("-", Kurs in Prozent	100000	105,88 G	105,71G-5,75G	106,1	104,22
Euro 700				2023	22.11.24			A3LRDW	FR001400M2G2	("-", Kurs in Prozent	100000	106,81 G	106,73G-6,71G	108,01	104,57
Euro 500								A4D5RD	FR001400WRE9	("-", Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,47 G	101,44G-1,58G	101,77	98,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2024	2025											
£ 255					12.05.25			A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC, Gewinnber. ab 03.04.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,44 G	99,34G-9,34G	99,61	96,29
Euro 18,986		1	2021 J=0,14	2024 J=0,03	24.04.25			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	2,87 G	2,92G	2,96	2,49
Euro 211,022		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,38 G	7,99G	9,04	7,21
skr 3.932,109		1	2024 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	05.02.26			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,28 G	3,311G-3,309G-3,293G-3,303G-3,302G	3,38	2,61
Euro 650			2022	2023	01.10.24			A1A1TH	XS0545428285	"-", Kurs in Prozent	50000	100,55 G	100,54G-0,56G	100,91	100,54
Euro 500			2022	2023	09.09.24			A1G866	XS0826189028	"-", Kurs in Prozent	100000	101,78 G	101,7G-1,78G	102,08	100,97
Euro 506			2022	2023	05.09.24			A1HQQW	XS0968972199	"-", Kurs in Prozent	100000	101,83 G	101,65G-1,78G	103,52	100,42
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A1ZW8B	XS1193213953	"-", Kurs in Prozent	100000	85,1 G	84,84G-4,93G	87,8	82,77
Euro 500			2023	2024	12.05.25			A28TEC	XS2082429890	"-", Kurs in Prozent	100000	98,02 G	98,11G-8,08G	98,11	96,64
Euro 500			2022	2023	27.11.24			A285RF	XS2264161964	"-", Kurs in Prozent	100000	85,53 G	85,38G-5,43G	85,96	83,42
Euro 500			2023	2024	20.02.25			A2RX2C	XS1953240261	"-", Kurs in Prozent	100000	91,3 G	91,18G-1,24G	93,04	89,65
Euro 600			2023	2024	30.06.25			A3K3R8	XS2443749648	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,17 G	97,12G-7,12G	97,4	95,44
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3LELC	XS2589828941	"-", Kurs in Prozent	100000	102,15 G	102,03G-2,01G	103,84	100,48
A\$ 337,879		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,75	16,605G-6,605G-6,645G-6,645G-6,615G	21,44	11,77
ZAR 511,14	1 zu je ZAR 10	4	2018 I=1,1214 S=2,494	2019 I=0,7153 S=0,5008	08.07.20			213719	ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	1	1,89 G	1,89G-1,9G-1,91G-1,88G-1,88G	1,91	1,49
A\$ 550			2023	2024				A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,79 G	98,73G-8,74G	98,99	94,73
Euro 750			2023	2024	14.04.25			A18Z7G	XS1395057430	"-", Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,86G-8,87G	98,87	97,49
Euro 500			2023	2024	23.04.25			A28WEQ	XS2160857798	"-", Kurs in Prozent	100000	91,54 G	91,34G-1,45G	92,21	89,46
Euro 600			2023	2024	26.03.25			A2RZQC	XS1966038249	"-", Kurs in Prozent	100000	95,04 G	94,97G-5,02G	95,66	93,13
A\$ 11.432,302		7	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,095	26.02.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,534G-2,538G-2,54G-2,541G-2,545G	2,56	2,27
US\$ 2.300,499	1	7	2023 I=0,2921 S=0,3098	2024 I=0,2988	07.03.25			A3DZF2	US8796VP1054	"-"	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,9	11,4
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3LG5U	XS2613162424	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,55 G	(exA)-103,49G-3,54G	104,66	101,82
Euro 700								A3L27S	XS2895610488	"-", Gewinnber. ab 03.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,21 G	98,12G-8,08G	101,56	95,23
kann.\$1.514,16	1	1	2024 Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	2025 Q=0,4023	11.03.25			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	13,3 G	13G-3G-3G	14,8	12,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	16.05.25			A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,11 G	78,64G-8,71G	83,74	75,47
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A2R20F	US87971MBK80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,01 G	75,11G-4,73G	79,67	71,55
kann.\$ 112,477 Euro 500		1	2022	2023	20.11.24			A2QNQ7 A2SANE	CA87975H1001 XS2080785343	TELUS International (Cda) Inc. Temasek Financial [I] Ltd., Kurs in Prozent	1 150000	2,22 G 86,21 G	2,22G 86,16G-6,19G	3,98 86,51	1,93 83,2
Euro 500			2022	2023	20.11.24			A2SANF	XS2080786150	("-", Kurs in Prozent	150000	61,88 G	61,86G-1,66G	65,94	59,84
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A18YHR	XS1373131546	("-", Kurs in Prozent	150000	97,31 G	97,36G-7,39G	97,45	95,67
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LEBF	XS2586779782	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	101,35 G	101,3G-1,34G	101,54	100,56
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LEBG	XS2586780012	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	150000	102,12 G	102,11G-2,24G	103,17	99,87
sfrs 75,171 sfrs 200	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=1,2	2024 J=1,3 2023	15.05.25 11.10.24			676682 A3LPHE	CH0012453913 CH1290222426	Temenos AG ("-", Kurs in Prozent	1 5000	64,3 G 103,75 G	64,45G-4,3G-4,8G-4,85G-4,2G 103,03G-3,7G	64,85 103,75	62,9 99,01
sfrs 75,171	1	1	2022 J=1,2306	2023 J=1,3214	10.05.24			A2PM49	US87974R2085	("-", ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	63 G	62,5G-2,5G-3G-3,5G-3G	85	59
PLN 7,335		1	2022 J=7,2	2024 J=15,73	18.06.25			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	22,15 G	22,35G-2,45G-2,55G-2,45G-2,4G	22,55	16,36
US\$ 120,191 US\$ 1.162,757	1 zu je US\$ 1	1	2023 I=0,2 S=0,4	2024 I=0,27	18.11.24			A2JQRT A3EWCS	US88025T1025 LU2598331598	Tenable Holdings Inc. Tenaris S.A.	1 1	27,02 G 14,84 G	26,73G-6,72G-7,46G 14,705G-4,61G-4,665G-4,73G-4,765G	42,59 19,36	24,8 13,73
US\$ 581,379	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	19.11.24			164558	US88031M1099	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,6G-9,2G-9,2G	38,2	27
kann.\$ 27,61 US\$ 2.500	1	1	2023	2024	21.01.25			A3DAKV A19UY2	CA88034V3048 US88032XAG97	Tenaz Energy Corp. Tencent Holdings Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 200000	9,35 G 97,69 G	9,55G 97,64G-7,59G	11,3 98,37	6,95 95,88
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A19UY4	US88032XAH70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,63 G	85,55G-5,49G	89,78	81,69
H\$ 9.203,373	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	("-",	1	56,23 G	55,9G-6,39G-5,71G-6,04G	65,01	45,41
H\$ 9.203,373	1	1	2022	2024	17.05.24			A0YHJ8	US88032Q1094	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	56 G	55,5G-5,5G-6G-5,5G-6G	64	45,6
US\$ 2.250			2023	2024	03.06.25			A28X2Q	US88032XAU81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,17 G	89,76G-9,76G	91,11	86,31
US\$ 2.000			2023	2024	03.06.25			A28X2R	US88032XAV64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	64,59 G	64,31G-4,18G	69,4	60,92
US\$ 500			2023	2024	11.04.25			A2R0K0	US88032XAM65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,97 G	98,98G-8,89G	99,31	97,86
US\$ 3.000			2023	2024	11.04.25			A2R0K2	US88032XAN49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,72 G	97,69G-7,59G	98,75	95,33
US\$ 500			2023	2024	11.04.25			A2R0K4	US88032XAQ79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	82,09 G	81,91G-1,66G	87,69	78,11
US\$			2023	2024	03.06.25			A28X5C	US88032WAV81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	64,88 G	64,66G-4,56G	69,09	60,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$					03.06.25			A28X5D	US88032WAW64	Tencent Holdings Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	60,96 G	60,81G-0,71G	66,14	57,28
US\$					22.04.25			A3KP0J	US88032WBC91	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	71,79 G	71,54G-1,49G	76,99	67,95
US\$ 858,508	1	1	2023 S=0,137	2024 J=0,18	03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G	13,9	9,95
US\$ 1.717,015	1	1	2023 J=0,0685	2024 J=0,09	02.04.25			A3DTMX	KYG875771134	("-",	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-	6,95	4,88
kann.\$ 325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,01 G	0,0157G-0,0157G-0,0151G-0,012G-0,0121G	0,06	0,01
US\$ 92,885 US\$ 1.400	1	6			02.06.25			A1J5US A3LDBC	US88033G4073 US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. ("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	128 G 95,33 G	127G 95,36G-5,5G	138 95,5	94 91,16
US\$ 18,806	1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,295	2025 Q=0,295 Q=0,295	30.05.25			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	60,5 G	61,5G	86,5	58
Euro 500			2023	2024	04.06.25			A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,07G-9,26G	99,3	96,96
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A19J8L	XS1632897762	("-", Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,77G-9,76G	99,77	98,93
Euro 500			2023	2024	26.06.25			A19J8M	XS1632897929	("-", Kurs in Prozent	100000	95,27 G	95,22G-5,24G	96,12	92,23
Euro 500			2023	2024	13.06.25			A182UP	XS1432384664	("-", Kurs in Prozent	100000	98,72 G	98,73G-8,73G	98,75	96,95
Euro 500			2023	2024	13.06.25			A182UQ	XS1432384409	("-", Kurs in Prozent	100000	87,68 G	87,71G-7,63G	89,16	83
Euro 600			2022	2023	02.12.24			A285AP	XS2262065159	("-", Kurs in Prozent	100000	82 G	81,9G-2,05G	83,99	77,21
Euro 750			2022	2023	02.12.24			A285AQ	XS2262065233	("-", Kurs in Prozent	100000	69,92 G	69,85G-9,71G	71,6	64,86
Euro 750			2023	2024	05.06.25			A191EJ	XS1828037827	("-", Kurs in Prozent	100000	92,97 G	92,93G-2,94G	93,75	88,12
Euro 500			2023	2024	05.06.25			A191EK	XS1828037587	("-", Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,34G-7,37G	97,4	94,06
Euro 500			2023	2024	03.06.25			A2R2RR	XS2002491780	("-", Kurs in Prozent	100000	91,74 G	91,42G-1,57G	92,95	84,97
Euro 750			2023	2024	03.06.25			A2R2RS	XS2002491863	("-", Kurs in Prozent	100000	81,31 G	80,78G-0,86G	81,76	76,1
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A28Z9P	XS2207430120	("-", Kurs in Prozent	100000	99,24 G	99,3G-9,23G	99,49	98,69
Euro 500			2022	2023	24.10.24			A187QB	XS1505568136	("-", Kurs in Prozent	100000	88,57 G	88,6G-8,46G	89,13	83,19
Euro 650			2022	2023	09.12.24			A3KRYB	XS2348325221	("-", Kurs in Prozent	100000	95,12 G	95,04G-5,06G	95,38	92,03
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3KRYC	XS2348325494	("-", Kurs in Prozent	100000	88,34 G	88,02G-8,03G	89,27	84,23
Euro 650			2023	2024	09.06.25			A3KRYD	XS2348325650	("-", Kurs in Prozent	100000	73,84 G	73,73G-3,56G	74,54	67,06
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A3K48X	XS2477935345	("-", Kurs in Prozent	100000	98,81 G	98,75G-8,8G	98,91	97,42
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A3K48Y	XS2478299204	("-", Kurs in Prozent	100000	97,79 G	97,56G-7,71G	98,54	94,72
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A3K48Z	XS2478299386	("-", Kurs in Prozent	100000	96,09 G	95,91G-6,12G	97,24	91,09
Euro 850			2023	2024	19.05.25			A3K480	XS2478299469	("-", Kurs in Prozent	100000	92,21 G	91,92G-1,81G	93,88	85,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3KYH5	XS2406569579	TenneT Holding B.V., Kurs in Prozent	100000	82,21 G	82,19G-2,19G	84,11	78,46
Euro 650			2022	2023	28.10.24			A3LAQ6	XS2549543143	("-", Kurs in Prozent	100000	104,04 G	104,01G-4,1G	104,2	101,91
Euro 500			2023	2024	28.04.25			A3LAQ7	XS2549543226	("-", Kurs in Prozent	100000	106,92 G	106,8G-6,81G	107,32	104,31
Euro 1.000			2022	2023	28.10.24			A3LAQ8	XS2549543499	("-", Kurs in Prozent	100000	109,91 G	109,55G-9,56G	110,29	106,46
Euro 850			2022	2023	28.10.24			A3LAQ9	XS2549715618	("-", Kurs in Prozent	100000	108,42 G	108,54G-8,37G	112,82	104,25
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj, Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,76G-8,77G	98,79	97,85
Euro 600			2023	2024	23.06.25			A3KSV7	XS2355632741	("-", Kurs in Prozent	100000	95,34 G	95,29G-5,37G	95,52	93,65
Euro 600			2023	2024	31.03.25			A3K3WF	XS2463934864	("-", Kurs in Prozent	100000	99,8 G	99,79G-9,79G	99,88	98,47
Euro 600			2023	2024	02.06.25			A3LJBL	XS2625194225	("-", Kurs in Prozent	100000	106,43 G	106,46G-6,51G	107,41	105,27
Euro 600				2024	22.05.25			A3LYYE	XS2823931824	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	100000	103,76 G	103,68G-3,78G	104,78	101,62
skr 17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	14,28 G	14,32G-4,4G-4,5G-4,14G-4,06G	16,7	13,34
US\$ 96,035	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,6G-9,6G	31,2	16,9
US\$ 160,833	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	14.02.25			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	65,35	66,27G	135,78	58,88
US\$ 383,021	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	2,9	2,6G-2,6G-2,61G	6,25	1,9
Euro 550			2022	2023	05.08.24			A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A., Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,88G-9,89G	99,91	98,97
Euro 500			2022	2023	17.09.24			A282HV	FR0013534500	("-", Kurs in Prozent	100000	87,68 G	87,45G-7,6G	88,64	86,03
Euro 400			2023	2024	27.02.25			A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S., Kurs in Prozent	100000	93,56 G	93,54G-3,56G	93,69	91,73
Euro 600								A3L3G5	FR001400SGZ5	("-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,17G-0,19G	103,02	98,23
Euro 350			2023	2024	30.04.25			A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,36 G	100,6G-0,98G	100,98	99,21
Euro 350			2023	2024	30.04.25			A3LDB7	XS2532478430	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,38 G	103,65G-3,73G	104,36	101,37
Euro 300			2023	2024	30.04.25			A3L0AJ	XS2838492101	("-", Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,06 G	101,99G-2,13G	103,2	99,08
Euro 300				2025	30.04.25			A3L8BA	XS2967912887	("-", Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,5 G	100,84G-0,77G	101,71	96,95
US\$ 66,279	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17	07.03.25			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	32,53	34,77G	46,98	28,53
Euro 118,355	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1		(ausg)	20	19,48
Euro 2.009,992		1	2023 I=0,1146 S=0,225	2024 I=0,1192 S=0,277	23.06.25	042		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	8,61 G	8,592G-8,676G-8,666G-8,696G-8,662G	8,75	7,51
Euro 750			2022	2023	11.10.24			A187KA	XS1503131713	("-", Kurs in Prozent	100000	94,09 G	94,05G-4,09G	94,35	92,84
Euro 1.000			2022	2023	26.07.24			A19L26	XS1652866002	("-", Kurs in Prozent	100000	96,97 G	96,97G-6,96G	97,21	95,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500			2022	2023	25.07.24			A2R5K9	XS2033351995	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,05G-9,06G	99,06	98,1
Euro 500			2023	2024	10.04.25			A2R0KD	XS1980270810	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,29 G	98,26G-8,3G	98,33	97,39
Euro 500			2022	2023	25.09.24			A282XN	XS2237901355	“-“, Kurs in Prozent	100000	86,94 G	86,64G-6,71G	87,04	84,12
Euro 500			2022	2023	24.07.24			A280DH	XS2209023402	“-“, Kurs in Prozent	100000	84,91 G	84,57G-4,73G	85,37	82,41
Euro 600			2023	2024	23.06.25			A3KSW1	XS2357205587	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,41 G	89,37G-9,44G	89,72	87,25
Euro 650				2023	24.07.24			A3LK4T	XS2655852726	“-“, Kurs in Prozent	100000	103,1 G	103,17G-3,21G	104,25	100,44
Euro 750			2023	2024	22.04.25			A3LGUC	XS2607193435	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,38G-2,44G	102,97	101,38
Euro 750				2024	17.01.25			A4D6WU	XS3003427872	“-“, Gewinnber. ab 17.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,68G-8,74G	99,3	96,84
Euro 850				2024	17.01.25			A3LTA8	XS2748847204	“-“, Gewinnber. ab 17.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,46 G	101,47G-1,53G	102,36	99,66
US\$ 200,474	1	1	2023 I=1,1 S=2,2	2024 I=0,9 S=1,8	09.05.25			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,6 G	26,4G	30,2	21,8
US\$ 87,337	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	3,12 G	3,02G-3,02G-2,94G	5,55	1,77
A\$ 800,966	7	7	2022 I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	2023 I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G	0,12	0,03
kann.\$ 292,649	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,34 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,328G-0,334G	0,67	0,21
Yen 1.480,56		4	2023 I=22 S=22	2024 I=13 S=13	28.03.25			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7,2G	19,1	15,9
Euro 127,037		1	2023 I=0,15 S=0,15	2024 I=0,24 S=0,24	07.10.25			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	12,28 G	11,92G-2,38G-2,3G	12,38	10,08
Euro 750			2022	2023	29.07.24			A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC, Kurs in Prozent	100000	89,4 G	89,36G-9,39G	89,88	87,7
Euro 750			2023	2024	29.05.25			A2SA2X	XS2086868010	“-“, Kurs in Prozent	100000	98,25 G	98,24G-8,25G	98,25	97,24
£ 450			2023	2024	28.04.25			A28WKG	XS2163089563	“-“, Kurs in Prozent	100000	89,59 G	89,54G-9,54G	89,85	87,44
£ 250			2023	2024	27.02.25			A3LEN8	XS2592302330	“-“, Kurs in Prozent	100000	96,35 G	96,22G-6,22G	98,85	93,46
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A3LESF	XS2592301365	“-“, Kurs in Prozent	100000	104,52 G	104,42G-4,43G	105,5	103,06
£ 400			2022	2023	04.11.24			A3KYAX	XS2403381069	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,73 G	90,65G-0,62G	90,77	88,33
£ 350				2024	22.05.25			A3LY3C	XS2824047372	“-“, Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent	100000	94,26 G	94,13G-4,13G	96,56	91,3
Euro 600			2023	2024	10.04.25			A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC, Kurs in Prozent	50000	110,16 G	110,15G-8,91G	119,17	108,91
£ 6.710,043	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	“-“	1	4,36 G	4,34G-4,22G-4,26G-4,32G-4,28G	4,8	3,62
£ 2.242,141	1	3	2022 I=0,1448 S=0,3122	2023 I=0,1592	15.10.24			A2QQP1	US8815754010	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	12,6G-2,4G-2,4G-2,7G-2,9G	14	10,4
£ 430,65			2024	2025	14.04.25			A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC, Kurs in Prozent	50000	111,38 G	111,24G-1,24G	111,9	108,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 564,5			2024	2025	14.04.25			A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC, Kurs in Prozent	50000	101,34 G	101,21G-1,21G	102,04	98,49
£ 958,45			2024	2025				A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC, Kurs in Prozent	50000	98,23 G	98,1G-8,1G	99,12	95,5
£ 493,4			2024	2025				A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,74 G	94,6G-4,6G	95,83	92,05
US\$ 3.220,956	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	258 G	253,95-3,4G-2,95C-2,65- 1,5G-1,45-42,85G-2,75- 7,75G	425,5	191
US\$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	"-	1	15,8 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,15G- 5,25G	26,8	11,95
Yen 70,644		1	2023 J=16	2024 J=0 J=7,66	27.06.25			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,98G-1,98G-1,98G	2,04	1,54
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,14 G	0,1448G	0,23	0,14
Euro 61,147		1	2022 J=0,75	2023 J=0,75	05.06.24			852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	26 G	25,8G	26	18,64
US\$ 268,036	1	10	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,058	2024 Q=0,058	12.02.25			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	27,2 G	27G	41	24,6
US\$ 133,073	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	2,3 G	2,38G	4,76	1,86
kann.\$ 57,747	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	0,52 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,74	0,36
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,86 G	96,85G-7,79G	101,29	93,84
Euro 750			2022	2023	15.10.24			A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Kurs in Prozent	100000	93,56 G	93,71G-3,31G	94	89,86
Euro 700			2023	2024	31.03.25			A1ZZHM	XS1211044075	"-", Kurs in Prozent	100000	97,06 G	96,97G-7,05G	98	95,06
Euro 1.500			2023	2024	09.05.25			A3KYRP	XS2406607171	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,79 G	100,67G-0,89G	103,01	97
Euro 1.100			2023	2024	09.05.25			A3KYL4	XS2406607098	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,37 G	100,24G-0,29G	100,92	97,61
Euro 800			2023	2024	17.03.25			A3LE5J	XS2592804434	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	111,74 G	111,64G-1,51G	114,86	108,17
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LE5K	XS2592804194	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	117,99 G	117,96G-7,9G	121,69	113,12
US\$ 2.000			2023	2024	01.04.25			A184FR	US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,2 G	70,72G-0,77G	74,1	68,1
US\$ 3.500			2023	2024	01.04.25			A184FQ	US88167AAE10	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,7 G	96,49G-6,72G	96,87	95,07
US\$ 1.246,345			2023	2024	03.03.25			A19Z31	US88167AAK79	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,56 G	102,71G-2,53G	103,02	99,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000	1 zu je US\$ 1	1	2023	2024	09.05.25			A3KYRQ	US88167AAP66	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,63 G	97,78G-7,77G	98,46	95,93
US\$ 1.000			2023	2024	09.05.25			A3KYRR	US88167AAQ40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,26 G	97,38G-7,26G	98,05	94,96
sfrs 350			2022	2023	29.07.24			A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Kurs in Prozent	5000	99,27 G	99,15G-9,19G	99,73	98,14
- 1.145,839			2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,7 G	14,45G	21,3	11,45
Euro 3,667			2022 J=1,5714	2023 J=1,6429	28.05.24			A1JTWD	BE0974263924	TEXAF S.A.	1	32,4 G	32G	35,4	30,8
US\$ 908,472			2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36	30.04.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	141,2 G	145,6G	194	124,2
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A2RYXG	US882508BF00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,05 G	86,07G-5,78G	89,7	83,12
US\$ 750			2023	2024	05.05.25			A28WR9	US882508BJ22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,61 G	(exA)-87,64G-7,72G	88,97	84,65
US\$ 750			2023	2024	04.03.25			A2R64W	US882508BG82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,46 G	91,51G-1,38G	92,41	88,8
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A190JZ	US882508BD51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,1 G	79,89G-9,66G	83,9	76,59
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LBLH	US882508BV59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,8 G	100,75G-0,71G	101,47	99,43
US\$ 1.200			2023	2024	19.05.25			A3LHXF	US882926AA67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,03 G	87,92G-7,58G	93,26	84,23
US\$ 750			2023	2024	14.03.25			A3LFE8	US882508CB86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,23 G	100,12G-0,06G	102,18	97,57
US\$ 650			2023	2024	14.03.25			A3LFE9	US882508CC69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,34 G	89,17G-8,62G	94,61	86,21
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KV3E	US882508BL77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,53 G	85,48G-5,4G	87,01	82,33
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KV15	US882508BK94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96 G	95,98G-5,96G	96,14	94,37
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3KV16	US882508BM50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,29 G	59,19G-8,91G	63	56,8
US\$ 650			2023	2024	10.02.25			A3LUJ4	US882508CE26	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,87 G	100,83G-0,8G	101,12	99,94
US\$ 650			2023	2024	10.02.25			A3LUJ5	US882508CG73	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,8 G	100,72G-0,65G	101,64	98,76
US\$ 600			2023	2024	10.02.25			A3LUJ6	US882508CH56	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,78 G	99,61G-9,61G	101,17	96,51
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A3LUJ7	US882508CJ13	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,4 G	91,13G-0,9G	96,58	87,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	22,985	1	1	2024 Q=3,5 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,6	2025 Q=1,6	03.03.25			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	1.176	G	1165G-56G-4G-46G-57G	1.378	903
US\$	66,428	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2025 Q=0,68	18.03.25			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	146,45	G	150G	177,7	135,7
PLN	25,75		4	2023 I=3,03 I=1,63 S=1,59	2024 I=2,76 I=1,66	23.12.24			A111R3	PLLVTSF00010	Text S.A., (Glob.)	1	12,65	G	12,78G-2,57G-2,62G- 2,65G-2,62G	16,44	10,66
US\$	180,539	1	1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02	13.06.25			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	61,74	G	62,06G	78,32	53,44
US\$	650			2023	2024	02.06.25			A28U42	US883203CB58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,58	G	90,58G-0,54G	91,4	87,78
US\$	300			2023	2024	17.03.25			A2R1S0	US883203CA75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,24	G	95,28G-5,1G	96,67	93,4
skr	21,5		1	2020 J=1	2021 J=1	04.05.22			A14XKR	SE0007331608	TF Bank AB, (Glob.)	1	31,8	G	31,8G-2G-0,75G-1,2G- 1,5G	36,5	27,1
Euro	21,68		5	2022 J=0,6	2023 J=0,6	06.11.24			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	20,9	G	21,3G	29,5	20,8
kann.\$	83,972	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2025 Q=0,45	31.03.25			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	70	G	72G	133	66
US\$	158,776	1	1	2023 Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	2024 Q=1,73	27.02.25			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA, (Glob.)	1 1	39,27 6,54	G G	37,735G 6,59G	39,42 10,66	26,55 6,23
nkr	196,401		1	2023 I=0,1394 I=0,1337 I=0,1372 I=0,1435 S=0,1406	2024 I=0,1449 I=0,1386 I=0,1372 S=0,1617	03.03.25			A3CN39	US87243K2087	("-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,3	G	6,35G	10,1	6
-	25.127,676	1 zu je 1	10	2021 I=0,15 S=0,45	2022 I=0,15 I=0,47	06.02.25			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,34	G	0,3308G-0,3308G- 0,3508G-0,3508G-0,3298G	0,4	0,3
-	2.233,835	1 zu je 10	1	2023 I=0,65 S=2,75	2024 I=1,2 S=0,7	27.02.25			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	0,68	G	0,68G-0,68G-0,675G- 0,675G-0,68G	0,77	0,54
Euro	205,942		1	2023 I=0,8 S=2,6	2024 I=0,85 S=2,85	20.05.25			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	241,8	G	252,1	263,6	136,4
Euro	500								A285F9	FR0013537305	("-", Kurs in Prozent	100000	97,67	G	97,65G-7,68G	97,69	96,28
Euro	700								A28W7U	FR0013512969	("-", Kurs in Prozent	100000	95,67	G	95,67G-5,67G	95,82	92,88
Euro	500			2023	2024	29.01.25			A28SS3	FR0013479748	("-", Kurs in Prozent	100000	96,16	G	96,16G-6,13G	96,25	94,36
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A3LJZ5	FR0014001I06	("-", Kurs in Prozent	100000	102,88	G	102,74G-2,83G	103,12	101,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 600				2023	18.10.24			A3LPS7	FR001400L248	THALES S.A., Kurs in Prozent	100000	100,48 G	100,47G-0,48G	100,82	100,4
Euro 600				2023	18.10.24			A3LPS8	FR001400L255	("-", Kurs in Prozent	100000	103,94 G	103,86G-3,97G	104,34	102,85
Euro 600				2023	18.10.24			A3LPS9	FR001400L263	("-", Kurs in Prozent	100000	106,02 G	105,91G-5,96G	107	103,94
£ 300			2022	2023	03.07.24			A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	70,92 G	70,93G-0,44G	76,7	70,31
£ 300			2023	2024	04.06.25			A1G6TH	XS0800186222	("-", Kurs in Prozent	100000	71,08 G	70,86G-0,79G	77,26	70,55
£ 250			2023	2024	05.05.25			A19GVT	XS1605393054	("-", Kurs in Prozent	100000	7,7 G	(exA)-12,4G-2,2G	20,08	7,7
£ 350			2023	2024	28.02.25			A0T2J3	XS0318577326	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	56,31 G	56,17G-6,17G	63,05	55,79
£ 300			2023	2024	25.02.25			A18X7B	XS1371533867	("-", Kurs in Prozent	100000	70,6 G	70,59G-0,32G	75,53	69,77
Euro 575			2023	2024	31.01.25			A3K1P4	XS2438026440	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,79 G	69,57G-9,49G	74,14	67,98
Euro 575			2023	2024	31.01.25			A3K1P5	XS2438026366	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70 G	70G-69,95G	77,48	68,94
Euro 650			2022	2024	22.04.25			A3LCYY	XS2576550326	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,83 G	70,71G-0,41G	76,32	69,96
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3LCYZ	XS2576550672	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	70,24 G	70,09G-0,12G	76,17	69,52
£ 575				2024	30.04.25			A3LTW0	XS2755443376	("-", Gewinnber. ab 30.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	73,66 G	73,69G-3,66G	82,75	73,48
- 54,412		1	2023 I=1,2 S=2	2024 I=1,25 S=2,05	11.04.25			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	1,41	1,17
nz\$ 724,019	1	7		2024 J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,66 G	4,771G-4,796G-4,796G-4,796G-4,775G	5,08	3,24
US\$ 711,908	1	1	2024 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2025 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.25			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	9 G	8,917G-8,923G-8,922G-8,825G-8,896G	12,79	8,54
US\$ 900			2023	2024	02.06.25			A3LH3V	US00130HCH66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,7 G	100,77G-0,69G	101,84	98,74
US\$ 950				2024	15.01.25			A3LY57	US00130HCK95	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,85 G	98,67G-8,89G	102,63	97,82
US\$ 800								A4D8Q4	US00130HCM51	("-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,41 G	98,71G-8,41G	101,5	95,79
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2533	2024 I=0,126 S=0,1255	09.07.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,53	0,53G-0,53G-0,53G	0,58	0,47
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,69 G	98,73G-8,69G	101,62	96,77
US\$ 550			2023	2024	16.06.25			A1894E	US020002BD26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,34 G	97,36G-7,28G	97,76	96,79
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A1894F	US020002BC43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,65 G	77,34G-7,42G	82,33	74,58
US\$ 264,818	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2025 Q=1	10.03.25			886429	US0200021014	("-	1	174,45 G	174,2G-4,35G-4,05G-5,05G-6,35G	193,85	160,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A285PT	US020002BJ95	The Allstate Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,16 G	83,28G-3,19G	84,06	79,57
US\$ 800			2023	2024	18.02.25			A1HPUJ	US020002BB69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,01 G	99,3G-9,33G	100,64	96,42
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A2R29Z	US020002BG56	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,81 G	70,83G-0,55G	76,45	67,95
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A1HL6B	US020002BA86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,91 G	82,81G-2,77G	87,29	79,19
US\$ 750			2023	2024	31.03.25			A3LF5L	US020002BK68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,67 G	100,21G-0,28G	102,06	97,24
US\$ 500			2023	2024	24.06.25			A3L0K1	US020002BL42	("-", Gewinnber. ab 24.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,95 G	101,29G-0,96G	101,59	98,73
US\$ 34,188	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,195	2025 Q=0,195	01.04.25			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	33,38 G	32,96G-3G-2,92G-2,84G-2,88G	47,94	32,06
US\$ 143,672	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	44 G	42,8G-2,8G-4G	50	36
H\$ 2.636,467	1	1	2023 I=0,36 S=0,18	2024 I=0,31 S=0,38	05.03.25			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,19 G	1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,43	1,09
- 42,259	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2025 Q=0,44 Q=0,44	07.05.25			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	35,6 G	35,6G-6G-6G	39,4	30,6
US\$ 717,974	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	21.04.25			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	72,4 G	71,51G-1,57G-1,94G-2,36G-2,81G	85,41	61,28
US\$ 500			2023	2024	30.04.25			A188F7	US06406GAA94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,83 G	94,8G-4,76G	95,64	92,6
US\$ 1.000			2023	2024	07.02.25			A19CWW	US06406RAB33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,19 G	98,05G-8,14G	98,6	97,05
US\$ 750			2023	2024	05.05.25			A180U6	US06406FAC77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,34 G	(exA)-98,29G-8,31G	98,48	97,56
US\$ 700			2023	2024	28.01.25			A288GK	US06406RAQ02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,29 G	97,34G-7,31G	97,34	95,79
US\$ 500			2023	2024	28.01.25			A288GL	US06406RAR84	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,89 G	84,87G-4,77G	86,12	81,62
US\$ 582,5			2024	2025	20.06.25			A284H7	US064058AJ97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,91 G	96,68G-6,9G	97,54	95,49
US\$ 500			2023	2024	28.04.25			A19Z40	US06406RAH03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,89 G	99,06G-8,8G	99,33	96,8
US\$ 850			2023	2024	27.01.25			A3K1RA	US06406RBA41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,18 G	96,22G-6,13G	96,41	94,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 450	1	11	2023	2024	27.01.25			A3K1RB	US06406RBB24	The Bank of New York Mellon Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,47 G	86,43G-6,46G	87,89	83,38
US\$ 1.300			2024	2025	20.06.25			A3KY3A	US064058AL44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,97 G	93,94G-3,99G	95,4	90,93
US\$ 500			2023	2024	28.01.25			A3KUG8	US06406RAW79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,61 G	84,54G-4,48G	86,09	81,46
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LDQ2	US06406RBN61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,14 G	99,98G-100,06G	100,57	98,5
US\$ 1.000			2023	2024	25.04.25			A3LAQL	US06406RBL06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,1 G	103G-2,98G	103,55	102,03
US\$ 1.500			2023	2024	25.04.25			A3LAQM	US06406RBM88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,43 G	104,25G-4,27G	106,09	101,49
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3LDP9	US06406RBP10	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,98 G	96,69G-6,76G	98,85	93,93
US\$ 500			2023	2024	27.01.25			A3K7YC	US06406RBK23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,87 G	99,52G-9,59G	100,51	97,41
US\$ 350			2023	2024	28.04.25			A3K4XX	US06406RBD89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,6 G	97,56G-7,39G	98,14	94,95
US\$ 600				2024	21.01.25			A3L1P6	US06406RBX44	--, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,44 G	100,55G-0,4G	100,85	99,37
US\$ 1.100				2024	22.01.25			A3L1P8	US06406RBZ91	--, Gewinnber. ab 22.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,15 G	100,21G-0,02G	101,8	97,54
US\$ 1.000			2023	2024	14.03.25			A3LV6N	US06406RBV87	--, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,34 G	101,38G-1,31G	102,07	99,07
US\$ 1.000			2023	2024	14.03.25			A3LV3H	US06406RBW60	--, Gewinnber. ab 14.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,85 G	99,98G-9,74G	101,79	96,49
kann.\$1.245,549			2023 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2024 Q=1,06 Q=1,06	01.04.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,31 G	44,5	52,09	40,06
US\$ 1.250			2024	2025	14.04.25			A19QHU	US064159KJ44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,52 G	93,96G-4G	99,44	92,27
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A2R69J	XS2049707180	--, Kurs in Prozent	100000	97,22 G	97,21G-7,2G	97,23	95,25
Euro 1.500			2023	2024	14.01.25			A28R2L	XS2101325111	--, Kurs in Prozent	100000	96,53 G	96,48G-6,52G	96,56	94,74
US\$ 1.000			2023	2024	11.06.25			A28YJZ	US064159VL70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,65 G	99,65G-9,66G	99,66	98,45
US\$ 1.250			2024	2025	04.06.25			A28X3B	US064159VJ25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,89G-9,89G	99,89	98,44
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A2R5WQ	US064159QE92	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,93 G	97,85G-7,92G	98,08	96,84
£ 450			2023	2024	05.05.25			A3K37K	XS2465987621	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,43 G	(exA)-96,3G-6,42G	96,51	94,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 250			2023	2024	01.04.25			A3K3DL	CH1167887251	The Bank of Nova Scotia, Kurs in Prozent	5000	99,54 G	99,59G-9,65G	99,65	98,61
US\$ 1.250			2023	2024	05.05.25			A3K4FG	US06417XAG60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	91,82 G	(exA)-91,65G-1,74G	93,28	89,26
sfrs 200			2023	2024	03.02.25			A3K0V1	CH1148266252	("-", Kurs in Prozent	5000	98,22 G	98,23G-8,37G	98,37	96,58
US\$ 750			2023	2024	03.02.25			A3K0R4	US06417XAD30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	95,94 G	95,96G-5,87G	96,21	94,28
US\$ 850			2023	2024	03.02.25			A3K0R5	US06417XAE13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	85,09 G	84,98G-4,97G	86,36	82,25
£ 1.300			2023	2024	27.01.25			A3K1BL	XS2435611590	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	100,12 G	100,12G-0,12G	100,3	99,8
Euro 1.250			2023	2024	26.03.25			A3K1BM	XS2435614693	("-", Kurs in Prozent	100000	89,91 G	89,72G-9,84G	89,99	87,37
Euro 750			2022	2023	01.11.24			A3KVKV	XS2381362966	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	91,38 G	91,35G-1,37G	91,62	89,55
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A3KWHC	US0641598K52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	95,84 G	95,81G-5,76G	95,96	94,33
sfrs 175			2022	2023	25.10.24			A3KWVC	CH1137407420	("-", Kurs in Prozent	5000	97,8 G	97,65G-7,9G	97,95	95,43
Euro 1.750			2022	2023	16.12.24			A3KZ6V	XS2421186268	("-", Kurs in Prozent	100000	94,32 G	94,3G-4,33G	94,43	92,13
sfrs 260			2022	2023	30.07.24			A3KT5B	CH1121837251	("-", Kurs in Prozent	5000	95,4 G	95,01G-5,55G	96,82	92,7
£ 1.300			2023	2024	24.03.25			A3KSL8	XS2356227343	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	100,29 G	100,29G-0,29G	100,47	99,97
US\$ 650			2023	2024	03.02.25			A3KS62	US0641594B99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	85,14 G	85,18G-5,02G	86,28	81,96
US\$ 750			2023	2024	24.06.25			A3KS63	US0641594A17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	96,49 G	96,45G-6,49G	96,61	95,2
Euro 1.500			2022	2023	16.09.24			A3KV2R	XS2386592138	("-", Kurs in Prozent	100000	89,6 G	89,58G-9,64G	89,82	87,08
US\$ 750			2023	2024	12.06.25			A3LJRM	US06418GAD97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	102,14 G	102,07G-2,22G	102,78	100,39
Euro 1.750			2024	2025	23.06.25			A3LNLJ	XS2692247468	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	100,1 G	100,09G-0,1G	100,24	99,49
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A3LDNP	US06417XAP69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	100,23 G	100,19G-0,16G	101,23	97,76
US\$ 1.250			2023	2024	03.02.25			A3LDP3	US06417XAN12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	100 G	100,05G-99,97G	100,22	99,6
£ 1.250			2023	2024	10.03.25			A3LE53	XS2596369657	("-", Kurs in Prozent	100000	99,78 G	99,78G-9,78G	99,95	99,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.750			2023	2024	21.01.25			A3LC1J	XS2576390459	The Bank of Nova Scotia, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,35G-2,38G	102,59	101,03
US\$ 750			2024	2025	28.04.25			A3LS6M	US0641598V18	“-”, Gewinnber. ab 12.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,09 G	102,55G-2,33G	104,51	97,84
Euro 1.100			2024	2025	12.06.25			A3LR7U	XS2733010628	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,94 G	99,93G-9,93G	99,99	96,4
US\$ 1.150			2023	2024	09.06.25			A3LR3V	US06418JAA97	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,06 G	100,84G-1,05G	101,55	100,51
US\$ 850			2023	2024	03.02.25			A3LR3W	US06418JAC53	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,52 G	102,48G-2,53G	104,76	99,23
US\$ 700			2023	2024	11.03.25			A3K3AL	US06418BAE83	“-”, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,28 G	97,24G-7,21G	97,53	95,95
US\$ 1.100				2024	10.03.25			A3L3F9	US06418GAL14	“-”, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,08 G	99,06G-8,99G	99,53	97,88
US\$ 650			2023	2024	12.05.25			A3L3FW	US06418GAN79	“-”, Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,68 G	97,63G-7,6G	99,18	94,52
US\$ 1.250								A4D6ND	US06418GAP28	“-”, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,45G-0,45G	101,05	99,33
US\$ 1.000								A4D6NF	US06418GAQ01	“-”, Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,77 G	100,75G-0,71G	101,62	98,57
US\$ 700				2024	03.02.25			A3LZPX	US06418GAK31	“-”, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,46 G	102,56G-2,38G	103,12	100,25
US\$ 850			2023	2024	04.06.25			A3LZPY	US06418GAH02	“-”, Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,74 G	101,66G-1,71G	102,18	100,94
Euro 1.000				2024	17.04.25			A3LXE0	XS2804565435	“-”, Gewinnber. ab 17.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,64 G	101,66G-1,65G	102,38	100,78
Euro 750								A4D7YX	XS3017244206	“-”, Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,45 G	98,45G-8,47G	99,01	96,29
US\$ 125,99	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	0,92 G	0,965G-0,965G-0,955G	1,77	0,68
US\$ 43,202	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,22 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2025 Q=0,2425	03.02.25			264748	US1096961040	The Brink's Co.	1	78 G	79,5G	91,5	73,5
£ 999,16	1	4	2023 I=0,1216 J=0,1064	2024 I=0,1224	05.12.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,68 G	4,662G-4,668G-4,662G-4,596G-4,596G	4,69	3,84
£ 999,154	1	4	2023	2024	06.12.24			A0DPR5	US1108281007	“-” ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,56 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,56G-4,56G	4,62	3,56
kann.\$ 465,638	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1	0,06 G	0,0663G-0,0664G-0,0633G-0,0597G-0,0589G	0,08	0,03
US\$ 360,882	1	10	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35	21.02.25			A2PXCX	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	36,08 G	35,345G-5,395G-5,325G-6,25G-6,2G	54,67	29,86
£ 18,296	1	9	2022 I=0,08 S=0,11	2023 I=0,08 S=0,11	16.01.25			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,22	2,6
US\$ 149,441	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	28.02.25			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	11,1 G	10,815G-0,82G-0,795G-0,825G-0,71G	19,06	8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500	1 zu je US\$ 1	4	2023	2024	15.05.25			A19HKA	US163851AE83	The Chemours Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,75 G	96,77G-6,79G	98,15	91,44
Yen 805,521			2023 I=15 S=17	2024 I=18 S=22	28.03.25			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G	9,2	6,15
US\$ 22,037			2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	4,64 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,72G	11,4	4,24
Yen 387,155			2022 I=0 I=0 I=5 S=30	2023 I=5 S=22	28.03.25			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,48 G	4,5G-4,5G-4,5G	5,8	4,46
US\$ 123,19			2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	23.04.25			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	121 G	121G-2G-2G-2G	157,8	118
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A28W4D	US189054AX72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,84 G	87,09G-6,91G	88	84,05
US\$ 400			2023	2024	01.04.25			A19P3B	US189054AV17	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,71 G	96,59G-6,57G	97,14	95,21
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A190UF	US189054AW99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,38 G	98,37G-8,33G	99,17	96,28
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A3K5BZ	US189054AY55	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,01 G	99,19G-8,96G	100,02	96,93
US\$ 600			2023	2024	01.05.25			A3K5DM	US189054AZ21	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,8 G	98,01G-7,7G	99,34	95,23
US\$ 4.303,567	1	1	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51	13.06.25	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	63,07 G	63,27-3,13G-3,12G-2,93G-3,01G	68,75	58,25
Euro 1.200			2022	2023	23.09.24			A1ZP1N	XS1112678989	"-", Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,28G-9,36G	99,36	98,46
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A2RYN7	XS1955024713	"-", Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,14G-8,16G	98,21	96,43
US\$ 500			2023	2024	26.05.25			A19H5J	US191216CE82	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,79 G	97,77G-7,73G	98,09	96,26
US\$ 1.300			2023	2024	17.03.25			A282QZ	US191216DD90	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,01 G	92,01G-2,02G	92,32	89,34
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A282L2	XS2233154538	"-", Kurs in Prozent	100000	90,56 G	90,52G-0,53G	91,34	88,84
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A282L3	XS2233155261	"-", Kurs in Prozent	100000	80,38 G	80,29G-0,34G	81,95	79,01
Euro 850			2023	2024	17.03.25			A282L4	XS2233155345	"-", Kurs in Prozent	100000	66,71 G	66,66G-6,63G	70,95	65,29
US\$ 1.300			2023	2024	17.03.25			A282Q0	US191216DE73	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,52 G	84,63G-4,51G	85,36	80,82
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A282Q1	US191216DC18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,48 G	58,53G-8,16G	61,3	55,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.500			2023	2024	10.03.25			A1ZX0Q	XS1197833053	The Coca-Cola Co., Kurs in Prozent	100000	97,76 G	97,74G-7,75G	97,87	96,11
Euro 1.500			2023	2024	10.03.25			A1ZX0R	XS1197833137	("-", Kurs in Prozent	100000	85,13 G	85,13G-5,06G	87,8	83,31
Euro 500			2022	2023	03.09.24			A185V1	XS1485643610	("-", Kurs in Prozent	100000	77,79 G	77,71G-7,75G	80,55	75,84
Euro 750			2023	2024	10.03.25			A2RYN8	XS1955024986	("-", Kurs in Prozent	100000	91,01 G	90,9G-0,96G	91,96	89,16
US\$ 1.000			2023	2024	06.03.25			A2R7JY	US191216CM09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,93 G	91,9G-1,83G	92,43	88,68
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A28WYE	US191216CU25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,8 G	94,81G-4,79G	95,11	93,03
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A28WYF	US191216CV08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,68 G	87,61G-7,65G	88,11	84,12
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28WYG	US191216CW80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,05 G	71,07G-0,74G	73,3	68,18
US\$ 1.500			2023	2024	02.06.25			A28WYH	US191216CX63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,55 G	60,42G-0,12G	63,31	58,02
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A28WYJ	US191216CY47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,68 G	57,68G-7,37G	61,09	54,65
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A28VBQ	US191216CR95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,73 G	98,68G-8,6G	98,98	97,49
US\$ 1.250			2023	2024	25.03.25			A28VBR	US191216CT51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,35 G	96,37G-6,29G	97,02	93,2
US\$ 500			2023	2024	25.03.25			A28VBS	US191216CP30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,71 G	90,1G-87,26G	90,75	82,16
US\$ 1.250			2023	2024	25.03.25			A28VBT	US191216CQ13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,86 G	80,84G-0,54G	86,38	77,73
Euro 650			2023	2024	06.05.25			A3KQMP	XS2339398971	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	89 G	88,74G-8,86G	89,48	86,69
Euro 500			2023	2024	06.05.25			A3KQMQ	XS2339399359	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	76,79 G	76,24G-6,4G	79,26	74,56
US\$ 2.000			2023	2024	06.01.25			A3KQMW	US191216DP21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,3 G	87,24G-7,11G	88,3	83,79
US\$ 750			2023	2024	05.05.25			A3KQMX	US191216DQ04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,01 G	(exA)-72,88G-2,65G	75,42	70,45
Euro 700			2023	2024	10.03.25			A3KMSU	XS2307863642	("-", Kurs in Prozent	100000	90,69 G	90,69G-0,71G	91,34	88,89
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A3KMSV	XS2307863998	("-", Kurs in Prozent	100000	81,24 G	81,12G-1,17G	82,68	79,71
Euro 650			2023	2024	10.03.25			A3KMSW	XS2307864020	("-", Kurs in Prozent	100000	66,36 G	66,33G-6,24G	70,75	63,84
US\$ 750			2023	2024	05.03.25			A3KMVP	US191216DJ60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,23 G	93,22G-3,19G	93,67	90,59
US\$ 750			2023	2024	05.03.25			A3KMQV	US191216DK34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,65 G	87,69G-7,59G	88,58	84,09
US\$ 1.700			2023	2024	05.03.25			A3KMVR	US191216DL17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,8 G	64,72G-4,54G	68,21	62,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 0,8	1	1	2024 Q=0,1783 Q=0,1757 Q=0,1741 Q=0,1775	2025 Q=0,1832	14.03.25			A3DK8J	CA19123A1093	The Coca-Cola Co.	1	15,7 G	15,5G	16,4	14
US\$ 750				2024	14.02.25			A3L2QF	US191216DY38	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,12 G	98,82G-8,89G	100,55	95,24
US\$ 1.500				2024	14.01.25			A3L2QG	US191216DZ03	--, Gewinnber. ab 14.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,83 G	93,87G-3,78G	98,65	90,4
Euro 500								A3L2QQ	XS2874154946	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,38 G	97,35G-7,32G	101,21	94,86
Euro 500								A3L2QR	XS2874157295	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,92 G	93,02G-2,78G	102,11	88,68
Euro 500				2024	14.05.25			A3LYHM	XS2818290509	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,57 G	100,49G-0,56G	101,86	98,47
Euro 500				2024	14.05.25			A3LYHN	XS2815948695	--, Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	94,09 G	94,2G-4,03G	100,03	91,47
US\$ 1.000			2023	2024	13.05.25			A3LYGV	US191216DR86	--, Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,44 G	101,47G-1,3G	103,34	98,02
US\$ 1.100			2023	2024	13.05.25			A3LYGW	US191216DS69	--, Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,5 G	95,57G-5,15G	100,32	92,21
US\$ 900			2023	2024	13.05.25			A3LYGX	US191216DT43	--, Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,12 G	95,24G-4,71G	99,96	91,53
kann.\$ 85,606 ZAR 7.500	1	2						913612 194186	CA2499061083 XS0078962809	The Descartes Systems Group Inc. The Development Bank of Southern Africa, Kurs in Prozent	1 5000	92,1 G 71,81 G	93,8G 71,83G-1,83G	117,7 71,84	84,45 70,47
US\$ 1.000			2023	2024	01.05.25			450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,35 G	109,32G-9,18G	111,74	106,7
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A1HCH6	US260543CG61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,82 G	77,84G-7,58G	84,25	74,45
US\$ 600			2023	2024	01.04.25			A1VGVK	US260543CK73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,68 G	88,74G-8,43G	92,38	85,65
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A1GVVL	US260543CL56	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,03 G	79,03G-8,63G	86,66	75,78
Euro 1.000			2023	2024	17.03.25			A28T1Y	XS2122485845	--, Kurs in Prozent	100000	96,43 G	96,47G-6,44G	96,94	94,74
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LAWM	US260543DG52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,6 G	105,65G-5,16G	108,87	102,19
US\$ 850			2023	2024	15.05.25			A281A3	US260543DC49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,89 G	85,81G-5,77G	87,39	83,82
US\$ 1.150			2023	2024	15.05.25			A281A4	US260543DD22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,67 G	64,6G-4,14G	70,67	60,95
Euro 750			2023	2024	17.03.25			A28T1Z	XS2122486066	--, Kurs in Prozent	100000	84,81 G	84,5G-4,65G	86,76	83,61
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A28T10	XS2122933695	--, Kurs in Prozent	100000	72,05 G	72,08G-2,05G	77,86	71
US\$ 499,903			2023	2024	30.05.25			A2SA24	US260543CN13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,99 G	98,76G-8,92G	99,17	98,76
US\$			2023	2024	30.05.25			A2SA25	US260543CY77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,18 G	100,11G-0,12G	100,9	98,37
US\$ 743,506			2023	2024	15.05.25			A2SA27	US260543CV39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,36 G	78,32G-7,96G	86,59	74,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 900			2023	2024	15.05.25			A3LAWN	US260543DH36	The Dow Chemical Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,29 G	102,77G-2,46G	112,56	98,09
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A3LULN	US260543DJ91	-"-, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,97 G	96,99G-6,67G	100,23	94,03
US\$ 650			2023	2024	18.02.25			A3LULP	US260543DK64	-"-, Gewinnber. ab 09.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	87,27 G	87,3G-6,82G	96,7	82,91
US\$ 600								A4D7TV	US260543DM21	-"-, Gewinnber. ab 11.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,28 G	91,29G-0,77G	98,49	86,89
US\$ 75,61	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	1,65 G	2,1G	3,08	1,28
US\$ 6,126	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11	14.02.25			939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	17,6 G	18G-7,9G-8G-8,2G-8G	27,6	16,5
US\$ 234,173	1	7	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.05.25			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	52 G	51,6G-1,6G-1,2G-2,2G-0,8G	82,4	44
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19C78	US29736RAK68	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,29 G	75,28G-4,86G	80,59	72,42
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19C8C	US29736RAJ95	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,47 G	97,49G-7,51G	98,11	96,59
US\$ 700			2023	2024	15.04.25			A28V3H	US29736RAQ39	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,22 G	90,26G-0,18G	91,17	87,63
US\$ 650			2023	2024	02.06.25			A2SAYX	US29736RAP55	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,38 G	90,37G-0,27G	91,18	87,86
US\$ 650			2023	2024	02.06.25			A2SAYY	US29736RAM25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,28 G	60,98G-0,75G	66,05	58,12
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A3LHVM	US29736RAS94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,57 G	99,52G-9,5G	100,36	97,96
US\$ 700			2023	2024	15.05.25			A3LHVN	US29736RAT77	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,5 G	95,51G-5,38G	98,16	91,83
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3LHVP	US29736RAU41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,42 G	89,15G-8,8G	96,39	85,03
US\$ 650			2023	2024	14.02.25			A3LUS8	US29736RAV24	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,06 G	97,01G-6,91G	99,96	93,11
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China, Kurs in Prozent	200000	98,23 G	98,33G-8,23G	98,58	97,25
US\$ 1.000			2023	2024	27.05.25			A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,05 G	98,03G-8,018G	98,5	96,5
US\$ 500			2023	2024	21.03.25			A282Q5	US302154DD89	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,91 G	84,43G-4,49G	85,7	80,99
US\$ 700			2023	2024	21.04.25			A187XS	US302154CG20	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,29 G	95,99G-6,04G	96,66	94,71
Euro 850			2023	2024	09.06.25			A3LJHU	XS2632653510	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,95 G	100,92G-0,92G	101,02	100,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3LJHV	XS2629026845	The Export-Import Bank of Korea, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,94 G	102,89G-2,98G	103,39	100,96
Euro 500				2023	18.09.24			A3LNCV	XS2687921473	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,61 G	102,54G-2,55G	102,74	101,51
Euro 950			2022	2023	25.11.24			A3K5TS	XS2484106716	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,01 G	98,98G-8,86G	99,01	91,89
US\$ 500				2024	17.04.25			A3L4QZ	US302154EG02	“-“, Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,19 G	99,18G-9,1G	100,01	98,21
A\$ 700			2023	2024	20.05.25			A3LYU7	AU3CB0309649	“-“, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	101,21 G	101,18G-1,17G	101,89	99,99
Yen 32,8		4	2022 J=19	2023 J=21	28.03.24			869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-	8,55	8,05
US\$ 141,028	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	27,66 G	27,67G-7,69G-7,64G	36,32	20,75
US\$			2023	2024	15.04.25			A3L1WU	US36162JAG13	“-“, Gewinnber. ab 18.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,28 G	105,67G-4,35G	106	100,81
US\$ 21,044	1	7						A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	0,99 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	2,24	0,83
US\$ 5.545			2023	2024	01.04.25			A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,51 G	106,29G-6,14G	109,87	101,47
Euro 1.000			2023	2024	12.02.25			A18XVM	XS1362373224	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,02 G	99,87G-100G	101,16	98,26
US\$ 312,039	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3	30.05.25			920332	US38141G1040	“-“	1	500,5 G	495,75G-5,1G-4,5G-7,8G-8,65G	641,9	385,95
Euro 1.250			2023	2024	07.02.25			A3K11W	XS2441552192	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94 G	93,98G-4,03G	94,45	92,53
US\$ 1,75	1	1	2024 Q=0,1372 Q=0,1492 Q=0,1527	2025 Q=0,1463	28.02.25			A3DE8D	CA38150F1045	“-“	1	17,5 G	16,8G-6,9G-6,8G-7,4G-7,4G	22	13,2
US\$ 1.750			2023	2024	08.01.25			A1ZLRD	US38141EC311	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,49 G	86,33G-6,31G	91,28	82,32
Euro 750			2023	2024	03.06.25			A1ZJ9F	XS1074144871	“-“, Kurs in Prozent	1000	100,52 G	100,51G-0,56G	100,56	100,1
US\$ 1.750			2023	2024	21.04.25			A1Z9B2	US38141GVS01	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,74 G	85,67G-5,4G	90,88	81,17
US\$ 2.000			2023	2024	22.05.25			A1Z16X	US38148LAF31	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,49 G	87,44G-7,1G	93,86	82,35
US\$ 2.250			2023	2024	22.05.25			A1Z166	US38148LAE65	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,9 G	99,9G-9,88G	99,9	99,13
Euro 2.000			2022	2023	29.07.24			A1VQC5	XS1458408561	“-“, Kurs in Prozent	1000	99,04 G	99,027G-9,107G	99,12	98,14
US\$ 3.000			2023	2024	27.01.25			A19CGQ	US38141GWB66	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,01 G	98,95G-9,03G	99,24	97,82
US\$ 2.500			2023	2024	23.04.25			A19VCS	US38141GWW21	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,55 G	97,55G-7,47G	98,06	95,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.000			2023	2024	21.04.25			A1Z72P	US38141GVR28	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,58 G	99,46G-9,54G	99,69	99,02
£ 750			2023	2024	29.01.25			A1ZCSH	XS1023626671	--, Kurs in Prozent	100000	99,71 G	99,48G-9,62G	99,71	98,64
US\$ 2.200			2023	2024	09.06.25			A286C6	US38141GXM13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,71 G	97,66G-7,7G	97,77	96,42
US\$ 2.500			2023	2024	27.01.25			A2879K	US38141GXR00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,53 G	84,54G-4,41G	85,6	81,49
Euro 1.750			2023	2024	27.01.25			A288D5	XS2292954893	--, Kurs in Prozent	1000	94 G	93,99G-4,06G	94,29	92,09
sfrs 325			2022	2023	25.11.24			A190U6	CH0417086045	--, Kurs in Prozent	5000	100,36 G	100,35G-0,38G	100,5	99,86
US\$ 1.500			2024	2025	15.05.25			A1904U	US38141GXD14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,82 G	99,82G-9,82G	100,18	99,62
US\$ 2.750			2023	2024	16.05.25			A189BV	US38145GAH39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,37 G	98,33G-8,33G	98,59	97,3
US\$ 1.000			2024	2025	28.04.25			A188EL	US38141GVX95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,65 G	100,4G-0,4G	102,25	99,82
Euro 1.500			2022	2023	01.11.24			A19340	XS1861206636	--, Kurs in Prozent	1000	97,48 G	97,47G-7,52G	97,87	95,96
£ 1.000			2022	2023	25.07.24			A193U8	XS1859424902	--, Kurs in Prozent	1000	93,74 G	93,73G-3,77G	93,93	91,46
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A19X8K	XS1796209010	--, Kurs in Prozent	1000	98,52 G	98,517G-8,522G	98,88	96,65
US\$ 2.350			2023	2024	18.02.25			755443	US38141GCU67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,72 G	106,7G-6,63G	108,61	103,34
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A0G1HK	US38141GES93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,57 G	102,37G-2,53G	102,83	101,64
US\$ 2.000			2023	2024	17.03.25			A28U9G	US38141GXH28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,81 G	95,81G-5,72G	96,45	92,71
Euro 1.250			2023	2024	21.01.25			A28SG2	XS2107332640	--, Kurs in Prozent	1000	90,97 G	90,755G-1,085G	91,26	89,13
US\$ 2.000			2023	2024	07.02.25			A28TKP	US38141GXG45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,61 G	90,69G-0,58G	91,37	87,51
sfrs 450			2023	2024	12.05.25			A3KQLD	CH1112011536	--, Kurs in Prozent	5000	98,53 G	98,68G-8,62G	98,7	97,36
US\$ 2.750			2023	2024	10.03.25			A3KSKB	US38141GYG36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,75 G	95,68G-5,71G	95,9	94,4
US\$ 300			2023	2024	10.03.25			A3KSKC	US38141GYH19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,1 G	99,23G-9,28G	99,97	99
US\$ 2.250			2023	2024	22.04.25			A3KP1A	US38141GYC22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	71,8 G	71,92G-1,63G	75,32	68,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 3.750			2023	2024	22.04.25			A3KP0C	US38141GYB49	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	86,92 G	87,08G-6,83G	88,24	84,04
£ 750			2022	2023	09.12.24			A3KNRN	XS2322254322	("-", Kurs in Prozent	1000	92,32 G	92,27G-2,27G	92,37	90,29
Euro 1.250			2023	2024	18.03.25			A3KNRP	XS2322254249	("-", Kurs in Prozent	1000	82,79 G	82,71G-2,83G	85,13	80,87
US\$ 3.000			2023	2024	10.03.25			A3KMYJ	US38141GYA65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,12 G	97,12G-7,12G	97,24	95,91
US\$ 2.500			2023	2024	30.04.25			A19RHU	US38148YAA64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,88 G	84,03G-3,74G	87,22	80,42
US\$ 2.500			2023	2024	05.06.25			A19JL7	US38141GWL49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98 G	97,85G-7,96G	98,39	96,7
US\$ 1.750			2023	2024	25.02.25			A18YFW	US38143U8H71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,36 G	99,4G-9,33G	99,46	98,77
US\$ 1.500			2023	2024	23.04.25			A19ZWN	US38141GXA74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,68 G	86,86G-6,54G	90,72	83,34
US\$ 3.500			2023	2024	01.05.25			A19ZWP	US38141GWZ35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,51 G	98,4G-8,45G	99,14	96,67
Euro 1.000			2023	2024	09.05.25			A3KYQE	XS2404642923	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92 G	91,99G-2,03G	92,32	90,35
US\$ 3.250			2023	2024	21.04.25			A3KX1P	US38141GYM04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,04 G	95,96G-6,02G	96,22	94,67
US\$ 3.000			2023	2024	21.04.25			A3KX1R	US38141GYN86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,88 G	85,93G-5,78G	87,33	83,1
Euro 750			2024	2025	23.06.25			A3KWL7	XS2389353181	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,72 G	100,66G-0,68G	101,36	100,63
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A3KWLU	XS2389353264	("-", Kurs in Prozent	1000	83,47 G	83,39G-3,5G	84,95	81,88
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3K9K0	XS2536502227	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,11 G	104,09G-4,15G	105,14	102,85
US\$ 2.500			2023	2024	24.02.25			A3K8PD	US38141GZU11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,53 G	99,42G-9,48G	100,06	98,29
US\$ 1.500			2023	2024	21.01.25			A3KT9V	US38141GYK48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	68,67 G	68,51G-8,41G	72,06	65,43
US\$ 4.000			2023	2024	21.01.25			A3KT9W	US38141GYJ74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,35 G	85,27G-5,24G	86,51	82,19
US\$ 3.250			2023	2024	17.03.25			A3K3HB	US38141GZR81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,01 G	97,9G-7,95G	98,43	96,88
US\$ 700			2023	2024	16.06.25			A3K6AW	US38141GZT48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,24 G	99,18G-9,19G	99,65	98,76
£ 750			2022	2023	29.10.24			A3K4W9	XS2473721210	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,76 G	95,7G-5,7G	95,83	93,62
US\$ 3.000			2023	2024	24.02.25			A3K1K1	US38141GZK39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,36 G	96,22G-6,31G	96,73	95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 4.000	1	1	2023	2024	24.02.25			A3K1K3	US38141GZM94	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	87,44 G	87,47G-7,38G	88,8	84,58
US\$ 2.000			2023	2024	24.02.25			A3K1FS	US38141GZN77	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	73,32 G	73,33G-3,07G	77,33	69,59
US\$ 2.250			2023	2024	10.02.25			A3LL1P	US38145GAM24	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,15 G	100,03G-0,15G	100,61	99,85
US\$ 500			2023	2024	10.02.25			A3LL1Q	US38145GAN07	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,74 G	99,71G-9,73G	100,04	99,45
US\$ 2.100								A4D51W	US38141GC365	"-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,01 G	101,06G-0,88G	102,1	98,9
US\$ 3.000								A4D51Y	US38141GC449	"-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100 G	99,9G-9,8G	102,42	96,88
US\$ 3.000								A4D51Z	US38141GC514	"-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,13 G	96,08G-5,82G	102,5	91,82
Euro 1.500								A4D5XU	XS2983840518	"-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,14 G	99,15G-9,19G	101,43	97,87
Euro 1.000				2025	23.04.25			A4D5XS	XS2983840435	"-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,53 G	99,54G-9,54G	100,32	99,51
US\$ 3.000				2024	19.05.25			A3L59J	US38141GB862	"-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	94,92 G	94,85G-4,58G	99,74	90,52
US\$ 2.000				2024	23.04.25			A3L42L	US38141GB607	"-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,02 G	99,08G-8,94G	100,04	96,73
US\$ 3.500				2024	23.04.25			A3L42M	US38141GB789	"-", Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	96,05 G	96,05G-5,87G	98,25	92,96
US\$ 2.500			2023	2024	25.04.25			A3LXXW	US38141GA872	"-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,88 G	103,03G-2,82G	103,88	100,54
US\$ 2.500			2023	2024	25.04.25			A3LXXX	US38141GA955	"-", Gewinnber. ab 25.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,14 G	102,14G-2G	104,36	98,86
US\$ 2.500				2024	23.01.25			A3L1UJ	US38141GB292	"-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,51 G	100,55G-0,44G	101,37	98,14
US\$ 3.000				2024	23.01.25			A3L1UK	US38141GB375	"-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,37 G	98,29G-8,2G	100,74	95,13
Euro 141,104			2023	2024	06.01.25			GL2AY7	XS1230358019	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,7 G	99,69G-9,69G	99,71	88,2
US\$ 3.000								A4D995	US38141GC936	"-", Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101 G	101,01G-0,86G	101,63	100,17
US\$ 285,115			2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,72 G	9,564G-9,572G-9,594G-9,69G-9,728G	10,07	7,51
US\$ 900			2023	2024	02.06.25			A181RA	US382550BF73	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,32 G	99,24G-9,48G	99,68	96,5
US\$ 150			2023	2024	17.03.25			881067	US382550AD35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,76 G	100,76G-0,78G	101,68	98,19
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A19ECQ	US382550BG56	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,67 G	98,42G-8,45G	98,85	94,84
US\$ 550			2023	2024	30.04.25			A3KPEN	US382550BJ95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,97 G	92,72G-3,05G	93,05	87,44
US\$ 450			2023	2024	30.04.25			A3KPEP	US382550BK68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,78 G	91,85G-1,82G	92,43	83,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$					15.01.25			A3K31Z	US382550BN08	The Goodyear Tire & Rubber Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,68 G	95,12G-4,65G	95,12	89,42
US\$	31,389	1	9	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	22.04.25			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	38,6 G	37,8G-7,8G-8G-8,8G-8,6G	67	34,6
£	400			2023	22.04.25			A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd., Kurs in Prozent	100000	43,39 G	43,27G-3,27G	46,78	40,89
Yen	405,888		4	2023 I=10 S=12	28.03.25			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,5G	8,05	5,95
£	179,322		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	1,84	1,35
Yen	493,767		4	2023 I=10 S=14	28.03.25			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G	6,8	5
US\$	27,647	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.03.25			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	22,4 G	22,8G	30,6	21,6
US\$	90,247	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	2,65 G	2,629G-2,633G-2,63G-2,561G-2,568G	6,02	2,37
US\$	147,949	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	16.05.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	142 G	143,12G-3,18G-3G-4,08G-5,68G	175,98	133,94
US\$	300			2023	15.05.25			A2R9Z2	US427866BD93	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,88 G	91,89G-1,83G	92,74	89,14
US\$	400			2023	15.05.25			A2R9Z3	US427866BB38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,95 G	65,93G-5,69G	69,66	63,52
US\$	500			2023	18.02.25			A184S9	US427866AX66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,53 G	97,5G-7,5G	97,69	96,37
US\$	500							A4D7JG	US427866BK37	"-", Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,1 G	101,06G-0,92G	101,52	99,85
US\$	500							A4D7JH	US427866BL10	"-", Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,31 G	101,39G-1,24G	102,21	99,12
US\$	500							A4D7JJ	US427866BM92	"-", Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,58 G	100,8G-0,52G	102,13	98,19
US\$	500							A4D7JK	US427866BN75	"-", Gewinnber. ab 24.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,75 G	99,67G-9,48G	102,09	97,09
US\$	750			2023	02.06.25			A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,45 G	83,1G-3,57G	88,68	59,88
US\$	750			2023	02.06.25			A3KZF7	USU42804AX95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,35 G	62,58G-1,92G	71,62	46,61
US\$	750				15.01.25			A3L00B	USU42804AY78	"-", Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,51 G	96,18G-5,72G	108,56	86,41
US\$	994,032	1	1	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	13.03.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	321,8 G	318,9G-8,9G-9,4G-8,45G-20,05G	407	296,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,59 G	76,51G-6,2G	80,74	73,65
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A1HQST	US437076BD31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,9 G	89,89G-9,62G	94,33	86,75
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A287DR	US437076CE05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,53 G	91,01G-1,46G	91,87	88,63
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A287DS	US437076CF79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,18 G	83,11G-3,08G	84,11	79,86
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A287DT	US437076CG52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	54,68 G	54,68G-4,49G	58,2	52,47
US\$ 3.000			2023	2024	16.06.25			A0G35R	US437076AS19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,22 G	102,82G-2,84G	106,36	100,39
US\$ 1.250			2023	2024	16.06.25			A28R1J	US437076BZ43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,51 G	65,35G-5,16G	69,51	62,96
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28VLE	US437076CA82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,78 G	96,72G-6,72G	97,05	95,11
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A28VLF	US437076CB65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,11 G	92,16G-2,08G	92,72	89,01
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A28VLG	US437076CC49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	77,37 G	77,19G-7,04G	80,47	74,47
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A28VLH	US437076CD22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,33 G	68,15G-8,05G	72,14	65,43
US\$ 1.000			2023	2024	06.06.25			A2RU34	US437076BW12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,93 G	98,77G-8,79G	99,36	96,57
US\$ 1.500			2023	2024	06.06.25			A2RU35	US437076BX94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,28 G	83,17G-2,93G	88,21	80,23
US\$ 1.750			2023	2024	16.06.25			A2R3DK	US437076BY77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,5 G	94,41G-4,42G	95,12	91,87
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A1A00N	US437076AU64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 G	97,86G-7,79G	101,86	94,61
US\$ 1.000			2023	2024	14.03.25			A19NYY	US437076BT82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,81 G	96,72G-6,7G	97,12	95,34
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A18538	US437076BN13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,31 G	97,22G-7,24G	97,47	96,01
kann.\$ 4,3	1	1	2023 Q=0,1375 Q=0,1342 Q=0,1364 Q=0,136	2024 Q=0,1464 Q=0,1458 Q=0,1462 Q=0,1455 Q=0,1451	13.03.25			A3DE40	CA43709V1058	("-	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,5G-4,3G-4,4G	18	13,2
US\$ 1.600			2023	2024	01.04.25			A1Z2LL	US437076BH45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,41 G	81,26G-1,15G	85,77	78,21
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A1Z6JN	US437076BK73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,47G-9,5G	99,55	98,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A3K3WH	US437076CN04	The Home Depot Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,47 G	97,41G-7,44G	97,77	95,98
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A3K3WJ	US437076CP51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,7 G	90,73G-0,64G	92	87,68
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A3K3WK	US437076CQ35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,91 G	70,78G-0,55G	75,35	67,88
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KV10	US437076CJ91	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,49 G	84,68G-4,47G	85,65	81,26
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KV11	US437076CK64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,41 G	59,38G-8,98G	63,07	56,75
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KV1Z	US437076CH36	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,41 G	91,48G-1,37G	91,83	88,68
US\$ 900			2023	2024	24.06.25			A3L0FE	US437076CX85	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,23 G	100,31G-0,19G	100,59	100
US\$ 1.500			2023	2024	25.06.25			A3L0FF	US437076CZ34	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,91 G	100,93G-0,87G	101,23	100,46
US\$ 1.000			2023	2024	25.06.25			A3L0FG	US437076DB56	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,34 G	101,3G-1,27G	101,69	100,14
US\$ 1.250			2023	2024	25.06.25			A3L0FH	US437076DC30	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,25 G	101,33G-1,12G	101,88	98,92
US\$ 1.000			2023	2024	25.06.25			A3L0FJ	US437076DD13	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,06 G	100,72G-0,88G	102,35	98,09
US\$ 1.750			2023	2024	25.06.25			A3L0FK	US437076DE95	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,47 G	99,44G-9,34G	101,61	96,49
US\$ 1.500			2023	2024	25.06.25			A3L0FL	US437076DF60	"-", Gewinnber. ab 25.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,33 G	93,14G-2,95G	98,65	90,09
US\$ 750			2023	2024	31.03.25			A3LRT2	US437076CV20	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,88 G	100,8G-0,84G	101,18	100,15
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A3LRT3	US437076CW03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,84 G	101,64G-1,74G	102,51	99,74
H\$ 18.659,871	1	1	2023 I=0,12 S=0,23	2024 I=0,12 S=0,23	06.06.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7892G-0,7892G- 0,7892G-0,7892G-0,7892G	0,79	0,69
H\$ 1.666,94	1	1	2019 I=0,04 S=0,09	2023 J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G	0,76	0,56
US\$ 369,735	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,33	03.03.25			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	22,21 G	22,11G-2,095G-2,01G- 2,365G-2,325G	28,21	20,11
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3KMF3	US460690BT64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,34 G	86,38G-6,16G	87,81	83,51
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			A3KMF4	US460690BS81	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,01 G	71,08G-0,71G	76,38	68,79
US\$ 650			2023	2024	31.03.25			A28VKF	US460690BR09	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,09 G	98,71G-8,76G	99,99	97,2
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A2RR6C	US460690BP43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,78 G	99,67G-9,65G	100,25	98,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 300			2023	2024	16.06.25			A3LJZ4	US460690BU38	The Interpublic Group of Companies Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,66 G	98,69G-8,47G	101,33	96,48
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	5,58 G	5,59G-5,66G-5,69G-5,7G-5,62G	8,37	4,95
Yen 74,409		4	2023 I=29 S=30	2024 I=38 S=38	28.03.25			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	38,4	23,4
Yen 1.114,927		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30 S=30	28.03.25			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,94G-9,932G-9,952G-9,986G-9,974G	11,85	9,39
A\$ 100			2022	2023	02.12.24			A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,6 G	98,586G-8,574G	98,84	96,99
US\$ 500			2023	2024	28.04.25			A284DB	US500630DE57	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,26 G	96,25G-6,25G	96,38	94,51
US\$ 1.000			2023	2024	03.06.25			A28X32	XS2181972568	“-“, Kurs in Prozent	200000	99,44 G	99,45G-9,46G	99,46	97,94
sfrs 200			2022	2023	22.07.24			A3KTN8	CH1121837228	“-“, Kurs in Prozent	5000	95,71 G	96,01G-6,06G	96,17	92,36
sfrs 225			2023	2024	28.04.25			A3K4JQ	CH1179184424	“-“, Kurs in Prozent	5000	100,7 G	100,74G-0,78G	100,78	99,83
Euro 750			2023	2024	23.05.25			A3LH5T	XS2623871196	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,3 G	102,27G-2,31G	102,49	100,45
US\$ 660,893	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32	15.05.25			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	63,12 G	62,82G-2,85G-2,74G-3,81G-4,23G	64,58	55,08
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A19B7N	US501044DG38	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,64 G	80,29G-0,21G	85,26	77,55
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A2RWAK	US501044DL23	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,63 G	99,67G-9,57G	100,09	97,45
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A2RWAL	US501044DM06	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,79 G	91,2G-0,3G	97,2	88
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A28WQV	US501044DP37	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,94 G	88,5G-8,66G	89,7	85,73
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A28RYV	US501044DN88	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,35 G	73,15G-2,94G	77,77	70,29
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A19LXP	US501044DK40	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,8 G	81,64G-1,54G	87,21	78,58
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A18WWD	US501044DC24	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 G	98,98G-8,67G	98,98	98,07
US\$ 400			2023	2024	03.02.25			A1HPPV	US501044CT67	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,31 G	89,73G-9,93G	94,73	86,82
US\$ 2.200				2024	17.03.25			A3L21X	US501044DV05	“-“, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,15 G	97,09G-7,04G	99,08	94,34
US\$ 2.100				2024	17.03.25			A3L21Y	US501044DW87	“-“, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,62 G	91,32G-2,36G	97,71	88,35
US\$ 1.500				2024	17.03.25			A3L21Z	US501044DX60	“-“, Gewinnber. ab 27.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,01 G	90,69G-1,71G	97,57	87,98
£ 70,243	1	1						A40GVP	GB00BS28ZN53	The London Tunnels PLC	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G	2,52	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 252,649	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,08	2025 Q=0,17 Q=0,17	03.06.25			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	13,37 G	13,225G-3,235G-3,195G-3,28G-3,285G	20,14	11,46
US\$ 24,711	1 zu je US\$ 1	6	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	25.02.25			860665	US5663301068	The Marcus Corp.	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,2G-4,3G	21	12,8
US\$ 29,818	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	12,1 G	12,3G	23,8	10,6
US\$ 34,722	1	1						A2PRK9	US70805E1091	The Pennant Group Inc.	1	23,2 G	23G-3G-2,8G-2,8G-3,4G	26,8	19,8
kann.\$ 81,369	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)		
US\$ 395,75	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6 Q=1,6	2025 Q=1,6 Q=1,6	16.04.25			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	140 G	143G	195	128
US\$ 1.500			2023	2024	23.04.25			A2R09L	US693475AW59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,79 G	95,8G-5,7G	96,63	93,47
US\$ 2.000			2023	2024	22.01.25			A28SG4	US693475AZ80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,3 G	90,47G-0,28G	91,22	87,43
US\$ 1.500			2024	2025	16.06.25			A3LDXR	US693475BP99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,53 G	98,58G-8,7G	101,18	95,37
US\$ 1.500			2023	2024	28.04.25			A3LAXG	US693475BJ30	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,72 G	103,69G-3,58G	106,03	100,75
US\$ 1.000			2023	2024	02.06.25			A3LB0S	US693475BK03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,21 G	101,16G-1,14G	101,87	100,21
US\$ 1.000			2023	2024	12.06.25			A3LJ0R	US693475BQ72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,68 G	99,62G-9,65G	100,05	99,52
US\$ 2.500			2023	2024	12.06.25			A3LJ36	US693475BR55	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,15 G	102,11G-2,12G	103	100,42
US\$ 1.250			2024	2025	16.06.25			A3K8PM	US693475BF18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,28 G	99,31G-9,36G	101,09	96,47
US\$ 1.000								A4D518	US693475CB94	"-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,5 G	101,48G-1,48G	102,69	99,6
US\$ 1.750								A4D519	US693475CC77	"-", Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,78 G	100,09G-99,75G	102,73	96,79
US\$ 1.500				2024	21.04.25			A3L42D	US693475CA12	"-", Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,32 G	98,31G-8,3G	100	95,8
US\$ 1.000			2023	2024	21.01.25			A3LTRD	US693475BV67	"-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,11 G	101,1G-1,07G	101,47	100,02
US\$ 1.500			2023	2024	22.01.25			A3LTRE	US693475BW41	"-", Gewinnber. ab 22.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,56 G	100,42G-0,51G	103,16	97,46
Euro 1.000			2023	2024				A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent	50000	104,93 G	104,86G-4,88G	105,3	104,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 875	1	7	2023	2024				A188U1	US742718ER62	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,67 G	97,68G-7,7G	97,88	96,25
US\$ 600			2023	2024	03.02.25			A18XLM	US742718EP07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,74 G	98,8G-8,78G	98,85	98,09
US\$ 2.344,542			2023 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	21.04.25			852062	US7427181091	--	1	141,26 G	140,8G-0,82G-0,08G	170,44	138,52
£ 375			2023	2024	05.05.25			A19G1T	XS1608101652	--, Kurs in Prozent	100000	91,44 G	(exA)-91,36G-1,36G	91,54	89,07
US\$ 600			2023	2024	25.04.25			A19RC0	US742718FB02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,56 G	74,56G-4,26G	79,94	71,66
US\$ 750			2023	2024	11.02.25			A19M4F	US742718EV74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,33 G	97,29G-7,23G	97,61	96
Euro 500			2022	2023	25.10.24			A19RCX	XS1708193815	--, Kurs in Prozent	100000	94,59 G	94,54G-4,59G	95,31	92,88
US\$ 1.400			2023	2024	05.03.25			A0LPAW	US742718DF34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,16 G	104,99G-4,81G	107,81	101,56
US\$ 1.000			2023	2024	29.04.25			A284N5	US742718FL83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,12 G	98,1G-8,1G	98,12	96,86
US\$ 1.250			2023	2024	29.04.25			A284N6	US742718FM66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,94 G	84,97G-4,9G	85,61	81,37
US\$ 1.500			2023	2024	25.03.25			A28VB5	US742718FH71	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,65 G	94,63G-4,63G	95,25	91,25
US\$ 1.250			2023	2024	25.03.25			A28VB7	US742718FK01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,07 G	74,12G-3,74G	78,1	70,95
Euro 800			2022	2023	30.10.24			A2RTNL	XS1900752814	--, Kurs in Prozent	100000	95,74 G	95,71G-5,77G	96,16	94,11
Euro 500			2022	2023	30.10.24			A2RTNM	XS1900752905	--, Kurs in Prozent	100000	84,39 G	84,45G-4,45G	87,95	81,77
US\$ 1.000			2023	2024	23.04.25			A3KP3K	US742718FP97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,06 G	97,05G-7,06G	97,06	95,76
US\$ 1.000			2023	2024	23.04.25			A3KP3L	US742718FQ70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,65 G	87,61G-7,56G	88,44	84,17
US\$ 500			2023	2024	25.03.25			A28VB4	US742718FG98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,65 G	97,64G-7,57G	97,97	96,29
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A28VB6	US742718FJ38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,08 G	83,13G-2,83G	85,31	79,1
US\$ 0,55			2023 Q=0,1712 Q=0,1729 Q=0,1746 Q=0,1684	2024 Q=0,1788	21.04.25			A3DLA0	CA74276N1015	--	1	17,1 G	16,6-6,6G-6,9G	19,9	16,5
Euro 650			2022	2023	02.08.24			A3LG7N	XS2617256065	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,85 G	100,77G-0,85G	101,09	100,58
Euro 650			2022	2023	02.08.24			A3LG7P	XS2617256149	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,32 G	102,26G-2,31G	103,06	100,1
US\$ 650			2023	2024	27.01.25			A3LDPC	US742718FY05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,87 G	99,78G-9,84G	99,88	99,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 600			2023	2024	27.01.25			A3LDPD	US742718FZ79	The Procter & Gamble Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,37 G	100,38G-0,32G	100,75	98,2
US\$ 850			2023	2024	27.01.25			A3LDPE	US742718GA10	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,05 G	96,93G-6,9G	98,79	93,66
US\$ 1.000			2023	2024	03.02.25			A3K1U3	US742718FV65	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,66 G	96,58G-6,57G	96,85	94,8
US\$ 850			2023	2024	03.02.25			A3K1U4	US742718FW49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,33 G	87,91G-8,18G	89,12	84,63
Euro 500			2023	2024	05.05.25			A3KYD3	XS2404213485	"-", Kurs in Prozent	100000	89,37 G	(exA)-89,14G-9,24G	89,8	87,25
Euro 600			2022	2023	04.11.24			A3KYD4	XS2404214020	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	69,71 G	69,1G-9,28G	71,31	65,84
Euro 650				2024	29.04.25			A3LX0K	XS2810308846	"-", Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,1 G	102,11G-2,08G	102,57	100,74
Euro 850				2024	29.04.25			A3LX0L	XS2810309224	"-", Gewinnber. ab 29.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,01 G	99,91G-100,18G	102,41	97,9
US\$ 500				2024	24.04.25			A3L46T	US742718GK91	"-", Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,92 G	99,89G-9,82G	100,77	97,56
US\$ 500				2024	24.04.25			A3L46U	US742718GL74	"-", Gewinnber. ab 24.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,36 G	98,27G-8,19G	100,75	95,74
US\$ 600			2023	2024	29.01.25			A3LT3Q	US742718GF07	"-", Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,86 G	100,9G-0,68G	101,34	98,67
US\$ 750			2023	2024	29.01.25			A3LT3R	US742718GG89	"-", Gewinnber. ab 29.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,91 G	98,71G-8,83G	100,77	95,53
US\$ 113,094	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	5,48 G	5,288G-5,292G-5,282G-5,554G-5,688G	10,59	4,22
£ 2.427,012	1	1	2023 I=0,018 I=0,018 I=0,018 J=0,018	2024 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 J=0,0187	13.02.25			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,92 G	0,926G-0,928G-0,932G	1,05	0,83
£ 979,325	1	10	2022 I=0,0655 S=0,1275	2023 I=0,0695 S=0,135	09.01.25			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	14,91 G	14,865G-4,875G-4,865G-4,965G-4,95G	16,09	12,68
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A3LD5H	XS2587306403	"-", Kurs in Prozent	100000	102,86 G	102,73G-2,84G	103,07	101,51
£ 400			2023	2024	10.02.25			A3K1V8	XS2441259137	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,71 G	81,7G-1,54G	82,94	78,57
£ 300								A4D7YY	XS3015668919	"-", Gewinnber. ab 05.03.2025, Kurs in Prozent	100000	97,15 G	97G-7G	97,87	93,25
US\$ 57,473	1	10	2023 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	23.05.25			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	46,6 G	47,34G	73,42	42,46
US\$ 1.100,194	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74	19.05.25			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	80,5 G	79,93G	86,4	73,99
US\$ 1.000			2023	2024	30.04.25			A28VS7	US842587DE49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,52 G	95,11G-5,14G	95,94	92,4
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A3KQXA	US842587DJ36	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,5 G	96,75G-6,54G	97	94,62
Euro 1.250			2022	2023	16.09.24			A3KWA7	XS2387675395	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,12 G	95,06G-5,13G	95,88	93,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LM5D	US842587DS35	The Southern Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,08 G	103G-3,04G	103,56	100,99
US\$ 700			2023	2024	17.03.25			A3LM5E	US842587DT18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,51 G	102,45G-2,32G	104,46	99,65
US\$ 1.800								A4D7R2	US842587EB90	("-", Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,62 G	101,55G-1,53G	102,4	99,5
Yen 197,139		4	2023 S=14	2024 I=14,5 S=14,5	28.03.25			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G	8,4	6,4
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=6,5	2024 J=4,5	23.05.25	050		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	151,15 G	151,5G-0,1G-48,2G-50,15G-49,55G	151,8	148,2
sfrs 116,92	1	1	2023 J=1,3	2024 J=0,9	23.05.25			871110	CH0012255144	("-	1	30,42 G	30,48G-0,24G-0,04G-0,18G-0,22G	30,66	30,04
sfrs 578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2022 J=0,335	2023 J=0,3584	13.05.24			A1H5B5	US8701231065	("- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,05G-7,1G-7,05G	9,1	6,3
kann.\$1.735,863	1	1	2024 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	2025 Q=1,05	10.04.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56,33 G	55,65G-5,7G-5,63G-6G-6,3G	58,37	48,67
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A1859D	US891160MJ94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,85 G	97,81G-7,82G	98,18	96,94
Euro 1.250			2022	2023	19.07.24			A2R471	XS2028803984	("-", Kurs in Prozent	100000	95,48 G	95,46G-5,49G	95,57	93,36
US\$ 1.000			2023	2024	12.06.25			A28YVU	US89114QCH92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,63 G	99,61G-9,64G	99,64	97,71
US\$ 1.300			2023	2024	03.06.25			A3KSAS	US89114TZD70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,56 G	96,54G-6,46G	96,64	95,04
US\$ 1.650			2023	2024	06.06.25			A3K5Z0	US89115A2A98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,89 G	99,87G-9,89G	99,89	99,52
US\$ 350			2023	2024	06.03.25			A3K5Z1	US89115A2B71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,77 G	99,77G-9,77G	100,06	99,4
US\$ 1.500			2023	2024	09.06.25			A3K5Z2	US89115A2C54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,18 G	99,2G-9,1G	99,63	97,97
US\$ 2.000			2023	2024	09.06.25			A3K5Z3	US89115A2E11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,62 G	96,47G-6,33G	97,45	93,14
Euro 1.000			2022	2023	05.08.24			A3K72L	XS2511301322	("-", Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-G	100,06	98,54
Euro 1.250			2022	2023	05.08.24			A3K72M	XS2511309903	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,35 G	97,29G-7,37G	99,18	95,02
Euro 1.500			2023	2024	08.04.25			A3K376	XS2466350993	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,15 G	94,09G-4,15G	94,62	92,5
US\$ 1.100			2023	2024	10.03.25			A3K3AM	US89114TZT23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,96 G	96,83G-6,87G	97,24	95,54
US\$ 1.500			2023	2024	10.03.25			A3K3AN	US89114TZV78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,89 G	88,77G-8,84G	89,93	85,81
Euro 2.500			2023	2024	24.03.25			A3K3PG	XS2461741212	("-", Kurs in Prozent	100000	97,62 G	97,58G-7,6G	97,65	95,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank, Kurs in Prozent	100000	96,68 G	96,68G-6,71G	96,74	95,41
US\$ 600			2023	2024	13.01.25			A3K0PJ	US89114TZQ83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,23 G	85,16G-5,12G	86,02	81,93
US\$ 750			2023	2024	13.01.25			A3K0PK	US89114TZN52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,88 G	95,86G-5,83G	96,11	93,74
US\$ 1.400			2023	2024	10.03.25			A3KV5R	US89114TZG02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,75 G	95,72G-5,69G	95,88	94,3
US\$ 900			2023	2024	10.03.25			A3KV5T	US89114TZJ41	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,31 G	85,19G-5,17G	86,19	81,37
Euro 2.500			2022	2023	29.07.24			A3K7YF	XS2508690612	--, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,86G-9,86G	99,86	98,89
Euro 1.250			2023	2024	28.04.25			A3LARL	XS2549702475	--, Kurs in Prozent	100000	101,05 G	101,04G-1,05G	101,12	100,29
US\$ 1.250			2023	2024	10.01.25			A3LCL4	US89115A2M37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,63 G	101,54G-1,6G	102,11	99,86
sfrs 200			2023	2024	31.01.25			A3LDJX	CH1243933558	--, Kurs in Prozent	5000	103,85 G	103,76G-3,95G	104,12	101,92
US\$ 750			2023	2024	09.01.25			A3LCVF	US89115A2K70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,25 G	100,23G-0,22G	100,49	99,84
Euro 3.500			2023	2024	13.03.25			A3LFCF	XS2597408439	--, Kurs in Prozent	100000	101,45 G	101,44G-1,44G	101,65	100,91
Euro 1.500			2023	2024	13.03.25			A3LFCG	XS2597408272	--, Kurs in Prozent	100000	105,08 G	105,04G-5,12G	105,36	103,24
Euro 1.500				2023	09.09.24			A3LMVR	XS2676778835	--, Kurs in Prozent	100000	102,06 G	102,04G-2,04G	102,2	101,6
Euro 1.000				2023	09.09.24			A3LMVS	XS2676779304	--, Kurs in Prozent	100000	104,82 G	104,79G-4,85G	105,35	102,89
US\$ 1.800			2023	2024	17.01.25			A3LK35	US89115A2S07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,07 G	101,05G-1,1G	101,5	100,79
US\$ 450			2024	2025	17.04.25			A3LK36	US89115A2T89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,13 G	100,12G-0,1G	100,61	99,85
US\$ 1.250			2023	2024	17.01.25			A3LK37	US89115A2U52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,95 G	102,94G-2,86G	103,41	100,89
Euro 1.500				2024	15.04.25			A3L28W	XS2895482201	--, Gewinnber. ab 05.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,57 G	100,53G-0,59G	100,87	98,54
Euro 1.000			2024	2025	10.06.25			A3L3BJ	XS2898732289	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,74 G	99,71G-9,73G	100,12	99,71
A\$ 350				2024				A3L1WH	AU3CB0311553	--, Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent	10000	101,08 G	101,06G-0,98G	101,76	99,38
US\$ 1.000				2024	10.03.25			A3L0D3	US89116CQJ98	--, Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,73 G	98,78G-8,7G	99,37	96,44
US\$ 750			2024	2025	30.04.25			A3L0VT	US89116CKP13	--, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,26 G	99,58G-9,35G	100,95	94,98
Euro 2.500				2024	17.02.25			A3LVSH	XS2782117464	--, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,44G-2,46G	102,57	100,79
Euro 1.000				2024	17.02.25			A3LVSJ	XS2782119916	--, Gewinnber. ab 11.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,3 G	101,29G-1,32G	102,65	99,18
US\$ 850			2023	2024	07.04.25			A3LWYA	US89115A2W19	--, Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,81G-0,71G	101,33	99,89
US\$ 900			2023	2024	07.04.25			A3LWYC	US89115A2Y74	--, Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	101,29G-1,16G	101,78	98,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 500			2023	2024	11.06.25			A3LR7N	US89115A2V36	The Toronto-Dominion Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,04 G	100,9G-0,99G	101,55	100,4
US\$ 500								A4D6DM	US89115A3F76	-"-, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,72 G	99,77G-9,74G	100	99,43
US\$ 750								A4D6DN	US89115A3G59	-"-, Gewinnber. ab 29.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,9 G	100,77G-0,85G	102,68	98,64
Euro 750								A4D5RJ	XS2980851351	-"-, Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,85 G	98,9G-8,97G	101,31	96,33
Euro 1.000				2024	16.04.25			A3LXEP	XS2803424329	-"-, Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,57 G	100,51G-0,58G	101,66	98,9
US\$ 1.100				2024	17.06.25			A3L676	US89115A3A89	-"-, Gewinnber. ab 17.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,05 G	100G-0,01G	100,41	99,35
US\$ 1.000				2024	17.06.25			A3L678	US89115A3C46	-"-, Gewinnber. ab 17.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,2 G	100,21G-0,13G	100,89	97,47
US\$ 448,267	1	10	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,1	10.06.25			A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	47,36 G	47,515G-7,51G-9,62G	121,76	39,3
US\$ 226,569	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	229,3 G	232,8G	247,6	206,1
US\$ 500			2023	2024	28.04.25			A28WRE	US89417EAQ26	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	59,27 G	58,85G-9,04G	61,19	55,37
US\$ 700			2023	2024	30.05.25			A19HT4	US89417EAM12	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,2 G	78,08G-7,84G	82,3	74,63
US\$ 500			2023	2024	07.03.25			A19XFJ	US89417EAN94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,48 G	78,28G-8,15G	82,54	75,21
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A1A287	US89417EAH27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,93 G	97,81G-7,47G	100,54	93,06
US\$ 750			2023	2024	09.06.25			A3KSEC	US89417EAR09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,57 G	64,14G-4,12G	67,65	60,85
US\$ 500			2023	2024	04.03.25			A2RYUV	US89417EAP43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,78 G	78,47G-8,47G	82,5	75,06
US\$ 750			2023	2024	26.05.25			A3LH8Z	US89417EAS81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,93 G	95,67G-5,52G	100,69	90,89
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1		(ausg)		
US\$ 56,734	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	29,96 G	29,9G-9,88G-9,74G-30,71G-0,76G	38,44	23,33
US\$ 1.807,789	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,84 G	81,06G-1,28G-0,06G-1,16G-1,96G	110,5	72,29
US\$ 500			2023	2024	24.03.25			A28UWL	US254687FP66	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,04 G	98,96G-8,99G	99,34	97,68
US\$ 1.250			2023	2024	24.03.25			A28UWM	US254687FQ40	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,16 G	97,15G-7,01G	97,77	94,58
US\$ 750			2023	2024	24.03.25			A28UWN	US254687FR23	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,14 G	92,25G-1,77G	95,01	88,54
US\$ 1.750			2023	2024	24.03.25			A28UWP	US254687FS06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,51 G	86,54G-6,13G	91,02	83,04
kann.\$1.300			2023	2024	31.03.25			A28VST	CA254687FU53	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,18 G	99,19G-9,21G	99,51	97,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.500			2023	2024	13.01.25			A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,09 G	98,11G-8,06G	98,15	97,16
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A28XFB	US254687FW18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,25 G	95,34G-5,34G	95,47	92,88
US\$ 2.500			2023	2024	13.01.25			A28XFC	US254687FX90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,29 G	90,34G-0,21G	91,11	87,11
US\$ 1.750			2023	2024	13.05.25			A28XFD	US254687FY73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,72 G	79,85G-9,51G	82,78	76,33
US\$ 2.750			2023	2024	13.01.25			A28XFE	US254687FZ49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,66 G	71,69G-1,21G	75,38	68,26
US\$ 1.500			2023	2024	13.05.25			A28XFF	US254687GA88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,42 G	70,39G-69,91G	74,8	66,93
US\$ 2.000			2023	2024	03.03.25			A2R7HN	US254687FL52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,55 G	90,39G-0,42G	91,03	87,67
US\$ 2.000			2023	2024				A2R7HP	US254687FM36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,05 G	61,19G-0,66G	64,43	57,99
US\$ 971,816			2023	2024	16.06.25			A2SAC0	US254687EB89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,99 G	110,18G-9,84G	112,44	106,43
US\$ 1.223,938			2023	2024	15.05.25			A2SAC1	US254687EH59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,46 G	111,63G-1,14G	114,44	107,17
US\$ 679,686			2023	2024	01.04.25			A2SACC	US254687ET97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,99 G	97,21G-6,61G	100,21	92,93
US\$ 399,892			2023	2024	15.05.25			A2SACG	US254687FB70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,82 G	86,45G-6,33G	90,93	83,14
US\$ 398,301			2023	2024	15.04.25			A2SACH	US254687EX00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,95 G	89G-9,2G	93,96	86,09
US\$ 436,285			2023	2024	15.05.25			A2SACM	US254687DK97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,43 G	98,28G-8,25G	98,66	97,27
US\$ 592,294			2023	2024	15.04.25			A2SACN	US254687DD54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,6 G	99,6G-9,59G	99,66	99,28
US\$ 982,472			2023	2024	16.06.25			A2SACY	US254687DZ66	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,29 G	109,28G-9,08G	111,2	105,52
US\$ 7,2	1	10		2023 Q=0,0346 Q=0,0529	16.12.24			A3C6BB	CA25472W1059	("-	1	6,65 G	6,55G-6,6G-6,45G-6,6G-6,65G	8,75	5,6
£ 259,612	1	1	2023 I=0,178 S=0,208	2024 I=0,179 S=0,221	17.04.25			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	27,28 G	27,2G-7,22G-7,2G-7,32G-7,32G	29,68	22,46
£ 300			2023		16.06.25			A3LJX3	XS2630496672	("-", Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,37G-4,37G	104,53	102,66
Euro 400			2023	2024	21.01.25			A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,78 G	97,92G-7,93G	98,1	95,99
US\$ 196,234	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	03.03.25			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	10,89 G	10,85G	15,6	10,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
H\$	3.056,027	1	1	2023 I=0,2 S=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	03.04.25			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-	2,7	1,93
US\$	1.219,369	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	2025 Q=0,5 Q=0,5	13.06.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	52,56 G	52,26G-2,31G-2,24G-2,53G-2,86G	58,2	44,63
US\$	1.000			2023	2024	15.05.25			A28XLA	US969457BX79	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,4 G	92,49G-2,24G	94,06	89,73
US\$	800			2023	2024	03.03.25			A19W9Y	US96949LAE56	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,48 G	82,25G-1,87G	87,78	78,51
Yen	169,549		1	2024 I=46 S=52	2025 I=48	27.06.25			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G	22,4	15,5
Euro	70	1 zu je Euro 1	1		2023 J=0,2063	08.07.24			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	26,55 G	26,45G-7,05G-7,75G-8,45G-8,05G	28,45	12,48
kann.\$	247,78	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1 G	0,101G-0,105G-0,105G-0,104G-0,104G	0,2	0,09
kann.\$	45,98		12						A3ERKM	CA88338H7040	Theratechnologies Inc.	1	2,48 G	2,38G-2,38G-2,34G-2,4G-2,42G	2,52	1,06
US\$	50,001	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	8,9 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G	10	7,05
Euro	9,201		1	2023 J=2,08	2024 J=2,08	14.04.25			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	65,1 G	66,4G	70,9	61,8
kann.\$	173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,06 G	0,0636G	0,15	0,06
Euro	1.250			2022	2023	18.10.24			A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V., Kurs in Prozent	100000	70,65 G	70,66G-0,68G	75,85	67,43
Euro	1.500			2022	2023	18.10.24			A3KXFF	XS2366415110	"-", Kurs in Prozent	100000	83,88 G	83,86G-3,89G	85,18	81,95
Euro	750			2022	2023	18.10.24			A3KXFH	XS2366415540	"-", Kurs in Prozent	100000	64,71 G	64,25G-4,33G	72,08	61,63
Euro	1.750			2022	2023	18.10.24			A3KXHC	XS2366407018	"-", Kurs in Prozent	100000	89,52 G	89,3G-9,41G	89,95	87,34
Euro	550								A3KY3D	XS2407914394	"-", Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,77G-8,77G	98,77	97,31
US\$	377,492	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,43	14.03.25			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	373 G	372G	582,9	362,95
Euro	600			2022	2023				A18544	XS1405775534	"-", Kurs in Prozent	100000	95,77 G	95,7G-5,72G	96,04	94,34
Euro	500			2023	2024				A19EJL	XS1578127778	"-", Kurs in Prozent	100000	98,15 G	98,16G-8,17G	98,33	96,96
Euro	700			2023	2024				A19LY8	XS1651071877	"-", Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,12G-9,13G	99,13	98,6
Euro	700			2022	2023				A19LYW	XS1651072099	"-", Kurs in Prozent	100000	91,78 G	91,82G-1,82G	94,79	89,17
Euro	600			2023	2024				A28VL0	XS2010032022	"-", Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,73G-8,77G	98,98	97,52
Euro	600			2023	2024	15.04.25			A28VL1	XS2010032451	"-", Kurs in Prozent	100000	94,93 G	94,86G-4,9G	96,13	93,37
US\$	900			2023	2024				A2R8JQ	US883556BZ47	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,49 G	92,48G-2,38G	93,3	89,87
Euro	800			2023	2024				A2R8JJ	XS2058556536	"-", Kurs in Prozent	100000	94,48 G	94,43G-4,46G	94,66	92,56
Euro	900			2022	2023				A2R8JK	XS2058556619	"-", Kurs in Prozent	100000	87,32 G	87,28G-7,3G	88,02	85,5
Euro	1.000			2022	2023				A2R8JL	XS2058557344	"-", Kurs in Prozent	100000	64,2 G	64,1G-3,99G	71,52	62,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 900			2022	2023				A2R8JM	XS2058557260	Thermo Fisher Scientific Inc., Kurs in Prozent	100000	73,34 G	73,11G-3,13G	77,8	70,59
US\$ 600			2023	2024	10.02.25			A3LL1G	US883556CV24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,51 G	100,48G-0,47G	100,91	100,18
US\$ 750			2023	2024	10.02.25			A3LL1H	US883556CW07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,63 G	101,51G-1,55G	102,88	99,36
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A3LL1J	US883556CX89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,32 G	100,32G-0,14G	102,21	97,59
US\$ 600			2023	2024	10.02.25			A3LL1K	US883556CY62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,82 G	96,17G-6,39G	101,08	93,4
Euro 750			2022	2023	21.11.24			A3LBGV	XS2557526345	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,73 G	101,68G-1,81G	104	99,01
Euro 500			2023	2024	21.01.25			A3LBJS	XS2557526006	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,44 G	100,41G-0,44G	100,58	100,27
US\$ 600			2023	2024	21.05.25			A3LBEY	US883556CT77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,05 G	101,04G-1G	101,82	100,11
US\$ 600			2023	2024	21.05.25			A3LBEZ	US883556CU41	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,28 G	100,18G-0,15G	102,03	97,53
US\$ 1.200			2023	2024	15.04.25			A3KU5S	US883556CM25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,5 G	69,35G-9,23G	72,36	66,64
US\$ 1.000			2023	2024	05.06.25			A3LR2R	US883556CZ38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,81 G	100,79G-0,77G	101,4	100,46
US\$ 1.000			2023	2024	31.01.25			A3LR2S	US883556DA77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,08 G	102,13G-1,97G	103,03	99,95
US\$ 500			2023	2024	31.01.25			A3LR2T	US883556DB50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,66 G	100,46G-0,49G	102,76	98,11
sfrs 325				2024	07.03.25			A3LVC5	CH1331113493	("-", Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	5000	105,25 G	104,95G-4,95G	109,28	101,77
sfrs 415				2024	10.03.25			A3LVF8	CH1331113485	("-", Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	5000	103,68 G	104,02G-4,08G	106,2	101,45
sfrs 330				2024	07.03.25			A3LVMH	CH1331113477	("-", Gewinnber. ab 07.03.2024, Kurs in Prozent	5000	101,9 G	101,95G-2,05G	102,79	101,2
US\$ 1,85	1	1	2024 Q=0,0144 Q=0,0147 Q=0,0146	2025 Q=0,0153	14.03.25			A404RW	CA88355G1000	("-	1	9,45 G	9,5G	14,2	9,15
US\$ 33,69	1	4						A1H99U	US88362T1034	Thermon Group Holdings Inc.	1	23,8 G	23,8G-4,2G-4G	28,8	20,4
kann.\$ 236,971	1	2						A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold Inc.	1	0,52 G	0,536G	0,62	0,34
Euro 10,08	1	1	2023 J=1,3	2024 J=2	16.05.25			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	32,8 G	33G	33	21,2
Euro 36,3	1	1	2023 J=0,0276	2024 J=0,055	01.07.25			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	3,1 G	3,08G	3,45	2,86
£ 1.390,695	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,29 G	0,2888G-0,2896G-0,289G-0,2902G-0,291G	0,56	0,27
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,84 G	97,94G-7,97G	98,71	97,44
kann.\$ 450,425	1	1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,595	2024 Q=0,595	15.05.25			A3EETN	CA8849038085	("-	1	162,75 G	161,25G-1,35G-0,85G-2,5G-4G	172,55	143,35
kann.\$ 664,335	1	1		2025 Q=0,0125	02.05.25			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,368G-0,376G	0,4	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	53,204	1	8	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.04.25			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	64,6 G	65,7G	101,15	57,6
nkr	314,409		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA, (Glob.)	1	0,19 G	0,202G	0,23	0,16
Euro	43,741		1	2023 I=0,0699 S=0,1689	2024 I=0,07 S=0,17	10.06.25			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	3,58 G	3,61G	4,03	3,48
kann.\$	69,688	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,07 G	0,065G	0,15	0,06
skr	107,838		1	2023 I=4,75 S=4,75	2024 I=4,15 S=4,15	03.10.25			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	21,12 G	21,02G-1,28-1,12G-1,2- 1,18G-1,22G	34,18	19,9
kann.\$	50,054	1	1						A2N8Q7	CA88605U1075	Thunderbird Entertainment Group Inc.	1	0,93 G	0,89G	1,22	0,89
ZAR	140,493	1	1	2023 I=10 I=10 S=10	2024 I=2 S=11	23.04.25			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	4,47 G	4,548G-4,484G-4,378G- 4,384G-4,436G	7,13	4,13
sfrs	150			2023	2024	12.06.25			A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton, Kurs in Prozent	5000	99,85 G	99,83G-9,85G	99,85	99,64
sfrs	250			2023	2024	10.02.25			A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	99,6 G	99,68G-9,7G	99,7	97,46
sfrs	250			2023	2024	21.05.25			A3KQ0U	CH1113135151	--, Kurs in Prozent	5000	95,2 G	95,25G-5,35G	95,6	91,64
sfrs	150			2022	2023	29.08.24			A3K8NC	CH1209697551	--, Kurs in Prozent	5000	102,5 G	102,73G-2,65G	102,78	99,95
Euro	600			2024	2025				A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,62 G	100,45G-(ausg)	100,62	99,17
CNY	340	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1823	2024 J=0,17	29.05.25			A0M4Y8	CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,35 G	0,354G-0,352G-0,352G- 0,35G-0,35G	0,39	0,34
CNY	164,122		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G	3,14	2,16
US\$	50,853	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc.	1	32,74 G	33,16G	55,5	28,02
kann.\$	36,406	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	1,94 G	1,92G	2,1	0,37
Euro	118,64		1	2023 I=0,735 S=0,735	2024 I=0,08 S=0,75	22.09.25			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	15,78 G	15,87G	19,98	14,77
ZAR	178,68	1	10	2022 I=3,2 S=6,71	2023 I=3,5 S=6,84	15.01.25			A0F69Z	ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	1	13,9 G	13,9G-4,1G-4,2G-4,1G- 4,1G	15,1	11,5
Euro	176,393		1	2023 J=0,75	2024 J=0,8	02.05.25			A2DMZM	FR0013230612	Tikehau Capital S.C.A.	1	17,88 G	17,68G	22,05	16,88
Euro	500			2023	2024	31.03.25			A3KN1R	FR0014002PC4	--, Kurs in Prozent	100000	94,19 G	94,12G-4,15G	94,52	91,88
Euro	300			2023	2024	14.03.25			A3LM2Q	FR001400KKX9	--, Kurs in Prozent	100000	110,97 G	110,89G-0,93G	113,41	109,97
Euro	500								A4D9PG	FR001400YPL4	--, Gewinnber. ab 08.04.2025, Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,25G-0,36G	100,83	99,13
US\$	44,73	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	26.07.19			A1J294	US88677Q1094	Tile Shop Holdings Inc.	1	4,92 G	4,94G-4,94G-4,9G-4,8G- 4,88G	7,3	4,48
US\$	1.009,181	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,41 G	0,4048G-0,4027G- 0,4069G-0,3886G-0,3869G	1,43	0,38
£	357,326	1	4						A2ALCX	GB00BYV0629	Time Out Group PLC	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,336G	0,59	0,33
US\$	1.250			2023	2024	03.03.25			A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,2 G	84,31G-3,89G	87,8	79,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.500			2023	2024	16.06.25			A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,57 G	98,52G-8,25G	101,01	94,14
US\$ 1.500			2023	2024	02.01.25			A0TW56	US88732JAN81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,18 G	103,18G-2,82G	105,83	98,8
US\$ 1.200			2023	2024	15.05.25			A1A3RN	US88732JAY47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,3 G	89,79G-9,4G	92,67	85,53
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A1G8D4	US88732JBD90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	73,98 G	73,78G-3,68G	77,66	69,96
US\$ 69,963	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,34	25.02.25			852676	US8873891043	Timken Co.	1	56 G	57,5G	79	50,5
Euro 600				2024	23.05.25			A3LY3Q	XS2824606532	("-", Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,02 G	96,99G-7,11G	101,8	94,61
Euro 36,364	1	7	2021 J=0,09	2022 J=0,23	20.05.24			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	10,74 G	10,8G	10,92	9,98
Euro 47,207		1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	9,86 G	9,855G-9,77G-9,74G-9,505G-9,55G	9,86	7,14
US\$ 5.635,986	1	1	2023 J=0,5953	2024 J=0,6628	11.06.25			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,53 G	1,55G	1,55	1,14
kann.\$ 408,697	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,0195G-0,0195G	0,06	0,02
kann.\$ 187,512	1	4						A3D9Z2	CA88770A1003	Tiny Ltd.	1	0,59 G	0,682G-0,68G-0,592G	1,04	0,54
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2023 I=0,25 S=1	2024 I=0,9	03.03.25			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,376G-0,378G-0,378G	0,52	0,32
Yen 236,233		4	2023 I=17 S=39	2024 I=34 S=34	28.03.25			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G	26,6	20
US\$		1						A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G	15,13	9,7
Euro 78,325		1	2022 J=0,35 S=0,6	2023 J=0,85	25.06.24			A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	40,7 G	39,45G	45,9	36,75
Euro 250			2023	2024				A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	100,16 G	100,12G-0,16G	100,9	99,18
US\$ 63,704	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	5,6 G	6,05G-6,05	8,8	5,45
US\$ 23,086	1	1						A0M8F2	US88830R1014	Titan Machinery Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,1G	18,5	12,4
DKK 5,717		1	2023 J=3,77	2024 J=5,4	25.04.25			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	83,2 G	83,2G-3,2G-4G-3,2G-3,2G	88,8	76
- 116,848	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,04G-1,06G	1,62	0,59
US\$ 1.117,101	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3325 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,425	15.05.25			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	112,02 G	112,8G	121,1	103,36
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A28VQA	US872540AT63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,9 G	96,9G-6,73G	97,59	93,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	42,198	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,5	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	34,62 G	35,4G	40,08	31,48
Euro	40,729		1	2023 J=0,6281 J=0,0919	2024 J=0,65	01.04.25			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,28 G	9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	9,8	8,72
Euro	94,187		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,06 G	0,0561G	0,08	0,05
Euro	550			2023	2024	15.01.25			A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,07 G	99,18G-9,37G	100,65	96,21
kann.\$	278,032	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,2	21.02.25			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	34,8 G	35,2G	35,2	28,6
US\$	497,386	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	31,72 G	31,15G-1,2G-1,13G-1,755G-1,895G	40,55	25
skr	233,68		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,2 G	0,1965G-0,1946G-0,1852G	0,23	0,15
Yen	93,849		4	2023 I=5 S=5	2024 I=5 S=5	28.03.25			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,66G	4,32	3,34
kann.\$	59,55	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,44 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,429G	0,56	0,3
Yen	176		3	2023 I=20 S=65	2024 I=35 S=50	27.02.25			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	47,2 G	47,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G	51,5	36,4
Yen	98,22		4	2023 I=30 S=40	2024 I=40 S=40	28.03.25			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G	26,2	23
Yen	73,026		4	2023 I=18 S=22	2024 I=25 S=40	28.03.25			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G	29,8	24,8
Yen	13,586		4	2022 I=0 S=75	2023 S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3G-3,02G-3,04G-3,06G	3,92	2,54
Yen	502,883		4	2023 I=5 S=10	2024 I=15 S=20	28.03.25			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,2	5,4
Yen	224,943		1	2024 I=15 S=15	2025 I=15	27.06.25			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G	6,05	4,66
Yen	1.934		4	2023 I=60,5 S=62,5	2024 I=81 S=81	28.03.25			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	34,25 G	34,5G-4,51G-4,56G-4,59G-3,91G	37,53	26,7
Euro	58,869	1	1	2024 J=0,38	2025 J=0,34	08.05.25			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	13,86 G	13,91G	14,37	11,57
Yen	72,088		4	2023 I=35 S=45	2024 I=50 S=50	28.03.25			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	17 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7G	18,4	13,9
Yen	492,113		4	2023 I=100 S=27	2024 I=29 S=29	28.03.25			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G	9,75	7,8
Yen	1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,55 G	2,5655G-2,567G-2,571G-2,5465G-2,547G	2,94	2,28
Yen	471,633		4	2023 I=148 S=245	2024 I=265 S=327	28.03.25			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	128,6 G	130,9G-1,65G-2,45G-1,2G-1,6G	168,75	103,7
Yen	943,265	1	4	2022 S=0,779	2024 I=0,884	30.09.24			A0YGNQ	US8891101029	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	64 G	65G-5G-5G-4,5G-4,5G	84,5	51,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	388,894		4	2023 I=32,5 S=37,5	2024 I=35 S=45	28.03.25			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-8,8G	30,8	24,4
Yen	581				2025 J=40	28.03.25			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,95G-1,05G-1,15G-1,2G-1,2G	12,95	9,65
Yen	209,168		1	2024 I=37 S=58	2025 I=48	27.06.25			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16,3	13,3
US\$	500			2023	2024	04.06.25			A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of..., Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,59 G	101,41G-1,55G	102,48	99,03
Yen	106,761		4	2023 I=18 S=19	2024 I=19 S=19	28.03.25			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G	5,05	4,24
Yen	624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11 S=12	28.03.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	11	9,85
US\$	99,889	1	11	2023 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2024 Q=0,23 Q=0,25	11.04.25			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	88,8 G	91,08G	135,05	80,12
nkr	296,04	1 zu je nkr 1	1	2022 J=0,1702	2023 J=0,1799	26.04.24			938158	US8899052042	Tomra Systems ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,8G	16	11
nkr	296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	("-", (Glob.)	1	13,88 G	13,97G	15,78	10,83
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,64 G	4,75G	5,78	4,02
Euro	250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	-"-	1	2,24 G	2,28G	2,8	1,91
CNY	628,704	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,1758	2023 J=0,1978	14.06.24			A0M4ZY	CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,61	0,48
US\$	2.330,265	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	30.06.25			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,56	2,04
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,58 G	5,55G-5,67G-5,68G-5,62G-5,61G	7,58	4,72
US\$	40,583	1 zu je US\$ 0,69044	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	05.03.25			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	28,2 G	29G	31,2	26
US\$	153,774	1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,33	14.03.25			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	14,6 G	14,5G	18,9	13,4
US\$	29,245	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	264 G	262G-2G-6G-G-56G	344	236
US\$	183,749	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	6,03 G	5,962G-5,968G-5,96G-6,06G-6,058G	9,5	4,92
Yen	318,706		4	2023 I=24 S=24	2024 I=24 S=24	28.03.25			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	30,2	21
Yen	1.631,481		4	2023 I=9 S=9	2024 I=9 S=9	28.03.25			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,53 G	5,596G-5,596G-5,604G-5,61G-5,582G	6,8	5,27
kann.\$	86,205	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	27,24 G	27,48G	31,06	18,53
US\$	94,488	1	1	2023 I=10,19 I=10,45 I=9,99 S=9,52	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134	19.03.25			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	14,8 G	14,78G-5,075G-5,185G-4,98G-5,26G	22,62	12,03
Euro	300								A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy, Gewinnber. ab 17.10.2024, Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,13G-0,21G	101,62	99,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 99,82	1 zu je US\$ 1	8	2023 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	31.03.25			861568	US8910921084	Toro Co.	1	60,46 G	61,38G	82,48	55,98
kann.\$ 81,263	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,52 Q=0,52	06.06.25			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	70,5 G	70G	82	69
Yen 57,629		4	2023 I=20 S=25	2024 I=20 S=25	28.03.25			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	21,8	12,4
Yen 325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50 S=50	28.03.25			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G	13,4	10,7
kann.\$ 37,472	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,1	31.03.25			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6 G	5,77G	8,03	5,45
Euro 1.500			2022	2023	18.09.24			A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,49G-7,48G	97,95	95,65
Euro 1.000			2022	2023	04.10.24			A19P36	XS1693818525	TotalEnergies Capital International S.A., Kurs in Prozent	100000	94,26 G	94,25G-4,26G	94,83	93,02
Euro 650			2022	2023	19.11.24			A1HTK2	XS0994991411	("-", Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,29G-0,26G	100,31	100,05
Euro 1.100			2023	2024	25.03.25			A1ZE3F	XS1048519679	("-", Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,12G-0,12G	100,13	99,29
Euro 700			2023	2024	04.03.25			A195ED	XS1874122770	("-", Kurs in Prozent	100000	97,66 G	97,65G-7,66G	97,75	96,33
Euro 750			2022	2023	04.09.24			A195EE	XS1874122267	("-", Kurs in Prozent	100000	93,07 G	93,01G-3,03G	93,48	90,98
Euro 1.500			2022	2023	12.07.24			A1830R	XS1443997819	("-", Kurs in Prozent	100000	94,52 G	94,44G-4,53G	94,64	93,1
Euro 1.500			2023	2024	08.04.25			A28VQ7	XS2153406868	("-", Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,31G-8,31G	98,42	96,89
Euro 1.500			2023	2024	08.04.25			A28VQ8	XS2153409029	("-", Kurs in Prozent	100000	92,75 G	92,73G-2,75G	94,3	90,64
US\$ 800			2023	2024	30.06.25			A28ZA1	US89153VAW90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	62,9 G	62,83G-2,21G	67,17	58,92
US\$ 800			2023	2024	30.06.25			A28ZA2	US89153VAX73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,47 G	70,39G-G	73,75	67,52
US\$ 2.500			2023	2024	29.05.25			A28X1V	US89153VAV18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,41 G	63,37G-3,04G	67,92	60,66
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A28XCR	XS2176605306	("-", Kurs in Prozent	100000	88,76 G	88,7G-8,74G	89,15	86,7
Euro 1.000			2023	2024	19.05.25			A28XCS	XS2176569312	("-", Kurs in Prozent	100000	74,26 G	74,14G-4,16G	77,98	71,28
US\$ 1.250			2023	2024	19.02.25			A2RX18	US89153VAQ23	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,77 G	96,55G-6,69G	97,46	94,32
Euro 650			2023	2024	02.06.25			A2R2X5	XS2004381674	("-", Kurs in Prozent	100000	94,28 G	94,29G-4,27G	94,46	92,56
Euro 650			2023	2024	02.06.25			A2R2X6	XS2004381245	("-", Kurs in Prozent	100000	74,97 G	74,88G-4,8G	79,08	72,78
sfrs 200			2022	2023	23.12.24			A2R3YL	CH0481013800	("-", Kurs in Prozent	5000	97,51 G	97,67G-7,71G	97,73	95,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.250	1 zu je US\$ 17	1	2023	2024	10.01.25			A2R438	US89153VAT61	TotalEnergies Capital International S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,1 G	93,05G-2,99G	94,08	90
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A2R439	US89153VAU35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,48 G	68,37G-7,9G	72,62	65,13
£ 325			2022	2023	08.07.24			A192W7	XS1849472938	"-", Kurs in Prozent	1000	99,42 G	99,29G-9,17G	99,43	98,13
sfrs 200			2023	2024	02.06.25			A1Z2BD	CH0282018982	"-", Kurs in Prozent	5000	99,9 G	100G-0,05G	100,05	99,11
Euro 1.000								A4D7SU	XS3015115408	"-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,68 G	98,49G-8,6G	99,31	96,41
Euro 850								A4D7SV	XS3015113536	"-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	100000	96,69 G	96,55G-6,61G	98,51	93,97
Euro 1.300								A4D7SW	XS3015113882	"-", Gewinnber. ab 03.03.2025, Kurs in Prozent	100000	93,81 G	93,93G-3,73G	96,54	91,97
US\$ 1.000			2023	2024	11.04.25			A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,27G-8,26G	99,28	96,4
US\$ 1.750			2023	2024	07.04.25			A3LW24	US89157XAB73	"-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,59 G	92,53G-1,89G	98,76	88,96
US\$ 1.250			2023	2024	07.04.25			A3LW25	US89157XAC56	"-", Gewinnber. ab 05.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,59 G	92,54G-1,99G	99,08	88
US\$ 750	1 zu je Euro 2,5	1		2024	10.03.25			A3L07S	US89157XAD30	"-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,73 G	96,89G-6,51G	99,13	93,7
US\$ 1.000				2024	10.03.25			A3L07T	US89157XAE13	"-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,01 G	89,8G-9,39G	96,07	86,86
US\$ 1.250				2024	10.03.25			A3L07U	US89157XAF87	"-", Gewinnber. ab 10.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	89,26 G	89,29G-8,84G	95,62	85,49
US\$ 4,5			2023 S=20,55	2024 J=68,41	02.01.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	192 G	190G	192	139,5
Euro 1.500			2022	2023	07.10.24			A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,87G-9,81G	100,62	99,47
Euro 2.270,057			2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	19.06.25			850727	FR0000120271	"-	1	50,79 G	50,64G-0,42G-0,57-0,78G-0,54G-0,44G	60,71	47,27
Euro 1.000			2022	2023	04.09.24			A2811X	XS2224632971	"-", Kurs in Prozent	100000	90,43 G	90,35G-0,45G	91,88	87,13
Euro 1.500			2023	2024	27.01.25			A2875M	XS2290960520	"-", Kurs in Prozent	100000	94,7 G	94,62G-4,62G	95,56	92,83
Euro 1.500			2023	2024	27.01.25			A2875N	XS2290960876	"-", Kurs in Prozent	100000	85,05 G	85,07G-5,01G	87,91	82,17
Euro 2.270,057			2024 Q=0,7959 Q=0,8474 Q=0,875 Q=0,8124	2025 Q=0,8542	25.03.25			882930	US89151E1091	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50G-G-1,5-0,5G-0,5G-G	60,5	47
Euro 1.000	1	1	2023	2024	17.04.25			A3K00H	XS2432130610	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,39 G	97,3G-7,34G	97,65	96,33
Euro 750			2023	2024	17.01.25			A3K00L	XS2432131188	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,59 G	85,57G-5,59G	91,05	82,19
Euro 1.250				2024	19.02.25			A3L5U2	XS2937308497	"-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,48 G	100,4G-0,51G	101,97	98,18
Euro 1.250								A3L5U3	XS2937308737	"-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,4 G	98,38G-8,39G	102,41	94,81
Euro 7,012			2023 J=0,12	2024 J=0,15	27.06.25			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	3,94 G	4,01G	4,67	3,27
kann.\$ 236,461								A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,23 G	0,21G-0,21G-0,208G-0,232G-0,232G	0,32	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 374,523	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,5	14.03.25			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	38,21 G	38,15G	46,58	35,68
Yen 75,141		4	2023 I=0 S=40	2024 I=0 S=20	28.03.25			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	8,1 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,15G	12,9	6
Yen 51,516		4	2023 I=30 S=30	2024 I=30 S=40	28.03.25			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G	20,4	14
- 111,757	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	31,97 G	32,7G	51,64	26,04
H\$ 3.480,652	1	1	2022 J=0,15	2023 J=0,16	31.05.24			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,41	0,34
US\$ 14,804	1	1	2024 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2025 Q=0,2	17.04.25			A1175U	US8922311019	Townsquare Media Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6,05G-6G	9,75	5,6
Yen 163,162		4	2023 I=45 S=45	2024 I=45 S=46	28.03.25			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,8	13,8
Yen 20,993		1	2022 I=0 I=70 S=0 S=110	2023 I=0 S=145	27.12.24			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G	26	19,2
Yen 154,111		1	2024 I=50 S=70	2025 I=60	27.06.25			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6,1G-6,1G	17,1	13,2
Yen 89,049		4	2023 I=0 S=40	2024 S=40	28.03.25			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,25G	6,1	4,88
Yen 127,614		4	2023 I=38 S=57	2024 I=50 S=55	28.03.25			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,5G	17,4	0,05
Euro 500			2022	2023	21.10.24			A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,41 G	99,37G-9,39G	99,57	97,63
Euro 500			2023	2024	13.01.25			A3K0SZ	XS2430284930	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,79 G	94,66G-4,67G	94,83	92,64
£ 350			2023	2024	30.06.25			A3K61R	XS2496032108	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,8 G	97,67G-7,67G	98,18	96,9
A\$ 375			2023	2024	17.03.25			A3LNLG	AU3CB0302594	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	100,86 G	100,55G-0,81G	101,3	100,42
A\$ 250			2023	2024	17.03.25			A3LNEX	AU3CB0302602	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	102,07 G	101,7G-2,04G	102,74	100,43
A\$ 350				2024	17.03.25			A3L3EV	AU3CB0313476	"-", Gewinnber. ab 17.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	99,85 G	99,81G-9,82G	100,8	95,57
Euro 500			2024	2025	13.05.25			A3LQZ3	XS2717421429	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,11 G	100,12G-0,11G	100,27	100,01
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A3LV5E	XS2785465860	"-", Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,08 G	101,08G-1,08G	101,08	100,48
Euro 500				2024	18.03.25			A3LV5F	XS2785465787	"-", Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,44 G	101,34G-1,39G	102,21	99,84
Yen 325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140 S=140	28.03.25			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	99,45 G	100,9G-0,6G-0,3G-0,4G-0,1G	107,6	65,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 15.794,987	1	4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=50	28.03.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,84 G	16,944G-6,9G-7,024G-6,94G-6,94G	18,84	13,86
Yen 1.579,499		4	2023 I=2,0025 S=2,8605	2024 I=2,6008	30.09.24			888452	US8923313071	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169,5 G	166,5G-6,5G-7,5G-9,5G-70,5G	189	136
US\$ 500			2023	2024	21.01.25			A193C8	US892331AD13	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,38 G	98,39G-8,36G	99,34	96,48
US\$ 500			2023	2024	06.01.25			A2R4JH	US892331AG44	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,48 G	93,36G-3,36G	94,31	91
US\$ 1.000			2023	2024	25.03.25			A3KNUC	US892331AM12	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,23 G	97,24G-7,17G	97,31	96,05
US\$ 500			2023	2024	25.03.25			A3KNXN	US892331AN94	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,61 G	87,5G-7,47G	89,11	85,27
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LK3D	US892331AP43	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,72 G	100,56G-0,63G	101,1	100,4
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LK3E	US892331AQ26	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,93 G	101,52G-1,61G	102,75	100,17
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LK3F	US892331AR09	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,66 G	100,79G-1,08G	103,05	97,16
US\$ 600			2023	2024	13.02.25			A281CU	US89236THG31	Toyota Motor Credit Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,15 G	93,1G-3,1G	93,46	91,32
US\$ 700			2023	2024	09.01.25			A287K3	US89236THW80	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,48 G	97,5G-7,49G	97,56	96,16
US\$ 550			2023	2024	10.01.25			A287K4	US89236THX63	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,57 G	84,38G-4,49G	85,41	81,51
£ 650			2022	2023	19.11.24			A28498	XS2260426288	“-, Kurs in Prozent	100000	94,2 G	94,2G-4,2G	94,2	92,56
US\$ 1.000			2023	2024	16.04.25			A2832A	US89236THP30	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,2 G	98,21G-8,14G	98,24	96,94
US\$ 750			2023	2024	13.01.25			A19BH5	US89236TDR32	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,05 G	97,97G-7,96G	98,29	96,8
US\$ 500			2023	2024	08.01.25			A2RV9P	US89236TFT79	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,94 G	96,91G-6,8G	97,64	94,83
Euro 1.000			2022	2023	16.07.24			A28R5A	XS2102948994	“-, Kurs in Prozent	100000	97,42 G	97,43G-7,43G	97,46	96,02
US\$ 750			2023	2024	13.02.25			A28TM5	US89236TGU34	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,43 G	89,36G-9,26G	89,96	86,56
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A28VLT	US89236TGY55	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,45 G	94,35G-4,32G	95,24	91,63
US\$ 246,578			2022	2023	22.10.24			A28YKB	XS2056488013	“-, Kurs in Prozent	2000	95,64 G	95,56G-5,59G	95,95	94,38
Euro 1.000			2022	2023	05.11.24			A3KQMS	XS2338955805	“-, Kurs in Prozent	100000	94,3 G	94,22G-4,3G	94,35	91,96
US\$ 750			2023	2024	07.04.25			A3KPHV	US89236TJF30	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,19 G	93,05G-3,12G	93,58	90,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3K8N2	US89236TKF11	Toyota Motor Credit Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,59 G	99,61G-9,55G	99,62	98,84
US\$ 1.000			2023	2024	20.03.25			A3K9P1	US89236TKJ33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,24 G	100,13G-0,16G	100,75	99,3
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A3KV3H	US89236TJQ94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,99 G	83,71G-3,86G	85,11	80,88
US\$ 600			2023	2024	18.06.25			A3KS0C	US89236TJK25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,35 G	96,31G-6,31G	96,51	94,86
US\$ 1.400			2023	2024	24.03.25			A3K3K2	US89236TJZ93	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,79 G	97,53G-7,58G	98,04	96,4
US\$ 800			2023	2024	30.06.25			A3K660	US89236TKD62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,63 G	99,54G-9,52G	100,41	97,47
US\$ 1.300			2023	2024	30.06.25			A3K66Z	US89236TKC89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,87 G	99,83G-9,84G	99,87	99,64
US\$ 400			2023	2024	13.01.25			A3K0VY	US89236TJW62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,73 G	85,54G-5,55G	86,48	82,76
US\$ 750			2023	2024	13.01.25			A3K0M3	US89236TJV89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,05 G	96G-6G	96,35	94,63
US\$ 600			2023	2024	11.03.25			A3LM67	US89236TKZ74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,21 G	100,24G-0,2G	100,57	100,04
US\$ 400			2023	2024	11.03.25			A3LM68	US89236TLA15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,92 G	99,9G-9,92G	100,19	99,8
US\$ 750			2023	2024	11.03.25			A3LM69	US89236TLB97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,33 G	102,25G-2,17G	103,01	100,62
Euro 850				2023	24.07.24			A3LK44	XS2655865546	--, Kurs in Prozent	100000	103,49 G	103,25G-3,28G	104,47	102,15
US\$ 650			2023	2024	14.02.25			A3LL3F	US89236TKX27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,59 G	100,54G-0,53G	100,99	100,19
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A3LH34	US89236TKT15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,97 G	99,94G-9,93G	100,21	99,61
US\$ 700			2023	2024	19.05.25			A3LH36	US89236TKU87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,26 G	99,02G-9,13G	100,23	96,94
Euro 1.000			2022	2023	13.09.24			A3LE6T	XS2597093009	--, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,17G-4,27G	105,26	103,3
US\$ 650			2023	2024	12.05.25			A3LBDA	US89236TKK06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,3 G	100,29G-0,27G	100,62	100,05
US\$ 700			2023	2024	12.05.25			A3LAYU	US89236TKL88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,7 G	102,32G-2,39G	103,16	101,55
US\$ 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LC23	US89236TKQ75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,48 G	100,4G-0,39G	101,02	99,12
US\$ 500			2023	2024	13.01.25			A3LC24	US89236TKR58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,3 G	98,16G-8,18G	99,56	94,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 650								A3L7YV	US89236TMY81	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,43 G	100,34G-0,36G	100,76	99,38
US\$ 700								A3L7YX	US89236TNA96	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,3 G	101,3G-1,3G	102,26	98,55
US\$ 850								A3L7YY	US89236TNB79	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,27 G	101,07G-1,07G	102,69	97,07
US\$ 750				2024	10.04.25			A3L4NM	US89236TMT96	“-“, Gewinnber. ab 10.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,54 G	98,45G-8,38G	99,85	95,58
US\$ 1.250				2024	08.04.25			A3L4NN	US89236TMS14	“-“, Gewinnber. ab 10.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,79 G	99,67G-9,72G	100,36	98,75
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A3LY0S	US89236TMD45	“-“, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,62 G	100,65G-0,57G	101,02	100,16
US\$ 1.000			2023	2024	16.05.25			A3LY0U	US89236TMF92	“-“, Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,66 G	101,68G-1,6G	102,45	99,59
US\$ 900			2023	2024	19.03.25			A3LWHK	US89236TLY90	“-“, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,09 G	100,92G-0,94G	101,5	99,86
US\$ 900			2023	2024	21.03.25			A3LWHM	US89236TLZ65	“-“, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,11 G	100,85G-0,93G	102	98,23
US\$ 900			2023	2024	06.01.25			A3LS0C	US89236TLJ24	“-“, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,14 G	100,14G-0,11G	100,31	99,91
US\$ 800			2023	2024	06.01.25			A3LS0D	US89236TLL79	“-“, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,24 G	100,21G-0,11G	100,96	98,43
US\$ 800			2023	2024	06.01.25			A3LS0E	US89236TLM52	“-“, Gewinnber. ab 05.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,18 G	98,04G-7,99G	99,29	94,01
US\$ 900			2023	2024	20.05.25			A3LRBQ	US89236TLD53	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,33 G	101,22G-1,26G	101,85	100,78
US\$ 1.100			2023	2024	20.05.25			A3LRBR	US89236TLE37	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,97 G	103,82G-3,8G	105	101,2
US\$ 750				2024	07.02.25			A3L2PA	US89236TMJ15	“-“, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,03 G	99,94G-9,99G	100,42	99,42
US\$ 1.000				2024	10.02.25			A3L2PB	US89236TMK87	“-“, Gewinnber. ab 09.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,76 G	99,69G-9,69G	100,61	97,58
Euro 1.000								A3L1D6	XS2857918804	“-“, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	101,85G-1,96G	103,24	100,44
Euro 750								A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V., Kurs in Prozent	100000	98,89 G	98,85G-8,86G	98,89	97,84
Euro 750			2023	2024	13.01.25			A3LCK5	XS2572989650	“-“, Kurs in Prozent	100000	100,7 G	100,67G-0,69G	100,7	100,44
Euro 550			2023	2024	13.01.25			A3LCK6	XS2572989817	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,47 G	102,46G-2,46G	102,6	101,06
Euro 750			2023	2024	02.04.25			A3LN8A	XS2696749626	“-“, Kurs in Prozent	100000	102,82 G	102,75G-2,79G	102,95	101,96
sfrs 500			2023	2024	16.06.25			A3LJN6	CH1264414348	“-“, Kurs in Prozent	5000	103,21 G	103,27G-3,31G	103,62	102,68
Euro 750				2024	13.01.25			A3LSZP	XS2744121869	“-“, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,14 G	101,14G-1,17G	101,24	100,18
Euro 500				2024	11.07.24			A3LSZQ	XS2744121943	“-“, Gewinnber. ab 11.01.2024, Kurs in Prozent	100000	100,95 G	100,86G-0,92G	101,39	99,46
£ 400				2024	22.10.24			A3LYXX	XS2823302026	“-“, Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,2G-9,06G	100,01	97,3
sfrs 410				2024	18.09.24			A3LZSD	CH1321508355	“-“, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	5000	103,31 G	103,45G-3,44G	103,98	102,33
sfrs 270				2024	22.05.25			A3L5UX	CH1396329752	“-“, Gewinnber. ab 22.11.2024, Kurs in Prozent	5000	100,37 G	100,44G-0,57G	101,88	99,08
Euro 900				2025	22.04.25			A4D5Q6	XS2972972017	“-“, Gewinnber. ab 21.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,32G-1,37G	101,52	100,06
Yen 1.062,17		4	2023 I=125 S=155	2024 I=50 S=55	28.03.25			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,6G-7,7G	17,7	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
£ 250					29.05.25			A2R2XZ	XS2004431107	TP ICAP Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,28 G	99,3G-9,3G	100,38	98,98
£ 756,689	1	1	2023 I=0,048 S=0,1	2024 I=0,048 S=0,113	10.04.25			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,22	2,48
A\$ 11,343		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2	06.03.25			A0MUJ9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,4	4,42
US\$ 116,946	1	11	2023 Q=0,44 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,38	2024 Q=0,53	21.02.25			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	42,2 G	41G-1G-0,8G-1,8G-2G	66,5	34,4
US\$ 47,609	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	0,81 G	0,8368G-0,8382G-0,8284G	1,88	0,59
£ 30,375	1	4	2022 I=0,01 S=0,012	2023 I=0,011 I=0,013 S=0,012	08.05.25			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	4,88 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,88G	5,9	3,28
US\$ 531,615	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23	26.02.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	44,27 G	44,49G	55,38	42,59
US\$ 116,443	1	10	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,12 Q=0,12	02.06.25			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	123 G	122G-2G-2G-5G-5G	138	109
Euro 450			2023	2024	03.02.25			A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A., Kurs in Prozent	100000	99,36 G	99,37G-9,4G	100,29	98,05
US\$ 500			2022	2023	23.09.24			A282U5	XS2232101803	("-", Kurs in Prozent	200000	99,25 G	99,28G-9,23G	99,5	98,25
kann.\$ 40,64	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,152G-0,15G-0,15G	0,28	0,13
£ 432,236	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	5,1	2,86
US\$ 700			2023	2024	03.03.25			A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,81 G	100,5G-0,62G	102,8	97,46
US\$ 500			2023	2024	13.06.25			A3LZ2D	US892938AB79	("-", Gewinnber. ab 13.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,31 G	99,21G-9,14G	101,17	96,42
US\$ 223,018	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,94	07.03.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	351,8 G	349G-9G-9,6G-53,5G-6,7G	383,8	249,7
kann.\$ 298,163	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,065	30.05.25			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,07 G	8,088G-8,13G-8,156G-7,958G-7,94G	14,08	7,11
US\$ 1.400			2023	2024	15.05.25			A190Q2	US89352HAW97	TransCanada PipeLines Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,42 G	98,17G-8,24G	99,07	96,73
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A190Q4	US89352HAY53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,02 G	85,2G-5,16G	91,35	81,73
US\$ 850			2023	2024				A18XEE	US89352HAT68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,74 G	99,74G-9,75G	100,01	99,3
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A0NUJM	US89352HAC34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,22 G	86,84G-6,53G	95,72	83,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000	1 zu je US\$ 0,5 1	4	2023	2024	15.04.25			A0TKXG	US89352HAD17	TransCanada PipeLines Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,85 G	100,94G-0,49G	105,15	97,24
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A0T5Q5	US8935268Z94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,83 G	112,63G-2,47G	117,01	106,8
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A28VW4	US89352HBA68	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,68 G	95,56G-5,51G	96,93	92,59
US\$ 1.250			2023	2024	03.03.25			A1ZEAM	US89352HAM16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,68 G	92,68G-2,24G	95,36	88,69
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,04 G	96,08G-5,99G	97,41	94,06
US\$ 1.200			2023	2024	17.02.25			A184ZA	US89356BAB45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,69 G	98,66G-8,71G	100,35	97
US\$ 750			2023	2024	20.05.25			A1Z102	US89356BAA61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,42 G	99,55G-9,44G	99,56	97,76
US\$ 800			2023	2024	07.03.25			A3K24Z	US89356BAG32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,16 G	92,12G-2,1G	94,8	89
US\$ 1.100			2023	2024	17.03.25			A2R7UV	US89356BAE83	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,06 G	95,04G-4,94G	96,17	92,16
US\$ 9,309 kann.\$ 74,113		1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=1,225	03.04.25			923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	69,5 G	69G	103	62,5
		1						264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	11,9 G	11,9G	12,3	10,3
Yen 43,863		4			28.03.25			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G	20,2	17,5
Euro 132,294 Euro 40,171 US\$ 33,824		1 1 10	2022 I=0 I=117 S=0 S=81	2024 S=106				913048 907473 A2PH5P	FR0005175080 FR0000035784 US89377M1099	TRANSGENE S.A. Transition Evergreen S.A. TransMedics Group Inc.	1 1 1	0,61 G 79 G	0,592G (ausg) 78,36G-8,4G-8,26G- 80,08G-1,78G	0,73 0,75 82,9	0,56 0,28 53,36
ZAR 2.000					22.04.25			230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd., Kurs in Prozent	50000	106,5 G	106,5G-6,5G	107,22	104,09
US\$ 1.000					06.02.25			A3LDTL	XS2582981952	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,85 G	99,04G-9,03G	102,06	93,72
sfrs 766,7	1	1	2018 I=0,2098 I=0,2588 I=0,2559 S=1,0829					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	2,04 G	2,04G-2,04G-1,98G-2,04G- 2,04G	2,06	1,98
ARS 77,861	1 zu je ARS 1	1			18.04.19			890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	21G-1G-1G-2G-2G	32,2	18,2
sfrs 100 sfrs 160					21.05.25			A28S1H A1Z0U1	CH0520663607 CH0280063493	Transports Publics Genevois, Kurs in Prozent ("-", Kurs in Prozent	10000 5000	93,92 G 97,3 G	93,85G-4,05G 97,72G-7,6G	94,18 99,07	90,79 93,93
sfrs 125			2022	2023	16.12.24			A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd., Kurs in Prozent	5000	98,95 G	98,89G-8,95G	98,95	97,37
sfrs 160								A3KMW2	CH0522158838	("-", Kurs in Prozent	5000	97,77 G	97,83G-7,89G	97,97	95,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 195,1	1	1	2024 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2025 Q=0,115	27.02.25			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	74,5 G	73,5G-3,5G-4,5G	95,5	60,5
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	86,88 G	86,86G-6,83G	88,43	83,46
Euro 500			2022	2023	28.08.24			A1Z2BF	XS1239502328	--, Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,86G-9,84G	99,87	99,35
Euro 750			2023	2024	08.04.25			A28VQ4	XS2152883406	--, Kurs in Prozent	100000	99,96 G	99,82G-9,95G	100,15	97,63
Euro 600			2023	2024	16.05.25			A2R2A1	XS1997077364	--, Kurs in Prozent	100000	94,58 G	94,51G-4,58G	94,79	92,44
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A19N0Z	XS1681520786	--, Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,57G-7,61G	97,75	95,42
Euro 650			2023	2024	28.04.25			A3LGZG	XS2614623978	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,16 G	104,13G-4,17G	105,74	100,85
Euro 500				2024	12.03.25			A3LVYC	XS2778764006	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,94 G	101,96G-1,99G	102,57	99,03
Euro 500				2024	12.03.25			A3LVYD	XS2778764188	--, Gewinnber. ab 12.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,58 G	99,51G-9,51G	103,89	96,64
A\$ 3.108,381	1	7	2023 I=0,0684 I=0,0483 I=0,1833 S=0,1991 S=0,077 S=0,0439	2024 I=0,0755 I=0,047 I=0,1976	30.12.24			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,07 G	8,175G-8,175G-8,175G-8,175G	8,23	7,1
sfrs 190			2022	2023	19.11.24			A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd., Kurs in Prozent	5000	98,4 G	97,68G-7,3G	98,45	95,45
Euro 1.250			2023	2024	24.03.25			A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	100000	91,08 G	90,98G-1,04G	91,45	89,07
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3KNQA	DE000A3KNQA0	--, Kurs in Prozent	100000	81,69 G	81,67G-1,77G	84,85	80,76
Euro 600			2022	2023	22.11.24			A3LBGG	DE000A3LBGG1	--, Kurs in Prozent	100000	100,64 G	100,63G-0,63G	100,91	100,39
Euro 500			2022	2023	16.09.24			A3LHK7	DE000A3LHK72	--, Kurs in Prozent	100000	100,31 G	100,27G-0,34G	100,62	100,09
Euro 500			2023	2024	16.05.25			A3LHK8	DE000A3LHK80	--, Kurs in Prozent	100000	102,98 G	102,92G-2,96G	103,48	101,88
Euro 500				2024	27.03.25			A3LWGE	DE000A3LWGE2	--, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,58 G	101,53G-1,57G	101,8	100,82
Euro 750				2024	27.03.25			A3LWGF	DE000A3LWGF9	--, Gewinnber. ab 27.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,27 G	101,09G-1,14G	102,31	100,09
Euro 750				2023	25.11.24			A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	--, Kurs in Prozent	100000	102,65 G	102,61G-2,62G	102,81	101,86
sfrs 225				2024	20.06.25			A3LZRD	CH1356197116	--, Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	5000	102,67 G	102,69G-2,85G	104,75	101,7
sfrs 275				2024	18.06.25			A3LZRE	CH1356197108	--, Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	5000	101,81 G	101,8G-1,93G	102,54	101,11
Euro 700								A3L69X	DE000A3L69X8	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	101,03G-1,05G	101,36	99,26
Euro 500								A3L69Y	DE000A3L69Y6	--, Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	100000	99,82 G	99,8G-9,9G	101,51	98,94
US\$ 66,416	1	10	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2024 I=0,56	17.03.25			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,6G	56	34,2
CNY 932,562	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,0582	2023 J=0,1756	26.06.24			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,46	1,11
US\$ 11,245	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	12,32 G	12,34G	22,8	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 212,509	1	1	2023 I=0,125 S=0,055	2024 I=0,055 S=0,09	17.04.25			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	6,65 G	6,5G-6,5G	8,65	5,55
nkr 204,723		1	2024 J=0,25	2025 J=0,7	21.03.25			A2AHND	NO0010763550	Treasure ASA, (Glob.)	1	2,27 G	2,48G	2,84	2
A\$ 3.385,72			2023	2024				A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,48 G	97,07G-7,28G	97,87	95,06
A\$ 1.512,34			2023	2024				A1HLTH	AU3SG0001175	--, Kurs in Prozent	1000	97,44 G	96,74G-7,3G	97,96	94,19
A\$ 4.914,28			2023	2024				A1G1DL	AU0000XVGZJ4	--, Kurs in Prozent	1000	102,72 G	102,37G-2,66G	103,31	101,89
A\$ 6.995,43			2023	2024				A2RZU1	AU0000042004	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,95 G	93,92G-3,8G	94,31	90,98
A\$ 2.500			2023	2024				A3KLHR	AU3SG0002421	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,12 G	97,83G-8,11G	98,33	96,62
A\$ 1.891,11			2023	2024				A28W42	AU3CB0271955	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	63,22 G	63,34G-3,4G	64,11	60,25
A\$ 500			2023	2024				A28W43	AU0000085631	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,05 G	94,02G-3,97G	94,27	91,46
A\$ 6.508,64			2023	2024				A28T5A	AU0000078552	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,61 G	86,57G-6,42G	86,98	83,24
A\$ 2.500			2023	2024				A3KWPN	AU3SG0002579	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,61 G	74G-4,23G	75,38	71,36
A\$ 2.250			2023	2024	17.03.25			A3LA45	AU3SG0002710	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,59 G	94,55G-4,99G	96,56	92,32
A\$ 2.500			2023	2024				A3LTR	AU3SG0002934	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,75 G	97,25G-7,25G	99,1	91,5
A\$ 811,426		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2	05.03.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,008G-5,004G-5,002G-5,004G-5,032G	6,72	4,46
kann.\$ 58,001	1	1	2022 I=0,0255 S=0,0546	2023 I=0,026 S=0,0581	06.02.25			A3EYD8	CA8949421017	Treatment.com AI Inc.	1	0,22 G	0,225G	0,49	0,22
£ 60,786	1	10						A112AM	GB00BKS7YK08	Trealt PLC	1	2,96 G	2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,96G	5,8	2,36
US\$ 34,659	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegart Corp.	1	6,65 G	7G	7,7	5,8
US\$ 50,204	1	1	2023 J=6,75	2024 J=7,5	25.04.25			A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	20,2 G	20,6G	33,8	19,1
skr 213,047		1						873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	30,57 G	30,48G-0,45G-0,8G-0,86G-0,84G	38,82	27,34
Yen 140,902		1		2023 I=184	27.12.24			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	63,25 G	63,65G-3,65G-3,75G-3,8G-3,7G	73,65	49,1
US\$ 107,22	1	1	2023 I=0 S=30	2024 I=0 S=35	30.01.25			938716	US89531P1057	Trex Co. Inc.	1	50,82 G	52,38G	71,06	44,76
Yen 32,499		2						A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6G	24,2	11,2
£ 17,42	1	4	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,02	21.11.24			900444	GB00009035741	Triad Group PLC	1	3,24 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	4,84	2,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 213,855	1	1	2022 S=0,0065	2024 I=0,0065 S=0,0065	26.06.25			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,46 G	0,456G-0,468G-0,468G-0,468G-0,456G	0,54	0,41
A\$ 52,468		7	2022 J=0,2	2023 J=0,2	18.11.24			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,98	2,36
kann.\$ 180,284	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,05	14.03.25			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G	3,6	2,34
US\$ 600			2023	2024	30.05.25			A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,78 G	93,82G-3,65G	105,07	92,64
£ 136,12	1	4	2023 I=0,006 I=0,006 S=0,012	2024 I=0,006	06.03.25			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,77 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	1,01	0,63
Euro 19,336		9	2022 I=1,75 S=1,75	2023 I=1,75 S=1,75	07.10.24			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	104,2 G	106,6G	137,7	96,35
kann.\$ 54,459	1	1						A40EPA	CA89620A5061	Trigon Metals Inc.	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G-0,15G-0,149G	0,33	0,14
kann.\$ 164,216	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	1,44 G	1,425G-1,425G-1,425G-1,42G-1,44G	1,83	1
US\$ 238,582	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	54,92 G	56,4G	73,7	48,44
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A3LEVS	US896239AE08	Trinet Group Inc.	2000	102,74 G	102,86G-2,81G	105,53	99,53
US\$ 48,399	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,275	01.04.25			929937	US8962881079	Trinet Group Inc.	1	68,5 G	69,5G	90	62
US\$ 64,654	1	1	2023 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,5 Q=0,51	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.03.25			A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	12,62 G	12,43G-2,45G-2,44G-2,4G-2,4G	15,85	11,82
US\$ 81,632	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2025 Q=0,3	15.04.25			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	21,2 G	21,6G	37,4	21,2
US\$ 35,65		1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	10.04.25			A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1	3,68 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,66G-3,7G	5,65	2,46
Euro 250			2023	2024	05.02.25			A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,48 G	94,3G-4,48G	95,21	90,2
Euro 350								A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,05 G	102,27G-1,75G	103,42	99,07
US\$ 653,603	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd.	1	53 G	52,5G-2,5G-2G-3,5G-3,5G	71,01	46,6
US\$ 683,528	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trinet Group Inc.	1	51,88 G	52,56G-2,54G-2,64G-2,92G-3,14G	69,8	45,87
US\$ 118,091	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	11,07 G	11,21G	17,68	9,42
kann.\$ 200,821	1	1	2024 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,055 Q=0,055	2025 Q=0,055	03.03.25			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	18,04 G	18,4G	19,34	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,137	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	17.03.25			A1XF EK	US89677Y1001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	1	5,41 G	5,282G-5,285G-5,277G- 5,129G-5,216G	7,86	5,01
£ 47,702	1	7	2023 I=0,0524 S=0,0828	2024 I=0,0568	20.03.25			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,18 G	4,18G-4,12G-4,12G-4,14G- 4,18G	5,1	2,98
kann.\$ 47,779	1	1						A2JAHR	CA89679A2092	Trisura Group Ltd.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G	25,6	19,6
£ 2.480,677	1	1	2023 I=0,0175 I=0,0175 J=0,0205	2024 I=0,0182 I=0,0182 J=0,0219	13.03.25			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G	1,77	1,39
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,63 G	97,63G-7,61G	97,66	96,84
US\$ 23,42	1	1						A12E8S	US89679E3009	Triumph Financial Inc.	1	48,4 G	47,6G-7,6G-7,4G-8G-7,8G	88	38,6
kann.\$ 52,377	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,12 G	0,122G	0,17	0,1
US\$ 77,417	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.02.20			903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	1	22 G	21,8G	24,2	17,5
Euro 22,812		1						A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1		(ausg)		
Euro 625			2023	2024	17.02.25			A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	98,77 G	98,76G-8,86G	99,77	95,83
Euro 355			2024	2025	15.05.25			A2R5S4	XS2034069836	"-", Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,13G-9,09G	100,4	97,67
Euro 60		1	2023 J=0,34	2024 J=0,34	30.04.25			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	12,2 G	12,22G-2,32G-2,34G	20,05	11,9
kann.\$ 383,606	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,34 G	0,363G	0,36	0,18
US\$ 158,462	1	1	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	03.03.25			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	5,05 G	4,88G-4,88G-4,94G-4,78G- 4,8G	9,9	3,86
US\$ 112,51	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	0,44 G	0,436G	1,8	0,43
kann.\$ 69,194	1	6						A3DRXM	CA8974711084	Troy Minerals Inc.	1	0,06 G	0,0655G-0,0655G-0,07G- 0,066G-0,066G	0,12	0,06
US\$ 14,949	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308	US2053061030	TruBridge Inc.	1	22,8 G	22,8G	28,6	18,9
skr 300,195		1	2023 J=1,7	2024 J=1,7	26.05.25			A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	6,79 G	6,635G-6,795G-6,935G	7,54	4,13
US\$ 87,516	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	1,36 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,36G- 1,33G	3,64	1,09
US\$ 1.309,539	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52	09.05.25			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	34,67 G	34,62G-4,62G-4,495G- 4,91G-5,005G	46,6	30,2
US\$ 650			2023	2024	19.03.25			A2RZF8	US05531GAB77	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,9 G	96,15G-5,92G	97,19	94,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.000			2023	2024	05.06.25			A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,93 G	99G-8,92G	99,89	98,72
US\$ 750			2023	2024	28.04.25			A3LA2M	US89788MAK80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,34 G	103,43G-3,26G	105,6	100,28
US\$ 1.500			2023	2024	09.06.25			A3LJPY	US89788MAN20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,87 G	101,33G-0,97G	101,44	100,47
US\$ 1.750			2023	2024	09.06.25			A3LJPZ	US89788MAP77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,57 G	101,52G-1,52G	103,02	98,09
US\$ 1.000				2024	05.02.25			A3L2G1	US89788MAT99	("-", Gewinnber. ab 05.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,47 G	99,59G-9,48G	100,96	96,88
kann.\$ 167,851	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	4,05 G	4,052G-4,052G-3,988G	5,93	2,77
US\$ 220,615	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	22,6 G	21,94G-2,16G-1,88G-1,3G-1,56G	23,1	16,46
US\$ 42,776	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	31,67 G	39,09G	47,69	29
£ 412,475	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,62 G	2,65G-2,605G-2,605G	4,26	2,08
ZAR 408,499		7	2023 I=3,32 S=1,97	2024 I=3,17	18.03.25			914428	ZAE000028296	Truworths International Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,52G-3,42G-3,44G	5,2	2,76
kann.\$ 282,297	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,266G-0,258G-0,256G	0,33	0,23
DKK 616,392		1	2023 I=1,85 I=1,85 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 I=1,95 I=1,95 I=1,95 S=2,05	14.04.25			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,52 G	21,16G-1,68G-1,66G-1,76G-1,8G	22,2	18,89
US\$ 30,128	1	1	2023 I=0,3 S=0,6	2024 I=0,9	16.12.24			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	14,66 G	14,93G	19,72	12,07
£ 1.000			2023	2024	14.02.25			A3LD48	XS2586785672	TSB Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,83G-9,83G	99,93	99,4
£ 500			2023	2024	24.03.25			A3KSXZ	XS2355578787	("-", Kurs in Prozent	100000	99,19 G	99,2G-9,2G	99,23	98,65
Euro 500				2024	05.03.25			A3LVAK	XS2774411016	("-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,89 G	102,86G-2,9G	103,1	101,45
CZK 80.000			2022	2023				A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,76 G	97,76G-8,65G	101,41	96,67
CZK136.000			2022	2023				A1ZEZA	CZ0001004253	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	99,3 G	99,27G-9,3G	100,65	97,8
CZK150.000			2022	2023				A19QSP	CZ0001005243	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	84,43 G	84,3G-4,39G	85,49	81,95
CZK150.000			2022	2023				A19W35	CZ0001005375	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	95,53 G	95,48G-5,52G	96,9	93,26
CZK125.000			2023	2024				A19C88	CZ0001005037	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	93,17 G	93,17G-3,18G	93,18	90,84
CZK150.000			2023	2024				A1Z1V9	CZ0001004477	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	87,53 G	87,57G-7,48G	87,96	85,22
CZK150.000			2023	2024				A1Z3Q0	CZ0001004469	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	95,8 G	95,79G-5,83G	95,83	94,02
CZK120.000,008			2023	2024				A1ZJ7Y	CZ0001004105	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,73 G	98,73G-8,78G	98,94	98,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
CZK 60.000,004	1 zu je CNY 1	1	2023	2024	03.03.25 04.04.25 14.03.25 19.05.25 11.11.24 31.03.25 03.06.25			A28WRC	CZ0001005920	Tschechien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	66,76 G	66,72G-6,72G	68,5	64,89
CZK150.000			2023	2024				A28U1D	CZ0001005888	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	85,46 G	85,37G-5,37G	85,77	82,81
CZK150.000			2022	2023				A1HGJ6	CZ0001003859	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	96,87 G	97,09G-6,85G	97,21	95,6
CZK 85.000			2022	2023				A1VYTT	CZ0001006076	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	83,92 G	83,86G-3,93G	85,9	81,53
CZK				2024				A3LWA9	CZ0001007256	“-“, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	92,27 G	92,14G-2,29G	93,13	89,97
CZK 7.141,6				2024				A3L4AY	CZ0001007397	“-“, Gewinnber. ab 04.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	91,47 G	91,29G-1,49G	94,26	90,06
CZK			2023	2024				A3LGKT	CZ0001006894	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,29 G	105,12G-5,16G	106,52	102,67
CZK			2023	2024				A3LJ8V	CZ0001006969	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	111,83 G	111,75G-1,81G	112,65	110,1
CZK 26.175				2023				A3LL22	CZ0001007033	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	102,44 G	102,33G-2,33G	103,47	99,99
CZK 29.556,25			2023	2024				A3LLLV	CZ0001007025	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	106,82 G	106,77G-6,79G	107,04	105,6
CZK 65.000			2023	2024				A3KQPN	CZ0001006241	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,98 G	97,98G-8,04G	98,49	97,93
CZK 22.050			2022	2023				A3KVJY	CZ0001006316	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	76,13 G	75,94G-5,97G	77,57	73,87
CZK166.127			2023	2024				A3KP64	CZ0001006233	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	85,56 G	85,43G-5,54G	86,18	83,09
CZK 25.000			2021	2023				A3K8D0	CZ0001006688	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	104,92 G	104,87G-4,87G	105,59	103,2
CZK 25.000			2021	2023				A3K8DZ	CZ0001006696	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,55 G	105,5G-5,49G	105,76	104,43
CZK 30.000,002			2023	2024				A3K4VM	CZ0001006506	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	100,57 G	100,56G-0,55G	101,25	100,5
CZK 50.000			2023	2024				A3K2WA	CZ0001006431	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	93,73 G	93,54G-3,67G	94,99	91,18
CZK				2024				A3L1X3	CZ0001007355	“-“, Gewinnber. ab 26.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	10000	94,67 G	94,51G-4,53G	96,01	92,88
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,2	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,39 G	6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-	6,98	5,73
US\$ 1.250			2023	2024	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	83,81 G	83,8G-3,66G	85,37	81,05			
£ 177,972	1	1	2023 I=0,0215 S=0,0465	2024 I=0,0225	12.09.24			881799	GB0008711763	TT Electronics PLC	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-	1,25	0,8
US\$ 47,804	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	3,42 G	3,4G	4,78	2,86
US\$ 101,621	1	1	2022 J=0,0659	2023 J=0,1181	02.07.24			940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	20,2 G	21,6G	27,4	15,4
Euro 126,549								1	861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	3,7 G	3,705G-3,72G-3,715G-3,72G-3,725G	4,37
Euro 174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,56 G	0,565G-0,57G-0,57G-0,57G-0,564G	0,71	0,49
US\$ 11,041	1	1	2023	2024	15.04.25			A1XBJ5	US8986972060	Tucows Inc.	1	13,9 G	13,9G	18,8	12,5
US\$ 375									A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,62 G	91,83G-1,76G	98,23
kann.\$ 236,711	1	4	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,37 G	0,3705G	0,54	0,33
US\$ 751,464	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,87 G	1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G	2,2	1,77
£ 1.460,89	1	1						591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,15 G	0,153G-0,1538G-0,1574G-0,1578G-0,1574G	0,3	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.800			2023	2024	15.05.25			A3KQ3G	USG91237AB60	Tullow Oil PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	74,22 G	74,46G-4,45G	95,07	72,57
US\$ 110,235	1	1		2025 S=0,036	27.03.25			A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,795G- 0,79G-0,805G	1,03	0,71
TRY 138	1 zu je TRY 1	1						A1XB22	US90010R1095	Turk Hava Yollari A.S. ausgestellt von : The Bank of New York, New York/N.Y.	1	61 G	63G	88	61
US\$ 500			2023	2024				A3LYXJ	XS2820499619	Turk Telekomunikasyon AS, Gewinnber. ab 20.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,64 G	100G-99,74G	101,88	96,98
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2022 I=0,0796 J=0,0877	2023 J=0,2041	06.12.24			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G	7,1	4,98
US\$ 500			2023	2024	11.04.25			A19Y49	XS1803215869	"-", Kurs in Prozent	200000	96,43 G	96,43G-6,43G	97,66	94,7
US\$ 1.500			2023	2024	15.01.25			451038	US900123AL40	Türkei, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	120,67 G	120,17G-0,68G	124,93	119,23
US\$ 2.750			2023	2024	17.03.25			A0GLU5	US900123AY60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94 G	93,79G-4,19G	97,68	91,63
US\$ 1.500			2023	2024	14.02.25			A0ABV4	US900123AT75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,92 G	103,63G-3,86G	107,55	101,88
US\$ 1.000			2023	2024	05.03.25			A0TSA5	US900123BB58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98 G	98G-8G	102,84	95,76
Euro 1.000			2023	2024				A19JY5	XS1629918415	"-", Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,83G-9,79G	100	99,62
US\$ 1.500			2023	2024	14.04.25			A1VJ7V	US900123CJ75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,61 G	98,57G-8,76G	98,84	98,03
US\$ 2.500			2023	2024	14.04.25			A283PJ	US900123CZ18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,41 G	100,25G-0,21G	100,94	100,21
US\$ 3.250			2023	2024	25.03.25			A19B81	US900123CL22	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,8 G	97,89G-7,9G	99,03	97,35
US\$ 3.500			2023	2024	12.05.25			A19HB3	US900123CM05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	72,51 G	72,35G-2,47G	78,28	71,11
US\$ 2.000			2023	2024	18.02.25			A19UUX	US900123CP36	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,7 G	96,68G-6,7G	98,04	95,69
US\$ 2.000			2023	2024	30.05.25			A1AR3B	US900123BG46	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,13 G	88,2G-8,26G	93,76	86,88
US\$ 3.000			2023	2024	14.01.25			A1GKZU	US900123BJ84	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	79,75 G	79,639G-9,522G	84,62	78,16
US\$ 3.000			2023	2024	18.02.25			A1ZDS6	US900123CG37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	81,66 G	81,5G-1,65G	87,72	80,04
US\$ 3.000			2023	2024	16.04.25			A1HJLG	US900123CB40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	67,77 G	67,65G-7,79G	72,49	66,21
US\$ 2.750			2023	2024	24.04.25			A19ZMP	US900123CQ19	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,71 G	98,55G-8,51G	100,16	97,57
Euro 1.500			2023	2024				A2RT9N	XS1909184753	"-", Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,38G-1,6G	102,26	100,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 2.000					13.03.25			A28TMM	US900123CY43	Türkei, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,58 G	92,35G-2,35G	94,39	90,94
Euro 1.500			2022	2023				A3KTN9	XS2361850527	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,79 G	101,49G-1,71G	102,09	100,62
US\$ 3.000			2023	2024	15.05.25			A3LUN3	US900123DK30	"-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,9 G	99,81G-9,66G	103,26	97,85
Euro 2.000				2024	21.05.25			A3LWD7	XS2790222116	"-", Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,14 G	102,73G-2,88G	105,3	100,97
US\$ 1.750				2024	17.01.25			A3L1FA	US900123DL13	"-", Gewinnber. ab 17.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,77 G	97,82G-7,82G	100,16	95,83
US\$ 2.500								A4D6U0	US900123DP27	"-", Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,06 G	98,07G-7,98G	100,37	95,96
US\$								A3L6MX	US900148AG22	Türkiye Garanti Bankasi A.S., Gewinnber. ab 03.12.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,16 G	98,39G-8,36G	101,64	96,32
US\$ 750								A3L6HL	XS2913414384	"-", Gewinnber. ab 03.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,29 G	98,56G-8,56G	101,79	96,49
US\$ 500			2023	2024				A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S., Kurs in Prozent	200000	103,13 G	103,33G-3,91G	105,87	100,01
US\$ 500			2023	2024	12.06.25			A3LZZX	XS2654059752	"-", Gewinnber. ab 12.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,54 G	100,89G-0,76G	103	99,23
US\$ 700				2024	07.04.25			A3L0XN	XS2850573374	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., Gewinnber. ab 05.07.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,08 G	101,2G-1,45G	104,43	99,7
US\$ 17,761	1	1	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,075	21.03.25			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	55,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-6G-6,5G	67	46,2
US\$ 20,117	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	10 G	9G-9,05G-9G-9,3G-9,25G	18,2	8,95
US\$ 52,703	1	1						A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	19 G	19,7G	27,6	16,8
US\$ 539,517	1	1	2024	2025 I=0,0608	13.03.25			A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,14 G	2,04G-2,04G-2,12G-2,06G-2,06G	4,12	1,51
US\$ 539,517	1	1						A3DAMK	KYG913841006	"-.	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,04G	3,62	1,62
Euro 250			2024	2025	30.06.25			A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC, Gewinnber. ab 27.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,38 G	95,86G-5,86G	99,86	94,24
kann.\$ 24,374	1	4	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09	17.03.25			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	10,6 G	10,7G	12	10,5
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1VFTU	US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	80,53 G	80,45G-0,34G	84,71	77,31
US\$ 500			2023	2024	03.03.25			850264	US25468PBW59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,92 G	112,96G-2,87G	114,14	109,24
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A19JQR	US25468PDV58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,52 G	97,51G-7,48G	97,85	96
US\$ 500			2023	2024	30.01.25			A183XW	US25468PDN33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,89 G	65,96G-5,51G	70,27	63,37
US\$ 1.000			2023	2024	30.01.25			A1833T	US25468PDM59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,01 G	96,98G-6,97G	97,21	95,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A1GXZH	US25468PCR55	TwDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	83,02 G	83,25G-2,85G	86,46	79,57
US\$ 152,674	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	95,79 G	88G	143,74	70,26
US\$ 59,651	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	35,19 G	34,06G-4,07G-4,03G-1,45G-2,36G	52,06	29,97
US\$ 104,025	1	1	2024 Q=0,3002 Q=0,1498 Q=0,3002 Q=0,1498 Q=0,3002 Q=0,1498 Q=0,45	2025 Q=0,45	04.04.25			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	10,31 G	10,245G-0,26G-0,405G	13,44	9,21
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	2023 J=6,2	2024 J=4,8	15.04.25			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	194,4 G	195,6G-5,4G-6G-7,8G-6,6G	197,8	193,6
US\$ 92,659	1	1	2024 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,4075 Q=0,4075	25.04.25			529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,2G	50,5	43,2
Euro 13,006		1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	19.05.25			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	32,75 G	32,75G-2,5G-2,75G-2,8G-3,05G	41,35	28,2
Euro 550								A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A., Kurs in Prozent	100000	90,41 G	90,4G-0,41G	90,61	88,15
US\$ 500			2023	2024	13.02.25			A3LDXG	US902133AZ06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75 G	99,8G-9,75G	100,04	99,61
US\$ 600			2023	2024	04.02.25			A3K1Z9	US902133AY31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,06 G	86,05G-5,91G	87,48	83,46
Euro 750								A4D6E4	XS2991296752	("-", Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,5 G	98,38G-8,51G	100,14	96,75
US\$ 43,124	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	472,4 G	478,8G	614,6	454,8
US\$ 286,185	1	10	2023 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2024 Q=0,5 Q=0,5	28.02.25			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,16 G	53,59G	59,2	51,05
US\$ 1.350			2023	2024	02.06.25			A19H87	US902494BC62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,63 G	97,53G-7,49G	98,12	96,29
US\$ 800			2023	2024	03.03.25			A2RX25	US902494BJ16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,37 G	99,33G-9,25G	99,41	98,57
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A2RX26	US902494BK88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,42 G	97,41G-7,29G	98,17	95,21
US\$ 500			2023	2024				A2RSG0	US902494BH59	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,94 G	86,91G-6,25G	92,04	82,98
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3LVN6	US902494BL61	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,83 G	101,89G-1,7G	102,49	99,75
US\$ 900			2023	2024	17.03.25			A3LVN7	US902494BM45	("-", Gewinnber. ab 08.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,43 G	101,38G-1,31G	103,26	98,38
sfrs 7,472	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	90,42 G	90,7G-89,71G-8,51G-9,01G-8,63G	91	88,51
US\$ 19,608	1	4						904412	US0235861004	U-Haul Holding Company	1	56 G	56,5G-6,5G-6G-6,5G-6G	71	50,5
US\$ 176,47	1	4	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2024 Q=0,05	17.03.25			A3DXL7	US0235865062	("-",	1	49,6 G	50,5G-1G-0,5G	63,5	44,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.558,01	1	1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	31.03.25			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,52 G	36,035G-6,15G-6,17G-6,825G-6,9G	50,72	31,5
US\$ 1.250			2023	2024	22.01.25			A280C7	US91159HJA95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,34 G	84,11G-4,28G	85,16	81,4
US\$ 1.000			2023	2024	30.01.25			A2R5XM	US91159HHW34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,78 G	92,7G-2,68G	93,77	90,52
US\$ 750			2023	2024	19.05.25			A2RULG	US91159HHU77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,21 G	99,15G-9,2G	99,21	98,86
US\$ 1.500			2023	2024	12.05.25			A28XCA	US91159HHZ64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,62 G	99,64G-9,63G	99,64	98,26
US\$ 1.350			2023	2024	22.01.25			A1VQC0	US91159HHN35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,44 G	97,39G-7,35G	97,63	96,01
US\$ 850			2023	2024	28.04.25			A19Z7W	US91159HHS22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,54 G	97,64G-7,49G	97,9	95,28
US\$ 1.300			2023	2024	28.04.25			A19GVD	US91159HHR49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,67 G	97,71G-7,6G	97,94	96,1
US\$ 1.000			2023	2024	28.04.25			A180QW	US91159HHM51	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,4 G	98,21G-8,38G	98,51	97,7
US\$ 850			2023	2024	27.01.25			A3K1J2	US91159HJD35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,32 G	85,44G-5,32G	86,62	82,64
US\$ 1.300			2023	2024	05.05.25			A3KYEN	US91159HJB78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,68 G	(exA)-81,94G-1,68G	83,46	79,18
US\$ 1.500			2023	2024	21.04.25			A3LAQQ	US91159HJH49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,35 G	100,32G-0,32G	100,63	100,15
US\$ 1.500			2023	2024	21.04.25			A3LAQR	US91159HJJ05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,77 G	102,84G-2,64G	104,58	99,69
US\$ 1.650			2023	2024	03.02.25			A3LDMP	US91159HJK77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,96 G	99,77G-9,87G	100,49	98,35
US\$ 2.000			2023	2024	03.02.25			A3LDMQ	US91159HJL50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,27 G	96,52G-6,23G	98,01	93,15
US\$ 1.750			2023	2024	12.06.25			A3LJ38	US91159HJN17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,29 G	102,44G-2,26G	104,19	99,34
US\$ 1.750			2023	2024	12.06.25			A3LJ0L	US91159HJM34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,83 G	102,66G-2,81G	103,63	101,43
US\$ 1.500			2023	2024	23.01.25			A3LTTA	US91159HJQ48	("-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,61 G	101,54G-1,55G	102,02	99,01
US\$ 2.000			2023	2024	23.01.25			A3LTTB	US91159HJR21	("-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101 G	100,9G-0,9G	102,4	97,98
US\$ 1.250				2024	23.01.25			A3L1YU	US91159HJS04	("-", Gewinnber. ab 23.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,53 G	100,68G-0,5G	101,59	98,37
Euro 750				2024	21.05.25			A3LY0P	XS2823993261	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,82 G	101,71G-1,81G	104,11	101,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
US\$	35,763	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,98 G	0,96G-0,964G-0,98G-0,972G-0,982G	5	0,88
US\$	12,486	1 zu je US\$ 1 1	5	2023 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,45	14.03.25			A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,97	8,79G-8,81G-8,98G-8,86G-8,82G	10,58	5,61
US\$	15,192		1						923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G	87	56,5
Yen	46,328		4						A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	33	24,4
Yen	106,2		4	2023 I=50 S=55	2024 I=55 S=55	28.03.25			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G	14,7	11
US\$	2.091,789	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	74,7 G	74,2G-3,81G-3,69G-5,21G-6,35G	77,87	54,19
US\$	1.200			2023	2024	17.03.25			A2R72X	USU9029YAC40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	100,88 G	100,84G-0,89G	101,95	100,47
kann.\$	3,1	1							A3D73X	CA90355T1084	("-"	1	30,8 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G	34,6	22,4
US\$	1.500			2023	2024	18.02.25			A3KU48	USU9029YAG53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,09 G	98,37G-8,18G	98,59	95,91
US\$	1.250				2024	15.01.25			A3L0ZW	US90353TAN00	("-", Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	98,28 G	98,26G-8,29G	99,06	95,59
US\$	1.500				2024	17.03.25			A3L0ZX	US90353TAP57	("-", Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	96,14 G	96,14G-6G	98,5	93,24
US\$	1.250				2024	17.03.25			A3L0ZY	US90353TAQ31	("-", Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	90,17 G	90,14G-89,92G	95,85	85,99
Euro	130,849	1, 10	1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	10,47 G	11,01G	14,63	8,61
Euro	675		2022	2023	25.11.24			A285AX	FR0014000O87	("-", Kurs in Prozent	100000	88,72 G	88,81G-9,02G	89,86	82,64	
Euro	7,472		1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	19,25 G	19,3G-9,35G-9,4G-9,45G-9,6G	21,3	15,9
Euro	120		2022	2023	13.11.24			A2R9CX	AT0000A2AX04	("-", Kurs in Prozent	1000	98,09 G	98,09G-8,09G	98,75	95,25	
Euro	100		2023	2024	18.06.25			A3KSRC	XS2355161956	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	95,72 G	95,19G-5,19G	96,24	83,79	
Euro	150		2023	2024	21.05.25			A3KQGx	AT0000A2QS11	("-", Kurs in Prozent	500	96,25 G	96,9G-6,9G	97,99	88,53	
Euro	50		2023	2023	10.07.24			A3LJ82	AT0000A35FE2	("-", Kurs in Prozent	500	100,3 G	100,3G-0,3G	102,5	93	
Euro	1.500		2023	2024	10.04.25			A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG, Kurs in Prozent	100000	99,24 G	99,25G-9,25G	99,25	98,21	
A\$	1.250		2024	2025				A280BU	AU3FN0055307	("-", Kurs in Prozent	1000	99,79 G	99,79G-9,79G	99,91	99,41	
A\$	500		2023	2024				A280BV	AU3CB0273407	("-", Kurs in Prozent	1000	99,15 G	99,16G-9,17G	99,2	98,09	
Euro	299,945	2023	2024	26.05.25			A1Z83E	XS1280111961	("-", Kurs in Prozent	1000	99,38 G	99,25G-9,39G	99,4	98,64		
Euro	1.250	2022	2023	02.09.24			A3KVKR	XS2381671671	("-", Kurs in Prozent	100000	92 G	91,98G-2,05G	92,15	90,01		
Euro	1.500	2023	2024	06.01.25			A3KRJ2	XS2345982362	("-", Kurs in Prozent	100000	98,65 G	98,66G-8,68G	98,68	97,43		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A28XCV	XS2176686546	UBS AG, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,91G-9,91G	99,91	98,89
Euro 1.000			2023	2024	31.03.25			UD2U8N	XS2326546350	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,76 G	85,64G-5,77G	86,36	84,02
Euro 1.500			2023	2024	31.03.25			UD2U8P	XS2326546434	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,94 G	97,95G-7,98G	97,98	96,29
Euro 750			2022	2023	20.08.24			A3LELA	XS2589907653	--, Kurs in Prozent	100000	103,87 G	103,86G-3,87G	104,3	103,52
£ 500			2023	2024	10.03.25			A3LCW7	XS2575155671	--, Kurs in Prozent	100000	102,04 G	102,02G-2,02G	102,83	101,97
US\$ 1.500			2023	2024	11.03.25			UK1KYZ	US902674ZW39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,12 G	102,9G-3,01G	103,88	101,61
Euro 1.250			2022	2023	03.09.24			A185NU	CH0336602930	UBS Group AG, Kurs in Prozent	200000	98,27 G	98,28G-8,3G	98,3	97,12
US\$ 1.575			2022	2023	07.08.24			A1Z42Q	CH0286864027	--, Kurs in Prozent	200000	99,96 G	99,96G-9,96G	100,69	98,8
US\$ 2.000			2023	2024	13.01.25			A19UPW	USH3698DBM59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	97,19 G	97,14G-7,12G	97,84	95,34
Euro 1.500			2023	2024	20.01.25			A287LZ	CH0591979627	--, Kurs in Prozent	100000	80,22 G	79,97G-80,11G	81,81	78,58
Euro 1.500			2022	2023	05.11.24			A284N1	CH0576402181	--, Kurs in Prozent	200000	93,68 G	93,64G-3,71G	93,89	92,07
US\$ 750			2022	2023	29.07.24			A280LJ	CH0558521263	--, Kurs in Prozent	200000	97,41 G	97,24G-7,21G	98,51	95,82
US\$ 2.500			2023	2024	24.03.25			A1Z69Y	USG91703AB73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,65 G	99,642G-9,662G	99,74	98,56
Euro 1.250			2023	2024	14.01.25			A28R16	CH0517825276	--, Kurs in Prozent	100000	96,61 G	96,57G-6,6G	96,69	95,05
US\$ 3.000			2023	2024	01.04.25			A28VLW	USH3698DCW23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	250000	89,12 G	89,26G-9G	90,21	86,44
£ 750			2023	2024	10.06.25			A28X79	CH0550413337	--, Kurs in Prozent	100000	94,65 G	94,63G-4,63G	94,71	92,73
US\$ 1.500			2023	2024	13.02.25			A2R6FT	USH42097AZ05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	92,7 G	92,75G-2,58G	93,66	90,13
Euro 1.000			2022	2023	10.09.24			A2R7HQ	CH0494734418	--, Kurs in Prozent	100000	90,18 G	90,17G-0,29G	90,73	88,38
Euro 1.500			2023	2024	24.06.25			A2R30W	CH0483180946	--, Kurs in Prozent	100000	98,2 G	98,19G-8,21G	98,21	97,03
Euro 1.000			2023	2024	24.02.25			A3KL41	CH0595205524	--, Kurs in Prozent	200000	93,19 G	93,19G-3,18G	93,42	91,26
Euro 1.250			2023	2024	24.02.25			A3KL42	CH0595205532	--, Kurs in Prozent	200000	80,61 G	80,48G-0,54G	81,68	78,91
sfrs 3.341,582		1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	--	1	26,88 G	27,01G-6,89G-7,12G- 7,22G-7,385G	27,39	26,68
Euro 1.250			2022	2023	04.11.24			A3KYFJ	CH1142231682	--, Kurs in Prozent	200000	98,73 G	98,72G-8,73G	98,73	97,69
Euro 1.250			2022	2023	04.11.24			A3KYFK	CH1142231690	--, Kurs in Prozent	200000	85,52 G	85,49G-5,54G	86,25	83,68
US\$ 1.500			2023	2024	05.02.25			A3K78H	USH42097DL81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,88 G	97,87G-7,69G	99,29	94,45
Euro 1.500			2023	2024	02.04.25			A3K3KR	CH1174335740	--, Kurs in Prozent	100000	96,56 G	96,58G-6,63G	98,05	95,17
Euro 2.000			2022	2023	14.10.24			A3K3KS	CH1174335732	--, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,73G-9,74G	99,74	98,74
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K6A7	CH1194000340	--, Kurs in Prozent	200000	100,15 G	100,16G-0,18G	100,23	99,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K6A8	CH1194000357	UBS Group AG, Kurs in Prozent	200000	99,8 G	99,76G-9,8G	100,63	98,94
Euro 1.500			2023	2024	17.03.25			A3LFK5	CH1255915006	("-", Kurs in Prozent	200000	103,17 G	103,15G-3,2G	103,77	102,72
Euro 1.250			2023	2024	17.03.25			A3LFK6	CH1255915014	("-", Kurs in Prozent	200000	106,3 G	106,28G-6,34G	108,45	104,7
Euro 3.000			2023	2024	03.03.25			A3LBF3	CH1214797172	("-", Kurs in Prozent	100000	112,66 G	112,63G-2,7G	113,95	112,46
Euro 1.000			2023	2024	13.01.25			A3LCTP	CH1236363391	("-", Kurs in Prozent	200000	104,83 G	104,81G-4,87G	105,78	103,79
US\$ 2.250			2023	2024	13.01.25			A3LCTH	USH42097DT18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103 G	102,98G-2,82G	104,64	99,59
US\$ 1.750			2023	2024	24.03.25			A3LNS4	USH42097EQ69	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	104,47 G	104,44G-4,32G	107,07	101,16
Euro 1.250								A4D6VY	CH1414003454	("-", Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	200000	98,83 G	98,8G-8,83G	99,49	98,07
Euro 1.500								A4D6VZ	CH1414003462	("-", Gewinnber. ab 12.02.2025, Kurs in Prozent	200000	96,36 G	96,34G-6,37G	98,82	94,22
US\$ 1.500				2024	06.03.25			A3L0KA	USH42097EY93	("-", Gewinnber. ab 06.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	93,28 G	93,11G-2,86G	98,18	89,17
US\$ 1.750			2023	2024	10.02.25			A3LS1D	USH42097EV54	("-", Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,3 G	101,32G-1,23G	102,09	99,33
US\$ 2.250			2023	2024	10.02.25			A3LS1F	USH42097EU71	("-", Gewinnber. ab 08.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,26 G	101,24G-1,02G	103,27	97,69
US\$ 1.750			2023	2024	13.05.25			A3LQ4L	USH42097ES26	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	108,39 G	108,3G-8,34G	109,45	104,6
US\$ 1.750			2023	2024	13.05.25			A3LQ4N	USH42097ER43	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	112,29 G	112,25G-2,43G	116,01	107,86
Euro 1.250			2023	2024	10.06.25			A3LSZ8	CH1305916897	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent	200000	102,52 G	102,53G-2,59G	105,12	100,41
sfrs 100								A288B0	CH0591979650	UBS Switzerland AG, Kurs in Prozent	5000	98,74 G	98,76G-8,81G	98,81	97,67
sfrs 150								A2871X	CH0591979668	("-", Kurs in Prozent	5000	92,56 G	92,59G-2,66G	92,97	89,39
sfrs 250								A2R4ND	CH0483181001	("-", Kurs in Prozent	5000	97,04 G	97,06G-7,14G	97,23	94,84
sfrs 400			2023	2024	16.06.25			A28YSF	CH0550413360	("-", Kurs in Prozent	5000	98,89 G	98,99G-9,03G	99,03	97,33
sfrs 350								A28SUL	CH0520663581	("-", Kurs in Prozent	5000	99,58 G	99,58G-9,58G	99,59	98,82
sfrs 310								A28SUR	CH0520663599	("-", Kurs in Prozent	5000	95,95 G	95,97G-5,95G	95,97	93,1
sfrs 210			2023	2024	30.06.25			A3K76N	CH1194355082	("-", Kurs in Prozent	5000	101,4 G	101,42G-1,42G	101,44	100,79
Euro 1.000				2024	05.03.25			A3LVHN	CH1331113469	("-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,32G-2,36G	102,6	100,9
Euro 1.000			2023	2024	23.06.25			A3LYXB	CH1348614111	("-", Gewinnber. ab 21.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,98 G	101,98G-2,01G	102,29	99,7
Euro 1.000								A3L3Q2	CH1377443895	("-", Gewinnber. ab 23.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,53G-0,56G	100,73	99,37
Euro 194,506		1	2023 J=1,36	2024 J=1,39	25.04.25			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	161,1 G	168,35G	197,8	135,65
Euro 389,011	1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	("- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	79,5 G	83,5G	99	66,5
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN2B	BE0002784651	("-", Kurs in Prozent	100000	93,98 G	93,95G-3,98G	94,46	92,92
Euro 500				2024	20.03.25			A3LWC4	BE0390119825	("-", Gewinnber. ab 20.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,41 G	102,32G-2,43G	103,59	101,19
kann.\$ 73,206	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	1,24 G	1,225G-1,225G-1,205G- 1,275-1,25G	1,3	0,41
US\$ 148,731	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	5,71 G	5,61G-5,608G-5,67G- 5,63G-5,556G	9,64	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	331,182	1	1	2024 Q=0,3949 Q=0,0251 Q=0,3996 Q=0,0254 Q=0,3996 Q=0,0254 Q=0,3996 Q=0,0254	2025 Q=0,425 Q=0,43	10.04.25			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	38,13 G	38,22G-8,27G-8,13G	43,8	33,76
US\$	400			2023	2024	15.01.25			A2R4F9	US90265EAQ35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	93,12 G	93,22G-3,01G	93,86	90,11
US\$	400			2023	2024	18.02.25			A2R6FS	US90265EAR18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	88,3 G	88,25G-8,29G	89,77	85,76
US\$	60,824	1	1	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,35 Q=0,35	02.06.25			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	89,62 G	88,48G-8,6G-8,46G-8,78G-8,78G	114,3	85,82
US\$	7,707	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	183,6 G	176,4G-6,6G-6,4G-5,5G-5,6G	274,4	161,1
US\$	214,813	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375	17.03.25			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	29,22 G	28,98G-8,98G-8,98G-9,6-9,49G-9,49G	33,02	24,47
Euro	400			2023	2024	02.06.25			A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC, Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	92,97 G	93,03G-2,96G	94,93	90,04
US\$	474,04	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	10,56 G	10,406G-0,424G-0,384G-0,54G-0,498G	14,65	7,6
US\$	3.130,061				2022	31.07.24			A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik, Kurs in Prozent	1000		(ausg)		
US\$	62,049			2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,13	28.02.25			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-2G-2,5G-2G	54,5	45,4
US\$	45,148	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	348,7 G	346,2G-6,3G-5,5G-9,7G-51,2G	430,8	287,6
£	86,789	1	4	2023 I=0,0245 S=0,0493	2024 I=0,0155	29.05.25			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,71G	1,38	0,7
US\$	45,149	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	17,5 G	16,5G-6,9G-6,9G-7,4G-7,3G	38,2	14,7
US\$	93,893	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	34,6 G	34G-4G-4G-4,2G-4G	44	26,8
US\$	16,633	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	3,92 G	3,79G-3,795G-3,835G-3,87G-4,035G	7,85	3,51
BRL	1.115,507	1	1	2024	2025	10.03.25			928325	US90400P1012	Ultrapar Participapes S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G	2,96	2,34
US\$	75,918	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	10.06.25			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	86 G	87G-7G-8,5G	118	74,5
Yen	28,278		4	2023 J=0 J=10	2024 J=5 J=5 J=5	28.03.25			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.))	1	1,6 G	1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,62G	1,94	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 82,557	1	1	2024 Q=0,0402 Q=0,1648 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728	2025 Q=0,215 Q=0,225	15.05.25			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G	18,3	14,4
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	8,02 G	8,1G	10,66	7,58
Euro 985,6	1	1	2023 I=0,0677 S=0,1469	2024 I=0,0693 S=0,0706	29.04.25			A14WZZ	US90420M1045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	1,88 G	1,94G	2,5	1,73
US\$ 188,823	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	5,26 G	5,184G-5,225G-5,195G- 5,316G-5,224G	8,42	4,41
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A1824V	US904311AA54	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,66 G	96,7G-6,64G	97,45	94,48
US\$ 206,585	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"-	1	4,99 G	4,93G-4,934G-4,928G- 5,03G-5,006G	7,49	4,1
HUF315.100			2023	2024				A1ZB2S	HU0000402748	Ungarn, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	99,85 G	99,61G-9,61G	99,99	99,34
HUF798.120			2022	2023				A1ZZXP	HU0000403001	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	82,61 G	82,62G-2,62G	83,43	79,92
HUF62.270			2022	2023				A1GM5Y	HU0000402532	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,24 G	101,14G-1,03G	101,46	99,35
US\$ 1.250			2023	2024	31.03.25			A1GPDL	US445545AF36	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,26 G	110,08G-0,12G	115,66	106,45
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A2848N	XS2259191430	-"-, Kurs in Prozent	1000	51,05 G	50,99G-0,67G	57,67	48,9
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A2848P	XS2259191273	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,61 G	84,53G-4,51G	85,45	82,95
Euro 1.000			2022	2023	10.10.24			A19QHN	XS1696445516	-"-, Kurs in Prozent	1000	97,08 G	96,63G-7,02G	97,3	95,56
HUF542.950			2022	2023				A2SAA7	HU0000404058	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,09 G	96,86G-6,86G	97,1	95,25
Euro 1.000			2022	2023	22.10.24			A2RSHP	XS1887498282	-"-, Kurs in Prozent	1000	99,47 G	99,3G-9,26G	99,47	98,74
HUF943.450			2022	2023				A2RX5R	HU0000403696	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	85,04 G	84,75G-4,54G	85,49	82,56
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A28WQ7	XS2161992198	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,56 G	98,67G-8,64G	98,67	97,2
Euro 1.000			2023	2024	28.04.25			A28WQ8	XS2161992511	-"-, Kurs in Prozent	1000	84,85 G	84,57G-4,78G	87,66	83,1
Euro 1.500			2023	2024	05.06.25			A28X86	XS2181689659	-"-, Kurs in Prozent	1000	75,66 G	75,23G-5,57G	79,89	72,79
HUF004.230			2023	2024				A28YZM	HU0000404603	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	83,95 G	84,05G-3,93G	84,1	81,67
HUF510.780			2023	2024				A28SGZ	HU0000404165	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	61,62 G	61,44G-1,34G	63,66	59,19
HUF779.050			2023	2024				A287PU	HU0000404892	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	69,5 G	69,65G-9,27G	70,72	67,09
HUF369.800			2023	2024				A281Z6	HU0000404611	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	95,56 G	95,57G-5,57G	95,57	94,37
HUF609.450			2023	2024				A284AY	HU0000404744	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	72,78 G	72,78G-2,78G	73,94	70,22
HUF687.480			2022	2023				A19VRU	HU0000403555	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	65,52 G	65,27G-5,15G	67,28	63,36
HUF133.840			2022	2023				A19HPW	HU0000403340	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	94,57 G	94,58G-4,58G	94,62	93,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
HUF558.920	1	1	2022	2023				A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	92,57 G	92,58G-2,58G	92,66	90,83	
HUF986.900			2022	2023				A3KMAP	HU0000404934	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	94,05 G	94,06G-4,06G	94,06	92,91	
HUF231.800			2023	2024				A3KPZ4	HU0000404991	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	62,59 G	62,59G-2,59G	65,67	60,12	
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A3KWJQ	XS2386583145	"-", Kurs in Prozent	100000	90,29 G	90,29G-0,25G	90,62	88,5	
Euro 750			2023	2024	16.06.25			A3K6ST	XS2010026214	"-", Kurs in Prozent	100000	101,44 G	101,39G-1,32G	103,8	99,66	
HUF469.570			2022	2023				A3K02V	HU0000405550	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	88,59 G	88,55G-8,44G	90,03	86,47	
HUF406.350			2023	2024				A3K1BN	HU0000405535	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	87,64 G	87,64G-7,64G	88,69	85,01	
HUF034.400				2023				A3LMW6	HU0000406624	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	100,36 G	100,36G-0,36G	102,77	97,41	
Euro 1.750				2023	12.09.24			A3LM5S	XS2680932907	"-", Kurs in Prozent	1000	104,11 G	104,04G-4,02G	108,8	101,28	
Euro 1.000				2022	24.02.25			A3LBMA	XS2558594391	"-", Kurs in Prozent	1000	103,83 G	103,84G-3,86G	104,08	102,75	
HUF122.680				2022				A3LC20	HU0000406160	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	104,19 G	103,92G-3,93G	105,42	103,75	
Euro				2023	16.06.25			A3K6SU	XS2010026131	"-", Kurs in Prozent	100000	100,97 G	101,1G-0,97G	101,47	100,97	
Euro 1.500					25.07.24			A3LTSV	XS2753429047	"-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent	1000	102,07 G	101,53G-1,54G	102,97	100,58	
Euro 1.500					16.06.25			A3L708	XS2971936948	"-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	97 G	96,9G-6,87G	101,67	94,42	
Euro 1.000								A3L709	XS2971937672	"-", Gewinnber. ab 14.01.2025, Kurs in Prozent	1000	94,42 G	94,26G-4,43G	101,62	91,68	
Euro				2022	23.09.24			A3LCCG	XS2386578814	"-", Kurs in Prozent	100000	90,22 G	90,28G-0,22G	90,37	90,18	
H\$ 4.319,334				1	2023 J=0,4663	2024 J=0,4281	10.06.25		A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,89G-0,89G-0,96G	1,11	0,7
Euro 600					2023	2024	24.02.25		A19DK2	XS1569845404	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kurs in Prozent	100000	96,99 G	96,97G-7,02G	97,36	95,74
Euro 500					2023	2024	29.05.25		A19HY0	XS1619568998	"-", Kurs in Prozent	100000	80,79 G	80,68G-0,73G	82,4	77,84
Euro 500					2023	2024	29.05.25		A19HYZ	XS1619568303	"-", Kurs in Prozent	100000	93,17 G	93,11G-3,25G	93,85	91,75
Euro 138,472				1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25		A2JH5S	FR0013326246	"-"	1	74,84 G	75,88G	83,44	63,92
Euro 600					2023	2024	04.06.25		A1ZJ9B	XS1074055770	"-", Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,1G-0,15G	100,15	99,22
Euro 655					2023	2024	15.04.25		A1ZZ0R	XS1218363270	"-", Kurs in Prozent	100000	92,47 G	92,45G-2,51G	92,67	90,08
Euro 1.000					2023	2024	05.05.25		A285V3	FR0014000UC8	"-", Kurs in Prozent	100000	96,05 G	(exA)-96,04G-6,07G	96,12	94,34
Euro 1.000					2022	2023	04.12.24		A285V4	FR0014000UD6	"-", Kurs in Prozent	100000	87,1 G	86,75G-6,93G	88,32	85,39
Euro 500					2023	2024	10.03.25		A18YNH	XS1376614118	"-", Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,98G-9,02G	99,02	98,26
Euro 800					2022	2023	16.09.24		A190KM	FR0013332988	"-", Kurs in Prozent	100000	99,13 G	99,14G-9,21G	99,3	98,77
Euro 900					2023	2024	15.01.25		A190KN	FR0013332996	"-", Kurs in Prozent	100000	91,73 G	91,74G-1,84G	92,69	90,33
Euro 500					2023	2024	14.05.25		A190KP	FR0013333002	"-", Kurs in Prozent	100000	81 G	80,91G-0,8G	85,2	78,8
Euro 500					2023	2024	28.04.25		A180M3	XS1401196958	"-", Kurs in Prozent	100000	97,65 G	97,69G-7,65G	97,78	96,22
Euro 500					2023	2024	28.04.25		A180M4	XS1401197253	"-", Kurs in Prozent	100000	81,57 G	81,52G-1,56G	83,57	78,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 800			2023	2024	09.04.25			A28VTP	FR0013506821	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,32G-8,48G	99,65	97,29
Euro 750			2023	2024	30.06.25			A28Y5J	FR0013521267	("-", Kurs in Prozent	100000	89,35 G	89,37G-9,45G	90,96	87,39
Euro 500			2022	2023	01.07.24			A2R4J2	FR0013431715	("-", Kurs in Prozent	100000	57,53 G	57,36G-7,25G	63,91	54,94
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A2R9SR	FR0013456621	("-", Kurs in Prozent	100000	83,94 G	83,93G-4,03G	85,28	82,19
Euro 650			2022	2023	25.10.24			A3KRJC	FR0014003MJ4	("-", Kurs in Prozent	100000	93,31 G	93,29G-3,39G	93,53	91,26
Euro 600			2023	2024	26.05.25			A3KRJD	FR0014003MI6	("-", Kurs in Prozent	100000	83,14 G	82,91G-3,01G	84,81	81,1
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYJE	FR0013405032	("-", Kurs in Prozent	100000	97,91 G	97,86G-7,86G	98,02	95,92
Euro 750			2023	2024	27.02.25			A2RYJF	FR0013405040	("-", Kurs in Prozent	100000	83,03 G	83,08G-3,25G	85,89	81,1
Euro 650								A3L3GV	FR001400SIM9	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,51 G	100,44G-0,59G	101,32	99,19
Euro 650								A3L3GW	FR001400SIL1	("-", Gewinnber. ab 11.09.2024, Kurs in Prozent	100000	98,16 G	98,2G-8,34G	101,3	96,31
Euro 750				2023	11.12.24			A3LR65	FR001400MLN4	("-", Kurs in Prozent	100000	102,91 G	102,87G-3,05G	104,48	101,55
Euro 815								A4D9GN	FR001400Y8Z5	("-", Gewinnber. ab 04.04.2025, Kurs in Prozent	100000	98,18 G	98,17G-8,13G	98,62	96
Euro 2.571,435		1	2023 I=0,0497	2024 I=0,06 S=0,0739	22.04.25			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	1,69 G	1,692G-1,733G-1,727G-1,738G-1,731G	1,8	1,23
Euro 1.200			2022	2023	25.09.24			A2R8AL	ES0468675030	("-", Kurs in Prozent	100000	89,87 G	89,87G-9,95G	90,1	87,49
Euro 300			2022	2023	19.07.24			A3K013	ES0280907025	("-", Kurs in Prozent	100000	98,59 G	98,6G-8,6G	98,67	97,84
Euro 500			2024	2025	19.05.25			A3KY4K	ES0880907003	("-", Kurs in Prozent	200000	98,27 G	98,57G-8,25G	99,41	95,94
Euro 600			2022	2023	02.12.24			A3KZQ3	ES0380907040	("-", Kurs in Prozent	100000	99,03 G	99,04G-9,03G	99,04	98,05
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A3LBDF	ES0380907065	("-", Kurs in Prozent	100000	106,37 G	106,37G-6,39G	107,04	106,09
Euro 500			2023	2024	21.02.25			A3LEFY	ES0280907033	("-", Kurs in Prozent	100000	105,52 G	105,49G-5,51G	105,93	104,5
Euro 300				2023	11.09.24			A3LMW5	ES0380907073	("-", Kurs in Prozent	100000	107,39 G	107,37G-7,4G	107,84	106,6
Euro 300			2023	2024	23.06.25			A3LWD4	ES0280907041	("-", Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,5G-3,55G	105,4	103,08
Yen 1.862,503		1	2024 I=22 S=22	2025 I=9	27.06.25			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8,05G	8,2	6,9
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG, Kurs in Prozent	100000	72,87 G	72,86G-2,91G	73,87	70,52
Euro 500			2023	2024	23.06.25			A28SAQ	AT000B049796	("-", Kurs in Prozent	100000	88,77 G	88,72G-8,79G	88,99	86,37
Euro 500			2023	2024	20.03.25			A2RZJH	AT000B049754	("-", Kurs in Prozent	100000	93,1 G	92,96G-3,15G	93,3	90,93
Euro 1.000			2022	2023	31.07.24			A3LC5A	AT000B049937	("-", Kurs in Prozent	100000	101,11 G	101,08G-1,1G	101,2	100,54
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A3LEEM	AT000B049945	("-", Kurs in Prozent	100000	102,34 G	102,31G-2,39G	102,58	100,52
Euro 750				2024	11.11.24			A3LS1T	AT000B049952	("-", Gewinnber. ab 10.01.2024, Kurs in Prozent	100000	101,11 G	101,08G-1,14G	101,33	99,39
Euro 500			2023	2024	20.06.25			A3LJ6R	XS2637445276	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Kurs in Prozent	100000	103,31 G	103,28G-3,32G	103,54	102
Euro 500			2022	2023				A3K97Q	XS2541314584	("-", Kurs in Prozent	100000	101,48 G	101,12G-1,21G	101,51	99,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500				2024	25.03.25			A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Gewinnber. ab 25.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,7 G	100,66G-0,74G	100,92	99,01
Euro 1.551,42		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	52,22 G	52,56G-2,19G-2,16G- 2,22G-1,93G	55,43	37,26
Euro 1.000			2022	2023	24.10.24			A1871T	XS1508450688	"-", Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,73G-9,78G	99,78	98,26
US\$ 3.115,35		1	2023 J=0,5432 J=0,9619	2024 J=0,838	23.04.25			A2PAMZ	US9046784065	"-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	26 G	26G-6G-6G-5,8G-5,8G	27,4	18,4
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287S5	XS2289133915	"-", Kurs in Prozent	100000	98,64 G	98,63G-8,63G	98,64	96,97
Euro 1.000			2023	2024	20.01.25			A287S6	XS2289133758	"-", Kurs in Prozent	100000	87,03 G	86,97G-7,05G	87,78	81,82
Euro 1.250			2023	2024	16.06.25			A28YPX	XS2190134184	"-", Kurs in Prozent	100000	99,6 G	99,6G-9,6G	99,6	94,49
Euro 1.000			2023	2024	17.02.25			A3LEBR	XS2588885025	"-", Kurs in Prozent	150000	103,49 G	103,45G-3,49G	103,94	102,59
Euro 1.750			2023	2024	31.01.25			A3LJYB	IT0005549362	"-", Kurs in Prozent	100000	101,86 G	101,83G-1,89G	102,06	101,19
Euro 1.000			2022	2023	05.07.24			A3KTD7	XS2360310044	"-", Kurs in Prozent	100000	93,92 G	93,88G-3,87G	93,95	92,05
Euro 1.250			2023	2024	20.01.25			A3K024	XS2433139966	"-", Kurs in Prozent	100000	97,19 G	97,18G-7,17G	97,25	95,75
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K025	XS2433141947	"-", Kurs in Prozent	100000	88,9 G	88,87G-8,96G	90,52	87,06
Euro 1.000			2023	2024	03.06.25			A3L1G9	IT0005611758	"-", Gewinnber. ab 16.09.2024, Kurs in Prozent	200000	101,97 G	101,92G-2,13G	106,11	97,72
Euro 1.250				2024	05.03.25			A3LVH2	IT0005585051	"-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,31 G	102,31G-2,33G	104,46	99,7
Euro 1.000				2024	16.04.25			A3LS9H	IT0005580102	"-", Gewinnber. ab 16.01.2024, Kurs in Prozent	200000	103,8 G	103,75G-3,81G	105,97	101,81
Euro 1.000				2024	23.01.25			A3LTMX	IT0005580656	"-", Gewinnber. ab 23.01.2024, Kurs in Prozent	150000	104,17 G	104,28G-4,32G	104,94	102,73
Euro 1.000				2024	11.06.25			A3LZZB	IT0005598971	"-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	150000	101,92 G	101,89G-1,9G	102,23	101,23
Euro 1.000				2024	11.06.25			A3LZZC	IT0005598989	"-", Gewinnber. ab 11.06.2024, Kurs in Prozent	150000	102,12 G	102,18G-2,22G	104,42	99,22
Euro 1.000								A3L78K	IT0005631822	"-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	150000	100,4 G	100,38G-0,4G	100,67	99,52
Euro 1.000								A3L78L	IT0005631921	"-", Gewinnber. ab 16.01.2025, Kurs in Prozent	150000	100,33 G	100,35G-0,44G	101,64	98,2
Euro 1.000				2025	03.06.25			A4D7EN	IT0005636532	"-", Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent	200000	93,79 G	93,83G-3,96G	95,67	88,12
Euro 30,887		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	19.05.25			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,84 G	2,8G-2,85G-2,87G-2,87G- 2,78G	2,98	2,24
kann.\$ 76,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,18 G	0,1878G-0,1878G-0,188G- 0,188G-0,188G	0,33	0,16
Euro 37,132		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifedpost Group S.A./N.V.	1	3,32 G	3,38G	3,98	2,96
US\$ 15,007	1	9	2023 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2024 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.06.25			867982	US9047081040	UniFirst Corp.	1	158 G	156G-6G-6G-6G-8G	222	140
US\$ 1.300			2023	2024	24.03.25			A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,08 G	98,11G-8,05G	98,56	96,09
US\$ 1.000			2023	2024	05.05.25			A19G7X	US904764AY33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,43 G	(exA)-97,38G-7,34G	97,7	95,99
US\$ 500			2023	2024	30.01.25			A1Z4WP	US904764AS64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,53 G	99,54G-9,45G	99,54	99,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500			2023	2024	14.03.25			A282GB	US904764BK20	Unilever Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,01 G	84,74G-4,92G	85,99	81,85
US\$ 850			2023	2024	06.03.25			A2R7J3	US904764BH90	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,38 G	91,38G-1,25G	91,92	88,13
Euro 550			2023	2024	06.06.25			A3LJM5	XS2632654161	("-", Kurs in Prozent	100000	102,52 G	102,49G-2,54G	103,22	101,21
Euro 700			2023	2024	06.06.25			A3LJM6	XS2632655135	("-", Kurs in Prozent	100000	101,55 G	101,52G-1,57G	103,14	99,08
US\$ 700			2023	2024	10.03.25			A3LM5P	US904764BS55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,89 G	101,85G-1,8G	102,7	99,92
US\$ 800			2023	2024	09.06.25			A3LM5Q	US904764BT39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,78 G	100,69G-0,58G	102,51	97,44
US\$ 750				2024	12.02.25			A3L2NC	US904764BU02	("-", Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,99 G	99,89G-9,91G	100,44	98,81
US\$ 1.000				2024	12.02.25			A3L2ND	US904764BV84	("-", Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,69 G	97,51G-7,41G	99,22	94,11
Euro 700			2023	2024	12.02.25			A19V7R	XS1769090991	Unilever Finance Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	98,06 G	98,09G-8,09G	98,13	96,81
Euro 800			2023	2024	12.02.25			A19V7S	XS1769091296	("-", Kurs in Prozent	100000	90,19 G	90,43G-0,14G	92,08	89,51
Euro 650			2022	2023	31.07.24			A19L83	XS1654192191	("-", Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,55G-9,57G	99,6	98,87
Euro 750			2022	2023	31.07.24			A19L84	XS1654192274	("-", Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,53G-5,54G	96,04	93,78
Euro 600			2023	2024	14.02.25			A19DB1	XS1566101603	("-", Kurs in Prozent	100000	97,84 G	97,82G-7,82G	97,89	96,57
Euro 700			2023	2024	29.04.25			A180VH	XS1403015156	("-", Kurs in Prozent	100000	96,48 G	96,55G-6,51G	96,68	94,91
Euro 650			2022	2023	04.09.24			A195EJ	XS1873209172	("-", Kurs in Prozent	100000	92,85 G	92,81G-2,84G	93,53	91,25
Euro 1.000			2023	2024	25.03.25			A28UWV	XS2147133578	("-", Kurs in Prozent	100000	95,85 G	95,82G-5,85G	96,48	93,8
Euro 650			2022	2023	18.11.24			A3K5QH	XS2481498173	("-", Kurs in Prozent	100000	97,44 G	97,41G-7,47G	97,75	95,86
Euro 850			2023	2024	16.05.25			A3K5QJ	XS2481498256	("-", Kurs in Prozent	100000	92,59 G	92,57G-2,61G	94,19	90,65
Euro 500			2023	2024	28.02.25			A3K2SV	XS2450200824	("-", Kurs in Prozent	100000	98,76 G	98,78G-8,79G	98,79	97,66
Euro 650			2023	2024	28.02.25			A3K2SW	XS2450200741	("-", Kurs in Prozent	100000	91,52 G	91,23G-1,36G	91,96	89,48
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3LEL5	XS2591848275	("-", Kurs in Prozent	100000	102,32 G	101,97G-2,14G	102,78	100,2
Euro 500			2023	2024	24.02.25			A3LEL6	XS2591848192	("-", Kurs in Prozent	100000	101,21 G	100,76G-0,91G	103,86	99,35
Euro 600				2024	17.02.25			A3LUSL	XS2767489474	("-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,56G-1,62G	102,7	99,46
Euro 600				2024	17.02.25			A3LUSM	XS2767489391	("-", Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,25 G	99,84G-9,96G	102,91	97,4
£ 2.501,551	1	10	2022 Q=0,4702 Q=0,4746 Q=0,4539 Q=0,4582	2023 Q=0,4556 Q=0,4773 Q=0,4755 Q=0,4674	28.02.25			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,5 G	56G-6G-6G-5G-5,5G	57	51,5
£ 2.455,866	1	10	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887	15.05.25			A0JNE2	GB00B10RZP78	("-	1	55,76 G	55,36G-5,82G-5,86G-5,84G-5,86G	57,28	51,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 650		1	2023	2024	11.06.25			A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC, Kurs in Prozent	100000	77,15 G	77,11G-7,05G	81,93	74,48
£ 500			2022	2023	22.07.24			A2R3D1	XS2008921277	("-", Kurs in Prozent	100000	96,72 G	96,71G-6,71G	96,73	95,26
£ 300			2023	2024	28.02.25			A3K2SX	XS2450201046	("-", Kurs in Prozent	100000	94,78 G	94,77G-4,77G	94,83	92,67
PLN 8,198			2023 J=4	2024 J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	34,95 G	35,75G-6,1G-6,1G-6,1G-5,1G	38,7	31,7
sfrs 335			2022	2023	16.12.24			A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A., Kurs in Prozent	5000	99,5 G	99,27G-9,55G	99,55	97,47
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,84 G	96,88G-6,76G	97,17	94,91
US\$ 550			2023	2024	17.03.25			A283GH	US906548CS94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,72 G	57,73G-7,71G	60,68	55,38
US\$ 465			2023	2024	17.03.25			A28U76	US906548CR12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,51 G	92,33G-2,39G	93,16	89,34
US\$ 525			2023	2024	17.03.25			A3KSPB	US906548CT77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,22 G	83,34G-3,17G	84,39	79,95
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A3LE1U	US906548CW07	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,45 G	93,26G-2,96G	97,94	89,71
US\$ 350			2023	2024	15.01.25			A3LS1Y	US906548CX89	("-", Gewinnber. ab 09.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,14 G	90,25G-89,69G	95,22	86,76
Euro 2.000			2022	2023	21.10.24			A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,89G-7,89G	98,06	95,92
Euro 2.500			2023	2024	22.04.25			A19GCR	FR0013252228	("-", Kurs in Prozent	100000	91,41 G	91,36G-1,41G	91,77	88,56
Euro 3.250			2023	2024	28.03.25			A19FBA	FR0013246873	("-", Kurs in Prozent	100000	98,57 G	98,55G-8,58G	98,68	96,71
Euro 2.250			2023	2024	03.03.25			A18YKE	FR0013128584	("-", Kurs in Prozent	100000	98,84 G	98,83G-8,85G	98,86	97,76
Euro 2.500								A2849Z	FR0014000L31	("-", Kurs in Prozent	100000	86,35 G	86,3G-6,37G	86,63	83,32
Euro 3.000								A283SH	FR0014000667	("-", Kurs in Prozent	100000	91,84 G	91,81G-1,85G	92,05	89,04
Euro 3.500			2022	2023	16.07.24			A28ZV5	FR0013524410	("-", Kurs in Prozent	100000	74,34 G	74,27G-4,31G	74,96	71,33
Euro 4.000			2022	2023	25.11.24			A28YTS	FR0013518487	("-", Kurs in Prozent	100000	90,4 G	90,35G-0,41G	90,66	87,47
Euro 1.250								A28UKP	FR0013489259	("-", Kurs in Prozent	100000	88,59 G	88,55G-8,61G	88,85	85,51
Euro 2.000			2023	2024	26.05.25			A2RSLH	FR0013369758	("-", Kurs in Prozent	100000	96 G	95,94G-6G	96,16	93,62
Euro 3.000			2023	2024	26.05.25			A3KLQ7	FR0014001ZY9	("-", Kurs in Prozent	100000	76,25 G	76,18G-6,24G	76,65	73,21
Euro 3.000			2023	2024	26.05.25			A3KN3B	FR0014002P50	("-", Kurs in Prozent	100000	84,93 G	84,88G-4,95G	85,23	81,87
Euro 2.500			2023	2024	20.03.25			A2RZJN	FR0013410008	("-", Kurs in Prozent	100000	93,05 G	93,01G-3,06G	93,27	90,3
Euro 1.000			2023	2024	25.04.25			A3LG5Y	FR001400HQB8	("-", Kurs in Prozent	100000	100,76 G	100,71G-0,77G	101,24	97,8
Euro 2.000			2023	2024	26.05.25			A3KSW4	FR00140045Z3	("-", Kurs in Prozent	100000	73,71 G	73,68G-3,67G	74,58	70,82
Euro 2.000			2022	2023	25.11.24			A3KUGJ	FR0014004QY2	("-", Kurs in Prozent	100000	83,44 G	83,36G-3,43G	83,73	80,31
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A3K5NK	FR001400ADP1	("-", Kurs in Prozent	100000	92,21 G	92,15G-2,23G	93,55	89,33
Euro 1.000				2024	25.11.24			A3LX1K	FR001400PT61	("-", Gewinnber. ab 02.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,07G-9,24G	100,53	96,06
Euro 2.000								A4D8LN	FR001400YA95	("-", Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,66G-1,72G	102,25	99,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	597,476	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	28.02.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	192,84 G	191,34G-1,46G-89,98G-91,92G-1,66G	243,65	183,46
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A19FP6	US907818EP96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,24 G	97,17G-7,15G	97,52	95,99
US\$	500			2023	2024	15.04.25			A19FP7	US907818EN49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	77,7 G	77,67G-7,3G	81,9	74,75
US\$	1.500			2023	2024	10.03.25			A191ZT	US907818EY04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,82 G	98,8G-8,75G	99,36	96,47
US\$	500			2023	2024	05.02.25			A28S32	US907818FJ28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,34 G	96,31G-6,28G	96,54	94,85
US\$	750			2023	2024	05.02.25			A28S33	US907818FH61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,6 G	90,72G-0,61G	91,59	87,56
US\$	1.750			2023	2024	05.02.25			A28S34	US907818FK90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	66,88 G	66,81G-6,62G	70,43	63,86
US\$	750			2023	2024	05.02.25			A28S35	US907818FL73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,4 G	65,19G-4,96G	70,07	62,71
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A2R543	US907818FD57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,19 G	81,12G-0,89G	84,25	78,64
US\$	500			2023	2024	18.02.25			A2R544	US907818FE31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	71,59 G	71,54G-1,15G	75,89	68,82
US\$	1.000			2023	2024	03.03.25			A2RX12	US907818FB91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,41 G	97,44G-7,31G	98,17	94,9
US\$	1.000			2023	2024	03.03.25			A2RX13	US907818FC74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,85 G	80,52G-0,48G	85,16	77,98
US\$	850			2023	2024	20.05.25			A3KRLL	US907818FU72	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,33 G	88,21G-8,24G	89,44	84,97
US\$	1.000			2023	2024	20.05.25			A3KRLM	US907818FT00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,26 G	74,18G-4G	77,2	71,16
US\$	1.250			2023	2024	14.02.25			A3K2A3	US907818FX12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,52 G	88,51G-8,37G	89,66	85,3
US\$	500			2023	2024	14.02.25			A3K2A4	US907818FY94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,26 G	75,07G-5,31G	78,45	72,82
US\$	1.250			2023	2024	14.02.25			A3K2A5	US907818FZ69	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	69,15 G	68,95G-8,67G	72,76	65,89
US\$	850			2023	2024	10.03.25			A3KV12	US907818FW39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	61,96 G	61,84G-1,52G	65,42	59,31
US\$	500			2023	2024	21.02.25			A3LEEV	US907818GE22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,02 G	100,03G-99,94G	100,19	99,76
US\$	500			2023	2024	15.05.25			A3LEEW	US907818GF96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,04 G	88,7G-8,65G	93,51	84,75
US\$	1.000								A4D65R	US907818GG79	--, Gewinnber. ab 13.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,33 G	99,52G-9,12G	102,02	96,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000								A4D65S	US907818GH52	Union Pacific Corp., Gewinnber. ab 13.02.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,76 G	97,17G-6,51G	102,25	93,6
Euro 259,574	1	1	2023 I=0,0064 S=0,0119	2024 I=0,0067 S=0,0125	24.04.25			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	2,88 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,915G	2,94	1,93
Euro 717,474		1	2023 J=0,38	2024 J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	15,93 G	16,125G-6,15G-6,25G-6,31G-6,34G	16,34	11,45
Euro 500			2023	2024	03.03.25			A19W3E	XS1784311703	("-", Kurs in Prozent	100000	100,82 G	100,91G-0,9G	101,19	99,49
Euro 1.000			2022	2023	23.09.24			A282SR	XS2237434803	("-", Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,03G-0,2G	101,81	95,68
Euro 750				2024	23.05.25			A3LY3T	IT0005596207	("-", Gewinnber. ab 23.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,94 G	101,97G-2,02G	106,69	98,71
Euro 309	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	10,28 G	10,26G-0,32G-0,36G-0,44G-0,4G	10,44	7,73
Euro 500			2022	2023	29.07.24			A1Z4M5	XS1117293107	("-", Kurs in Prozent	100000	102,16 G	102,36G-2,23G	103,45	101,92
Euro 600			2022	2023	09.07.24			A28ZNE	XS2199604096	("-", Kurs in Prozent	100000	91,6 G	91,61G-1,68G	93,15	89,52
Euro 200			2022	2023	09.10.24			A28ZNG	XS2199567970	("-", Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,6G-9,6G	99,84	99,02
Euro 375			2022	2023	09.12.24			A3KZZ2	XS2418392143	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,96 G	86,72G-6,8G	90,09	85,19
US\$ 71,068	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,83 G	3,949G-3,961G-3,888G-4,097G-4,219G	6,89	3,16
£ 488,806	1	1	2023 I=0,118 J=0,236	2024 I=0,124 J=0,249	17.04.25			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	10,2 G	10,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,5	9,2
US\$ 326,601	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	66,12 G	64,79G-4,79G-4,33G-7,4G-6,88G	109,68	47,92
Euro 10,963	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,55	25.09.25			A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	16 G	16,1G	18,55	15,4
US\$ 143,467	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37	14.03.25			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,4G-1,2G-1G	37,4	27
Euro 550			2023	2024	15.05.25			A285SP	XS2010029317	United Group B.V., Kurs in Prozent	100000	99,5 G	99,32G-9,48G	100,21	98,32
Euro 625			2023	2024	17.02.25			A28SZV	XS2111947748	("-", Kurs in Prozent	100000	97,48 G	97,07G-6,61G	98,67	95,33
Euro 500			2023	2024	03.02.25			A3K1DF	XS2434783911	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,79 G	98,87G-8,78G	100,7	94,66
Euro 300			2023	2024	17.02.25			A3KUG0	XS2010027881	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,45 G	99,51G-9,5G	99,79	96,23
Euro 480			2024	2025	15.05.25			A3LT4Y	XS2759982650	("-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,51 G	99,53G-9,53G	100,64	98,55
Euro 300			2023	2024	17.02.25			A3LT4D	XS2758078930	("-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,94 G	102,03G-2,14G	104,56	97,95
Euro 650			2024	2025	15.05.25			A3LT4F	XS2758099779	("-", Gewinnber. ab 05.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,25 G	99,23G-9,35G	100,78	98,26
Euro 750				2024	17.02.25			A3L4S9	XS2919880679	("-", Gewinnber. ab 21.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,47 G	101,43G-1,42G	104,57	96,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
H\$ 1.817,027	1	1	2023 I=0,1307 S=0,439	2024 I=0,1763	19.09.24			A0MUFS	KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd. The	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G	1,94	1,26
kann.\$ 47,741	1	8						A3EKLX	CA9107974060	United Lithium Corp.	1	0,07 G	0,073G	0,13	0,07
TWD 2.511,672	1	1	2022 J=0,5759	2023 J=0,4558	02.07.24			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	6,45	5,15
US\$ 60,524	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	23,79 G	23,34G-3,36G-3,42G-3,27G-3,31G	32,64	20,76
- 1.671,526		1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88 S=1,17	28.04.25			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	23,51 G	23,6G-3,63G-3,63G-3,93G-4,01G	27,46	20,5
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A282DY	XS2230275633	"-", Kurs in Prozent	200000	97,02 G	97,05G-7G	97,15	95,41
Euro 1.000			2022	2023	02.12.24			A285VP	XS2264978623	"-", Kurs in Prozent	100000	94,06 G	94,04G-4,08G	94,18	92
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A3KRLV	XS2345845882	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,28 G	90,26G-0,3G	90,45	87,93
Euro 500			2022	2023	15.11.24			A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc., Kurs in Prozent	100000	94,35 G	94,35G-4,38G	94,58	93,11
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1879M	US911312AY27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,13 G	97,11G-7,07G	97,36	95,91
US\$ 733,687	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64	18.02.25			929198	US9113121068	"-	1	85,8 G	84,51G-4,69G-4,16G-4,62G-4,51G	130,82	82
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A1A3P4	US911312AN61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,54 G	91,77G-1,41G	96,39	89,46
US\$ 375			2023	2024	01.04.25			A1G98L	US911312AR75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,41 G	75,38G-5,12G	79,85	72,98
US\$ 400			2023	2024	03.03.25			A2R6VD	US911312BU95	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,24 G	92,31G-2,25G	93,19	89,66
US\$ 700			2023	2024				A2R6VE	US911312BS40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,9 G	67,99G-7,69G	72,34	65,24
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A28UWG	US911312BY18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,7 G	99,9G-9,82G	100,61	97,43
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A28UWH	US911312BV78	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,31 G	95,11G-5,14G	99,82	92,05
US\$ 1.250			2023	2024	01.04.25			A28UWJ	US911312BW51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92 G	92,02G-1,68G	98	89,17
US\$ 1,3	1	1	2024 Q=0,2144 Q=0,2135 Q=0,2106 Q=0,212	2025 Q=0,2125	18.02.25			A3D46A	CA9113141027	"-	1	7,8 G	7,45G-7,5G-7,45G-7,7G-7,65G	11,6	6,85
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A2RZJ0	US911312BQ83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,89 G	78,99G-8,64G	83,96	76,29
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A2RZJZ	US911312BR66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,36 G	96,38G-6,29G	97,23	94,06
US\$ 900			2023	2024	03.03.25			A3LEVZ	US911312BZ82	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,49 G	99,5G-9,36G	101,28	96,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 1.100	1	1			03.03.25			A3LEV0	US911312CA23	United Parcel Service Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,04 G	87,88G-7,63G	94,02	84,81
US\$ 900			2023	2024	22.05.25			A3LZAL	US911312CD61	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,43G-0,39G	102,55	97,76
US\$ 1.100			2023	2024	22.05.25			A3LZAM	US911312CE45	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,96 G	94,02G-3,8G	100,51	91,03
US\$ 600			2023	2024	22.05.25			A3LZAN	US911312CF10	("-", Gewinnber. ab 22.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,65 G	93,3G-3,12G	100,49	90,45
US\$ 54,966			2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	United Parks & Resorts Inc.	1	40,2 G	39,6G-9,8G-9,6G-40,6G-0,4G	57,5	33,8
US\$ 64,999			2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,79 Q=1,79	14.05.25			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	589,2 G	580,2G-0,2G-78,6G-83,6G-4,4G	756,6	485,7
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,71 G	96,76G-6,57G	97,31	94,18
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A2R1SC	US911365BL76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,79 G	98,74G-8,64G	98,79	95,58
US\$ 925			2023	2024				A19MJ3	US911365BG81	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,79 G	98,82G-8,75G	99,01	95,61
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A188FT	US911365BF09	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,56G-9,84G	99,98	97,8
US\$ 52	zu je US\$ 1 1	1						875189	US9116841084	United States Cellular Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-2G-1,5G	65	51,5
US\$ 28,546		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,06 Q=0,06	23.05.25			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	86,4 G	86,6G-7,95G-6,95G-6,45G-7,8G	127	73
US\$ 11.350,341			2023	2024	18.02.25			292974	US912810FG86	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	105,21 G	105,02G-5,1G	106,44	102,62
US\$ 10.735,756			2023	2024	18.02.25			194442	US912810FA17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	105,68 G	105,41G-5,62G	106,44	104,5
US\$ 22.518,539			2023	2024	15.05.25			196021	US912810FB99	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	105,57 G	105,4G-5,5G	106,44	104,36
US\$ 10.947,052			2023	2024	15.05.25			176880	US912810FF04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	104,59 G	104,4G-4,48G	105,55	102,25
US\$ 10.456,071			2023	2024	18.02.25			190302	US912810EZ76	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	105,15 G	104,86G-5,05G	105,78	104,55
US\$ 64.662,242			2023	2024	18.02.25			A184Y3	US9128282A70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,96 G	96,93G-6,93G	97,19	95,63
US\$ 40.536,406			2023	2024	18.02.25			A184Y4	US912810RT79	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	65,15 G	65,09G-4,85G	69,26	62,79
US\$ 36.841,145			2023	2024	15.01.25			A184D4	US912828S505	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,5 G	99,39G-9,38G	99,95	97,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 66.046,82			2023	2024	15.05.25			A18URF	US912828M565	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99 G	98,94G-8,98G	99	98,3
US\$ 68.853,57			2023	2024	15.05.25			A188TG	US912828U246	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,21 G	97,17G-7,16G	97,6	95,72
US\$ 41.941,773			2023	2024	15.05.25			A188TH	US912810RU43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	73,32 G	73,23G-3G	77,89	70,74
US\$ 25.908,57			2023	2024	18.02.25			A0T6PG	US912810QA97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	89,44 G	89,39G-9,15G	93,7	85,62
US\$ 41.944,012			2023	2024	15.05.25			A1HCAV	US912810QY73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	75,72 G	75,66G-5,41G	80,14	72,74
US\$ 65.829,109			2023	2024	15.05.25			A19RQN	US9128283F58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,28 G	96,25G-6,21G	96,95	94,13
US\$ 69.902,359			2023	2024	18.02.25			A19MVX	US9128282R06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,64 G	96,63G-6,58G	97,24	94,66
US\$ 70.014,109			2023	2024	18.02.25			A19V4N	US9128283W81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,25 G	97,2G-7,18G	98,03	94,96
US\$ 38.478,516			2023	2024	15.01.25			A19BZA	US912828V491	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,73 G	98,65G-8,58G	99,25	88,23
US\$ 40.640,504			2023	2024	18.02.25			A19C20	US912810RV26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	74,72 G	74,67G-4,41G	79,33	72,18
US\$ 64.537,871			2023	2024	18.02.25			A19C2Z	US912828V988	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,28 G	97,22G-7,22G	97,75	95,72
US\$ 69.638,219			2023	2024	15.05.25			A19HBU	US912828X885	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,21 G	97,19G-7,15G	97,76	95,45
US\$ 43.885,113			2023	2024	15.05.25			A19HBV	US912810RX81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	74,57 G	74,5G-4,24G	79,15	71,98
US\$ 42.000,031			2023	2024	18.02.25			A1ZNDR	US912810RH32	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	78,49 G	78,35G-8,17G	82,79	75,46
US\$ 10.893,817			2023	2024	18.02.25			133849	US912810EX29	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	103,56 G	103,33G-3,56-3,46G	104,14	103,16
US\$ 11.493,178			2023	2024	15.05.25			135037	US912810EY02	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	104,29 G	104,11G-4,21G	104,91	103,89
US\$ 11.776,201			2023	2024	18.02.25			175162	US912810FE39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	105,36 G	105,2G-5,29G	106,45	103,29
US\$ 16.427,648			2023	2024	18.02.25			610743	US912810FP85	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	107,2 G	106,84G-6,9G	108,95	103,6
US\$ 12.602,007			2023	2024	18.02.25			129360	US912810EV62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,71 G	100,6G-0,8-0,68G	101,93	100,6
US\$ 12.904,916			2023	2024	18.02.25			131485	US912810EW46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,54 G	101,44G-1,44G	102,11	101,44
US\$ 17.043,162			2023	2024	15.05.25			452647	US912810FM54	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	110,46 G	110,25G-0,34G	112,24	107,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 11.178,58			2023	2024	18.02.25			324477	US912810FJ26	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	108,81 G	108,6G-8,74G	110,23	106,15
US\$ 66.081,992			2023	2024	15.05.25			A1Z1NJ	US912828XB14	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,94 G	99,9G-9,94G	99,94	99,22
US\$ 61.914,516			2023	2024	18.02.25			A1Z48V	US912828K742	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,34 G	99,28G-9,34G	99,34	98,64
US\$ 61.721,66			2023	2024	18.02.25			A1VMZ0	US912828P469	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98 G	97,97G-8G	98,12	97,16
US\$ 38.790,168			2023	2024	18.02.25			A1VMZZ	US912810RQ31	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	68,96 G	68,92G-8,67G	73,17	66,43
US\$ 23.017,711			2023	2024	18.02.25			A1ZD1F	US912810RF75	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	83,23 G	83,2G-2,84G	88,51	77,14
US\$ 41.844,879			2023	2024	18.02.25			A1ZDMA	US912810RE01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	85,27 G	85,2G-4,97G	90	82,13
US\$ 41.310,715			2023	2024	15.05.25			A1Z1NK	US912810RM27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	76,26 G	76,19G-5,95G	80,66	73,57
US\$ 40.300,988			2023	2024	18.02.25			A1Z48W	US912810RN00	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	74,43 G	74,38G-4,12G	78,73	71,78
US\$ 41.988,117			2023	2024	15.05.25			A1ZHW3	US912810RG58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	81,58 G	81,58G-1,29G	86,15	78,66
US\$ 41.474,891			2023	2024	15.05.25			A1ZSHE	US912810RJ97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	76,65 G	76,61G-6,34G	80,98	73,86
US\$ 22.999,992			2023	2024	18.02.25			A1ZW7C	US912810RL44	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	72,31 G	72,27G-1,94G	77,08	65,77
US\$ 42.000,609			2023	2024	18.02.25			A1ZWSB	US912810RK60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	70,03 G	69,97G-9,73G	74,18	67,53
US\$ 49.897,121			2023	2024	31.01.25			A280RV	US91282CAB72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,03 G	99G-9,04G	99,04	97,73
US\$ 48.738,098			2023	2024	31.01.25			A280UA	US91282CAD39	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,71 G	92,69G-2,65G	93,16	90,27
US\$ 50.856,074			2023	2024	28.02.25			A2810K	US91282CAH43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,72 G	92,68G-2,67G	93,22	90,26
US\$132.443,656			2023	2024	18.02.25			A281D2	US91282CAE12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	84,26 G	84,22G-4,16G	85,55	80,35
US\$ 89.018,508			2023	2024	18.02.25			A281D7	US912810SP49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	49,02 G	48,91G-8,73G	52,78	47,21
US\$ 53.833,93			2023	2024	28.02.25			A281Y6	US91282CAJ09	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,35 G	98,38G-8,36G	98,38	96,84
US\$ 60.102,023			2023	2024	31.03.25			A28205	US91282CAM38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,39 G	98,36G-8,4G	98,42	97,08
US\$ 56.845,297			2023	2024	31.03.25			A2821D	US91282CAL54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,2 G	92,14G-2,14G	92,69	89,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76.183,75			2023	2024	18.02.25			A281P1	US912810SQ22	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	60,95 G	60,88G-0,67G	64,65	57,96
US\$ 43.004,945			2023	2024	18.02.25			A1GL92	US912810QN19	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,77 G	100,69G-0,43G	105,94	96,95
US\$ 23.984,656			2023	2024	18.02.25			A1GMM1	US912810QP66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,46 G	97,373G-7,041G	102,99	93,38
US\$ 41.995,504			2023	2024	15.05.25			A1GQ4S	US912810QQ40	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,3 G	96,27G-5,94G	101,34	92,71
US\$ 47.219,043			2023	2024	18.02.25			A1G0HD	US912810QU51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	81,11 G	81,08G-0,8G	85,71	78,02
US\$ 23.127,666			2023	2024	18.02.25			A1G0Y8	US912810QV35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	76,91 G	76,84G-6,52G	81,69	70,26
US\$ 43.918,684			2023	2024	15.05.25			A1G4LE	US912810QW18	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	79,31 G	79,23G-8,99G	83,83	76,26
US\$ 41.845,434			2023	2024	18.02.25			A1G79E	US912810QX90	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	76,03 G	75,99G-5,73G	80,4	72,95
US\$ 41.799,32			2023	2024	15.05.25			A1HKKG	US912810RB61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	76,67 G	76,59G-6,36G	81,11	73,67
US\$ 41.999,758			2023	2024	18.02.25			A1HF3W	US912810QZ49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	79,97 G	79,91G-9,67G	84,47	76,91
US\$ 42.488,836			2023	2024	18.02.25			A1GUHG	US912810QS06	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	88,97 G	88,95G-8,65G	93,68	85,59
US\$ 44.622,441			2023	2024	15.05.25			A1GW3J	US912810QT88	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	81,36 G	81,38G-1,07G	85,98	78,27
US\$ 43.213,316			2023	2024	18.02.25			A1AZWK	US912810QK79	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,35 G	91,27G-1,02G	96,11	87,69
US\$ 42.903,188			2023	2024	15.05.25			A1A3HC	US912810QL52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,25 G	95,2G-4,91G	100,14	91,66
US\$ 41.430,535			2023	2024	18.02.25			A1ALBJ	US912810QC53	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,91 G	98,88G-8,61G	103,74	95,06
US\$ 44.902,488			2023	2024	18.02.25			A1ATDE	US912810QE10	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,02 G	99,94G-9,68G	104,86	96,09
US\$ 43.473,043			2023	2024	15.05.25			A1AW9M	US912810QH41	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,08 G	97,05G-6,77G	102	93,3
US\$ 44.564,25			2023	2024	15.05.25			A1APT2	US912810QD37	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,38 G	97,35G-7,07G	102,2	93,61
US\$ 41.994,789			2023	2024	15.05.25			A1HS88	US912810RD28	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	87,03 G	86,95G-6,68G	91,65	83,9
US\$ 41.903,969			2023	2024	18.02.25			A1HPL8	US912810RC45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	85,7 G	85,62G-5,36G	90,51	82,56
US\$ 58.467,977			2023	2024	30.04.25			A284M9	US91282CAT80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,1 G	98,06G-8,1G	98,1	96,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58.137,977			2023	2024	30.04.25			A284G2	US91282CAU53	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,22 G	92,17G-2,15G	92,77	89,63
US\$ 85.406,969			2023	2024	15.05.25			A285BZ	US912810ST60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	63,18 G	63,18G-2,94G	67,01	60,19
US\$ 63.453,883			2023	2024	02.06.25			A285UJ	US91282CAY75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,28 G	92,23G-2,22G	92,85	89,65
US\$ 67.352,516			2023	2024	30.06.25			A28657	US91282CBB63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,04 G	91,99G-1,98G	92,63	89,38
US\$ 67.876,547			2023	2024	30.06.25			A28658	US91282CBC47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,6 G	97,56G-7,59G	97,61	96,28
US\$ 68.414,703			2023	2024	31.01.25			A288GQ	US91282CBH34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,23 G	97,2G-7,21G	97,25	95,83
US\$ 70.070,852			2023	2024	31.01.25			A288GR	US91282CBJ99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,14 G	92,08G-2,07G	92,74	89,4
US\$ 30.333,273			2023	2024	15.01.25			A288DR	US91282CBF77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,42 G	91,36G-1,21G	93,13	79,73
US\$133.680,828			2023	2024	15.05.25			A28430	US91282CAV37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	84,71 G	84,71G-4,62G	86,16	80,92
US\$ 85.608,258			2023	2024	15.05.25			A2843Z	US912810SS87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	52,39 G	52,34G-2,09G	56,41	50,49
US\$ 74.117,234			2023	2024	15.05.25			A190V1	US9128284N73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,35 G	97,29G-7,27G	98,15	94,94
US\$ 48.667,625			2023	2024	15.05.25			A190V2	US912810SC36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	75,57 G	75,48G-5,27G	80,21	72,98
US\$ 35.211,598			2023	2024	02.06.25			A191B4	US9128284R87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,87 G	99,86G-9,88G	99,88	99,44
US\$ 20.377,705			2023	2024	18.02.25			A18X3Q	US912810RR14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	75,29 G	75,2G-4,9G	80,61	70,94
US\$ 42.076,668			2023	2024	15.05.25			A18URG	US912810RP57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	75,84 G	75,77G-5,52G	80,27	73,2
US\$ 42.425,539			2023	2024	15.01.25			A18W4M	US912828N712	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,51 G	99,45G-9,41G	100,04	89,46
US\$ 33.736,098			2023	2024	30.06.25			A192U8	US912828XZ81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,77 G	99,76G-9,77G	99,77	99,3
US\$ 31.229,113			2023	2024	31.01.25			A1931M	US912828Y792	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,65 G	99,61G-9,66G	99,66	98,97
US\$ 36.671,746			2023	2024	15.01.25			A193QG	US912828Y388	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,66 G	98,54G-8,49G	99,55	95,87
US\$ 50.339,781			2023	2024	18.02.25			A194FJ	US912810SD19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	73,43 G	73,35G-3,09G	78,08	70,78
US\$ 75.021,711			2023	2024	18.02.25			A194FL	US9128284V99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,11 G	97,1G-7,04G	98,04	94,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32.873,895			2023	2024	28.02.25			A195B2	US9128284Z04	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,48 G	99,42G-9,48G	99,48	98,77
US\$ 41.228,75			2023	2024	15.05.25			A19RQP	US912810RZ30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	70,77 G	70,69G-0,42G	75,16	68,29
US\$ 43.511,328			2023	2024	18.02.25			A19MVY	US912810RY64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	70,97 G	70,88G-0,62G	75,35	68,5
US\$ 44.951,508			2023	2024	18.02.25			A19V4P	US912810SA79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	74,04 G	73,92G-3,67G	78,61	71,43
US\$ 18.706,551			2023	2024	18.02.25			A19V9X	US912810SB52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	72,99 G	72,82G-2,59G	78,58	67,2
US\$ 38.820,348			2023	2024	15.01.25			A19U21	US9128283R96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,99 G	97,92G-7,83G	98,63	86,95
US\$ 26.397,131			2023	2024	18.02.25			A0GM7Y	US912810FT08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,86 G	101,84G-1,61G	105,58	97,94
US\$ 16.589,457			2023	2024	18.02.25			A0LMWD	US912810PT97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	103,55 G	103,47G-3,27G	107,55	99,44
US\$ 67.902,758			2023	2024	15.05.25			A18043	US912828R366	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,61 G	97,6G-7,62G	97,74	96,49
US\$ 41.882,535			2023	2024	15.05.25			A18044	US912810RS96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	68,71 G	68,66G-8,41G	72,95	66,26
US\$ 38.778,773			2023	2024	15.05.25			A0T9JP	US912810QB70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,61 G	96,58G-6,3G	101,2	92,73
US\$ 14.150,508			2023	2024	15.01.25			A0T57Y	US912810PZ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	103,77 G	103,7G-3,6G	104,94	92,85
US\$ 21.413,045			2023	2024	15.05.25			A0N1BM	US912810PU60	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	105,6 G	105,55G-5,32G	109,8	101,51
US\$ 22.525,148			2023	2024	18.02.25			A0TQ21	US912810PW27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,17 G	99,11G-8,88G	103,4	95,18
US\$ 25.500,123			2023	2024	15.05.25			A0TZRW	US912810PX00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,34 G	100,26G-0,04G	104,64	96,36
US\$ 36.836,324			2023	2024	28.02.25			A28UHM	US912828ZB95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,28 G	95,25G-5,22G	95,7	93,4
US\$ 36.302,504			2023	2024	31.03.25			A28VDM	US912828ZE35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	94,18 G	94,12G-4,13G	94,57	92,08
US\$ 98.474,844			2023	2024	31.01.25			A28STL	US912828Z781	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,07 G	96,02G-6,02G	96,47	94,35
US\$ 60.422,859			2023	2024	18.02.25			A28TLH	US912810SL35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	58,48 G	58,37G-8,18G	62,55	56,33
US\$ 87.401,594			2023	2024	18.02.25			A28TLK	US912828Z948	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	89,58 G	89,54G-9,5G	90,8	85,95
US\$ 35.011,703			2023	2024	30.06.25			A28RTF	US912828YX25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,63 G	96,62G-6,59G	97,05	95,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53.428,391			2023	2024	30.06.25			A28Y7V	US912828ZW33	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,36 G	99,34G-9,37G	99,37	98,09
US\$ 45.951,734			2023	2024	30.06.25			A28Y7W	US912828ZV59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	93,22 G	93,17G-3,15G	93,66	90,88
US\$ 60.036,641			2023	2024	15.05.25			A28XVG	US912810SR05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	61,55 G	61,51G-1,27G	65,25	58,52
US\$ 73.566,797			2023	2024	15.05.25			A28XEG	US912810SN90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	47,75 G	47,66G-7,43G	51,39	45,75
US\$109.879,719			2023	2024	15.05.25			A28XEH	US912828ZQ64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	85,04 G	85,03G-4,97G	86,31	81,21
US\$ 48.601,258			2023	2024	02.06.25			A28X1J	US912828ZT04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,68 G	99,66G-9,7G	99,7	98,39
US\$ 41.974,355			2023	2024	02.06.25			A28X1K	US912828ZS21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	93,45 G	93,4G-3,39G	93,87	91,18
US\$ 37.218,59			2023	2024	30.04.25			A28WTY	US912828ZN34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	93,71 G	93,65G-3,65G	94,08	91,47
US\$ 55.511,512			2023	2024	18.02.25			A2RXHB	US912810SF66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	73,33 G	73,23G-2,98G	78,02	70,83
US\$ 81.070,477			2023	2024	18.02.25			A2RXHC	US9128286B18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,64 G	95,63G-5,57G	96,79	92,77
US\$ 31.000,105			2023	2024	31.01.25			A2RW7Z	US9128286A35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,92 G	98,89G-8,9G	99,01	98,29
US\$ 31.996,158			2023	2024	30.06.25			A2RV38	US9128285T35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,05 G	99,03G-9,04G	99,07	98,44
US\$ 13.000,026			2023	2024	15.01.25			A2RV85	US9128285W63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,17 G	98,07G-8G	99,18	95,23
US\$ 31.939,971			2023	2024	31.03.25			A2RZ1M	US9128286L99	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,41 G	98,37G-8,38G	98,56	97,16
US\$ 33.241,102			2023	2024	28.02.25			A2RYEU	US9128286F22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,74 G	98,71G-8,71G	98,84	97,99
US\$ 15.385,016			2023	2024	18.02.25			A2RYLG	US912810SG40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	72,01 G	71,94G-1,62G	77,91	67,47
US\$ 31.000			2023	2024	31.03.25			A2RSJ1	US9128285C00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,51 G	99,47G-9,5G	99,51	99,09
US\$ 31.727,189			2023	2024	02.06.25			A2RU9A	US9128285N64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,27 G	99,25G-9,26G	99,28	98,76
US\$ 29.858,998			2023	2024	30.04.25			A2RTKJ	US9128285J52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,41 G	99,36G-9,39G	99,43	98,99
US\$ 80.503,859			2023	2024	15.05.25			A2RT4S	US9128285M81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,66 G	97,61G-7,58G	98,64	94,96
US\$ 54.489,281			2023	2024	15.05.25			A2RT58	US912810SE91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	78,79 G	78,7G-8,42G	83,62	76,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33.994,488			2023	2024	02.06.25			A2SA3X	US912828YU85	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,59 G	96,55G-6,55G	96,95	95,04
US\$140.062,625			2023	2024	18.02.25			A3KLWE	US91282CBL46	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	85,45 G	85,41G-5,35G	86,97	81,48
US\$ 89.771,492			2023	2024	18.02.25			A3KLWF	US912810SU34	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	55,89 G	55,84G-5,61G	60,08	53,93
US\$ 89.477,086			2023	2024	18.02.25			A3KL5D	US912810SW99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	68,27 G	68,2G-8G	72,29	65,15
US\$ 75.418,148			2023	2024	28.02.25			A3KMDP	US91282CBP59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,9 G	92,85G-2,83G	93,54	90,22
US\$ 69.531,469			2023	2024	28.02.25			A3KMDQ	US91282CBQ33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,09 G	97,07G-7,08G	97,14	95,81
US\$ 60.352,75			2023	2024	15.05.25			A2R95G	US912810SK51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	63,96 G	63,92G-3,65G	68,3	61,72
US\$ 88.552,508			2023	2024	15.05.25			A2R95J	US912828YS30	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,32 G	91,27G-1,24G	92,53	87,95
US\$ 35.324,211			2023	2024	31.03.25			A2R8FG	US912828YG91	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,89 G	96,9G-6,88G	97,25	95,5
US\$ 33.828,121			2023	2024	30.06.25			A2R4CY	US9128287B09	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,63 G	97,59G-7,6G	97,83	96,51
US\$ 39.950,059			2023	2024	15.01.25			A2R5UG	US9128287D64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,54 G	95,43G-5,35G	96,61	92,28
US\$ 32.444,131			2023	2024	31.01.25			A2R5NQ	US912828Y958	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,5 G	97,49G-7,48G	97,8	96,33
US\$ 36.155,383			2023	2024	28.02.25			A2R67B	US912828YD60	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,69 G	96,66G-6,69G	96,99	95,33
US\$ 92.618,672			2023	2024	18.02.25			A2R6AB	US912828YB05	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,33 G	91,29G-1,25G	92,44	87,96
US\$ 63.330,355			2023	2024	18.02.25			A2R6AC	US912810SJ88	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	62,38 G	62,31G-2,04G	66,64	60,16
US\$ 57.207,371			2023	2024	15.05.25			A2R1YM	US912810SH23	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	71,48 G	71,36G-1,12G	76,1	68,99
US\$ 84.377,063			2023	2024	15.05.25			A2R1YN	US9128286T26	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	94,5 G	94,45G-4,42G	95,62	91,41
US\$ 34.906,566			2023	2024	02.06.25			A2R237	US9128286X38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,04 G	98,02G-8,01G	98,23	97,01
US\$ 32.407,242			2023	2024	30.04.25			A2R1BU	US9128286S43	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,42 G	98,4G-8,4G	98,63	97,53
US\$ 35.345,668			2023	2024	30.04.25			A2R9T1	US912828YQ73	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,73 G	96,69G-6,69G	97,05	95,26
US\$ 61.105,59			2023	2024	02.06.25			A285UH	US91282CAZ41	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,85 G	97,82G-7,83G	97,85	96,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 36.917,066			2023	2024	15.01.25			A19LVD	US9128282L36	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,73 G	98,67G-8,59G	99,32	96,35
US\$ 15.171,28			2023	2024	18.02.25			A1ATY9	US912810QF84	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,05 G	97,94G-7,61G	102,96	90,43
US\$ 71.615,742			2023	2024	31.03.25			A3KNSD	US91282CBT71	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,1 G	97,06G-7G	97,14	95,77
US\$ 73.132,914			2023	2024	31.03.25			A3KNSE	US91282CBS98	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	93,03 G	92,99G-2,97G	93,75	90,33
US\$147.971,719			2023	2024	15.05.25			A3KQ5G	US91282CCB54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	87,18 G	87,15G-7,07G	88,88	83,33
US\$ 94.999,586			2023	2024	15.05.25			A3KQ5H	US912810SX72	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	63,14 G	63,09G-2,84G	67,66	60,99
US\$ 72.648,375			2023	2024	30.04.25			A3KQE9	US91282CBW01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,85 G	96,81G-6,83G	96,93	95,48
US\$ 80.862,836			2023	2024	15.05.25			A3KRFJ	US912810SY55	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	72,08 G	72,07G-1,8G	76,23	69,11
US\$ 73.924,234			2023	2024	02.06.25			A3KRH0	US91282CCE93	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,63 G	92,58G-2,57G	93,38	89,77
US\$ 71.212,141			2023	2024	02.06.25			A3KRH1	US91282CCF68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,61 G	96,58G-6,58G	96,7	95,08
US\$ 73.740,273			2023	2024	30.04.25			A3KQG0	US91282CBZ32	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,85 G	92,8G-2,79G	93,53	90,06
US\$ 62.659,043			2023	2024	02.06.25			A3KZD4	US91282CDK45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,01 G	95,97G-5,96G	96,34	94,31
US\$ 39.646,277			2023	2024	15.04.25			A3LAG0	US91282CFP14	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100 G	99,98G-9,99G	100,09	99,92
US\$ 53.966,641			2023	2024	15.05.25			A3LA47	US91282CFW64	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,12 G	100,09G-0,09G	100,49	99,82
US\$111.255,141			2023	2024	15.05.25			A3LA48	US91282CFV81	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,9 G	99,85G-9,71G	102,37	96,13
US\$ 64.339,91			2023	2024	15.05.25			A3LA49	US912810TL26	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	87,31 G	87,27G-6,91G	93,31	84,68
US\$ 70.149,672			2023	2024	15.05.25			A3KY8L	US912810TC27	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	68,24 G	68,24G-7,97G	72,35	65,41
US\$ 67.147,688			2023	2024	30.04.25			A3KXYS	US91282CDG33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,01 G	95,97G-5,97G	96,3	94,34
US\$ 68.190,328			2023	2024	30.04.25			A3KXYT	US91282CDF59	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,03 G	91,99G-1,96G	92,87	88,95
US\$ 90.235,305			2023	2024	15.05.25			A3KYSD	US912810TB44	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	55,34 G	55,31G-5,03G	59,61	53,51
US\$144.604,281			2023	2024	15.05.25			A3KYSE	US91282CDJ71	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100	84,54 G	84,54G-4,42G	86,37	80,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68.346,422			2023	2024	31.03.25			A3KWYB	US91282CCZ23	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,87 G	95,83G-5,83G	96,14	94,24
US\$ 69.466,891			2023	2024	31.03.25			A3KWYC	US91282CCY57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,85 G	91,8G-1,78G	92,67	88,79
US\$ 81.023,734			2023	2024	18.02.25			A3KVAR	US912810TA60	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	65,85 G	65,85G-5,58G	69,89	63,02
US\$ 69.287,805			2023	2024	28.02.25			A3KVAX	US91282CCV19	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,65 G	91,6G-1,59G	92,44	88,58
US\$ 67.048,148			2023	2024	28.02.25			A3KVAY	US91282CCW91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,9 G	95,88G-5,88G	96,14	94,35
US\$ 70.259,273			2023	2024	30.06.25			A3KSRV	US91282CCJ80	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,5 G	96,48G-6,49G	96,68	95,11
US\$ 71.080,102			2023	2024	30.06.25			A3KSRW	US91282CCH25	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,43 G	92,39G-2,38G	93,22	89,58
US\$ 66.014,594			2023	2024	31.01.25			A3KUGU	US91282CCP41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,99 G	95,94G-5,97G	96,18	94,39
US\$ 67.937,656			2023	2024	31.01.25			A3KUGV	US91282CCR07	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,49 G	91,43G-1,42G	92,22	88,49
US\$ 46.838,426			2023	2024	15.01.25			A3KUXH	US91282CCM10	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	90,64 G	90,57G-0,43G	92,48	78,77
US\$ 91.226,664			2023	2024	18.02.25			A3KUZ2	US912810SZ21	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	57,35 G	57,32G-7,06G	61,71	55,39
US\$141.647,469			2023	2024	18.02.25			A3KUZ4	US91282CCS89	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	84,5 G	84,43G-4,41G	86,21	80,53
US\$ 41.000,027			2023	2024	17.03.25			A3K9HL	US91282CFK27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,7 G	99,68G-9,69G	99,75	99,43
US\$ 44.000,117			2023	2024	31.03.25			A3K92B	US91282CFM82	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,77 G	100,72G-0,7G	101,53	99,11
US\$ 35.885			2023	2024	31.03.25			A3K92C	US91282CFL00	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,92 G	99,88G-9,83G	101,32	96,91
US\$ 41.553,504			2023	2024	28.02.25			A3K8XC	US91282CFJ53	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97 G	96,96G-6,91G	98,29	93,87
US\$ 50.677,902			2023	2024	28.02.25			A3K8XD	US91282CFH97	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,49 G	98,44G-8,42G	99,15	96,68
US\$ 40.693,875			2023	2024	18.02.25			A3K8MW	US912810TK43	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	83,55 G	83,47G-3,25G	88,28	80,47
US\$121.062,203			2023	2024	18.02.25			A3K79U	US91282CFF32	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,32 G	91,31G-1,18G	93,54	87,44
US\$ 63.658,047			2023	2024	18.02.25			A3K79V	US91282CFE66	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,64 G	99,62G-9,64G	99,64	99,03
US\$ 69.938,914			2023	2024	18.02.25			A3K79W	US912810TJ79	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	71,91 G	71,88G-1,58G	77,07	69,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48.480,125			2023	2024	15.01.25			A3K7LJ	US91282CEY30	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,71 G	99,68G-9,71G	99,71	99,34
US\$140.796,703			2023	2024	18.02.25			A3K161	US91282CDY49	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	86,86 G	86,84G-6,76G	88,82	82,98
US\$ 85.020,383			2023	2024	18.02.25			A3K162	US912810TD00	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	60,83 G	60,73G-0,49G	65,36	58,82
US\$ 58.570,367			2023	2024	18.02.25			A3K17T	US912810TF57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	72,23 G	72,18G-1,92G	76,49	69,36
US\$ 10.535,779			2023	2024	18.02.25			A3K17U	US912810TE82	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	52,69 G	52,75G-2,32G	58,41	48,76
US\$ 34.996,051			2023	2024	15.01.25			A3K0ZL	US91282CDX65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	89,48 G	89,39G-9,28G	91,57	86,17
US\$ 60.917,656			2023	2024	31.01.25			A3K1Q7	US91282CDW82	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,75 G	92,7G-2,67G	93,66	89,6
US\$ 64.744,191			2023	2024	30.06.25			A3K0N8	US91282CDQ15	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,83 G	95,78G-5,78G	96,19	94,08
US\$ 63.608,18			2023	2024	30.06.25			A3K0N9	US91282CDP32	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	91,65 G	91,6G-1,58G	92,53	88,5
US\$ 31.984,313			2023	2024	15.01.25			A3K72F	US91282CEZ05	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,14 G	92,04G-1,92G	94,51	88,82
US\$ 46.586,313			2023	2024	16.06.25			A3K6LE	US91282CEU18	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,81 G	99,79G-9,81G	99,81	99,4
US\$ 50.592,57			2023	2024	30.06.25			A3K68B	US91282CEW73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,89 G	98,83G-8,81G	99,52	97,26
US\$ 42.974,148			2023	2024	30.06.25			A3K68C	US91282CEV90	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,6 G	97,57G-7,53G	98,85	94,58
US\$ 75.315,781			2023	2024	15.05.25			A3K5GQ	US91282CEQ06	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,92 G	99,9G-9,94G	99,94	99,21
US\$133.115,641			2023	2024	15.05.25			A3K5GR	US91282CEP23	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	92,42 G	92,42G-2,28G	94,57	88,57
US\$ 78.401,164			2023	2024	15.05.25			A3K5GS	US912810TG31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	70,08 G	70,05G-69,75G	75,12	67,93
US\$ 49.249,836			2023	2024	15.05.25			A3K5T9	US912810TH14	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	82,29 G	82,25G-1,96G	87,03	79,26
US\$ 55.033,875			2023	2024	30.04.25			A3K4ZL	US91282CEN74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,97 G	97,92G-7,91G	98,57	96,34
US\$ 49.315,234			2023	2024	30.04.25			A3K4ZU	US91282CEM91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,36 G	96,32G-6,28G	97,54	93,34
US\$ 55.215,613			2023	2024	02.06.25			A3K51W	US91282CET45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,64 G	97,59G-7,58G	98,26	95,9
US\$ 47.348,125			2023	2024	02.06.25			A3K51X	US91282CES61	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,82 G	95,78G-5,74G	97	92,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60.494,711			2023	2024	31.03.25			A3K31K	US91282CEF41	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,58 G	97,53G-7,53G	98,14	95,97
US\$ 55.674,719			2023	2024	31.03.25			A3K31L	US91282CEE75	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	94,65 G	94,61G-4,57G	95,75	91,56
US\$ 61.232,785			2023	2024	28.02.25			A3K2TL	US91282CEC10	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,57 G	96,51G-6,51G	97,07	94,83
US\$ 58.368,832			2023	2024	28.02.25			A3K2TM	US91282CEB37	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	93,03 G	92,99G-2,96G	94,02	89,87
US\$ 38.387,414			2023	2024	02.06.25			A3LBQ4	US91282CFY21	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,9 G	99,85G-9,8G	101,32	96,79
US\$ 40.605,281			2023	2024	15.05.25			A3LBQB	US912810TM09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	90,89 G	90,85G-0,54G	95,82	87,69
US\$ 42.999,715			2023	2024	30.06.25			A3LCNG	US91282CGC91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,25 G	100,19G-0,17G	101,05	98,33
US\$ 34.824,953			2023	2024	30.06.25			A3LCNH	US91282CGB19	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,88 G	99,83G-9,78G	101,34	96,75
US\$ 39.998,855			2023	2024	16.06.25			A3LB99	US91282CGA36	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,92 G	99,91G-9,92G	100,06	99,73
US\$ 34.908,023			2023	2024	30.04.25			A3LAY2	US91282CFT36	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,4 G	100,36G-0,32G	101,82	97,4
US\$ 42.999,555			2023	2024	30.04.25			A3LAY3	US91282CFU09	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,76 G	100,71G-0,69G	101,54	99,09
US\$ 34.864,566			2023	2024	31.01.25			A3LDFN	US91282CGJ45	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,21 G	98,17G-8,12G	99,67	94,98
US\$ 42.989,695			2023	2024	31.01.25			A3LDFF	US91282CGH88	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,22 G	99,17G-9,14G	100,06	97,15
US\$ 43.560,02			2023	2024	18.02.25			A3LD88	US912810TQ13	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	89,21 G	89,18G-8,9G	94,14	86,03
US\$ 53.609,586			2023	2024	18.02.25			A3LD2J	US91282CGL90	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,88 G	99,85G-9,87G	100,07	99,38
US\$ 65.984,031			2023	2024	18.02.25			A3LD2K	US912810TN81	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	81,49 G	81,43G-1,07G	87,19	79,01
US\$114.700,844			2023	2024	18.02.25			A3LD2L	US91282CGM73	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,54 G	95,53G-5,39G	98,01	91,63
US\$ 39.998,082			2023	2024	15.01.25			A3LCYF	US91282CGE57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,85 G	99,82G-9,83G	99,97	99,35
US\$ 39.870,949			2023	2024	17.03.25			A3LE7K	US91282CGR60	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,46 G	100,44G-0,43G	100,73	100,28
US\$ 42.518,582			2023	2024	15.04.25			A3LF9W	US91282CGV72	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,73 G	99,72G-9,72G	100,01	99,24
US\$ 47.182,512			2023	2024	30.04.25			A3LG6R	US91282CHA27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,14 G	99,09G-9,07G	100,02	96,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38.057,086			2023	2024	30.04.25			A3LG6S	US91282CGZ86	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,07 G	98,03G-7,96G	99,57	94,71
US\$ 34.899,91			2023	2024	31.03.25			A3LFZ8	US91282CGS44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,67 G	98,64G-8,57G	100,2	95,4
US\$ 42.999,809			2023	2024	31.03.25			A3LFZ9	US91282CGT27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,55 G	99,5G-9,49G	100,38	97,35
US\$119.634,797			2023	2024	28.02.25			A3LENV	US91282CGQ87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,46 G	100,41G-0,35G	101,96	97,17
US\$ 52.769,316			2023	2024	28.02.25			A3LENX	US91282CGP05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,53 G	100,48G-0,46G	101,42	98,5
US\$ 39.999,465			2023	2024	16.06.25			A3LJ4M	US91282CHH79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,14 G	100,11G-0,11G	100,52	99,66
US\$ 50.965,156			2023	2024	02.06.25			A3LJAE	US91282CHE49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,46 G	99,4G-9,39G	100,37	97,19
US\$ 49.881,055			2023	2024	02.06.25			A3LJAF	US91282CHD65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,96 G	99,94G-9,96G	99,99	99,91
US\$ 62.593,074			2023	2024	15.05.25			A3LHRA	US912810TR95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	81,46 G	81,39G-1,04G	87,22	78,99
US\$108.464,773			2023	2024	15.05.25			A3LHJ8	US91282CHC82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	94,43 G	94,4G-4,26G	96,95	90,5
US\$ 47.883,82			2023	2024	15.05.25			A3LHJ9	US91282CHB00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,6 G	99,57G-9,58G	99,9	99,05
US\$ 41.653,41			2023	2024	15.05.25			A3LH1B	US912810TS78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	89,02 G	88,99G-8,69G	93,97	85,83
US\$ 43.651,371			2023	2024	18.02.25			A3LMCN	US912810TU25	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	95,07 G	95,06G-4,73G	100,26	91,79
US\$ 50.767,969			2023	2024	28.02.25			A3LMM5	US91282CHX20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,7 G	101,64G-1,61G	102,71	99,35
US\$ 39.737,434			2023	2024	28.02.25			A3LMM6	US91282CHW47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,77 G	100,73G-0,65G	102,47	97,38
US\$ 48.130,777			2023	2024	28.02.25			A3LMM7	US91282CHV63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,17 G	100,14G-0,16G	100,48	100,14
US\$ 47.421,336			2023	2024	31.03.25			A3LN9B	US91282CJB81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,25 G	100,24G-0,23G	100,52	100,23
US\$ 48.999,973			2023	2024	31.03.25			A3LN9C	US91282CJA09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	102,53 G	102,48G-2,45G	103,65	100,19
US\$ 36.849,906			2023	2024	31.03.25			A3LN9D	US91282CHZ77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	103,16 G	103,12G-3,03G	104,97	99,83
US\$ 45.999,813			2023	2024	15.04.25			A3LPQ6	US91282CJC64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,97 G	100,94G-0,93G	101,55	100,37
US\$ 43.999,699			2023	2024	17.03.25			A3LNE7	US91282CHY03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,9 G	100,88G-0,87G	101,44	100,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 34.670,309			2023	2024	31.01.25			A3LLH3	US91282CHR51	United States of America, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,24 G	100,2G-0,12G	101,9	96,85
US\$ 42.999,672			2023	2024	31.01.25			A3LLH4	US91282CHQ78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,93 G	100,87G-0,85G	101,96	98,62
US\$ 35.685,609			2023	2024	31.01.25			A3LLH5	US91282CHN48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,06 G	100,05G-0,07G	100,28	99,93
US\$ 47.012,859			2023	2024	15.01.25			A3LLJY	US91282CHP95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	96,01 G	95,92G-5,76G	98,35	92,77
US\$ 57.551,848			2023	2024	18.02.25			A3LLWC	US91282CHU80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,49 G	100,46G-0,46G	101	99,8
US\$122.149,797			2023	2024	18.02.25			A3LLWD	US91282CHT18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	97,65 G	97,6G-7,46G	100,28	93,72
US\$ 71.574,297			2023	2024	18.02.25			A3LLWE	US912810TT51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	89,21 G	89,15G-8,78G	95,35	86,55
US\$ 41.993,504			2023	2024	30.06.25			A3LKN1	US91282CHL81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,02 G	99,98G-100,02G	100,24	99,98
US\$ 42.999,664			2023	2024	30.06.25			A3LKN2	US91282CHK09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,6 G	100,54G-0,52G	101,53	98,31
US\$ 34.514,121			2023	2024	30.06.25			A3LKN3	US91282CHJ36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,1 G	99,07G-9G	100,69	95,73
US\$ 39.397,023			2023	2024	15.01.25			A3LK7A	US91282CHM64	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,6 G	100,56G-0,57G	101	100,18
US\$ 70.744,438								A3L7Z0	US91282CMF58	--, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,14 G	101,08G-1,07G	101,99	99,54
US\$ 69.666,367				2024	30.06.25			A3L7TA	US91282CME83	--, Gewinnber. ab 31.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,58 G	100,55G-0,53G	101,2	99,71
US\$ 70.688,992				2024	30.06.25			A3L7TB	US91282CMD01	--, Gewinnber. ab 31.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,02 G	101,99G-1,9G	103,52	98,98
US\$ 44.433,082				2024	30.06.25			A3L7TC	US91282CMC28	--, Gewinnber. ab 31.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,38 G	102,35G-2,23G	104,67	98,77
US\$ 58.415,371				2024	16.06.25			A3L7BX	US91282CMB45	--, Gewinnber. ab 15.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,53 G	100,48G-0,46G	101,31	98,69
US\$ 86.502,102				2024	31.01.25			A3L6LZ	US91282CLT61	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,72 G	99,79G-9,7G	99,91	99,28
US\$ 74.761,031				2024	02.06.25			A3L6MF	US91282CMA61	--, Gewinnber. ab 30.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,99 G	100,94G-0,89G	102,45	97,91
US\$ 46.992,488				2024	02.06.25			A3L6MG	US91282CLZ22	--, Gewinnber. ab 30.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,21 G	100,18G-0,07G	102,4	96,58
US\$ 73.688,797				2024	02.06.25			A3L6MH	US91282CLY56	--, Gewinnber. ab 30.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,51 G	100,48G-0,48G	101,09	99,72
US\$ 43.920,336				2024	15.05.25			A3L6N0	US912810UF39	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,7 G	97,65G-7,34G	102,95	94,47
US\$ 44.742,109				2024	30.04.25			A3L5HG	US91282CLU35	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,26 G	100,24G-0,12G	102,4	96,63
US\$ 70.157,344				2024	30.04.25			A3L5HH	US91282CLS88	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,28 G	100,26G-0,24G	100,86	99,52
US\$ 71.180,641				2024	30.04.25			A3L5HJ	US91282CLR06	--, Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,96 G	100,9G-0,86G	102,33	97,93
US\$ 46.619,266				2024	15.04.25			A3L5AE	US91282CLV18	--, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,92 G	100,83G-0,74G	102,29	97,89
US\$ 80.062,859				2024	15.05.25			A3L5N9	US912810UE63	--, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	95,34 G	95,26G-4,87G	102	92,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$139.055,922				2024	15.05.25			A3L5SH	US91282CLW90	United States of America, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,58 G	99,53G-9,36G	102,78	95,8
US\$ 72.094,453				2024	15.05.25			A3L5SP	US91282CLX73	“-“, Gewinnber. ab 15.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,77 G	100,71G-0,7G	101,57	98,95
US\$ 58.795,816				2024	15.04.25			A3L4MQ	US91282CLQ23	“-“, Gewinnber. ab 15.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,17 G	100,12G-0,1G	100,93	98,45
US\$ 58.553,785				2024	17.03.25			A3L3JL	US91282CLL36	“-“, Gewinnber. ab 15.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,07 G	99,01G-9G	99,78	97,26
US\$ 44.099,242			2023	2024	15.04.25			A3LXTT	US91282CKL45	“-“, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,54 G	102,43G-2,34G	103,72	99,64
US\$ 70.332,313			2023	2024	30.04.25			A3LXW7	US91282CKP58	“-“, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,78 G	102,74G-2,69G	104,1	100,08
US\$ 44.209,746			2023	2024	30.04.25			A3LXW8	US91282CKN01	“-“, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,85 G	102,83G-2,73G	104,84	99,65
US\$ 69.309,891			2023	2024	30.04.25			A3LXW9	US91282CKK61	“-“, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,79 G	100,77G-0,76G	101,18	100,59
US\$ 58.951,297			2023	2024	15.04.25			A3LXCC	US91282CKJ98	“-“, Gewinnber. ab 15.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,25 G	101,19G-1,18G	101,94	100,11
US\$ 42.849,914			2023	2024	31.03.25			A3LW0E	US91282CKF76	“-“, Gewinnber. ab 31.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,53 G	100,5G-0,4G	102,47	96,99
US\$ 44.114,703			2023	2024	15.05.25			A3LY8H	US912810UB25	“-“, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,89 G	97,87G-7,54G	103,13	94,54
US\$132.877,969			2023	2024	15.05.25			A3LYF0	US91282CKQ32	“-“, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,67 G	100,62G-0,48G	103,64	96,84
US\$ 76.420,797			2023	2024	15.05.25			A3LYF1	US912810UA42	“-“, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,15 G	97,04G-6,67G	103,79	94,28
US\$ 65.046,043			2023	2024	15.05.25			A3LYFZ	US91282CKR15	“-“, Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,31 G	101,25G-1,23G	102,02	100,11
US\$ 87.795,734			2024	2025	30.04.25			A3LYMC	US91282CKM28	“-“, Gewinnber. ab 30.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,68 G	99,68G-9,68G	99,85	99,28
US\$ 59.875,602			2023	2024	16.06.25			A3LZ7A	US91282CKV27	“-“, Gewinnber. ab 15.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,65 G	101,6G-1,58G	102,42	100,4
US\$ 46.609,832			2023	2024	02.06.25			A3LZLU	US91282CKU44	“-“, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,09 G	103,09G-2,98G	105,18	99,61
US\$ 74.155,734			2023	2024	02.06.25			A3LZLV	US91282CKT70	“-“, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,35 G	102,3G-2,26G	103,69	99,61
US\$ 73.094,484			2023	2024	02.06.25			A3LZLW	US91282CKS97	“-“, Gewinnber. ab 31.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,88 G	100,85G-0,85G	101,29	100,61
US\$ 90.485,875								A4D762	US91282CMJ70	“-“, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,65 G	99,66G-9,64G	99,67	99,5
US\$ 30.985,365								A4D698	US912810UJ50	“-“, Gewinnber. ab 15.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,3 G	99,26G-8,94G	104,76	96,49
US\$ 46.442,945								A4D6AR	US91282CMK44	“-“, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,62 G	101,6G-1,48G	103,92	98,79
US\$ 72.826,781								A4D6AS	US91282CMH15	“-“, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,42 G	100,38G-0,37G	101,06	99,55
US\$ 73.885,625								A4D6AT	US91282CMG32	“-“, Gewinnber. ab 31.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,49 G	101,43G-1,38G	102,96	98,94
US\$ 21.110,596								A4D6AU	US91282CML27	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,65 G	100,57G-0,36G	103,86	97,26
US\$ 73.931,094								A4D60U	US91282CMN82	“-“, Gewinnber. ab 15.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,19 G	101,13G-1,11G	102,11	99,94
US\$ 93.197,289								A4D60V	US91282CMM00	“-“, Gewinnber. ab 15.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,49 G	102,45G-2,28G	105,86	100,41
US\$ 54.230,391								A4D60W	US912810UG12	“-“, Gewinnber. ab 15.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,46 G	97,35G-6,96G	104,3	94,58
US\$ 75.951,359								A4D7Q0	US91282CMP31	“-“, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,49 G	100,45G-0,43G	101,16	100,1
US\$ 9.907,114								A4D7Q1	US912810UH94	“-“, Gewinnber. ab 15.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	95,82 G	95,79G-5,3G	102,5	90,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32.947,879			2023	2024	15.01.25			A3LTUP	US91282CJY84	United States of America, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,14 G	98,07G-7,9G	100,58	95,01
US\$ 40.914,875			2023	2024	31.01.25			A3LTUR	US91282CJX02	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,86G-9,76G	101,72	96,38
US\$ 60.989,59			2023	2024	31.01.25			A3LTUS	US91282CJW29	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,41 G	100,37G-0,34G	101,6	97,78
US\$ 59.993,457			2023	2024	31.01.25			A3LTUT	US91282CJV46	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,06 G	100,03G-0,03G	100,27	99,89
US\$ 42.722,047			2023	2024	18.02.25			A3LU6P	US912810TZ12	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	96,43 G	96,39G-6,07G	101,6	93,07
US\$ 57.923,441			2023	2024	18.02.25			A3LUB4	US91282CKA89	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,44 G	100,39G-0,38G	101,08	99,37
US\$123.092,883			2023	2024	18.02.25			A3LUB5	US91282CJZ59	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,15 G	98,09G-7,95G	100,97	94,24
US\$ 71.198,797			2023	2024	18.02.25			A3LUB6	US912810TX63	--, Gewinnber. ab 15.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	91,18 G	91,1G-0,75G	97,54	88,49
US\$ 83.999,844			2024	2025	30.04.25			A3LT6F	US91282CJU62	--, Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,72 G	99,73G-9,72G	99,95	99,72
US\$ 57.996,266			2023	2024	30.06.25			A3LST3	US91282CJR34	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,67 G	99,62G-9,6G	100,78	96,99
US\$ 56.996,41			2023	2024	30.06.25			A3LST4	US91282CJS17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,06 G	100,01G-0,03G	100,19	99,78
US\$ 49.998,648			2023	2024	16.06.25			A3LSDL	US91282CJP77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,76 G	100,71G-0,7G	101,32	99,91
US\$ 39.411,695			2023	2024	02.06.25			A3LRYM	US91282CJM47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,91 G	101,88G-1,78G	103,71	98,51
US\$ 55.575,031			2023	2024	02.06.25			A3LRYN	US91282CJN20	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,76 G	101,72G-1,69G	102,9	99,3
US\$ 48.233,566			2023	2024	02.06.25			A3LRYP	US91282CJL63	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,38 G	100,33G-0,35G	100,53	100,33
US\$ 51.997,75			2023	2024	15.01.25			A3LS71	US91282CJT99	--, Gewinnber. ab 15.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,21 G	100,17G-0,15G	100,8	99,2
US\$ 78.000,234			2023	2024	31.01.25			A3LQRN	US91282CJD48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	99,93 G	99,93G-9,93G	99,99	99,9
US\$ 37.505,129			2023	2024	30.04.25			A3LQEP	US91282CJG78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	104,35 G	104,33G-4,24G	106,22	101,08
US\$ 51.999,332			2023	2024	30.04.25			A3LQEQ	US91282CJF95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	103,36 G	103,32G-3,29G	104,53	101,05
US\$ 48.079,379			2023	2024	30.04.25			A3LQER	US91282CJE21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,33 G	100,31G-0,31G	100,59	100,31
US\$ 48.910,402			2023	2024	15.05.25			A3LQVJ	US91282CJK80	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,02 G	100,98G-0,98G	101,64	100,39
US\$114.743,297			2023	2024	15.05.25			A3LQVK	US91282CJJ18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,92 G	101,89G-1,73G	104,78	98,04
US\$ 66.443,648			2023	2024	15.05.25			A3LQVL	US912810TV08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	98,85 G	98,75G-8,33G	105,56	95,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66.769,328			2023	2024	28.02.25			A3LVGC	US91282CKD29	United States of America, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	101,39 G	101,34G-1,31G	102,64	98,73
US\$ 43.216,938			2023	2024	28.02.25			A3LVGD	US91282CKC46	--, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,24 G	101,2G-1,11G	103,13	97,72
US\$ 65.186,758			2023	2024	28.02.25			A3LVGE	US91282CKB62	--, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,4 G	100,36G-0,37G	100,64	100,26
US\$ 55.482,867			2023	2024	17.03.25			A3LV6X	US91282CKE02	--, Gewinnber. ab 15.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,72 G	100,67G-0,66G	101,41	99,62
US\$ 65.354,031			2023	2024	31.03.25			A3LWRU	US91282CKH33	--, Gewinnber. ab 31.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,38 G	100,33G-0,36G	100,67	100,01
US\$ 66.999,719			2023	2024	31.03.25			A3LWZ4	US91282CKG59	--, Gewinnber. ab 31.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,96 G	100,91G-0,87G	102,17	98,21
US\$ 71.392,445			2023	2024	30.06.25			A3L0SB	US91282CKY65	--, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,7 G	100,67G-0,67G	101,1	100,35
US\$ 45.531,297			2023	2024	30.06.25			A3L0SC	US91282CKW00	--, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,08 G	101,07G-0,97G	103,14	97,54
US\$ 72.396,781			2023	2024	30.06.25			A3L0SD	US91282CKX82	--, Gewinnber. ab 30.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,41 G	101,37G-1,33G	102,78	98,58
US\$ 67.018,273				2024	15.01.25			A3L1GB	US91282CKZ31	--, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,17 G	101,11G-1,1G	101,96	99,8
US\$ 87.642,852			2023	2024	31.01.25			A3L128	US91282CLA70	--, Gewinnber. ab 31.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,75 G	99,74G-9,74G	99,93	99,34
US\$ 71.847,891				2024	31.01.25			A3L12H	US91282CLB53	--, Gewinnber. ab 31.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,47 G	100,44G-0,44G	100,97	100
US\$ 73.858,609				2024	31.01.25			A3L12J	US91282CLC37	--, Gewinnber. ab 31.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,47 G	100,42G-0,38G	101,79	97,55
US\$ 46.425,984				2024	31.01.25			A3L12K	US91282CLD10	--, Gewinnber. ab 31.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,37 G	100,35G-0,25G	102,42	96,79
US\$ 70.422,961				2024	31.03.25			A3L30R	US91282CLP40	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,41 G	99,38G-9,38G	99,89	98,32
US\$ 71.444,688				2024	31.03.25			A3L30S	US91282CLN91	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,44 G	98,39G-8,35G	99,78	95,33
US\$ 44.900,73				2024	31.03.25			A3L30T	US91282CLM19	--, Gewinnber. ab 30.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	97,5 G	97,5G-7,37G	99,58	93,81
US\$ 43.757,344				2024	18.02.25			A3L2Z7	US912810UD80	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	91,39 G	91,35G-1,06G	96,33	88,29
US\$ 69.029,281				2024	18.02.25			A3L2GA	US91282CLG41	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,82G-9,81G	100,58	98,26
US\$128.740,375				2024	18.02.25			A3L2GB	US91282CLF67	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	96,84 G	96,79G-6,64G	99,78	92,99
US\$ 74.266,805				2024	18.02.25			A3L2GC	US912810UC08	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	91,32 G	91,23G-0,87G	97,75	88,6
US\$ 54.368,082				2024	15.01.25			A3L1RW	US91282CLE92	--, Gewinnber. ab 15.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,17 G	99,11G-8,92G	101,71	95,97
US\$ 47.498,484				2024	28.02.25			A3L26E	US91282CLJ89	--, Gewinnber. ab 31.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,23 G	98,21G-8,1G	100,27	94,58
US\$ 74.480,641				2024	28.02.25			A3L26F	US91282CLH24	--, Gewinnber. ab 31.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,71 G	99,69G-9,7G	100,22	98,94
US\$ 75.563,789				2024	28.02.25			A3L20W	US91282CLK52	--, Gewinnber. ab 31.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,99 G	98,94G-8,9G	100,32	95,95
US\$ 67.680,797								A4D9RN	US91282CMW81	--, Gewinnber. ab 15.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,82G-9,8G	100,38	99,72
US\$ 48.434,941								A4D7QY	US91282CMR96	--, Gewinnber. ab 28.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,16 G	100,13G-0,01G	102,45	98,37
US\$ 71.037,586								A4D829	US91282CMV09	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,08 G	100,03G-0,02G	100,79	99,86
US\$ 72.067,594								A4D81E	US91282CMU26	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,39 G	100,35G-0,28G	101,94	99,09
US\$ 45.299,527								A4D81F	US91282CMT52	--, Gewinnber. ab 31.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,15 G	100,12G-99,98G	102,51	98,36
US\$ 58.981,363								A4D8JQ	US91282CMS79	--, Gewinnber. ab 15.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,25 G	100,2G-0,17G	101,16	99,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 350	1 zu je US\$ 1	1			02.06.25			A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,96 G	96,3G-7,66G	100,89	93,14
US\$ 226,405			2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	12.05.25			529498	US9129091081	"-	1	38,83 G	38,43G-8,45G-8,405G-8,055G-7,695G	42,01	28
US\$ 750			2023	2024	03.03.25			A3KLVS	US912909AU28	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,57 G	100,32G-0,44G	101,39	97,61
US\$ 45,107	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	260,9 G	256,5G-7,4G-6,5G-9G-61,2G	363,3	241,6
Yen 3,063		12	2022 I=3371 J=3629	2023 I=3937 J=4000	29.05.25			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	910 G	910G-G-G-5G-5G	930	810
£ 681,888	1	4	2023 I=0,1659 S=0,3319	2024 I=0,1728 S=0	19.06.25			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,1 G	13G-3G-3G-3,1G-3,1G	13,2	11
£ 340,944	1 zu je £ 5	4	2022 I=0,7752 S=0,419	2023 I=0,8482 S=0,4187	29.11.24			A0Q7HW	US91311E1029	"-	1	25,6 G	25,8G-6G-5,8G-5,4G-5,6G	26,2	21
£ 300			2022	2023	28.10.24			A288DY	XS2291328735	United Utilities Water Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	84,13 G	84,06G-4,06G	84,22	81,31
£ 350			2023	2024	12.02.25			A2RXQ4	XS1950827078	"-, Kurs in Prozent	100000	87,26 G	87,17G-7,17G	87,41	84,71
Euro 650								A4D7KJ	XS3011736108	"-, Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent	100000	98,7 G	98,71G-8,7G	99,6	96,4
£ 350				2024	28.05.25			A3LZAK	XS2828827449	"-, Gewinnber. ab 28.05.2024, Kurs in Prozent	100000	89,82 G	89,69G-9,69G	94,73	84,85
Euro 1.250			2023	2024	23.05.25			A3LU3G	XS2771661357	"-, Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,34G-9,37G	101,33	96,28
US\$ 910,224	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1	10.03.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	352,65 G	350,5G-2,5G-2,3G-5,5G-9,6G	534,9	349,55
US\$ 1.150			2023	2024	16.06.25			A192HY	US91324PDK57	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,57 G	98,49G-8,48G	99,07	96,4
US\$ 1.350			2023	2024	16.06.25			A192HZ	US91324PDL31	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,58 G	78,58G-8,24G	82,61	76,11
US\$ 650			2023	2024	15.05.25			A0TP99	US91324PBE16	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,74 G	109,58G-9,3G	113,71	107,62
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A1HGTG	US91324PCD24	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,45 G	82,34G-2,16G	85,74	80,33
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A1GXA2	US91324PBU57	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,14 G	87,16G-6,88G	90,74	84,72
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A1Z4L0	US91324PCQ37	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,28 G	95,28G-5,11G	97,9	92,53
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A1Z4L1	US91324PCR10	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,56 G	86,57G-6,24G	90,47	84,5
US\$ 2.000			2023	2024	15.01.25			A1Z4LZ	US91324PCP53	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,74 G	99,72G-9,72G	99,77	99,46
US\$ 850			2023	2024	17.03.25			A0GPBM	US91324PAR38	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,97 G	102,89G-2,67G	106,49	99,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A28XNS	US91324PDW95	UnitedHealth Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,7 G	97,75G-7,63G	97,75	96,58
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A28XNT	US91324PDX78	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,21 G	88,12G-8,07G	89,04	85,04
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28XNU	US91324PDY51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	70,45 G	70,25G-0,01G	73,91	68,43
US\$ 1.250			2023	2024	15.05.25			A28XNV	US91324PDZ27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,02 G	60,75G-0,68G	63,92	59
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A28XNW	US91324PEA66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,85 G	58,41G-7,84G	61,79	56,68
US\$ 350			2023	2024	18.02.25			A1GMR5	US91324PBQ46	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,1 G	101,12G-0,95G	103,57	98,5
US\$ 950			2023	2024	15.04.25			A19Q46	US91324PDF62	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,64 G	72,54G-2,34G	76,64	70,85
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3KRJH	US91324PEC23	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,75 G	96,75G-6,74G	96,83	95,36
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A3KRJJ	US91324PED06	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,24 G	87,12G-7,03G	88,47	83,98
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A3KRJK	US91324PEE88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,63 G	71,56G-1,32G	74,46	69,71
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A3KRJL	US91324PEF53	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,96 G	64,78G-4,98G	68,17	63,26
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A2R5XA	US91324PDT66	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,05 G	78,94G-8,89G	82,72	77,22
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A2R5XB	US91324PDU30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,14 G	70,98G-0,71G	74,78	68,95
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2R5XC	US91324PDS83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,85 G	93,92G-3,73G	94,47	90,96
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A2R5XD	US91324PDV13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,77 G	68,51G-8,38G	72,77	67,01
US\$ 300			2023	2024	16.06.25			A2RVRK	US91324PDN96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,56 G	99,46G-9,48G	99,56	98,93
US\$ 850			2023	2024	16.06.25			A2RVRL	US91324PDP45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,16 G	98,06G-8,05G	98,75	95,9
US\$ 1.100			2023	2024	16.06.25			A2RVRM	US91324PDQ28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,8 G	80,85G-0,61G	84,86	78,65
US\$ 1.250			2023	2024	15.01.25			A3LFXU	US91324PEU21	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,28 G	99,13G-9,16G	99,9	96,97
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A3LFXV	US91324PEV04	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,03 G	95,8G-5,99G	97,85	93,33
US\$ 2.000			2023	2024	15.04.25			A3LFXW	US91324PEW86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,39 G	87,33G-7,14G	91,69	85,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.750			2023	2024	15.04.25			A3LFXH	US91324PEX69	UnitedHealth Group Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,98 G	86,91G-6,6G	91,75	84,68
US\$ 2.000			2023	2024	18.02.25			A3LAY9	US91324PES74	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,19 G	98,2G-7,82G	102,85	95,84
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A3LAZA	US91324PEP36	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,64 G	102,37G-2,36G	102,86	100,81
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A3LAZB	US91324PEN87	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,1 G	100,14G-0,11G	100,42	99,9
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3LAZC	US91324PEQ19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,14 G	102,99G-3,1G	103,93	100,57
US\$ 2.000			2023	2024	18.02.25			A3LAZD	US91324PER91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,82 G	101,57G-1,44G	103,53	99,06
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A3LAZE	US91324PET57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,53 G	99,3G-9,02G	104,52	96,87
US\$ 2.000			2023	2024	15.05.25			A3K5VJ	US91324PEK49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,7 G	83,7G-3,28G	88,04	81,74
US\$ 1.000			2023	2024	15.05.25			A3K5VK	US91324PEL22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,58 G	83,52G-3,59G	88,59	81,35
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A3K5VL	US91324PEJ75	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,53 G	95,34G-5,53G	97,05	92,71
US\$ 600			2023	2024	15.05.25			A3K5TX	US91324PEG37	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,73 G	98,7G-8,7G	99,13	97,34
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3LWMC	US91324PEY43	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,57 G	100,5G-0,54G	100,93	97,99
US\$ 400			2023	2024	15.04.25			A3LWMD	US91324PEZ18	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,79 G	100,69G-0,67G	101,5	98,38
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A3LWME	US91324PFA57	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,77 G	100,71G-0,66G	102,21	97,96
US\$ 1.250			2023	2024	15.04.25			A3LWMF	US91324PFB31	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,21 G	98G-8G	100,7	96,01
US\$ 1.750			2023	2024	15.04.25			A3LWMG	US91324PFC14	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,73 G	91,57G-1,27G	96,49	89,93
US\$ 1.100			2023	2024	15.04.25			A3LWMH	US91324PFD96	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	91,31 G	91,09G-0,83G	96,68	89,11
US\$ 1.500				2024	15.01.25			A3L150	US91324PFK30	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,57 G	95,39G-5,26G	99,73	93,4
US\$ 2.750				2024	15.01.25			A3L151	US91324PFL13	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,39 G	95,45G-4,97G	100,19	93,21
US\$ 1.850				2024	15.01.25			A3L152	US91324PFM95	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,04 G	94,83G-4,58G	99,91	92,53
US\$ 650				2024	15.01.25			A3L15W	US91324PFF45	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,5 G	100,47G-0,47G	100,8	100
US\$ 1.250				2024	15.01.25			A3L15X	US91324PFG28	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101 G	100,96G-0,9G	101,93	98,33
US\$ 1.500				2024	15.01.25			A3L15Y	US91324PFH01	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,17 G	100,03G-0,06G	101,72	97,27
US\$ 2.000				2024	15.01.25			A3L15Z	US91324PFJ66	--, Gewinnber. ab 25.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,34 G	99,24G-9,21G	101,97	97,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 245,454	1	1	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1294 Q=0,0126 Q=0,008	2024 Q=0,1294 Q=0,0126 Q=0,008	14.06.24			A2DMKY	US91325V1089	Uniti Group Inc.	1	4,39 G	4,269G-4,272G-4,267G-4,298G-4,361G	5,8	3,63
Yen 57,752		4	2022 S=0	2023 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,945G-0,86G	1,05	0,69
US\$ 17,212	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	0,99 G	0,932G-0,932G-0,904G-0,968G-0,989G	2,48	0,72
US\$ 415,516	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	18,78 G	18,73G-8,73G-8,914G	28,48	13,8
US\$ 24,716	1	7	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81	2024 Q=0,81 Q=0,81	14.04.25			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	51,2 G	51,1G-1,1G-1,05G-1,35G-1,3G	53,4	44,16
US\$ 13,145	1	1						885793	US9134831034	Universal Electronics Inc.	1	3,8 G	3,86G-3,86G-3,86G-4,04G-4,48G	10,4	3,78
Yen 80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,3	4,74
US\$ 13,851	1	1	2024 Q=0,5293 Q=0,1957 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,4853 Q=0,2497	2025 Q=0,735	24.03.25			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	33,78 G	34,14G-4,185G-4,07G	38,78	32,29
US\$ 57,952	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2	03.03.25			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	156 G	155G-5G-4G-8G-7G	186	134
US\$ 500				2024	15.04.25			A3L3ZC	US913903BB57	"-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,53 G	96,54G-6,52G	97,75	94,29
US\$ 500				2024	15.04.25			A3L3ZD	US913903BC31	"-", Gewinnber. ab 26.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,31 G	92,41G-2,23G	95,34	89,5
US\$ 28,145	1	5	2023 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	09.05.25			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2,4G	22,4	18,2
Euro 3.667,406	1	1	2023	2024	03.10.24			A3DE6H	US91377B1098	Universal Music Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,7 G	12,7G	14,1	11,1
Euro 1.833,703		1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24 S=0,27 S=0,24	02.10.24			A3C291	NL0015000IY2	"-	1	25,61 G	25,67G	28,72	22,42
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K616	XS2496288593	"-", Kurs in Prozent	100000	100,96 G	100,93G-0,96G	101,21	99,88
Euro 500			2023	2024	30.06.25			A3K617	XS2496289138	"-", Kurs in Prozent	100000	100,54 G	100,51G-0,54G	102,92	99,46
Euro 750			2023	2024	13.06.25			A3LJTY	XS2631848665	"-", Kurs in Prozent	100000	103,93 G	103,59G-3,72G	104,94	102,16
US\$ 54,372	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,8G-6G	30,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 350			2023	2024	17.04.25			A1HBD9	XS0841542961	University of Cambridge, Kurs in Prozent	100000	73,37 G	73,24G-3,24G	78	69,5
£ 1.000			2022	2023	09.12.24			A19THA	XS1713474838	University of Oxford, Kurs in Prozent	100000	46,76 G	46,66G-6,66G	50,56	44,65
US\$ 174,362	1	1	2024 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42 Q=0,42	25.04.25			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	69,96 G	69,16G-9,22G-9,1G-9,3G-9,58G	78,62	57
US\$ 450			2023	2024	16.06.25			A2R7LF	US91529YAP16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,53 G	75,35G-5,07G	81,18	71,95
US\$ 600			2023	2024	16.06.25			A3KSN0	US91529YAR71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,14 G	71,93G-1,72G	76,93	67,69
US\$ 400			2023	2024	16.06.25			A3LZYP	US91529YAT38	("-", Gewinnber. ab 10.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,47 G	95,27G-5,15G	102,21	90,82
- 844,935		1	2023 J=0,2	2024 J=0,18	06.05.25			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,92G-3,96G-3,94G-3,96G-3,94G	4,06	3,5
US\$ 180,388	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,9G-7,9G	8,85	5,45
US\$ 57,826	1	10	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39 Q=0,39	02.04.25			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	20,6 G	20,8G	28,8	17,2
Euro 600			2023	2024	15.01.25			A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd., Kurs in Prozent	100000	97,55 G	97,57G-7,75G	99,53	95,73
Euro 850			2023	2024	23.06.25			A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	96,81 G	96,8G-6,82G	96,94	95,61
Euro 1.250			2023	2024	23.06.25			A28Y13	XS2193983108	("-", Kurs in Prozent	100000	85,12 G	85,08G-5,19G	88,71	83,57
US\$ 28,484	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	2,16 G	2,062G-2,062G-2,054G-2,128G-2,116G	4,62	1,78
Euro 533,736		1	2023 I=0,75 S=0,75	2024 I=0,75 S=0,75	30.10.25			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,35 G	23,24G	29,64	22,16
Euro 750			2022	2023	19.11.24			A28492	XS2257961818	("-", Kurs in Prozent	100000	91,24 G	91,22G-1,24G	91,45	89,28
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KNNM	XS2320453884	("-", Kurs in Prozent	100000	86,1 G	86,03G-6,03G	86,41	84,26
Euro 500			2023	2024	23.05.25			A3K5RW	XS2478685931	("-", Kurs in Prozent	100000	97,67 G	97,52G-7,64G	97,93	96,31
Euro 600								A3L237	XS2886143770	("-", Gewinnber. ab 29.08.2024, Kurs in Prozent	100000	98,09 G	98,14G-8,11G	101	96,1
US\$ 95,07	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	44,7 G	43,89G-3,87G-3,215G-4,705G-5,725G	91,01	26,89
US\$ 135,46	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	11,88 G	11,825G-1,825G-1,81G-1,925G-2,03G	16,98	10,22
kann.\$ 364,819	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,67 G	0,672G-0,671G-0,679G-0,647G-0,648G	1,22	0,5
US\$ 428,732	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,7 G	4,666G-4,6285G-4,6305G-4,5855G-4,6585G	7,86	3,42
kann.\$ 133,636	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	1,61 G	1,644G	2,51	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 125,749	1	10	2023 Q=0,14 Q=0,02 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,1539 Q=0,0161	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19	14.03.25			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	16,1 G	16G-6G-6,1G	20,2	14,3
£ 465,088	1	4	2023 I=0,0435 I=0,0325 J=0,0435	2024 I=0,0325	21.11.24			A2AG6Y	GB00BYV8MN78	Urban Logistics REIT PLC	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,7	1,13
US\$ 7,434	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,35G-1,38G-1,35G	1,58	1,07
US\$ 34,818	1	1						A2DRLC	US91705J2042	-"	1	0,4 G	0,418G-0,412G-0,368G-0,402G-0,402G	0,91	0,35
US\$ 92,661	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	47,74 G	47,23G-7,26G-7,2G-7,66G-7,1G	57,5	38
Euro 500			2023	2024	13.06.25			A3K599	XS2489138789	Urenco Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,06G-9,21G	100,42	97,09
- 46,107	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	9,9 G	9,85G-9,9G-9,85G-9,6G-9,7G	11,1	8,05
US\$ 500			2023	2024	20.05.25			A1HCUW	US760942AY83	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	83,75 G	83,66G-3,55G	85,4	78,74
US\$ 1.055,579			2023	2024	15.01.25			547858	US917288BA96	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	117,17 G	116,69G-7,04G	117,93	113,85
US\$ 1.420,631			2023	2024	21.03.25			A0GP2H	US760942AS16	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	117,91 G	116,4G-7,64G	118,67	113,07
US\$ 2.587,584			2023	2024	21.04.25			A19ZH3	US760942BD38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	87,27 G	87,32G-6,91G	90,96	82,94
US\$ 1.500,065								A4D6XM	US760942BH42	-"-, Gewinnber. ab 14.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1	101,6 G	101,61G-1,53G	101,82	96,92
US\$ 230,517	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G	69	52
US\$ 11,284	1	10	2023	2024	16.06.25			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	1,87 G	1,79G-1,79G-1,82G-1,85G-1,85G	2,36	1,75
US\$ 12,475	1	10						A3D7H8	US90291W1080	US GoldMining Inc.	1	8,08 G	8,05G	11,9	6,9
US\$ 18,86	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	35,2	19,9
US\$ 500			2023	2024	20.02.25			A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik, Kurs in Prozent	200000	96,72 G	96,84G-6,74G	97	93,08
US\$ 660			2023	2024	14.04.25			A3LPNW	XS2701166717	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	105,22 G	105,35G-5,37G	105,52	102,47
Euro 600				2024	29.05.25			A3LZBW	XS2827786455	-"-, Gewinnber. ab 29.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,75 G	101,42G-1,75G	101,81	99,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 600	1	1	2022 S=0,3288 2023 I=34,7 S=40,7 2022	2024 J=0,2831 2024 I=20,6 S=21,5 2023	28.02.25			A3LZBY	XS2827783437	Usbekistan, Republik, Gewinnber. ab 29.05.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,4 G	99,49G-9,52G	100,06	94,43
Euro 500								A4D7E6	XS3008639810	-"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	101,28 G	100,94G-1,45G	101,62	100,94
US\$ 500					27.05.25			A4D7E7	XS3008644737	-"-, Gewinnber. ab 25.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,68 G	99,89G-9,83G	100,08	92,69
BRL 547,752					26.04.24			924256	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1	0,82 G	0,795G-0,805G-0,835G- 0,815G-0,81G	1,01	0,71
Yen 514					28.03.25			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,7G	8,95	7,95
Euro 750								A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc., Kurs in Prozent	100000	99,16 G	99,16G-9,17G	100,4	96,49
Yen 26,344	1	1	2022 I=0 I=4 S=0 S=0 S=0	2023 I=0				A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,03G	1,64	0,77
US\$ 389,573		1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	10.03.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,22 G	11,206G-1,206G-1,102G- 1,372G-1,074G	26,68	8,47
Euro 500		1	2023	2024	25.02.25			A28T05	XS2123970167	-"-, Kurs in Prozent	100000	86,27 G	86,04G-6,28G	90,68	81,95
Euro 500			2023	2024	25.02.25			A28T06	XS2123970241	-"-, Kurs in Prozent	100000	70,22 G	70,22G-69,99G	79,71	68,55
Euro 500			2023	2024	07.03.25			A3LEVМ	XS2592659242	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,01 G	99,02G-9,09G	101,01	98,71
Euro 500			2023	2024	07.03.25			A3LEVN	XS2592659671	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,98 G	94,98G-4,9G	101,76	91,82
US\$ 105,079		1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625	28.02.25			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	2,9 G	2,891G-2,893G-3,01G- 2,858G-2,848G	4,59	2,69
US\$ 37,338		1	2022 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2023 Q=2,22	27.03.25			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	122 G	121G-1G-G-2G-2G	179	113
Euro 33,344		1	2023 J=0,75	2024 J=0,85	26.03.25			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	46,75 G	46,5G	53,7	40,7
Euro 15,91		1	2020 J=47,3 2023	2022 J=89,61 2024	16.05.23			A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,96 G	0,954G	1,6	0,94
- 10.539,784		1			21.05.25			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,12 G	0,121G-0,12G-0,124G- 0,124G-0,124G	0,22	0,1
US\$ 2.500								A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,86 G	105,728G-5,519G	109,64	99,2
US\$ 800			2023	2024	17.01.25			A0ABYD	US91911TAE38	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,92 G	116,94G-6,67G	119,29	115,41
US\$ 1.750			2023	2024	12.05.25			A1APMZ	US91911TAK97	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,55 G	105,52G-5,39G	109,98	101,7
US\$ 1.500			2023	2024	08.01.25			A28ZPL	US91911TAQ67	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,88 G	92,79G-2,82G	93,38	89,74
US\$ 1.500			2023	2024	12.06.25			A3LJYZ	US91911TAR41	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,16 G	102,07G-1,84G	103,12	98,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000	1	1	2023	2024	30.06.25			A3L0U4	US91911TAS24	Vale Overseas Ltd., Gewinnber. ab 28.06.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,64 G	94,17G-3,87G	100,68	90,39
BRL 4.539,007			2023	2024	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,26 G	8,14G-8,16G-8,24G	9,76	7,32
US\$ 1.500	1	1	2023	2024	11.03.25			A1G9A9	US91912EAA38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,45 G	94,6G-4,6G	99,44	90,97
BRL 4.539,007			2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	10.03.25			897136	BRVALEACNOR0	--	1	8,67 G	8,625G-8,595G-8,625G- 8,585G-8,485G	10,05	7,73
Euro 244,633	1	1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	8,67 G	8,828G	11,51	6,93
Euro 600			2023	2024	18.03.25			A18Y75	FR0013139482	--, Kurs in Prozent	100000	98,1 G	98,11G-8,08G	98,94	96,64
Euro 600			2023	2024	18.06.25			A1919B	FR0013342334	--, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,71G-9,68G	99,75	98,96
Euro 750			2023	2024	28.05.25			A3LBTB	FR001400EA16	--, Kurs in Prozent	100000	103,64 G	103,59G-3,63G	104,21	100,09
Euro 600			2023	2024	14.04.25			A3LPNJ	FR001400L9Q7	--, Kurs in Prozent	100000	104,11 G	104,19G-4,28G	106,68	98,83
Euro 700			2022	2023	05.08.24			A3KURB	FR0014004UE6	--, Kurs in Prozent	100000	90,52 G	90,48G-0,63G	91,72	85,04
Euro 850				2024	11.04.25			A3LW4A	FR001400PAJ8	--, Gewinnber. ab 11.04.2024, Kurs in Prozent	100000	97,92 G	97,94G-8,07G	100,72	92,31
US\$ 313,206			2024 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2025 Q=1,13	30.01.25			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	103,3 G	103,88G-3,88G-3,74G- 5,3G-5,28G	137,7	89,33
US\$ 650			2023	2024				A1ZYKW	US91913YAT73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,76 G	83,72G-4,17G	90,78	79,05
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			854629	US91913YAE05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,31 G	110,73G-0,68G	113,96	106,62
US\$ 1.000	1	1	2023	2024	01.04.25			A2RZ0H	US91913YAW03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,71 G	96,87G-6,62G	97,81	94,88
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A1855C	US91913YAU47	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,24 G	98,23G-8,21G	98,5	97,58
US\$ 650			2023	2024	02.06.25			A3K12K	US91913YBE95	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,13 G	68,11G-7,93G	74,13	64,65
US\$ 950			2023	2024	02.06.25			A3KZNF	US91913YBD13	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,06 G	64,07G-3,39G	68,87	61,22
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A3KZHN	US91913YBC30	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,35 G	86,36G-6,41G	87,94	83,13
US\$ 650								A4D6TU	US91913YBF60	--, Gewinnber. ab 07.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,16 G	100,29G-0,11G	101,59	97,85
US\$ 500			2023	2024	16.06.25			A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,31 G	99,23G-9,17G	99,44	98,03
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A19YS1	US91914JAB89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 G	99,27G-9,16G	100,09	97,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ sfrs sfrs sfrs	106,277 270 190 310	1	1						A1JKQ1 A287TX A2R9NN A2SBSQ	CA9191444020 CH0506071387 CH0419041675 CH0461239029	Valeura Energy Inc. Valiant Bank AG, Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent "-", Kurs in Prozent	1 5000 5000 5000	4,66 G 99,65 G 99,64 G 91,48 G	4,782G 99,6G-9,63G 99,66G-9,66G 91,59G-1,63G	5,75 99,65 99,66 92,12	3,97 98,02 98,18 88,23
sfrs	190			2022	2023	04.12.24			A3KQCC	CH0522158879	"-", Kurs in Prozent	5000	95,65 G	96G-5,7G	96	92,68
sfrs	215			2022	2023	29.11.24			A3KTP8	CH0522158903	"-", Kurs in Prozent	5000	96,6 G	96,36G-6,8G	96,95	93,19
sfrs	180			2023	2024	02.06.25			A3LJJR	CH1270609485	"-", Kurs in Prozent	5000	104,05 G	103,97G-4,2G	104,2	102,44
sfrs	15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2023 J=5,5	2024 J=5,8	16.05.25			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	129,8 G	130G-29,6G-9,8G-30,8G-0,2G	130,8	129,2
kann.\$ US\$	32,246 560,028	1 1	4 1						A40N7A 874148	CA91916W1014 US9197941076	Valkea Resources Corp. Valley National Bancorp	1 1	0,18 G 7,7 G	0,199G 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G	0,32 9,9	0,15 6,75
				2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11	14.03.25										
Euro	234,253		1		2024 J=1,5	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	16,32 G	16,325	19,88	14,4
Euro	184,53		1	2023 J=0,65 I=0,68 S=0,67	2024 I=0,68 S=0,67	26.09.25			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	26,69 G	27,1G	28,49	21,77
US\$	20,071	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,68 Q=0,68	27.06.25			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	270 G	266G-6G-6G-70G-68G	358	220
Euro	167,272		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,89 G	2,878G-2,9G-2,936G-2,918G-2,918G	4,16	2
Euro	83,636	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	"-" ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,45G-5,45G	7,75	3,88
US\$	0,1								A3G9SD	GB00BS2BDN04	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.)	1	0,71 G	0,662G-0,6704G-0,6745G-0,6714G-0,668G-0,6672G-0,6656G-0,6622G-0,6652G-0,6662G-0,6617G-0,6617G-0,6617G-0,6617G-0,6617G	1,97	0,64
US\$	0,1								A3G5PQ	GB00BQ991Q22	"-", (Glob.)	1	5,95 G	5,8135G-5,83G-5,817G-5,8125G-5,6735G-5,6735G-5,6735G-5,67G-5,6585G-5,794G-5,8085G-5,833G-5,7995G	7,38	4,76
US\$	100								A3G96Z	GB00BPDX1969	"-", Gewinnber. ab 01.02.2024, (Glob.)	1	0,99 G	0,9852G-1,0015G-1,0025G-1,0008G-0,999G-0,9941G-0,9941G-0,9911G-0,992G-0,9931G-0,9894G-0,9928G-1,0037G-0,9935G	1,55	0,8
US\$	0,1								A3G6BS	GB00BRBMZ190	"-", (Glob.)	1	0,85 G	0,855G-0,8561G-0,8557G-0,8528G-0,8471G-0,8466G-0,8423G-0,8445G-0,8458G-0,8357G-0,8381G-0,8436G-0,8381G	1,88	0,69
US\$	10								A4A52B	GB00BRBV3124	"-", Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1	1,23 G	1,2036G-1,2326G-1,229G-1,2284G-1,2235G-1,2243G-1,2223G-1,2215G-1,2203G-1,1994G-1,2027G-1,2076G-1,2015G	1,55	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr 139,98		1						A2PQ08	SE0010662585	Valuno Group AB, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G-0,2345G-0,2345G-0,2295G-0,216G	0,33	0,19
US\$ 127,1	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	29,8 G	29,2G-9,2G-30,2G	38,4	27,4
Euro 12,831		1	2023 J=2,4	2024 J=2,4	08.05.25			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	32,6 G	33,7G	33,7	28,65
£ 108,201	1	4	2023 I=0,004 S=0,008	2024 I=0,004	20.02.25			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,39 G	0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G	0,47	0,34
Euro 500			2023	2024	17.02.25			A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V., Kurs in Prozent	100000	97,53 G	97,52G-7,54G	97,62	96,08
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	2023 I=2 J=2	2024 J=2,75	26.05.25			923948	NL0000302636	-"	1	50,8 G	51,8G	51,8	40
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3LJB6	XS2629466900	-", Kurs in Prozent	100000	101,39 G	101,37G-1,39G	101,51	100,76
Euro 500			2023	2024	27.02.25			A3K61D	XS2495966637	-", Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,3G-0,34G	100,51	98,84
US\$ 58,934	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,98G-3,92G-4G	4,72	3,46
US\$ 1.000								A3GPSP	DE000A3GPSP7	VanEck ETP AG	1	9,74 G	9,619G-9,623G-9,665G-9,6575G-9,6215G-9,5645G-9,5525G-9,5195G-9,531G-9,558G-9,5855G-9,6145G-9,654G-9,5935G	21,49	7,88
US\$ 1.000								A28M8D	DE000A28M8D0	-"	1	45,55 G	44,498G-4,504G-4,562G-4,422G-4,414G-4,246G-4,272G-4,198G-4,152G-4,114G-4,29G-4,41G-4,588G-4,36G	56,38	36,58
US\$ 1.000								A3GSUC	DE000A3GSUC5	-"	1	1,12 G	1,0761G-1,0804G-1,0879G-1,0823G-1,0713G-1,0701G-1,0707G-1,0692G-1,0669G-1,0699G-1,063G-1,0708G-1,0766G-1,066G	2,38	0,93
US\$ 1.000								A3GSUD	DE000A3GSUD3	-"	1	7,1 G	7,0295G-7,092G-7,084G-7,0605G-7,022G-6,966G-6,9755G-6,948G-6,971G-6,978G-6,9695G-6,996G-7,047G-7,0285G	14,18	4,85
US\$ 1.000								A3GSUE	DE000A3GSUE1	-"	1	22,91 G	22,978G-3,244G-3,21G-3,166G-3,148G-3,192G-3,284G-3,17G-3,302G-3,35G-3,136G-3,118G-3,082G-3,006G	27,8	20,25
US\$ 1.000								A3GV1T	DE000A3GV1T7	-"	1	1,93 G	1,8301G-1,8398G-1,8492G-1,8476G-1,8283G-1,8138G-1,8076G-1,8036G-1,8024G-1,7991G-1,7875G-1,796G-1,813G-1,793G	4,54	1,4
US\$ 1.000								A3GV1U	DE000A3GV1U5	-"	1	0,8 G	0,7828G-0,7999G-0,807G-0,8058G-0,7981G-0,7913G-0,7822G-0,7758G-0,7729G-0,7766G-0,7656G-0,7696G-0,7738G-0,762G	2,04	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000								A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG	1	7,49 G	7,359G-7,475G-7,496G-7,4685G-7,4545G-7,4G-7,393G-7,401G-7,3815G-7,3935G-7,301G-7,3225G-7,3665G-7,3235G	12,38	5,94
US\$ 1.000								A3GWNE	DE000A3GWNE8	-"	1	2,04 G	1,9274G-1,9446G-1,959G-1,953G-1,9358G-1,9176G-1,9034G-1,8948G-1,8842G-1,8906G-1,8808G-1,8912G-1,9127G-1,8965G	5,13	1,47
US\$ 1.000								A3GXNT	DE000A3GXNT4	-"	1	7,14 G	6,8835G-7,117G-7,1365G-7,1075G-7,077G-7,03G-7,014G-6,9895G-7,001G-7,008G-6,968G-6,9885G-7,0375G-6,985G	13,31	5,57
US\$ 1.000								A3GXNV	DE000A3GXNV0	-"	1	9,32 G	8,9375G-9,019G-9,039G-8,993G-8,881G-8,853G-8,837G-8,794G-8,751G-8,746G-8,688G-8,7105G-8,7655G-8,669G	18,78	6,82
US\$ 1.000								A4A5Z0	DE000A4A5Z07	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024	1	3,41 G	3,221G-3,221G-3,231G-3,201G-3,171G-3,151G-3,161G-3,141G-3,151G-3,151G-3,147G-3,167G-3,204G-3,164G	10,35	2,52
US\$ 1.000								A4A5Z7	DE000A4A5Z72	-"-, Gewinnber. ab 01.10.2024	1	12,8 G	12,466G-2,841G-3,031G-3,131G-3,011G-3,181G-3,151G-2,981G-3,121G-3,031G-2,753G-2,864G-2,972G-2,967G	22,43	7,04
£ 256,483	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	0,76 G	0,754G-0,756G-0,755G-0,759G-0,76G	0,78	0,51
Euro nkr 490,294 2.496,406		1 1	2024 I=1,192 I=1,184 I=1,18 S=1,213	2025 I=1,245	29.04.25			A2P2HK A3DEH5	FR0013505062 NO0011202772	Vantiva S.A. Var Energi ASA, (Glob.)	1 1	0,15 G 2,46	0,1544G 2,329G	0,2 3,33	0,11 2,25
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LQ05	XS2708134023	-"-, Kurs in Prozent	100000	107,98 G	108,2G-7,98G	110,81	106,88
Euro 600			2023	2024	05.05.25			A3LG5V	XS2599156192	-"-, Kurs in Prozent	100000	106,86 G	(exA)-106,71G-6,76G	108,17	105,82
Euro 1.000 US\$ 41,2	1	10						A4D78Z A2DKK2	XS3019303133 US92214X1063	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent Varex Imaging Corp.	100000 1	99,2 G 7,7 G	99,07G-9,14G 7,5G-7,5G-7,6G-7,55G-7,45G	99,73 14,4	98,4 6,1
US\$ 111,925	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	38,02 G	37,38G-7,39G-7,26G-8,68G-9,12G	44,62	32,55
Euro 19,469		1	2023 J=2,3	2024 I=1 I=2,3	20.11.24			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	28,7 G	29G-8,7G-8,7G	29,7	26,5
sfrs 30		1	2023 J=6,25	2024 J=6,25	02.05.25			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	318,5 G	319,25G-5,45G-5,65G-5,95G-3,75G	319,25	312,65
sfrs 300	1	1	2022 J=0,6931	2023 J=0,6825	16.05.24			A3C7H2	US92243F1003	-"	1	30,8 G	(exD)-30,6G-0,2G-0,2G-0,2G-29,6G	38	25
Euro 1.000			2023	2024	19.03.25			A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,41G-8,41G	99,05	97,86
Euro 500			2022	2023	15.10.24			A28UXB	XS2133390521	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,98 G	98,98G-8,97G	98,98	97,64
Euro 500			2023	2024	12.02.25			A3KLRY	XS2297882644	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,64 G	91,62G-1,64G	92,07	89,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500	1 zu je sfrs 25	1	2023	2024	24.06.25			A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB, Kurs in Prozent	100000	98,31 G	98,31G-8,34G	98,35	96,84
£ 250			2022	2023	19.08.24			A3LHVL	XS2619829869	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,32 G	101,2G-1,38G	102,45	100,06
£ 250			2023	2024	30.06.25			A3KS61	XS2355631693	("-", Kurs in Prozent	100000	89,62 G	89,55G-9,58G	89,77	88,39
Euro 500			2022	2023	18.10.24			A3LAE4	XS2545248242	("-", Kurs in Prozent	100000	101,92 G	101,9G-1,92G	102,04	101,03
sfrs 1			2023 J=22	2024 J=24	14.05.25			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	649 G	651G-2G-49G-7G-6G	652	637
sfrs 120	1	2	2022	2023	09.12.24			A3LBV7	CH1232107057	("-", Kurs in Prozent	5000	103,4 G	103,14G-3,55G	103,72	101,53
A\$ 6.802,474								A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,241G-0,247G-0,242G-0,243G	0,27	0,19
US\$ 128,999								A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	31,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	88	24,2
skr 23,756			2023 J=7	2024 J=7,25	14.05.25			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	24,76 G	24,74G-4,88G-4,54G-4,46G-4,22G	30,85	22,18
US\$ 489,46								A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,434G-0,434G-0,498-0,434G-0,434G-0,434G	0,5	0,25
US\$ 57,936	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	17,3 G	17G-7G-7G-7,2G-7,1G	27,8	15,1
US\$ 162,696	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	207,8 G	207G-7,1G-6,7G-8,3G-9,8G	231,6	179,95
nkr 134,956	1	1	2023 J=7,9	2024 J=9	08.05.25			874286	NO0005806802	Veidekke ASA, (Glob.)	1	13,14 G	13,3G	13,3	11,14
kann.\$ 197,22		7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,09
US\$ 437,698		1	2024 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,274 Q=0,1761 Q=0,45	2025 Q=0,48	31.03.25			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	58,58 G	58,1G-8,14G-8,02G-8,22G-8,48G	67,18	54,34
US\$ 750			2023	2024	15.01.25			A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,07 G	98,36G-8,06G	98,99	95,74
US\$ 450			2023	2024	15.04.25			A186G6	US92277GAJ67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,53 G	97,5G-7,44G	97,95	96,59
US\$ 500	1	1	2023	2024	15.05.25			A28VNF	US92277GAV95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,96 G	99,09G-8,81G	100,17	96,2
US\$ 500				2024	02.01.25			A3LYUK	US92277GAX51	("-", Gewinnber. ab 13.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,03 G	100,02G-99,92G	102,62	96,55
Euro 9,78		1	2023 J=0,42	2024 J=0,38	03.06.25			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	11,7 G	11,8G	13,35	11
- 289,208		1	2023 I=0,25 S=0,5	2024 I=0,25 S=0,5	05.05.25			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	(exD)-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G	9,25	6,7
US\$ 451,009		1		2025 I=0,0165	10.03.25			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	7,92 G	7,74G-7,74G-7,72G-7,52G-7,54G	20,8	6,22
Euro 500	1	1	2023	2024	06.01.25			A1866K	FR0013210416	Veolia Environnement S.A., Kurs in Prozent	100000	94,12 G	94,07G-4,15G	94,3	92,16
Euro 740,653			2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	("-	1	32,4	32,29G	32,4	26,41
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A19E68	FR0013246733	("-", Kurs in Prozent	100000	98,43 G	98,42G-8,42G	98,48	97,2
Euro 700			2023	2024	03.04.25			A19FLD	FR0013248523	("-", Kurs in Prozent	100000	95,12 G	95,08G-5,1G	95,32	93,57
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A1G2U3	FR0011224963	("-", Kurs in Prozent	100000	103,74 G	103,72G-3,73G	104,07	103,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
																seit 02.01.2025		
Euro	500	1 zu je Euro 13,5	1	2023	2024	10.01.25			A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A., Kurs in Prozent	100000	97,63 G	97,6G-7,6G	97,81	95,97		
Euro	700			2023	2024	22.04.25			A287LW	FR0014001I50	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,14 G	96,14G-6,14G	96,2	94,21		
Euro	850								A2832T	FR00140007K5	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,75G-8,78G	99,02	98,04		
Euro	1.150			2023	2024	22.04.25			A2832U	FR00140007L3	-"-, Kurs in Prozent	100000	94,01 G	93,97G-3,98G	95,39	91,6		
Euro	500			2022	2023	10.09.24			A1Z6CX	FR0012949923	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,71G-9,71G	99,71	99,19		
Euro	500			2022	2023	17.09.24			A195M1	FR0013359254	-"-, Kurs in Prozent	100000	93 G	92,92G-2,99G	93,31	91,13		
Euro	800			2023	2024	19.05.25			A181TJ	FR0013173432	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,31 G	96,3G-6,33G	96,43	94,76		
Euro	1.481,305			2022	2023	06.05.24			484206	US92334N1037	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16 G	15,9G	16	13		
Euro	700			2022	2023	25.11.24			816814	FR0010033381	-"-, Kurs in Prozent	1000	120,83 G	120,41G-0,5G	122,91	118,45		
Euro	750			2023	2024	14.05.25			A28W3Y	FR0013512449	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,89 G	80,82G-0,84G	82,59	78,6		
Euro	500			2023	2024	15.01.25			A28YJ5	FR0013517059	-"-, Kurs in Prozent	100000	85,61 G	85,58G-5,67G	86,04	82,95		
Euro	500			2023	2024	15.01.25			A28R4L	FR0013476595	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,21 G	87,09G-7,13G	87,49	85		
Euro	700			2023	2024	15.04.25			A28V3G	FR0013507704	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,42 G	96,32G-6,37G	96,46	94,85		
Euro	850			2023	2024	02.04.25			A28VA9	FR0013505542	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,74 G	97,61G-7,61G	97,74	96,11		
Euro	750			2023	2024	07.01.25			A2RU7L	FR0013385473	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,54 G	95,45G-5,41G	95,84	93,9		
Euro	500			2022	2023	12.09.24			A2R7DW	FR0013445335	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,37 G	97,36G-7,42G	97,43	96,17		
Euro	750			2023	2024	17.02.25			A3KMW7	FR0014002C30	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,24 G	97,22G-7,27G	97,27	96,09		
Euro	500								A3KYV8	FR0014006IX6	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,53 G	95,5G-5,55G	95,9	93,94		
Euro	600			2023	2024	24.02.25			A3LQ46	FR001400KKC3	-"-, Kurs in Prozent	100000	105,84 G	105,73G-5,88G	107,6	103,67		
Euro	500			2024	2024	10.01.25			A3L3AT	FR001400SG71	-"-, Gewinnber. ab 09.09.2024, Kurs in Prozent	100000	100,71 G	100,77G-0,77G	101,68	97,56		
Euro	500								A3L6QS	FR001400UHP0	-"-, Gewinnber. ab 10.12.2024, Kurs in Prozent	100000	99,07 G	99,02G-9,1G	99,73	97,18		
US\$	27,918	1	2	2023 J=2,15 2023	2024 J=1,7 2024	13.05.25			A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,7G-1,73G-1,67G	3,76	1,54		
US\$	78,314	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	26,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-7,2G-7,4G	44,2	24,6		
US\$	169,674	1	1						607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	1		(ausg)				
Euro	120,805	1	1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	29,34 G	29,26G	29,36	22,4		
Euro	500	1	1			14.05.25	A3KQXM	FR0014003G27	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,82G-8,68G	98,93	95,08				
Euro	500					11.11.24	A3KYL7	FR0014006EG0	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,65 G	97,47G-7,36G	97,65	89,5				
Euro	600	1	1			31.03.25			A3L49L	FR001400TRD7	-"-, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent	100000	99,56 G	99,57G-9,64G	100,7	97,49		
US\$	247,861								A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	82,68 G	83,34G	100,76	74,12		
Euro	500	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2025 Q=0,11	19.09.24			A3LNF1	XS2689127467	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,66 G	102,46G-2,57G	104,12	101,57		
kann.\$	358,95	1	1						A2QPLS	CA92338D1015	Verano Holdings Corp.	1	0,64 G	0,67G	1,3	0,37		
US\$	51,49	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,1G-6,05G	6,85	3,9		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	67,05 G	67G-6,6G-6,6G-6,6G-7,2G	74,1	61,25
Euro	500			2023	2024	01.04.25			A3KNZ9	XS2320746394	("-", Kurs in Prozent	100000	64,72 G	64,83G-4,72G	68,77	63,33
Euro	851,168	1	1	2022 J=0,5295	2023 J=0,7369 J=0,1626	07.05.24			A1C0VY	US92336Y1073	("-", ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G	14,6	11,9
Euro	500				2024	19.05.25			A3LYXW	XS2821745374	("-", Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,38 G	102,35G-2,4G	102,85	99,8
PLN	22,224		1	2023 J=1,6	2024 J=2,03	19.05.25			A3CPEB	PLVRCM000016	Vercom S.A., (Glob.)	1	26,15 G	26,65G-6,75G-6,9G-6,85G- 6,3G	29,3	23,35
kann.\$	52,67		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2795G-0,2795G- 0,2795G-0,289G-0,29G	0,65	0,25
Euro	1.500			2023	2024	17.03.25			A1ZZ0U	XS1218289103	Vereinigte Mexikanische Staaten, Kurs in Prozent	100000	66,25 G	66,1G-5,51G	72,16	62,66
Euro	1.000			2023	2024	09.04.25			A1ZFXC	XS1054418600	("-", Kurs in Prozent	100000	100,07 G	100,08G-99,91G	100,12	98,92
US\$	3.000			2023	2024	21.01.25			A1ZB92	US91086QBE70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,65 G	85,77G-5,24G	89,68	83
US\$	2.677,994			2023	2024	14.04.25			A1A2CG	US91086QAZ19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,13 G	75,08G-4,83G	79,52	71,18
US\$	4.463,324			2023	2024	10.03.25			A1G15K	US91086QBB32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,84 G	74,79G-4,17G	79	71,91
Euro	1.250			2023	2024	06.03.25			A1ZX0T	XS1198103456	("-", Kurs in Prozent	100000	68,93 G	68,26G-8,77G	74,1	66,91
US\$	3.000			2023	2024	23.01.25			A1ZU0Q	US91086QBF46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	71,52 G	71,62G-0,94G	75,5	68,91
US\$	3.069,068			2023	2024	16.04.25			A28R1H	US91087BAH33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	91,53 G	91,33G-1,58G	91,86	85,98
Euro	1.500			2023	2024	08.04.25			A2R0DR	XS1974394675	("-", Kurs in Prozent	100000	98,73 G	98,93G-8,81G	98,93	97,31
Euro	1.500			2023	2024	08.04.25			A2R0DS	XS1974394758	("-", Kurs in Prozent	100000	75,22 G	75,15G-5,38G	79,07	72,22
US\$	4.266,566			2023	2024	27.03.25			A0DDHM	US91086QAS75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,17 G	103,08G-2,76G	105,32	99,69
US\$	3.056,822			2023	2024	08.04.25			843228	US91086QAN88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,2 G	108,15G-7,86G	109,68	106,04
US\$	2.555,196			2023	2024	13.01.25			A19UJT	US91087BAE02	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,46 G	97,45G-7,37G	97,58	94,7
Euro	1.500			2023	2024	17.04.25			A19UUJ	XS1751001139	("-", Kurs in Prozent	100000	95,77 G	95,91G-5,97G	95,97	94,06
US\$	2.525,274			2023	2024	10.02.25			A19QEA	US91087BAD29	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	70,47 G	70,273G-69,69G	74,88	67,69
Euro	1.000			2023	2024	24.02.25			A18X8P	XS1369323149	("-", Kurs in Prozent	100000	96,9 G	96,85G-6,94G	96,95	94,58
US\$	4.250			2023	2024	13.01.25			A0TPNW	US91086QAV05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,29 G	92,1G-1,67G	95,35	89,27
US\$	2.000			2023	2024	15.01.25			A184ZB	US91087BAB62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	67,35 G	65,75G-6,66G	71,81	60,13
Euro	1.184,165			2022	2023	25.10.24			A2873D	XS2289588167	("-", Kurs in Prozent	100000	52,83 G	52,55G-2,67G	57,2	50,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 1.514,779			2022	2023	25.10.24			A287NY	XS2289587789	Vereinigte Mexikanische Staaten, Kurs in Prozent	100000	76,77 G	76,69G-6,72G	78,16	74,16
Euro 750			2022	2023	18.09.24			A282QP	XS2135361686	"-", Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,87G-6,04G	96,04	94,61
Euro 1.250			2023	2024	17.01.25			A28SC9	XS2104886341	"-", Kurs in Prozent	100000	88,35 G	88,2G-8,14G	88,38	86,45
US\$ 2.500			2023	2024	28.04.25			A28WMS	US91087BAK61	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,19 G	93,13G-2,9G	93,74	89,52
US\$ 2.500			2023	2024	28.04.25			A28WMT	US91087BAL45	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	73,47 G	73,35G-2,78G	78,41	70,88
Euro 1.250			2022	2023	12.08.24			A3KTWS	XS2363910436	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	75,75 G	75,68G-5,76G	77,93	72,45
Euro 800			2023	2024	11.02.25			A3K18Y	XS2444273168	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,17 G	94,49G-4,37G	94,49	91,61
Euro 2.000			2023	2024	26.05.25			A3LTSX	XS2754067242	"-", Gewinnber. ab 25.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,96 G	98,99G-8,97G	101,2	96,71
US\$ 2.000				2025	13.05.25			A3L7YJ	US91087BBB53	"-", Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	102,12 G	102,18G-1,9G	102,43	99,68
US\$ 4.000				2025	13.05.25			A3L7YK	US91087BBC37	"-", Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,59 G	100,62G-0,09G	103,2	95,17
US\$ 2.500				2025	13.05.25			A3L7YL	US91087BBD10	"-", Gewinnber. ab 13.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,08 G	98,08G-7,4G	104,71	91,92
Euro 1.400				2025	05.05.25			A4D6EH	XS2991917530	"-", Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,94 G	(exA)-98G-8,04G	99,54	95,39
Euro 1.000				2025	05.05.25			A4D6EJ	XS2991917613	"-", Gewinnber. ab 04.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,2 G	(exA)-96,83G-7,07G	100,35	93,04
kann.\$ 611,817	1	1	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,115	14.03.25			A40APF	CA92340V1076	Veren Inc.	1	5,1 G	5G	6,2	4,46
US\$ 50,136	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G	59	32,8
Euro 87,325		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,25 G	0,251G	0,38	0,25
US\$ 62,138	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,8G-5,6G	26,8	12,7
US\$ 93,9	1	1		2025 Q=0,77	19.05.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	248,7 G	251,5G-49,2G-50G-0,9G-0,7G	251,5	193,55
US\$ 750			2023	2024	16.06.25			A3KRP4	US92343EAM49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,52 G	87,61G-7,35G	88,9	84,43
US\$ 139,945	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45	14.03.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	257,5 G	251,4G-3,4G-6,3G-8,2G-8,9G	287,3	241,9
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A2RYUT	US92345YAF34	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,48 G	97,5G-7,28G	98,57	95,01
US\$ 500			2023	2024	01.04.25			A3LE9J	US92345YAH99	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,66 G	102,47G-2,39G	104,75	99,59
US\$ 600			2023	2024	05.06.25			A3LZBF	US92345YAJ55	"-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,33 G	99,28G-9,15G	101,52	96,19
Euro 1.150			2023	2024	18.02.25			A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB, Kurs in Prozent	100000	98,66 G	98,6G-8,66G	99,27	97,51
Euro 800			2023	2024	15.01.25			A28Z2C	XS2204842384	"-", Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,57G-9,63G	100,25	98,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,75 G	104,88G-4,9G	105,09	103,79
Euro 450			2023	2024	18.02.25			A3LDPH	XS2581647091	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,4 G	103,54G-3,58G	103,66	101,57
Euro 1.175			2023	2024	18.02.25			A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,52G-0,53G	101,02	97,23
US\$ 44,855	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,82 G	1,763G-1,764G-1,771G-1,733G-1,781G	3,6	1,7
US\$ 1.500			2023	2024	18.02.25			A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	77,97 G	77,76G-7,44G	81,54	74,65
£ 450			2022	2023	04.11.24			A188GR	XS1405769727	("-", Kurs in Prozent	100000	80,05 G	79,89G-9,89G	81,51	76,54
Euro 1.250			2022	2023				A188GQ	XS1405766624	("-", Kurs in Prozent	100000	95,18 G	95,18G-5,17G	95,72	93,81
Euro 1.250			2022	2023				A19RHA	XS1708161291	("-", Kurs in Prozent	100000	98,53 G	98,5G-8,51G	98,6	97,42
US\$ 15.000,001			2023	2024	17.03.25			A1HQ2D	US92343VBT08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,04 G	106,84G-6,59G	111,97	103,14
Euro 1.250			2023	2024				A1ZDKD	XS1030900242	("-", Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,67G-0,68G	100,72	100,36
US\$ 4.216,255	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	2025 Q=0,6775	10.04.25		06.02	868402	US92343V1044	("-",	1	38,47 G	38,37G-8,445G-8,595G-8,25G-8,36G	43,54	36,59
US\$ 2.750			2023	2024	20.03.25			A3KNHM	US92343VGG32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,42 G	97,33G-7,44G	97,46	96
US\$ 2.000			2023	2024	20.05.25			A2849G	US92343VFS88	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,75 G	97,76G-7,7G	97,78	96,55
Euro 1.250			2023	2024				A2R0GJ	XS1979280853	("-", Kurs in Prozent	100000	96,98 G	96,98G-6,98G	97,14	95,46
US\$ 3.000			2023	2024	10.02.25			A19MRU	US92343VEA89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,53 G	95,58G-5,35G	97,03	92,27
Euro 1.500			2023	2024				A19RHC	XS1708335978	("-", Kurs in Prozent	100000	88,33 G	88,25G-8,34G	93,1	86,78
£ 600			2022	2023	04.11.24			A284VB	XS2251337353	("-", Kurs in Prozent	100000	88,78 G	88,58G-8,49G	88,83	86,73
£ 600			2022	2023	04.11.24			A284VC	XS2251337601	("-", Kurs in Prozent	100000	63,92 G	63,75G-3,53G	65,87	60,11
US\$ 2.250			2023	2024	21.01.25			A2849H	US92343VFR06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,67 G	84,79G-4,61G	85,39	81,24
US\$ 3.000			2023	2024	20.05.25			A2849J	US92343VFT61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,68 G	68,81G-8,51G	71,55	65,74
US\$ 2.750			2023	2024	20.05.25			A2849K	US92343VFU35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	60,58 G	60,53G-0,33G	63,87	57,7
US\$ 2.000			2023	2024	20.05.25			A2849L	US92343VFX18	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	57,03 G	56,84G-6,73G	60,52	54,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2023	2024	18.03.25			A282SV	US92343VFL36	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	85,01 G	84,93G-5,02G	85,55	81,75
US\$ 4.999,958			2023	2024	17.03.25			A1UG3X	US92343VCX01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,05 G	82,05G-1,7G	86,64	78,24
US\$ 5.500,001			2023	2024	21.02.25			A1UFAA	US92343VCM46	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,84 G	85,97G-5,41G	89,8	81,14
US\$ 4.500,038			2023	2024	21.02.25			A1UFJ8	US92343VCK89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,92 G	86,89G-6,57G	91,58	83,48
Euro 1.000			2022	2023				A1ZS2K	XS1146286205	("-", Kurs in Prozent	100000	96,09 G	96,05G-6,06G	97,52	94,78
US\$ 1.250			2023	2024	01.05.25			A1HCDY	US92343VBG86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	78,5 G	78,28G-8,23G	81,7	74,63
Euro 750			2022	2023				A19RHB	XS1708167652	("-", Kurs in Prozent	100000	95,55 G	95,47G-5,53G	96,46	94,21
A\$ 700			2023	2024				A19MYF	AU3CB0246239	("-", Kurs in Prozent	10000	100,23 G	99,7G-100,14G	100,69	98,89
US\$ 3.000			2023	2024	17.03.25			A19EWX	US92343VDU52	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,74 G	97,82G-7,59G	100,64	94,43
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A19EWY	US92343VDV36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,84 G	94,9G-4,64G	100,4	91
US\$ 3.250			2023	2024	17.03.25			A19EW1	US92343VDY74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,55 G	99,52G-9,54G	99,82	98,19
Euro 1.350			2023	2024	19.05.25			A28XK0	XS2176560444	("-", Kurs in Prozent	100000	84,24 G	83,83G-4,07G	85,85	81,81
Euro 800			2023	2024	19.05.25			A28XK1	XS2176561095	("-", Kurs in Prozent	100000	74,47 G	74,41G-4,39G	79,6	72,51
US\$ 1.250			2023	2024	24.03.25			A28U9D	US92343VFD10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,81 G	74,69G-4,58G	78,59	71,37
US\$ 1.500			2023	2024	24.03.25			A28U9E	US92343VFE92	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,38 G	93,4G-3,36G	94,1	90,29
US\$ 750			2023	2024	24.03.25			A28U9F	US92343VFF67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,23 G	97,2G-7,18G	97,55	95,87
Euro 500			2022	2023	19.09.24			A2R7R3	XS2052321093	("-", Kurs in Prozent	100000	72,3 G	72,26G-2,32G	76,98	70,66
Euro 800			2023	2024	19.03.25			A2R7R4	XS2052320954	("-", Kurs in Prozent	100000	84,72 G	84,64G-4,74G	86,15	83,54
£ 550			2022	2023	19.09.24			A2R7R5	XS2052321176	("-", Kurs in Prozent	100000	85,41 G	85,32G-5,32G	85,5	82,98
Euro 1.250			2023	2024				A2R0GK	XS1979280937	("-", Kurs in Prozent	100000	91,77 G	91,69G-1,74G	92,71	90,19
US\$ 1.000			2023	2024	10.02.25			A2RXQ8	US92343VES97	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,89 G	97,89G-7,84G	98,48	95,49
sfrs 325			2023	2024	24.03.25			A3KNW7	CH1105672666	("-", Kurs in Prozent	5000	96,46 G	96,6G-6,65G	97,42	95,04
sfrs 375			2023	2024	24.03.25			A3KNW8	CH1105672658	("-", Kurs in Prozent	5000	97,82 G	97,93G-7,98G	98,2	96,84
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNL2	XS2320759538	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,83 G	90,77G-0,82G	91,67	89,14
Euro 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KNL3	XS2320759884	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	83,82 G	83,79G-3,87G	85,31	82,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2022	2023	19.09.24			A3KNL4	XS2320760114	Verizon Communications Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	77,24 G	77,14G-7,22G	79,74	75,35
US\$ 3.000			2023	2024	24.03.25			A3KNHP	US92343VGH15	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,9 G	93,87G-3,85G	94,28	91,28
US\$ 4.250			2023	2024	21.03.25			A3KNHQ	US92343VGJ70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,15 G	88,18G-8,01G	89,14	84,85
US\$ 3.750			2023	2024	24.03.25			A3KNHR	US92343VGK44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,53 G	75,55G-5,26G	78,24	72,08
US\$ 4.500			2023	2024	24.03.25			A3KNHS	US92343VGB45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,61 G	69,66G-9,36G	73,25	66,6
US\$ 3.500			2023	2024	24.03.25			A3KNHT	US92343VGC28	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	66,9 G	67,02G-6,63G	70,8	63,76
US\$ 4.498,814			2023	2024	30.04.25			A3KPQK	US92343VFW90	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	58,67 G	58,59G-8,4G	61,74	56
US\$ 750			2023	2024	01.05.25			A1GWVU	US92343VBE39	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,29 G	87,15G-6,66G	91,76	83,92
US\$ 2.500			2023	2024	01.05.25			A1VG5D	US92343VCQ59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,44 G	93,44G-3,28G	95,73	90,49
US\$ 5.499,997			2023	2024	17.03.25			A1UHC1	US92343VCZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,66 G	82,59G-2,05G	86,07	78,69
£ 1.000			2022	2023				A19RHD	XS1708168890	--, Kurs in Prozent	100000	80,07 G	79,03G-9,03G	81,81	75,47
US\$ 2.530,889			2023	2024	15.04.25			A19J3E	US92343VDS07	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,04 G	89,58G-9,54G	95,26	87,21
sfrs 400			2022	2023	02.12.24			A19HYY	CH0367206676	--, Kurs in Prozent	5000	100,9 G	100,79G-0,95G	100,95	99,16
US\$ 3.960,082			2023	2024	03.06.25			A2R4LN	US92343VEU44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,49 G	97,45G-7,46G	98,22	94,74
US\$ 1,35		1	2023 Q=0,2897 Q=0,2864 Q=0,297 Q=0,2935	2024 Q=0,2952 Q=0,2951 Q=0,3008 Q=0,2961	10.01.25			A3DLAZ	CA92347P1036	--	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,9G-1,9G	13	10,7
US\$ 1.000			2023	2024	09.05.25			A3LHK6	US92343VGT52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,79 G	99,75G-9,59G	101,47	96,78
Euro 1.250			2022	2023	31.10.24			A3LAWJ	XS2550881143	--, Kurs in Prozent	100000	105,51 G	105,21G-5,35G	106,56	104,02
Euro 1.250			2022	2023	31.10.24			A3LAWK	XS2550898204	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	108,31 G	107,72G-7,88G	111,02	105,99
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3K2G1	US92343VGP31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	72,71 G	72,62G-2,42G	76,61	69,79
US\$ 1.144,945			2023	2024	30.04.25			A3KPQJ	US92343VFX73	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,25 G	85,31G-5,29G	85,96	81,88
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A3KVXR	US92343VGL27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,01 G	68,94G-8,91G	72,02	66,01
US\$			2023	2024	17.03.25			A3K4AH	US92343VGN82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,68 G	84,71G-4,62G	85,55	81,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 1.000			2023	2024	30.06.25			A3LU0N	XS2770514789	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,22 G	100,11G-0,52G	101,99	98,52
Euro 1.000				2024	28.02.25			A3LU0P	XS2770514946	("-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,43 G	98,31G-8,34G	102,24	96,74
US\$ 1.000			2023	2024	24.02.25			A3LU1D	US92343VGW81	("-", Gewinnber. ab 23.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	94,75 G	94,48G-4,37G	99,35	91,02
US\$ 2.250								A4D89W	US92343VGVZ13	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,55 G	99,54G-9,39G	101,83	96,94
Euro 45,355	1	1	2021 Q=0,059 Q=0,06 Q=0,061 Q=0,062 Q=0,063	2022 J=0				A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,63 G	2,61G	2,69	1,23
kann.\$ 154,177	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,13	31.03.25			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	5,52 G	5,362G-5,398G-5,498G-5,374G-5,314G	10,18	4,71
£ 84,979	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	64,4 G	63G-3G-2,8G-3G-3,6G	66,5	36,8
US\$ 159,422	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G	25,6	17,5
US\$ 92,461	1	10						A2JPEV	US92511W1080	Verrica Pharmaceuticals Inc.	1	0,41 G	0,4038G-0,4044G-0,4036G-0,406G-0,3982G	0,71	0,35
kann.\$ 32,519	1	11	2023 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2024 Q=0,025 Q=0,025	04.04.25			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	9,85 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,65G-9,8G	13,5	7,45
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,85 G	95,52G-5,63G	97,36	90,55
US\$ 71,702	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-4,2G-4G	56,5	26,6
US\$ 257,081	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	440,35 G	438,35G-8,2G-9,1G-42,2G-3,55G	475,95	385,05
US\$ 84,553	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,64G-3,66G	12,1	2,5
US\$ 381,105	1	1						A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	85,06 G	82,8G-3,06G-1,93G-3,4G-3,86G	148,04	46
£ 327,328	1	3	2023 I=0,0085 S=0,015	2024 I=0,009	12.12.24			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,68 G	0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,675G	0,73	0,55
US\$ 146,384	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	0,45 G	0,442G-0,4428G-0,443G-0,4384G-0,4398G	1,21	0,41
Euro 187,167		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	3,48 G	3,39G-3,49G-3,518G	3,83	2,49
DKK 3.029,602	1 zu je DKK 1	1	2021 J=0,018	2024 J=0,0278	10.04.25			A0MRJJ	US9254581013	Vestas Wind Systems A/S ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	3,74 G	3,74G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G	5,15	3,46
DKK 1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	("-",	1	11,81 G	11,825G-2,05G-2,025G-1,9G-1,905G	15,66	10,99
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LFGK	XS2597973812	("-", Kurs in Prozent	100000	101,56 G	101,51G-1,52G	101,67	101,29
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3LRPU	XS2725957042	("-", Kurs in Prozent	100000	103,92 G	103,58G-3,7G	104,25	101,5
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	86,55 G	86,47G-6,52G	88,03	84,65
Euro 500			2023	2024	16.06.25			A3K3DC	XS2449928543	("-", Kurs in Prozent	100000	93,98 G	93,9G-3,95G	94,23	91,88
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	97,88 G	97,88G-7,91G	97,99	96,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 500			2022	2023	10.07.24			A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,26 G	99,25G-9,29G	99,31	97,76
Euro 500			2022	2023	18.10.24			A3KXLA	XS2398710546	("-", Kurs in Prozent	100000	84,71 G	84,44G-4,59G	84,95	82,45
Euro 500				2024	07.05.25			A3LYBC	XS2815987834	("-", Gewinnber. ab 07.05.2024, Kurs in Prozent	100000	101,32 G	101,27G-1,4G	103,83	99,12
US\$ 450			2023	2024	15.05.25			A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Gewinnber. ab 15.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	79,57 G	79,9G-80,01G	100,55	79,47
US\$ 131,745	1	1	2023 I=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	7,75 G	7,75G-7,8G-7,75G-7,8G- 7,75G	15,8	6,4
£ 248,172	1	1	2023 I=0,068 S=0,162	2024 I=0,071 S=0,164	24.04.25			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,74 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,98G- 3,98G	4,98	3,54
Euro 11,882		1	2023 J=0,85	2024 J=0,89	04.06.25			A0LEWB	FR0004186856	Vetoquinol S.A.	1	73,2 G	72,8G	83,4	63
kann.\$ 180,116	1	1						A2PVB0	CA9255401064	Vext Science Inc.	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G- 0,0725G-0,0665G-0,067G	0,12	0,07
Euro 27,291		1	2022 J=2,75	2023 J=3,7	22.05.24			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	81,2 G	81,4G	83,4	68,8
Euro 190			2023	2024	19.03.25			A195M2	BE0002611896	("-", Kurs in Prozent	1000	99,64 G	99,66G-9,73G	99,92	98,62
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3K01L	BE6332787454	("-", Kurs in Prozent	100000	91,75 G	91,8G-1,84G	93	90,57
Euro 500								A4D9GW	BE6362152199	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	100000	98,93 G	98,94G-8,94G	99,45	97,39
Euro 600			2022	2023	15.11.24			A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V., Kurs in Prozent	100000	95,06 G	94,99G-5,13G	95,24	93,2
£ 29,005	1	4	2023 S=0,0075	2024 I=0,003	12.12.24			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,74 G	0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G	1,3	0,6
skr 4.577,821		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,0514G-0,0521G- 0,0517G-0,0514G-0,0514G	0,07	0,05
US\$ 129,12	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	8,36 G	8,118G-8,134G-8,1G- 8,266G-8,136G	11,69	6,72
US\$ 1.185,857	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	10.03.25			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	7,64 G	7,534G-7,532G-7,504G- 7,656G-7,638G	12,13	6,31
US\$ 2.000			2023	2024	23.06.25			A3KYNA	US92556VAF31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,72 G	61,79G-1,49G	70,17	59,11
US\$ 222,137	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-7,95G- 7,8G	12,2	7,8
Euro 44,9		1	2023 J=2	2024 J=2	29.04.25			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	49,05 G	50,2G	52,6	34,75
US\$ 1.056,707	1	1	2024 Q=0,3722 Q=0,3722 Q=0,0428 Q=0,3879 Q=0,0446 Q=0,4325	2025 Q=0,4325	20.03.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,8 G	27,58G-7,58G-7,58G- 7,97G-8,15G	31,47	25,98
US\$ 750				2024	15.05.25			A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P., Gewinnber. ab 19.12.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,6 G	97,54G-7,24G	99,8	94,87
US\$ 900								A4D9JB	US925650AK98	("-", Gewinnber. ab 07.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,48 G	97,26G-7,24G	100,34	93,68
Euro 500			2022	2023	07.11.24			A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd., Kurs in Prozent	100000	90,6 G	90,63G-0,67G	91,26	88,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	33,47	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	36,01 G	35,64G-5,62G-5,49G-5,6G-5,84G	61,88	34,31
skr	234,579		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,765G-0,762G-0,77G-0,753G-0,745G	0,8	0,55
£	114,583	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,93 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,925G	1,69	0,74
Euro	250			2023	2024	31.03.25			A3KNCM	XS2315945829	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	52,12 G	52,52G-2,76G	72,11	50,48
Euro	500			2023	2024	28.02.25			A3KMMJ	XS2307567086	("-", Kurs in Prozent	100000	97,2 G	97,31G-7,56G	97,56	90,37
US\$	78,622	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	17,55 G	17G-7,03G-7,015G-7,36G-7,2G	40,29	12,67
US\$	600			2023	2024	15.01.25			A3KTQQ	USU9223QAA95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	86,79 G	86,46G-6,61G	91,74	78,2
£	327,474	1	1	2022 S=0,028	2023 I=0,0045 S=0,0095 I=0,0052 S=0,0109	06.02.25			A3CST9	GB00BNVVHD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,25	0,97
US\$	64,559	1	1	2024 Q=0,335 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,44	2025 Q=0,47	18.02.25			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-2,5G	68	44,2
kann.\$	97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,14 G	0,128G	0,33	0,1
£	87,052	1	10	2022 I=0,1342 S=0,4614	2023 I=0,1342 S=0,4614	23.01.25			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,6G-9,65G-9,7G	12,7	8,05
Euro	33,53	1 zu je Euro 1,02	1	2023 I=1,018 S=0,3874 I=4	2024 I=1,1198 S=0,4261	11.07.25			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	94,3 G	94,9G-4,6G-3,8G-4G-4,3G	102,4	85,8
Euro	66,451		1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	13,35 G	13,55G	13,55	10,6
Euro	200			2023	2024	14.04.25			A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Kurs in Prozent	200000	98,63 G	98,561G-8,829G	99,52	96,58
Euro	128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	("-",	1	41,95 G	42,45G-2,55G-3,15G-3,2G-3,45G	43,45	29,75
Euro	400			2023	2024	03.03.25			A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	("-", Kurs in Prozent	1000	100,07 G	100,11G-0,11G	100,5	99,04
Euro	500			2023	2024	26.03.25			A3KNTS	AT0000A2QL75	("-", Kurs in Prozent	100000	75,98 G	75,86G-5,96G	78	73,98
Euro	500			2023	2024	16.06.25			A3K53C	AT0000A2XST0	("-", Kurs in Prozent	100000	103,71 G	103,53G-3,68G	106,84	101,29
Euro	300								A4D89M	AT0000A3KDX9	("-", Gewinnber. ab 02.04.2025, Kurs in Prozent	100000	99,3 G	99,29G-9,3G	99,65	94,41
US\$	825			2023	2024	17.03.25			A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	99,33 G	99,27G-9,28G	99,33	95,11
US\$	112,31	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	25,84 G	25,85G-5,97G-5,72G-5,34G-5,59G	41,81	17,09
kann.\$	112,337	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,64 G	0,616G	0,81	0,43
US\$	10,622	1	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	03.04.25			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,4G-0,8G-1,8G-2,2G	35	28,4
Euro	450			2023	2024	26.03.25			A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A., Kurs in Prozent	100000	91,88 G	91,48G-1,8G	91,95	89,18
US\$	165,033	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	4,52 G	4,44G-4,44G-4,42G-4,5G-4,58G	6,65	3,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
skr	517,895		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	3,47 G	3,458G-3,474G-3,518G-3,46G-3,442G	4,13	3,08
US\$	137,472	1	1	2023 I=0,07 S=0,07	2024 I=0,0725 J=0,0725	03.04.25			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,58 G	4,575G-4,58G-4,575G-4,595G-4,58G	5,73	4,14
Euro	582,414		1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	124,95 G	124,9G-5,15G-4,8G-4,9G-5,3G	125,75	98,08
Euro	500	1 zu je Euro 2,5	1	2022 I=0,2581	2023 I=0,287 S=0,9236	19.04.24			A285JA A0Q3RH	FR0014000PF1 US9273201015	--, Kurs in Prozent --, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	100000 1	91,65 G 30,8 G	91,64G-1,64G 31G-1G-1G-0,8G-1G	91,83 31	89,25 24,2
Euro	750					26.09.24			A2RR4S	FR0013367620	--, Kurs in Prozent	100000	99,45 G	99,47G-9,47G	99,47	98,76
Euro	1.185					26.09.24			A2RR4T	FR0013367638	--, Kurs in Prozent	100000	94,41 G	94,38G-4,41G	94,53	91,87
Euro	950					20.01.25			A2RWMX	FR0013397452	--, Kurs in Prozent	100000	96,45 G	96,39G-6,41G	96,67	94,48
£	400					17.03.25			A2RY96	FR0013409166	--, Kurs in Prozent	100000	95,81 G	95,78G-5,78G	95,85	93,9
£	400					16.09.24			A2RY97	FR0013409174	--, Kurs in Prozent	100000	82,32 G	82,2G-2,2G	83,42	79,79
Euro	650					17.10.24			A3LAEJ	FR001400D8K2	--, Kurs in Prozent	100000	101,04 G	100,9G-0,95G	101,8	98,5
Euro	750					09.01.25			A3KTRD	FR0014004FR9	--, Kurs in Prozent	100000	84,23 G	84,21G-4,2G	84,63	81,78
-	2.338,813		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,043G-3,077G-3,001G-3,064G	4,37	2,35
Euro	259,19	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	24.06.25			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	5,4 G	5,38G	5,98	4,81
US\$	131,323	1	1	2023 I=0,57 S=0,56	2024 I=0,59 I=0,64 I=0,61 Q=0,65	06.03.25			A3EYBR	US9279591062	Viper Energy Inc.	1	36,8 G	36G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	49,8	30,2
US\$	434,911	1	1	2023 S=0,43	2024 J=0,48	11.04.25			A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,5G-2,5G	16	10,5
Euro	8,391		1	2022 J=1,32	2023 J=1,32	25.06.24			874929	FR00000031577	Virbac S.A.	1	308,5 G	310G	321	279
kann.\$	108,161	1	4						A40GZV	CA92767B1058	Vireo Growth Inc.	1	0,36 G	0,362G	0,56	0,27
US\$	39,991	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,59 G	2,497G-2,496G-2,546G-2,5105G-2,595G	6,32	2,06
Euro	500			2023	2024	15.01.25			A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	89,99 G	90,02G-89,96G	92,85	85,84
US\$	675			2023	2024	15.01.25			A28ZGX	USG93654AF17	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	84,48 G	84,02G-4,1G	86,86	78,37
£	480			2023	2024	17.02.25			A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,2 G	87,23G-7,23G	88,36	81,54
£	518,059			2023	2024	15.04.25			A2R80R	XS2062666602	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,9 G	88,92G-8,92G	89,89	83,33
US\$	604,1			2023	2024	15.05.25			A2R186	USG9371KAC48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,05 G	93,02G-3,35G	95,42	88,1
£	500			2023	2024	15.01.25			A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Kurs in Prozent	100000	92,77 G	92,74G-2,74G	93,76	89,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 475			2023	2024	11.06.25			A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC, Kurs in Prozent	100000	99,42 G	99,41G-9,41G	99,51	98,6
£ 500			2023	2024	25.03.25			A2RR4Q	XS1775239095	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	99,16 G	99,15G-9,15G	99,17	98,13
Euro 500			2022	2023	29.10.24			A3LD4Q	XS2585239200	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	100000	104,25 G	104,16G-4,27G	104,53	103,13
Euro 750				2024	18.03.25			A3LWCV	XS2757511113	("-", Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	100000	102,28 G	102,22G-2,27G	102,51	101,25
US\$ 900			2023	2024	16.06.25			A2859H	US927804GD01	Virginia Electric & Power Co., Kurs in Prozent (Glob.))	2000	53,54 G	53,8G-3,17G	57,31	51,62
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A19EWQ	US927804FX73	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,41 G	98,31G-8,32G	98,57	96,79
US\$ 550			2023	2024	02.06.25			A2SA4N	US927804GC28	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	65,06 G	65,05G-4,27G	69,53	63,99
US\$ 600			2023	2024	02.06.25			A2RUZ8	US927804GA61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	81,96 G	81,83G-1,56G	87,16	80,34
US\$ 600			2023	2024	18.02.25			A1VEMF	US927804FR06	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	82,46 G	82,67G-2,2G	86,65	78,28
US\$ 585			2023	2024	18.02.25			A1HP2Y	US927804FP40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	85,08 G	85,58G-4,7G	89,87	83,07
US\$ 500			2023	2024	15.01.25			A1HELT	US927804FL36	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	1000	77,81 G	78,49G-7,42G	81,91	76,45
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3LF30	US927804GK44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	98,15 G	97,97G-7,93G	99,79	95,18
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3LF31	US927804GL27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	91,75 G	91,78G-1,21G	97,02	88,15
US\$ 600			2023	2024	31.03.25			A3K0X0	US927804GG32	("-", Kurs in Prozent, (Glob.))	2000	84,9 G	84,72G-4,41G	86,74	81,88
US\$ 600				2024	17.02.25			A3L2JX	US927804GR96	("-", Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	97,75 G	97,76G-7,45G	99,89	95,1
US\$ 600				2024	17.02.25			A3L2JY	US927804GS79	("-", Gewinnber. ab 12.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.))	2000	93,66 G	93,54G-2,94G	98,56	89,05
US\$ 81,59	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	11,99 G	11,755G-1,81G-1,79G-1,395G-1,545G	20,2	9,13
Euro 716,147		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	51,74 G	53,06G	76,3	46,79
Euro 475								A4D8LD	XS3023943692	("-", Gewinnber. ab 25.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.))	100000	93,9 G	93,8G-3,68G	102,89	91,56
US\$ 11,26	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	4,12 G	3,98G-3,98G-3,98G-4,04G-3,86G	6,55	3,14
US\$ 85,912	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24 Q=0,24	30.05.25			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-6,2G-6,4G-6,8G	39	28,8
US\$ 6,931	1	1	2024 Q=1,9 Q=1,9 Q=2,25 Q=2,25	2025 Q=2,25	30.04.25			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-6G-7G	210	122

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 750					17.03.25			A19N31	US92826CAJ18	VISA Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,52 G	75,37G-5,2G	79,43	72,43
US\$ 1.710,985	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59	13.05.25			A0NC7B	US92826C8394	"-	1	306,25 G	306,8-6,15G-7,05G	348,1	263,1
US\$ 4.000			2023	2024	16.06.25			A18V4K	US92826CAD48	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,18 G	99,23G-9,2G	99,31	98,79
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A2807T	US92826CAP77	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,02 G	93,07G-2,91G	93,31	90,68
US\$ 1.000			2023	2024	18.02.25			A2807U	US92826CAN20	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,93 G	83,97G-3,8G	84,54	79,9
US\$ 1.750			2023	2024	18.02.25			A2807V	US92826CAQ50	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	53,43 G	53,24G-3,16G	56,27	51,25
US\$ 1.000			2023	2024	15.04.25			A28VQM	US92826CAK80	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,23 G	74,3G-3,97G	76,73	70,76
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A28VQN	US92826CAL63	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,08 G	96G-5,98G	96,37	94,21
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A28VQP	US92826CAM47	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,86 G	89,72G-9,78G	90,46	86,45
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A19N30	US92826CAH51	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,98 G	96,98G-6,9G	97,36	95,34
US\$ 3,95	1	1	2024 Q=0,0496 Q=0,0484 Q=0,0564 Q=0,0559	2025 Q=0,0552	13.05.25			A3C6BC	CA92790D1024	"-	1	20,8 G	19,9G-9,9G-20,8G	22,6	17
Euro 1.350			2023	2024	16.06.25			A3K55P	XS2479941499	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,06 G	99,06G-9,08G	99,24	98,34
Euro 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K55Q	XS2479941572	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,22 G	97,12G-7,2G	98,24	95,94
Euro 650			2023	2024	16.06.25			A3K55R	XS2479942034	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,5 G	93,44G-3,46G	95,99	92,19
Euro 46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	64 G	64G-4,5G-4,4G-4,4G-4,5G	68,3	58,8
US\$ 123,439	1	7	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.03.25			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	12,06 G	11,92G-1,915G-1,87G-2,06G-2,065G	18,23	9,31
kann.\$ 37,155	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,03
MXN 95,196	1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	38,6 G	38,4G-8,4G-7,8G-8G-8,2G	58	29,8
kann.\$ 124,456	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,76 G	0,788G-0,789G-0,799G-0,86-0,895-0,803G-0,816G	0,9	0,52
US\$ 27,258	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	70 G	69G-9G-9G-71G-1G	86	57,5
nkr 44,345		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 J=1,25	04.06.25			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA, (Glob.)	1	2,15 G	2,09G	2,15	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 340,157	1	10	2023 Q=0,215 Q=0,2175 Q=0,2195 Q=0,2215	2024 Q=0,2235	20.03.25			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	123,7 G	121,45G-1,35G-0,15G-1,75G-3,65G	189,9	81,4
US\$ 1.000			2023	2024	16.06.25			A3K19T	USU92266AB89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,38 G	100,69G-0,41G	101,03	98,44
US\$ 1.000			2023	2024	03.03.25			A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,8 G	99,69G-9,89G	99,89	97,74
£ 327,506	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	7,59 G	7,565G-7,585G-7,57G-7,6G-7,61G	7,84	5,67
kann.\$ 50,437		10						A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,09 G	0,097G	0,14	0,05
US\$ 38,702	1	1						A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,3G-2G	35,2	11,2
US\$ 44,551	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	31 G	30,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	43,6	26,4
A\$ 5.895,067		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G-0,0014G-0,0014G-0,001G-0,001G		
kann.\$ 55,78	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	7,2 G	7,4G	7,7	5,4
skr 37,359		1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	24.03.26			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	42,74 G	42,62G-1,86G-1,68G-1,6G-1,76G	56,55	39,74
Euro 700			2022	2023	24.09.24			A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	92,71 G	92,3G-2,56G	93,58	91,02
Euro 500			2022	2023	24.09.24			A3KWJ9	XS2389688107	--, Kurs in Prozent	100000	99,12 G	99,1G-9,13G	99,13	97,96
skr 135,447		1	2023 J=1	2024 J=1,1	30.04.25			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	14,08 G	14,08G-3,97G-4,18G-4,26G-4,13G	20,8	13,11
Euro 250			2022	2023	11.07.24			A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A., Kurs in Prozent	100000	105,07 G	105,36G-5,34G	105,36	102,75
Euro 17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	6,55 G	6,85G-6,8G-6,8G	11	3,34
skr 88,832		1	2022 J=1,55	2023 J=1,55	24.05.24			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	3,73 G	3,73G-3,8G-3,8G-3,8G-3,74G	3,89	3,18
US\$ 59,244	1	1						A3DTRX	US92854B1098	Vivani Medical Inc.	1	0,91 G	0,885G-0,89G-0,895G-0,9G-0,905G	1,24	0,81
Euro 1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,73 G	2,685G-2,736G-2,734G-2,721G-2,712G	3,11	2,3
US\$ 350			2023	2024				A282XF	XS2231814570	Vivo Energy Investments B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	200000	95,33 G	95,27G-5,41G	96,39	91,06
US\$ 4,44	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	3,22 G	3,1G-3,1G-3,24G-3,12G-3,06G	4,6	0,56
Euro 26,067	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,76 G	1,754G	2,2	1,64
kann.\$ 293,808		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	1,88	1,815G	2,18	1,53
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)		
Euro 950			2023	2024	15.01.25			A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC, Kurs in Prozent	100000	92,18 G	92,36G-2,17G	94,62	86,92
£ 600			2023	2024	15.01.25			A282LB	XS2231189924	--, Kurs in Prozent	100000	91,32 G	91,26G-1,04G	91,96	87,5
£ 675			2023	2024	15.01.25			A3KTCA	XS2358483258	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	85,25 G	85,25G-5,25G	87,06	80,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A28VXD	US928563AF20	VMware Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,44 G	98,17G-8,27G	99,78	96,56
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A28VXS	US928563AE54	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,58 G	99,55G-9,57G	100,5	98,86
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A28VZ2	US928563AD71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,68 G	99,69G-9,69G	99,84	99,19
US\$ 1.250			2023	2024	21.02.25			A19NA0	US928563AC98	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,99 G	97,97G-7,89G	98,63	96,94
US\$ 261,995 Euro 124,32	1	1	2022 J=0,046	2023 J=0,0457	07.05.24			A1H9DT A0H1NM	US90138A1034 ES0114820113	VNET Group Inc. Vocento	1 1	5,85 G 0,69 G	6,25G-6,25G-6,1G 0,688G-0,68G-0,68G- 0,678G-0,672G	15,1 0,78	4,06 0,59
ZAR 2.077,841		4	2023 I=3,05 S=2,85	2024 I=2,85	27.11.24			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,6G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,45G	6,6	4,98
ZAR 2.077,841	1	4	2023 I=0,1628 S=0,1564	2024 I=0,1564	29.11.24			A1W104	US92858D2009	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,5G-6,35G-6,3G-6,4G- 6,35G	6,5	4,94
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114 G	113,78G-3,8G	115,14	111,62
US\$ 1.700			2023	2024	27.02.25			A0LNWW	US92857WAQ33	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,42 G	104,35G-4,18G	107,02	100,15
US\$ 495			2023	2024	30.05.25			229083	US92857WAB63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,81 G	106,8G-6,52G	109,18	104,52
US\$ 2.492,527	1	4	2023	2024	22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	("-", ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,5G-8,4G- 8,35G	9,05	7,3
US\$ 1.400			2023	2024	19.02.25			A1HF9E	US92857WBD11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,52 G	83,19G-3,21G	87,42	79,83
Euro 750			2022	2023	20.11.24			A19SMJ	XS1721422068	("-", Kurs in Prozent	100000	97,25 G	97,12G-7,14G	97,67	95,01
US\$ 1.000			2023	2024	30.05.25			A191JH	US92857WBL37	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,84 G	93,81G-3,55G	97,03	90,26
US\$ 3.000			2023	2024	30.05.25			A191JJ	US92857WBM10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,39 G	89,49G-9,08G	93,88	84,22
Euro 1.150			2022	2023	29.07.24			A184MY	XS1463101680	("-", Kurs in Prozent	100000	91,89 G	91,86G-1,91G	92,52	90,03
£ 1.000			2022	2023	12.08.24			A184WM	XS1472483772	("-", Kurs in Prozent	100000	52,64 G	52,47G-2,43G	57,86	48,66
£ 800			2022	2023	08.08.24			A184QW	XS1468494239	("-", Kurs in Prozent	100000	61,94 G	61,92G-1,71G	67,17	57,61
sfrs 150			2022	2023	19.09.24			A18568	CH0337829268	("-", Kurs in Prozent	5000	97,34 G	96,66G-7,62G	98,06	95,32
sfrs 175			2023	2024	17.03.25			A19D1W	CH0357520466	("-", Kurs in Prozent	5000	99,54 G	99,57G-9,68G	100,25	98,78
Euro 1.000			2022	2023	27.08.24			A281WT	XS2225157424	("-", Kurs in Prozent	100000	99,01 G	99,1G-9,11G	99,24	98,52
Euro 1.000			2022	2023	27.08.24			A281WU	XS2225204010	("-", Kurs in Prozent	100000	93,19 G	93,12G-3,19G	95,13	90,62
Euro 331,5			2022	2023	02.12.24			A1ZSXB	XS1143270343	("-", Kurs in Prozent	100000	92,38 G	91,69G-1,92G	93,79	88,81
A\$ 450			2023	2024				A19S5V	AU3CB0249373	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	99,64 G	99,58G-9,53G	99,98	97,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750	1	4	2022	2023	20.11.24			A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC, Kurs in Prozent	100000	90,54 G	90,83G-0,29G	95,55	88,78
US\$ 24.891,691			2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189	21.11.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,85 G	0,8386G-0,8554G- 0,8548G-0,8438G-0,849G	0,9	0,73
£ 450			2022	2023	26.11.24			249002	XS0158715713	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,85 G	104,82G-4,74G	106,31	102,04
Euro 500			2022	2023	03.10.24			A2RSG5	XS1888179550	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,03 G	100,99G-1,06G	102,47	99,56
US\$ 500			2023	2024	20.06.25			A2R3T3	US92857WBT62	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,57 G	83,32G-3,16G	88,22	79,32
US\$ 1.750			2023	2024	20.06.25			A2R3UT	US92857WBS89	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	83,51 G	82,94G-3,1G	87,28	79,3
Euro 1.000			2022	2023	25.11.24			A2R2UH	XS2002018500	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,32 G	93,25G-3,25G	93,94	91,75
Euro 750			2023	2024	26.05.25			A2R2UJ	XS2002019060	-"-, Kurs in Prozent	100000	84,81 G	84,78G-4,71G	89,84	82,62
US\$ 1.500			2023	2024	17.03.25			A2R7TQ	US92857WBU36	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	75,25 G	74,9G-4,74G	79,3	72,29
US\$ 500			2023	2024	04.03.25			A3KR46	US92857WBV19	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,06 G	96,17G-6G	96,62	94,28
US\$ 1.000			2023	2024	04.06.25			A3KR47	US92857WBW91	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,3 G	88,55G-8,27G	89,81	85,46
US\$ 950			2023	2024	04.06.25			A3KR48	US92857WBX74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	74,1 G	73,12G-3,67G	78,01	72,01
US\$ 2.000			2023	2024	04.04.25			A2R0A2	US92857WBQ24	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,46 G	102,09G-2,46G	104,16	99,18
Euro 750			2022	2023	30.08.24			A3LJB1	XS2630490717	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,91 G	108G-8G	110,45	106,26
£ 500			2022	2023	30.08.24			A3LJB2	XS2630493570	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,39 G	107,42G-7,5G	109,6	104,19
US\$ 700			2023	2024	10.02.25			A3LD44	US92857WBY57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,33 G	90,71G-0,85G	95,94	86,71
US\$ 500	1	4	2023	2024	10.02.25			A3LD45	US92857WBZ23	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,31 G	90,17G-89,84G	95,58	85,55
£ 600			2022	2023	02.12.24			A3LBZD	XS2560496197	-"-, Kurs in Prozent	100000	81,49 G	80,88G-0,53G	87,68	76,12
US\$ 1.000			2023	2024	30.06.25			A3LOVX	US92857WCB46	-"-, Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	93,22 G	93,43G-3,2G	98,46	88,37
Euro 650			2023	2024	03.03.25			A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC, Kurs in Prozent	100000	102,36 G	102,11G-2,14G	102,57	100,7
Euro 650			2022	2023	02.12.24			A3LBZC	XS2560495116	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,24 G	100,99G-1,01G	104,01	98,7
Euro 500			2023	2024	10.02.25			A3LD4P	XS2586851300	-"-, Kurs in Prozent	100000	96,2 G	96,06G-5,87G	103,97	93,43
Euro 600			2022	2023	11.07.24			A3L1Z8	XS2872349613	-"-, Gewinnber. ab 01.08.2024, Kurs in Prozent	100000	99,35 G	99,26G-9,27G	101,3	97,28
Euro 178,549			J=1,5	J=0,7				897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,84 G	23,62G-3,72G-3,76G- 3,74G-3,74G	26,68	16,79
Euro 500			2023	2024	10.04.25			A2R0KA	AT0000A27LQ1	-"-, Kurs in Prozent	500	98,85 G	98,84G-8,85G	99,13	97,4
Euro 500			2023	2024	29.04.25			A3L2M2	AT0000A3FA05	-"-, Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent	500	102,95 G	102,88G-2,91G	103,21	100,01
skr 79,407		1	J=1,9	J=2				A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,78G-0,56G-0,66G- 0,76G	10,78	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 472,865 £ 181,651	1 1	1 4	2023 I=0,014 S=0,028	2024 I=0,015	28.11.24			A2JEQU 896733	CA92865M1023 GB0009390070	Volatus Aerospace Inc. Volex PLC	1 1	0,09 G 3,02 G	0,084G 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	0,12 3,48	0,08 2,24
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG, Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,31G-8,32G	98,32	97,01
Euro 500			2023	2024	04.03.25			A2RYPC	AT000B122031	--, Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,49G-8,49G	98,5	97,33
Euro 500			2023	2024	17.03.25			A3LE9W	AT000B122155	--, Kurs in Prozent	100000	103,95 G	103,91G-3,91G	104,12	103,17
Euro 500			2023	2024	06.03.25			A3LMS2	AT000B122197	--, Kurs in Prozent	100000	103,15 G	103,07G-3,15G	103,37	101,96
Euro 500				2024	23.06.25			A3LWA0	AT000B122270	--, Gewinnber. ab 21.03.2024, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	102,07G-2,16G	105,52	101,1
Euro 500 £ 350			2022	2023	09.10.24			A3LXGD A28VTM	AT000B122296 XS2154336254	--, Gewinnber. ab 04.09.2024, Kurs in Prozent Volkswagen Financial Services N.V., Kurs in Prozent	100000 100000	98,77 G 99,09 G	98,64G-8,78G 99,08G-9,08G	104,74 99,11	97,5 98,17
£ 450				2023	18.09.24			A3LNNB	XS2687917018	--, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	101,99G-2,02G	103	101,14
£ 350			2023	2024	14.04.25			A3K4JA	XS2468855593	--, Kurs in Prozent	100000	96,16 G	95,76G-5,89G	96,21	94,84
sfrs 300				2024	12.02.25			A3LTNR	CH1322499612	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	5000	101,49 G	101,58G-1,63G	102,18	101,1
sfrs 300				2024	12.02.25			A3LTQ3	CH1322499620	--, Gewinnber. ab 12.02.2024, Kurs in Prozent	5000	103,45 G	103,61G-3,53G	105,04	102,48
US\$ 500			2023	2024	26.03.25			A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,38 G	97,32G-7,33G	97,72	96,41
US\$			2023	2024	26.03.25			A2R8EK	US928668BB76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	97,18 G	96,91G-7,02G	97,46	96,06
US\$ 750			2023	2024	13.05.25			A2RUAB	USU9273ACJ26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,49 G	99,52G-9,48G	99,81	99,17
US\$ 1.250			2023	2024	13.05.25			A2RUAD	USU9273ACK98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	98,03 G	97,9G-8,08G	99,16	96,42
US\$ 1.000			2023	2024	13.05.25			A28W84	USU9273ADA08	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,83 G	99,83G-9,83G	99,83	98,87
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A3LM2W	USU9273ADT98	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,27 G	99,2G-9G	102,4	95,51
US\$ 800			2023	2024	12.03.25			A3LM20	USU9273ADQ59	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,99 G	99,88G-9,97G	100,52	99,88
US\$ 900			2023	2024	12.03.25			A3LM23	USU9273ADR33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,62 G	100,64G-0,59G	101,27	100,45
US\$ 700			2023	2024	12.03.25			A3LM25	USU9273ADS16	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,01 G	100,93G-0,8G	102,03	99,61
US\$ 850			2023	2024	20.03.25			A3LWFM	USU9273AEA98	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,17 G	100,11G-G	100,51	99,97
US\$ 1.000			2023	2024	24.03.25			A3LWFR	USU9273AEB71	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	100,03 G	99,83G-9,96G	100,78	99,3
US\$ 1.000			2023	2024	24.03.25			A3LWFT	USU9273AEC54	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,59 G	99,47G-9,42G	100,64	97,3
US\$ 500			2023	2024	24.03.25			A3LWVU	USU9273AED38	--, Gewinnber. ab 22.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,45 G	97,59G-7,37G	100,21	93,89
US\$ 500				2024	18.02.25			A3L2R4	USU9273AEG68	--, Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,18 G	99,02G-9,11G	99,84	98,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 600				2024	18.02.25			A3L2R6	USU9273AEH42	Volkswagen Group America Finance LLC Gewinnber. ab 15.08.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	98,3 G	98,33G-8,17G	99,61	96,4
US\$ 750			2023	2024	16.05.25			A3LQ1T	USU9273ADW28	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	101,07 G	101,08G-1,05G	101,86	100,83
US\$ 700			2023	2024	16.05.25			A3LQ1V	USU9273ADX01	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,84 G	102,86G-2,73G	103,93	101,4
US\$ 800			2023	2024	16.05.25			A3LQ1X	USU9273ADY83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	103,36 G	103,29G-3,17G	105,95	101,48
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V., Kurs in Prozent	1000	92,49 G	92,438G-2,951G	93,38	90,26
Euro 1.400			2023	2024	20.03.25			A1ZYTE	XS1206541366	-"-, Kurs in Prozent	1000	91,3 G	91,258G-1,621G	93,31	88
Euro 1.750			2023	2024	24.03.25			A1ZE21	XS1048428442	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,21 G	100,21G-0,26G	101,03	99,16
Euro 850			2023	2024	24.03.25			A1HHN7	XS0908570459	-"-, Kurs in Prozent	100000	95,51 G	95,42G-5,65G	99,36	92,53
Euro 2.500			2023	2024	31.03.25			A19E9U	XS1586555945	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,32 G	98,25G-8,33G	98,43	96,7
Euro 2.000			2023	2024	16.06.25			A19JX4	XS1629774230	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,07 G	98,06G-8,05G	98,87	96,36
Euro 300			2023	2024	21.01.25			A287X4	XS2289841087	-"-, Kurs in Prozent	100000	62,91 G	62,66G-2,82G	69,22	59,55
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A282U1	XS2234567233	-"-, Kurs in Prozent	100000	92,76 G	92,75G-2,79G	93,13	90,75
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A282U2	XS2234567662	-"-, Kurs in Prozent	100000	83,1 G	83,03G-3,12G	85,61	81,44
Euro 250			2022	2023	01.07.24			A1ZLDF	XS1082890663	-"-, Kurs in Prozent	100000	82,69 G	82,94G-2,71G	89,11	80,83
Euro 1.500			2023	2024	27.06.25			A192QF	XS1799939027	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,86 G	98,82G-8,91G	99,56	96,51
Euro 1.500			2023	2024	17.06.25			A28YTB	XS2187689034	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,8G-9,81G	100,03	99,37
Euro 1.500			2023	2024	17.06.25			A28YTC	XS2187689380	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,31 G	93,5G-3,32G	95,41	90,87
Euro 750			2022	2023	18.11.24			A2RUFM	XS1910948162	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,23 G	99,22G-9,22G	99,53	97,51
Euro 1.000			2022	2023	18.11.24			A2RUFN	XS1910948329	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,06 G	97,99G-8,15G	99,27	96,89
Euro 1.250			2022	2023	18.11.24			A2RUFQ	XS1910948675	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,38 G	97,17G-7,21G	104,69	93,1
£ 350			2022	2023	18.11.24			A2RUFL	XS1910948089	-"-, Kurs in Prozent	100000	97,2 G	97,14G-7,14G	97,2	96,09
£ 450			2022	2023	18.11.24			A2RUFP	XS1910948592	-"-, Kurs in Prozent	100000	91,55 G	91,44G-1,38G	92,32	89,12
Euro 1.000				2023	06.09.24			A3LMPT	XS2675884576	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	107,08 G	107,03G-7,05G	108,86	104,9
Euro 750				2023	06.09.24			A3LMPU	XS2675884733	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	111,28 G	111,32G-1,25G	113,55	107,87
Euro 1.000			2023	2024	31.03.25			A3LFX1	XS2604697891	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,2 G	101,21G-1,21G	101,25	100,62
Euro 750			2023	2024	31.03.25			A3LFX2	XS2604699327	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,81 G	102,83G-2,89G	103,84	101,96
Euro 750			2022	2023	30.09.24			A3K61H	XS2491738949	-"-, Kurs in Prozent	100000	101,9 G	101,87G-1,93G	102,22	100,85
Euro 1.000			2022	2023	15.11.24			A3LA6A	XS2554487905	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,8 G	100,77G-0,78G	101,11	100,54
Euro 750			2023	2024	17.02.25			A3LA6B	XS2554488978	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,92 G	102,89G-3,01G	103,53	102

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 750			2023	2024	15.05.25			A3LA6C	XS2554489513	Volkswagen International Finance N.V., Kurs in Prozent	100000	103,52 G	103,46G-3,54G	104,29	101,76
Euro 1.000			2022	2023	30.12.24			A3KYM0	XS2342732562	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,49 G	97,46G-7,48G	98,15	95,82
Euro 1.250			2023	2024	28.03.25			A3KYM1	XS2342732646	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,34 G	92,14G-2,24G	93,37	88,32
Euro 500			2024	2025	27.06.25			A3LWSL	XS2794650833	("-", Gewinnber. ab 28.03.2024, Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,05G-0,05G	100,1	99,98
kann.\$ 169	1	7						A3EB9Y	CA92873W1005	Volt Lithium Corp.	1	0,16 G	0,1735G-0,1735G-	0,25	0,13
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Volitalia S.A.	1	7,27 G	0,1735G-0,1545G-0,1585G	7,98	6,05
£ 197,92	1	8	2022 I=0,025 S=0,055	2023 I=0,028 S=0,062 I=0,034	27.03.25			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	6,8 G	7,32G 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,95	5,25
Euro 500			2022	2023	07.10.24			A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB, Kurs in Prozent	100000	96,88 G	96,7G-7,06G	98,8	95,44
Euro 500			2023	2024	02.06.25			A3K55S	XS2486825669	("-", Kurs in Prozent	100000	100,73 G	100,57G-0,75G	102,29	98,16
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	("-", (Glob.)	1	1,58 G	1,569G-1,551G-1,575G-	2,29	1,46
Euro 500				2024	08.05.25			A3LYBG	XS2811097075	("-", Gewinnber. ab 08.05.2024, Kurs in Prozent	100000	99,66 G	1,59G-1,5895G 99,89G-9,96G	103,9	94,31
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB, Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,94G-9,94G	99,94	99,45
Euro 500								A3KQ7V	XS2342706996	("-", Kurs in Prozent	100000	97,61 G	97,62G-7,62G	97,63	95,86
Euro 500			2022	2023	18.09.24			A3K5M3	XS2480958904	("-", Kurs in Prozent	100000	99,66 G	99,66G-9,67G	99,69	99,11
Euro 500			2022	2023	19.08.24			A3K8K0	XS2521820048	("-", Kurs in Prozent	100000	98,59 G	98,56G-8,57G	98,72	97,31
Euro 700				2023	29.08.24			A3LMED	XS2671621402	("-", Kurs in Prozent	100000	101,74 G	101,74G-1,74G	101,83	101,27
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A3LH5C	XS2626343375	("-", Kurs in Prozent	100000	102,03 G	101,96G-2G	102,21	101,17
£ 300			2023	2024	23.06.25			A3LJ7P	XS2638082664	("-", Kurs in Prozent	100000	103,8 G	103,79G-3,79G	104,46	102,76
Euro 700			2022	2023	18.11.24			A3LD8C	XS2583352443	("-", Kurs in Prozent	100000	100,47 G	100,47G-0,46G	100,59	100,29
Euro 700								A3L2ZT	XS2887185127	("-", Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,19 G	101,14G-1,15G	101,35	100,06
Euro 500								A3L2ZU	XS2887184401	("-", Gewinnber. ab 26.08.2024, Kurs in Prozent	100000	101,23 G	101,14G-1,19G	101,49	99,12
Euro 800				2024	09.09.24			A3LUCH	XS2760218185	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,85 G	100,84G-0,84G	100,9	99,76
Euro 500				2024	10.02.25			A3LUCJ	XS2760217880	("-", Gewinnber. ab 08.02.2024, Kurs in Prozent	100000	101,59 G	101,57G-1,57G	101,74	99,46
US\$ 148,32	1	1	2023 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	06.03.25			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	29,15 G	28,91G-8,92G-8,86G-	38,56	24,7
sfrs 56,875	1	1	2023 J=3	2024 J=3	04.04.25	025		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	64,1 G	64,5G-4,6G-4,8G-4,8G-	65,1	63,5
US\$ 191,948	zu je sfrs 1 1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74	16.12.24			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	32,18 G	5,1G 32,48G-2,54G-2,82G	41,97	27,76
nkr 291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1138G	0,17	0,1
nkr 202,801		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,12	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	10,503		1	2022 J=2,17	2023 J=2,78	19.09.24			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	33,9 G	33,95G-3,8G-3,95G-4,05G-3,85G	35,4	28,1
US\$	96,211	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	27.05.25			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3G	72	47,2
US\$	55,313	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	3,17 G	3,144G-3,148G-3,14G-3,08G-3,114G	5,88	2,5
Euro	3,434		1	2022 J=3	2024 J=5	20.06.25			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	138,2 G	137,4G	157,6	128,4
Euro	8,937		1	2023 J=0,8	2024 J=0,8	18.09.25			913302	FR0000062796	Vranken - Pommery Monopole	1	11,4 G	11,6G	13,3	11,25
US\$	20,669	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	01.05.25			868172	US9182841000	VSE Corp.	1	107 G	105G-5G-5G-4G-4G	117	86
Euro	500			2023	2024				A2R3U8	SK4000015475	Vseobecní úverová Banka AS, Kurs in Prozent	100000	91,42 G	91,35G-1,46G	91,62	88,86
Euro	500			2023	2024				A3K3KB	SK4000020491	("-", Kurs in Prozent	100000	97,06 G	97,06G-7,1G	97,14	95,44
A\$	217,575		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,554G-2,606G-2,608G-2,592G-2,572G	3,76	1,9
US\$	132,104	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,49	10.03.25			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	232 G	232G-2G-2G-6G-6G	266	192
US\$	400			2023	2024	01.04.25			A19EQL	US929160AT60	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,26 G	98,18G-8,13G	98,74	97,54
US\$	750			2023	2024	02.06.25			A28W7Y	US929160AZ21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,23 G	93,8G-3,86G	95,26	91,44
Euro	16,072		1		2023 J=0,3	25.06.24			A0JC1Z	FR0010282822	VusionGroup S.A.	1	178,8 G	181G	209,4	155,9
US\$	76,242	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,7 G	1,697G-1,696G-1,68G-1,538G-1,586G	5,47	1,25
Euro	750			2023	2024	15.01.25			A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	89,61 G	89,63G-9,96G	93,78	84,74
Euro	700			2023	2024	15.04.25			A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V., Kurs in Prozent	100000	89,13 G	89,12G-9,12G	93,9	85,64
US\$	147,636	1	1	2023 Q=0,01 Q=0,01	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	17.03.25			A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	1,03 G	0,985G-0,995G-1G-1G-1,01G	1,82	0,95
£	690,484	1	1		2024 S=0,03	26.06.25			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,69 G	0,675G-0,655G	1,01	0,66
US\$	86,197	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,165 Q=0,165	30.05.25			A3ES80	US92942W1071	W.K. Kellogg Co.	1	15,66 G	15,655G-5,66G-5,68G-5,585G-5,595G	20,29	14,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	218,976	1	1	2024 Q=0,7655 Q=0,0589 Q=0,0406 Q=0,7699 Q=0,0592 Q=0,0408 Q=0,7744 Q=0,0596 Q=0,0411 Q=0,88 Q=0,0404	2025 Q=0,89	31.03.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	54,12 G	53,86G-3,92G-3,84G	61,8	49,44
Euro	650				2024	23.07.24			A3LYG9	XS2819335311	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,09 G	102,2G-2,2G	104	99,55
Euro	600								A3L5U8	XS2941598786	("-", Gewinnber. ab 19.11.2024, Kurs in Prozent	100000	95,85 G	95,95G-5,96G	99,3	92,47
US\$	379,313	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,62 Q=0,33 Q=0,58	2025 Q=0,08	03.03.25			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	63,62 G	63,22G-3,26G-3,16G-3,5G-3,9G	66,08	54
US\$	48,217	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,86 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	2025 Q=2,05 Q=2,26	12.05.25			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	940,6 G	927,2G-8G-6,4G-38,6G-41,8G	1.090	749,8
US\$	500				2024	17.03.25			A3L117	US384802AF19	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,47 G	95,51G-5,43G	97,28	92,38
skr	15,963		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	6,62 G	6,64G-6,66G-6,52G-6,5G-6,39G	7,65	3,69
US\$	41,87	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08	03.04.25			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	7,3 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G	16,6	6
Euro	500				2022	03.12.24			A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V., Kurs in Prozent	100000	96,15 G	96,15G-6,2G	96,81	94,62
Yen	146		4	2023 I=0 S=20	2024 S=22	28.03.25			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	4,34	2,74
Euro	24,788		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	13,7 G	13,68G-3,72G-4,22G	16,7	8,45
A\$	188,184		7		2023 J=0,025	28.08.24			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,07	0,8
kann.\$	21,909	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35	14.03.25			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,3G	13,9	9,85
US\$	500				2023	17.03.25			A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,51 G	90,28G-0,38G	90,51	62,47
US\$	600				2023	02.06.25			A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,67 G	89,15G-9,75G	91,24	62,73
Euro	750				2022				A1VHBE	XS1138360166	("-", Kurs in Prozent	100000	97 G	96,7G-6,86G	97,86	94,77
US\$	500				2023	15.04.25			A28V87	US931427AS74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,38 G	92,85G-3,22G	93,98	79,03
US\$	864,738	1	9	2023 Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25	18.11.24			A12HJF	US9314271084	("-	1	9,62 G	9,549G-9,535G-9,602G-9,641G-9,662G	12,67	8,86
kann.\$	49,708	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,1 G	0,104G	0,14	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 171,767	1	1	2023 J=7,4316	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	26.03.25			A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	0,31 G	0,3128G-0,3134G-0,319G-0,3152G-0,3166G	0,68	0,23
kann.\$1.099,806		940769						CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,028G-0,028G-0,028G	0,05	0,02	
nkr 423,105		A1C0ZS						NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	6,57	6,455G	8,6	5,21	
skr 591		A3DMZH						SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,28 G	4,278G-4,354G-4,33G-4,372G-4,316G	4,42	3,54	
sfrs 125		A1Z5TB						CH0293343411	Walliser Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	99,84 G	99,84G-9,85G	99,85	98,63	
sfrs 225		A282V6						CH0536893362	"-", Kurs in Prozent	5000	96,05 G	94,57G-4,55G	96,05	91,07	
sfrs 15,8		A2AAD8						CH0305951201	"-	1	131,24 G	130,86G-1,38G-1,7G	131,7	130,86	
sfrs 240		A3KQHS						CH1111392861	"-", Kurs in Prozent	5000	95,65 G	96,1G-5,8G	96,17	92,82	
sfrs 235		A19BXY						CH0352595851	"-", Kurs in Prozent	5000	99,78 G	99,76G-9,81G	99,81	99,2	
sfrs 220		A3KU7Z						CH1129053794	"-", Kurs in Prozent	5000	92,9 G	93,44G-2,95G	93,56	89,63	
sfrs 140	A3K27G	CH1148266245	"-", Kurs in Prozent	5000	97,9 G	98,27G-8,5G	98,5	95,31							
Euro 6,66	1	1	2023	2024	16.01.25			A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	16,58 G	16,62G	16,62	9,56
Euro 1.000		A285YT						BE0002754357	Wallonne, Région, Kurs in Prozent	100000	45,04 G	44,81G-4,96G	48,76	42,83	
Euro 500		A2R1LF						BE6313645127	"-", Kurs in Prozent	100000	98 G	(exA)-97,86G-8G	98,04	96,68	
Euro 700		A2R1LG						BE6313647149	"-", Kurs in Prozent	100000	83,91 G	(exA)-83,62G-3,88G	84,44	80,85	
Euro 700		A3KNEA						BE0002778596	"-", Kurs in Prozent	100000	69,24 G	69,2G-9,27G	70,74	66,69	
Euro 500		A3KNEW						BE0002779602	"-", Kurs in Prozent	100000	42,12 G	41,47G-1,91G	49,61	37,74	
Euro 1.000		A3KTQG						BE0002816974	"-", Kurs in Prozent	100000	84,81 G	84,6G-4,82G	85,18	82,07	
Euro 500		A3LEBN						BE0002923044	"-", Kurs in Prozent	100000	94,12 G	93,5G-3,66G	97,4	90,51	
Euro 700		A3LT83						BE0390103662	"-", Gewinnber. ab 06.02.2024, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,55G-0,78G	101,16	98,33	
Euro 750		A3LZRU						BE0390135011	"-", Gewinnber. ab 05.06.2024, Kurs in Prozent	100000	94,14 G	94,03G-4,03G	100,35	91,13	
Euro 1.000	1	2	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	23.06.25			A4D5XR	BE0390181478	"-", Gewinnber. ab 23.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,2 G	100,16G-0,17G	101,64	97,21
US\$ 8.000,887								860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	86,91 G	86,58G-6,71G-6,71G-7,21G-7,94G	100,46	70,32
Euro 1.000								A1AMPU	XS0453133950	"-", Kurs in Prozent	50000	109,11 G	109,05G-9,16G	109,98	107,85
US\$ 1.000								A19QWF	US931142DW04	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	75,45 G	75,62G-5,3G	79,01	71,99
Euro 650								A1ZFYU	XS1054534422	"-", Kurs in Prozent	100000	100,14 G	100,12G-0,14G	100,2	99,82
US\$ 2.000								A1GP8A	US931142DB66	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,08 G	103,28G-2,89G	106,94	99,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750			2023	2024	08.01.25			A1AYYU	US931142CV30	Walmart Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,35 G	96,04G-5,7G	100,41	93,24
US\$ 2.500			2023	2024	03.03.25			A0GEKQ	US931142CB75	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,45 G	103,28G-3,2G	105,89	100,71
US\$ 2.000			2023	2024	15.04.25			A0TT3K	US931142CM31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,06 G	109,91G-9,7G	113,28	105,45
US\$ 3.000			2023	2024	18.02.25			A0N1YT	US931142CK74	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,32 G	112,9G-2,7G	116,04	110,18
US\$ 1.500			2023	2024	30.06.25			A192Q1	US931142EB57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,34 G	89,11G-9,03G	92,07	86,48
US\$ 3.000			2023	2024	30.06.25			A192Q2	US931142EC31	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,06 G	80,84G-0,62G	84,57	77,54
US\$ 1.500			2023	2024	26.06.25			A192Q3	US931142ED14	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,63 G	99,59G-9,56G	99,69	99,32
US\$ 2.750			2023	2024	26.06.25			A192Q4	US931142EE96	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99 G	98,84G-8,91G	99,42	96,89
£ 500			2023	2024				572893	XS0121617517	("-", Kurs in Prozent	1000	106,51 G	106,22G-6,21G	107,1	104,41
US\$ 1.250			2023	2024	08.01.25			A2R07S	US931142EN95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,67 G	96,65G-6,57G	97,19	93,81
US\$ 1.250			2023	2024	08.01.25			A2R09E	US931142EM13	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,71 G	98,67G-8,65G	98,84	97,79
US\$ 500			2023	2024	24.03.25			A2R8A7	US931142EQ27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,61 G	92,45G-2,53G	93,32	90,03
US\$ 1.000			2023	2024	24.03.25			A2R8A8	US931142EP44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,7 G	65,43G-5,37G	69,33	63,09
US\$ 1.000			2023	2024	11.04.25			A1HJEX	US931142DG53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,46 G	83,21G-3,12G	87,06	80,48
US\$ 1.250			2023	2024	25.04.25			A1A2YL	US931142CY78	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,48 G	97,29G-7,28G	101,02	94,14
US\$ 3,65	1	2	2024 Q=0,0911 Q=0,0898 Q=0,0887 Q=0,0911	2025 Q=0,1002	21.03.25			A3DE29	CA93267X1006	("-	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,6G-7G	30	20,4
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A3LGSP	US931142FA65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,86 G	99,81G-9,91G	99,96	99,38
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A3LGSQ	US931142FB49	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,66 G	99,63G-9,63G	100,1	97,54
US\$ 500			2023	2024	15.04.25			A3LGSR	US931142FC22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,69 G	99,49G-9,32G	100,28	96,54
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A3LGSS	US931142FD05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,75 G	96,6G-6,69G	98,12	93,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.500			2023	2024	15.04.25			A3LGST	US931142FE87	Walmart Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,71 G	86,79G-6,03G	90,5	83,26
US\$ 1.250			2023	2024	17.03.25			A3KV6T	US931142ER00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,04 G	96,03G-5,99G	96,23	94,37
US\$ 2.000			2023	2024	24.03.25			A3KV74	US931142ET65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,91 G	85,95G-5,8G	86,89	82,21
US\$ 1.000			2023	2024	24.03.25			A3KVSX	US931142EU39	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	68,99 G	68,99G-8,7G	71,52	66,01
US\$ 1.000			2023	2024	10.03.25			A3K872	US931142EX77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,71 G	99,63G-9,61G	100,25	98,34
US\$ 1.250			2023	2024	24.03.25			A3KV3J	US931142ES82	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,85 G	91,8G-1,8G	92,25	89,07
US\$ 1.500			2023	2024	24.03.25			A3KV3K	US931142EV12	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	61,3 G	61G-0,99G	64,25	58,65
US\$ 11.803,071	1	1	2022 I=0,0891 S=0,1645	2023 I=0,2573	29.08.24			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,545G	0,58	0,51
Euro 225,846		1	2023 J=1,12	2024 J=1,2	02.05.25			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	20,98 G	21,12G-1,24G-1,24G	22,4	18,04
Euro 3,503		10	2022 J=3,35	2023 J=3,35	30.04.25			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	37,4 G	36,2G	39	35
US\$ 2.473,835	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	7,57 G	7,463G-7,419G-7,337G-7,449G-7,478G	11,29	6,76
US\$ 144,981	1	1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	24.02.25			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	26,47 G	26,45G-6,44G-6,32G-6,57G-6,67G	34,73	23,9
Euro 650				2024	17.01.25			A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc., Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,26 G	99,19G-9,34G	102,13	99,17
Euro 850				2024	19.05.25			A3LYYB	XS2721621154	("-", Gewinnber. ab 17.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,34 G	95,31G-5,31G	101,56	94,33
US\$ 5.000			2023	2024	17.03.25			A3LGN8	US55903VBC63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,73 G	84,69G-4,49G	89,93	83,64
US\$ 4.500			2023	2024				A3LGPH	US55903VBD47	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	74,56 G	74,31G-3,95G	82,85	71,96
US\$ 7.000			2023	2024				A3LGPJ	US55903VBE20	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	67,53 G	67,4G-7,13G	77,64	65,35
£ 80,787	1	4	2023 I=0,03 S=0,06	2024 I=0,035 S=0,075	12.06.25			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	4,42 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G	6,25	3,56
US\$ 52,559	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	05.05.25			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	41 G	(exD)-40,6G-0,6G-1G-0,8G-0,4G	54,5	34,4
PLN 41,972		1	2023 J=3	2024 J=3,15	22.07.25			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	11,31 G	11,37G-1,38G-1,35G-1,32G-1,31G	11,42	9,23
Euro 591,723		1	2023 I=0,16 S=0,16	2024 I=0,22 S=0,22	16.09.25			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	16,3 G	16,585G	19,33	14,49
A\$ 367,74		8	2023 I=0,4 S=0,55	2024 I=0,44	15.04.25			914476	AU000000SOL3	Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd. (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,8	17,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 50,752	1	1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,716G-0,754G-0,772G	2,07	0,66
kann.\$ 258,364		1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2025 Q=0,315	07.05.25			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	173,4 G	173,1G-3,25G-3,55G-3,95G-4,15G	183,7	163,8
US\$ 500			2023	2024	01.05.25			A2R0W3	US941053AJ91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,16 G	96,15G-6,1G	96,55	92,73
US\$ 500	1	1	2023	2024	02.06.25			A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,33 G	99,27G-9,25G	99,8	97,14
US\$ 402,332			2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825	14.03.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	205,2 G	204,8G-4,35G-4,25G-5,4G-6,75G	223,35	193
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2843A	US94106LBL27	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,57 G	97,66G-7,65G	97,66	96,48
US\$ 500			2023	2024	17.03.25			A2843B	US94106LBN82	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,57 G	91,51G-1,49G	91,92	87,97
US\$ 1.000			2023	2024	17.03.25			A2843C	US94106LBP31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	83,72 G	83,72G-3,69G	84,77	80,02
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A2843D	US94106LBM00	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	56,72 G	56,7G-6,49G	60,38	54,45
US\$ 475			2023	2024	02.06.25			A3KQLU	US94106LBQ14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,38 G	90,38G-0,32G	91,06	87,62
US\$ 475			2023	2024	02.06.25			A3KQLV	US94106LBR96	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,61 G	71,85G-1,31G	75,09	69,19
US\$ 1.000			2023	2024	15.01.25			A2R2G5	US94106LBK44	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	79,58 G	79,65G-9,37G	84,24	76,89
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3LD66	US94106LBT52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,89 G	100,33G-98,79G	101,41	96,88
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LD67	US94106LBU26	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,21 G	98,24G-8,07G	99,87	95,01
US\$ 750			2023	2024	18.02.25			A3LLPG	US94106LBV09	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,63 G	101,48G-1,52G	102,35	99,41
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A3LLPH	US94106LBW81	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,22 G	99,42G-9,08G	101,01	96,1
US\$ 750				2024	03.01.25			A3L0P3	US94106LBX64	--, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,43 G	101,27G-1,36G	101,85	100,47
US\$ 750				2024	03.01.25			A3L0P4	US94106LBY48	--, Gewinnber. ab 03.07.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,21 G	101,3G-1,13G	102,81	98,42
US\$ 1.000				2024	17.03.25			A3L5KV	US94106LCB36	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,47G-0,47G	101,1	98,72
US\$ 700				2024	17.03.25			A3L5KW	US94106LCC19	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,67 G	100,69G-0,58G	101,47	97,62
US\$ 750				2024	17.03.25			A3L5KX	US94106LCD91	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,81 G	100,01G-99,74G	101,26	96,61
US\$ 1.500				2024	17.03.25			A3L5KY	US94106LCE74	--, Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,32 G	98,46G-8,24G	100,7	95,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.250				2024	15.04.25			A3L5KZ	US94106LCF40	Waste Management Inc., Gewinnber. ab 04.11.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,52 G	94,52G-4,2G	99,39	91,27
£ 236,175	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	4,1 G	4,1G-4,12G-4,18G-4,2G-4,2G	6,95	3,72
US\$ 288,75	1	4		2022 J=0,04	18.04.24			A3CPCZ	US94132V1052	Waterdrop Inc. ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y.	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G	1,38	1,01
US\$ 59,496	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	309 G	303,4G-3,8G-3,4G-8,4G-8,6G	402,1	270,3
US\$ 19,32	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	08.04.25			A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	14	10,1
£ 256,441	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,37 G	0,37G-0,378G-0,38G-0,382G-0,376G	0,41	0,22
US\$ 34,869	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=2,45 Q=2,7 Q=2,7 Q=2,7	2025 Q=2,7 Q=3	15.04.25			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	407,1 G	410G-G-2,4G	497,8	385,4
US\$ 27,43	1	7	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,43	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	28.02.25			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	186 G	186G-6G-6G-5G-6G	216	158
- 153,486	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,8G-6,8G	13	4,54
Euro 24,906		1	2022 J=0,38	2023 J=0,38	31.07.24			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	47 G	47,2G	51,6	40,1
US\$ 102,29	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	27,74 G	29,43G-9,47G-7,83G	48,45	20,56
A\$ 671,996		7	2023 I=0,0343 I=0,0001 I=0,0066 I=0,0338 I=0,007 I=0,0001 I=0,0366 I=0,0045 I=0,0001 I=0,0345 I=0,0067 J=0,036 J=0,0001 J=0,0051	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,0412	28.03.25			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,4472G-1,448G-1,4486G-1,4464G-1,4478G	1,45	1,27
US\$ 13,545	1	9	2023 Q=0,83 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94	17.04.25			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	199 G	200G-G-2G	244	187
US\$ 800			2023	2024	07.04.25			A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	102,25 G	102,4G-2,17G	104,42	95,71
US\$ 500			2023	2024	14.02.25			A3LUML	USG95448AC32	--, Gewinnber. ab 14.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,23 G	101,19G-1,1G	104,79	94,83
kann.\$ 341,906	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,06	0,02
US\$ 72,556	1	1		2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25	21.02.25			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	38,75 G	38,87G-8,9G-8,84G-8,34G-8,6G	72,08	34,19
A\$ 361,341		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,12	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
nkr 28,188		1	2023 J=1	2024 J=2,3	19.05.25			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G	2,15	1,81
US\$ 168,301	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	12.05.25			895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	1	43,4 G	43,2G-2,8G-1G-3,4G-3,8G	58,5	34,6
Euro 1.017,6		1	2023 J=0,027 J=0,044	2024 J=0,081	19.05.25	016		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	3,16 G	3,164G-3,29G-3,292G-3,312G-3,224G	3,66	2,49
Euro 750			2022	2023	16.12.24			A286EG	XS2271356201	("-", Kurs in Prozent	100000	100,13 G	100,15G-0,5G	101,07	99,73
Euro 400			2022	2023	29.07.24			A3K1G5	XS2437324333	("-", Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,33G-0,36G	100,49	99,42
Euro 250			2023	2024	28.01.25			A28SPK	XS2102392276	("-", Kurs in Prozent	100000	99,99 G	99,87G-100,16G	100,18	99,04
Euro 450				2023	27.09.24			A3LN0J	XS2681940297	("-", Kurs in Prozent	100000	108,44 G	108,49G-8,59G	110,31	107,2
Euro 500				2024	20.06.25			A3L0AM	XS2830945452	("-", Gewinnber. ab 20.06.2024, Kurs in Prozent	100000	104,45 G	104,75G-4,68G	105,62	101,95
Euro 500				2024	30.04.25			A3L416	XS2922654418	("-", Gewinnber. ab 31.10.2024, Kurs in Prozent	100000	103,02 G	103,03G-3,04G	103,99	99,84
US\$ 461,306	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1		13,16G-3,17G-4,305G-3,01G-3,635G	14,3	13,01
US\$ 319,089	1 zu je US\$ 10	1	2024 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2025 Q=0,8925 Q=0,8925	14.05.25			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	95,26 G	94,58G-4,6G-4,34G-4,76G-5,18G	103,05	87,76
US\$ 450			2023	2024	15.04.25			A283G4	US92939UAE64	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	85,91 G	85,53G-5,64G	86,05	81,87
A\$ 207,896		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1G-1G-1G-1G-1G	1,94	0,74
US\$ 148,467	1	1		2024 J=0,82	08.04.25			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	7,31 G	7,31G-7,31G-7,29G-7,3G-7,35G	11	6,34
US\$ 148,467	1	1						A110V7	US9485961018	("-	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,3G	11	6,45
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,73 G	1,7285G-1,7285G-1,7285G-1,7285G	2,01	1,45
US\$ 3.615,888	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G	0,42	0,15
kann.\$ 252,906	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,5 G	2,424G-2,422G-2,478G-2,473G	4,84	2,27
kann.\$ 202,774	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1	0,01 G	0,0086G-0,01G-0,01G-0,0086G-0,0086G	0,03	
£ 500			2023	2024	12.03.25			A1G9CR	XS0828013838	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent	100000	94,67 G	94,52G-4,68G	94,84	92,22
Euro 1.500			2023	2024	26.05.25			A19HWT	XS1617830721	("-", Kurs in Prozent	100000	97,52 G	97,51G-7,52G	97,61	96,13
US\$ 3.000			2023	2024	22.05.25			A19HV7	US95000U2A01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,79 G	97,7G-7,74G	98,15	96,39
US\$ 2.000			2023	2024	01.05.25			A1Z0Y0	US94974BGK08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,44 G	76,47G-6,14G	80,36	72,19
Euro 1.250			2023	2024	02.06.25			A1Z2A2	XS1240964483	("-", Kurs in Prozent	100000	99,93 G	99,94G-9,94G	99,94	99,42
US\$ 2.500			2023	2024	22.01.25			A1Z4CE	US94974BGL80	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,44 G	99,4G-9,36G	99,73	97,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.000	1 zu je US\$ 1,666	1	2023	2024	02.05.25			A1HSJ8	US94974BFP04	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	91,19 G	91,28G-0,96G	96,49	85,73
US\$ 2.399,634			2023	2024	15.01.25			A1UMBR	US949746RF01	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,33 G	93,15G-2,94G	98,84	87,92
US\$ 2.000			2023	2024	09.06.25			A1894Y	US94974BGU89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,06 G	81,64G-1,83G	87,07	76,83
US\$ 3.500			2023	2024	23.04.25			A18784	US949746SH57	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,69 G	97,68G-7,64G	97,89	96,84
US\$ 3.265,159			2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	09.05.25			857949	US9497461015	("-	1	62,72 G	64,12G	78,06	52,41
Euro 1.000			2022	2023	14.08.24			A288WT	XS2118204200	("-", Kurs in Prozent	100000	86,94 G	86,92G-6,98G	87,78	85,52
kann.\$1.000			2023	2024	21.05.25			A1Z1XM	CA949746RQ67	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,91 G	100,03G-99,9G	100,14	99,57
Euro 1.500			2023	2024	28.04.25			A1Z72U	XS1310934382	("-", Kurs in Prozent	100000	99,49 G	99,51G-9,53G	99,53	98,14
US\$ 2.500			2023	2024	31.03.25			A1Z69Z	US94974BGP94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,62 G	99,57G-9,62G	99,63	98,76
US\$ 2.500			2023	2024	03.06.25			A1ZKAK	US94974BFY11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,48 G	99,37G-9,39G	99,6	98,49
US\$ 2.000			2023	2024	05.05.25			A1ZRY2	US94974BGE48	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	82,17 G	(exA)-82,11G-2,02G	87,38	77,66
Euro 2.000			2023	2024	03.02.25			A1VQFU	XS1463043973	("-", Kurs in Prozent	100000	97,1 G	97,09G-7,14G	97,14	95,81
A\$ 250			2023	2024				A1V1PB	XS1458462006	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,3 G	99,31G-9,28G	99,51	97,44
£ 1.000			2022	2023	29.07.24			A1V1M1	XS1457522727	("-", Kurs in Prozent	100000	98,17 G	98,16G-8,15G	98,97	97,85
US\$ 3.000			2023	2024	22.04.25			A180JJ	US949746RW34	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,59 G	98,6G-8,57G	98,72	97,68
Euro 2.000			2022	2023	28.10.24			A180ME	XS1400169931	("-", Kurs in Prozent	100000	98,4 G	98,39G-8,43G	98,43	96,9
US\$ 2.000			2023	2024	16.06.25			A182ZV	US94974BGT17	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	78,18 G	78,1G-7,97G	83,45	73,23
US\$ 800			2023	2024	03.02.25			A0E78J	US929903AM44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,37 G	99,28G-9,03G	102,17	95,35
US\$ 750			2023	2024	07.02.25			A0DYAG	US949746JM44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,66 G	100,81G-0,55G	102,44	97,1
£ 700			2023	2024	29.05.25			A0G2RR	XS0276684700	("-", Kurs in Prozent	50000	89,97 G	88,77G-8,77G	93,64	86,2
A\$ 250			2023	2024				A19GNA	XS1602313279	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,43 G	99,44G-9,42G	99,73	98,09
US\$ 3.000			2023	2024	11.02.25			A28TER	US95000U2J10	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	89,78 G	89,74G-9,72G	90,93	87,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 2.500			2023	2024	04.04.25			A28VBD	US95000U2L65	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,91 G	98,19G-7,78G	99,14	95,42
US\$ 3.500			2023	2024	04.04.25			A28VBE	US95000U2M49	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,13 G	87,03G-6,75G	92,34	83,4
sfrs 100			2023	2024	27.05.25			A28XFP	CH0545766518	--, Kurs in Prozent	5000	99,7 G	99,7G-9,7G	99,74	99,2
US\$ 3.000			2023	2024	30.04.25			A28WR0	US95000U2N22	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,67 G	99,67G-(ausg)	99,89	99,03
US\$ 3.500			2023	2024	30.04.25			A28WR1	US95000U2Q52	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	72,43 G	72,51G-2,23G	75,88	69,3
Euro 1.500			2023	2024	05.05.25			A28WU3	XS2167007918	--, Kurs in Prozent	100000	94,57 G	(exA)-94,59G-4,63G	95,16	93,15
US\$ 3.250			2023	2024	02.06.25			A28XZ0	US95000U2S19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,49 G	95,43G-5,4G	95,73	93,84
£ 750			2023	2024	22.04.25			A0G06L	XS0273815026	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	91,72 G	91,57G-1,57G	94,81	88,57
Euro 1.000			2023	2024	25.03.25			A2R8AF	XS2056400299	--, Kurs in Prozent	100000	87,82 G	87,79G-7,88G	88,81	86,63
US\$ 3.500			2023	2024	30.04.25			A2R9V2	US95000U2G70	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,63 G	91,75G-1,65G	92,51	88,76
US\$ 2.500			2023	2024	17.06.25			A2R3MQ	US95000U2F97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,3 G	98,32G-8,26G	98,49	97,48
£ 600			2023	2024	02.05.25			A2R1KM	XS1989386021	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,32 G	91,25G-1,25G	91,4	88,69
US\$ 2.500			2023	2024	24.01.25			A2RWU1	US95000U2D40	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,49 G	98,51G-8,41G	99,15	96,08
£ 600			2022	2023	24.09.24			A2R76Z	XS2055646678	--, Kurs in Prozent	100000	84,27 G	84,17G-4,17G	84,48	81,28
US\$ 2.000			2023	2024	19.05.25			A18UTB	US94974BGQ77	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	84,24 G	84,13G-3,91G	89,66	79,24
US\$ 4.000			2023	2024	24.03.25			A3K3NL	US95000U2V48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,95 G	97,89G-7,88G	98,18	96,66
US\$ 3.750			2023	2024	24.04.25			A3LGR5	US95000U3D31	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,5 G	99,5G-9,31G	101,67	96,82
US\$ 4.250			2023	2024	27.01.25			A3LLEF	US95000U3F88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,5 G	100,5G-0,39G	102,78	97,77
US\$ 4.250			2023	2024	27.01.25			A3LLFD	US95000U3E14	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,39 G	102,39G-2,33G	103,22	100,75
US\$ 3.250			2023	2024	22.04.25			A3LXP6	US95000U3L56	--, Gewinnber. ab 22.04.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,83 G	101,8G-1,76G	102,45	101,06
US\$ 2.500				2024	03.06.25			A3L6D8	US95000U3N13	--, Gewinnber. ab 03.12.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,77 G	97,74G-7,56G	100,59	95,26
US\$ 2.350								A4D5T2	US95000U3R27	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,44 G	100,43G-0,48G	100,78	99,65
US\$ 3.000								A4D5T4	US95000U3P60	--, Gewinnber. ab 24.01.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,29 G	101,42G-1,2G	102,52	99,29
US\$ 500								A4D99U	US95000U3U55	--, Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,31 G	100,37G-0,32G	100,37	99,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.250	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,455 Q=0,155 Q=0,4997 Q=0,1703 Q=0,4997 Q=0,1703	2025 Q=0,67 Q=0,67	14.05.25			A4D99V	US95000U3T82	Wells Fargo & Co., Gewinnber. ab 23.04.2025 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,74 G	100,66G-0,61G	101,12	100,24
US\$ 2.250								A4D99W	US95000U3W12	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,74 G	100,75G-0,65G	101,41	100,05
US\$ 3.000								A4D99X	US95000U3V39	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,5 G	100,48G-0,36G	101,58	99,67
US\$ 651,536								A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	132,25 G	132,4G-2,15G-2,05G	149,95	115,95
US\$ 750								A1Z17Q	US42217KBF21	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75 G	99,76G-9,73G	99,76	99,38
US\$ 500								A2SBPK	US95040QAK04	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,01 G	96,87G-6,99G	97,26	95,61
US\$ 750								A2R6KS	US95040QAJ31	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,23 G	93,15G-3,19G	93,74	90,04
US\$ 550								A2RX23	US95040QAH74	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,63 G	97,78G-7,78G	98,4	95,32
£ 500								A1VHCT	XS1139918012	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,74 G	90,64G-0,64G	92,58	88,08
£ 550								A1HTBQ	XS0994433836	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,39 G	99,32G-9,32G	99,53	97,68
US\$ 750	1	1	2023	2024	02.06.25			A3KNQ5	US95040QAM69	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88,69 G	88,67G-8,62G	89,54	85,25
Euro 44,462								850709	FR0000121204	Wendel SE	1	86,35 G	87,35G	99,2	78
Euro 500								A1ZVT5	FR0012516417	-"-, Kurs in Prozent	100000	99,62 G	99,63G-9,63G	99,81	98,74
Euro 300								A2R1E0	FR0013417128	-"-, Kurs in Prozent	100000	98,92 G	98,83G-8,88G	98,95	97,81
Euro 300								A3KRYA	FR0014003S72	-"-, Kurs in Prozent	100000	87,39 G	87,31G-7,43G	87,81	84,82
Euro 300								A3LJ6F	FR001400ION6	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,49 G	104,49G-4,49G	105,56	103,37
Euro 300								A3K1DA	FR0014006VH2	-"-, Kurs in Prozent	100000	80,88 G	80,79G-0,88G	83,4	78,56
Euro 8,886								632334	BE0003724383	Wereldhave Belgium S.C.A.	1	49,8 G	49,2G-9,7G-9,6G	52,6	44,4
Euro 46,397								853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	16,58 G	16,54G	16,58	13,62
Euro 300								A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A., Kurs in Prozent	100000	96,81 G	96,8G-6,81G	96,91	95,36
Euro 500	1	3	2023	2024	06.06.25			A3LJCN	XS2630465875	-"-, Kurs in Prozent	100000	104,28 G	104,23G-4,28G	104,53	103,38
Euro 500								A3LX5J	XS2811962195	-"-, Gewinnber. ab 03.05.2024, Kurs in Prozent	100000	102,64 G	(exA)-102,57G-2,7G	104,11	101,78
US\$ 61,872								871329	US9507551086	Werner Enterprises Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G	36,2	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 48,8	1	1	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,4125	2024 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4537	14.03.25			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	138 G		141G-2G-3G	193	117
kann.\$ 150,193	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,12 G		10,25G-0,26G-0,62G-0,435G-0,56G	11,79	8,57
A\$ 1.134,305		7	2023 I=0,91 S=1,07	2024 I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	44,73 G		44,875G-4,59G-4,62G-4,55G-4,6G	47,31	36,54
Euro 600			2022	2023	21.10.24			A3KXXE	XS2399154181	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	81,41 G		81,32G-1,42G	82,74	79,83
£ 300			2022	2023	31.10.24			A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,27 G		95,15G-5,15G	95,79	92,89
£ 350								A4D8L2	XS3025173710	--, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,52 G		99,41G-9,41G	99,79	96,47
£ 250								A4D8L3	XS3025173983	--, Gewinnber. ab 19.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,59 G		99,39G-9,39G	100,06	94,72
A\$ 1.139,806		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G		1,278G-1,278G-1,278G-1,276G-1,278G	1,44	0,85
£ 5.462,533		1	2022 S=0,0744	2023 J=0,0253	29.05.24			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,17 G		0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G	0,21	0,13
kann.\$ 77,15	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32	14.03.25			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	65,7 G		65,75G-5,8G-5,8G-5,2G-5,6G	88,3	63,35
Yen 471,01		4	2023 I=57,5 S=84,5	2024 I=37 S=47,5	28.03.25			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	19 G		19,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9G	19,4	16,1
US\$ 71,845	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.25			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	186,4 G		182,9G-3G-5,1G-6,55G-6,5G	333,3	166,95
kann.\$ 343,47	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,41 G		0,444-0,4195G-0,444G-0,434G-0,435G	0,56	0,35
kann.\$ 101,15	1	1		2024 I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,47 G		0,458G-0,458G-0,458G-0,474G-0,51G	0,58	0,35
US\$ 110,616	1	1	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38	15.05.25			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	64,88 G		63,46G-3,56G-3,42G-4,88G-4,4G	89,2	51,76
A\$ 2.430,68			2023	2024				A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp., Kurs in Prozent	100	98,86 G		98,68G-8,8G	99,09	96,67
A\$ 3.983,6			2023	2024				A19JPW	AU3SG0001704	--, Kurs in Prozent	100	99,05 G		99,05G-9,03G	99,17	95,95
A\$ 1.300			2023	2024				A19X4S	AU3SG0001829	--, Kurs in Prozent	100	98,89 G		98,87G-8,87G	99,22	96,43
nkr 33,62		1	2021 J=17,23	2022 I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	14.02.23			A2AQ70	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS, (Glob.)	1	1,21 G		1,25G	1,35	0,94
kann.\$ 200	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	0,98 G		0,93G	1,13	0,8
US\$ 347,824	1	6		2024	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	39,77 G		39,03G-8,955G-8,6G-9,68G-9,9G	68,99	25,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.300			2024	2025				A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,36 G	99,34G-9,36G	99,63	98,8
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3KZ6R	US958102AQ89	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,65 G	91,18G-0,53G	91,22	88,11
US\$ 500			2023	2024	03.02.25			A3KZW2	US958102AR62	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,16 G	84,9G-5,25G	85,83	80,53
kann.\$ 316,746	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	24.08.23			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,22 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,232G-0,236G	0,31	0,22
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A3LPDF	US958667AF48	Western Midstream Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,73 G	102,87G-2,53G	104,62	100,99
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3LF71	US958667AE72	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,25 G	99,36G-8,8G	103,84	96,54
US\$ 330,525	1	1	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2025 Q=0,235	17.03.25			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	8,6 G	8,502G-8,502G-8,495G- 8,614G-8,596G	10,92	8,02
US\$ 498			2023	2024	19.05.25			A0LNK5	US959802AH24	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,8 G	98,98G-8,35G	102,59	94,6
US\$ 600			2023	2024	17.03.25			A3KMF8	US959802AZ22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,78 G	96,83G-6,75G	96,83	95,61
US\$ 250			2023	2024	23.06.25			A1AYGK	US959802AM19	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,33 G	96,56G-5,71G	101,37	91,72
kann.\$ 59,387	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,54 G	0,56G	0,85	0,53
£ 500			2023	2024				A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd., Kurs in Prozent	100000	90,18 G	90,12G-0,12G	90,21	88,11
£ 750			2024	2025	05.05.25			A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,44 G	(exA)-95,41G-5,41G	95,44	92,82
A\$ 943,11		7		2023 I=0,01 S=0,0125	11.07.24			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,522G-1,516G-1,565G- 1,555G-1,555G	1,77	1,35
kann.\$ 188,321	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,08 G	0,0814G	0,1	0,06
US\$ 171,126	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,25	21.02.25			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	169 G	166,95G-7G-6,7G-8,6G- 8,85G	201,8	137,6
Euro 700			2022	2023	17.07.24			A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp., Kurs in Prozent	100000	93,66 G	93,61G-3,67G	93,81	92,14
US\$ 128,489	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2025 Q=0,525	04.03.25			A0B7ET	US9604131022	("-	1	72,5 G	69,5G-9,5G-9,5G	114	69,5
A\$ 3.423,202		10	2022 I=0,72 S=0,9	2023 I=0,76	07.11.24			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	18,98 G	18,39G-8,38G-8,378G- 8,342G-8,404G	20,84	15,54
US\$ 1.500			2023	2024	13.05.25			A181J9	US961214CX95	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,53 G	98,48G-8,46G	98,65	97,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.500			2023	2024	23.05.25			A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,83 G	98,79G-8,8G	99,33	98,09
Euro 500			2023	2024	17.04.25			A187VE	XS1506398244	("-", Kurs in Prozent	100000	97 G	96,99G-7,01G	97,07	95,21
Euro 500			2023	2024	19.05.25			A19HM5	XS1615085864	("-", Kurs in Prozent	100000	90,43 G	90,42G-0,49G	90,75	88,15
US\$ 1.000			2023	2024	11.03.25			A19D49	US961214DK65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,36 G	98,32G-8,31G	98,67	96,99
£ 1.250			2024	2025	03.04.25			A3L0PY	XS2852049688	("-", Gewinnber. ab 28.06.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,5 G	99,53G-9,53G	99,74	99,14
Euro 850			2022	2023	17.07.24			A193FZ	XS1856797219	("-", Kurs in Prozent	100000	96,52 G	96,46G-6,43G	96,62	94,47
US\$ 1.250			2023	2024	21.03.25			A19PD3	US96122UAA25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,69 G	97,64G-7,59G	98,94	95,91
Euro 750			2022	2023	05.09.24			A19NMV	XS1676933853	("-", Kurs in Prozent	100000	96,74 G	96,74G-6,77G	96,85	95,4
Euro 500			2023	2024	14.01.25			A19UNW	XS1748436356	("-", Kurs in Prozent	100000	88,12 G	88,07G-8,14G	88,45	85,81
US\$ 1.000			2023	2024	19.02.25			A18452	US961214DC40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,02 G	98G-7,97G	98,2	96,95
US\$ 1.500			2023	2024	15.05.25			A2844Y	US961214EP44	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,14 G	86,11G-6,09G	87,52	83,85
US\$ 1.000			2023	2024	16.05.25			A2844Z	US961214EQ27	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	71,32 G	71,3G-1,21G	74,64	67,48
US\$ 750			2023	2024	16.01.25			A28R63	US961214EL30	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,16 G	92,1G-2,06G	93,03	89,29
Euro 1.250			2023	2024	02.04.25			A2R0DA	XS1978200472	("-", Kurs in Prozent	100000	98,44 G	98,46G-8,46G	98,47	97,31
US\$ 1.250			2023	2024	24.01.25			A2R5J1	US961214EF61	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,85 G	94,8G-4,78G	96,19	93,15
US\$ 1.000			2023	2024	24.01.25			A2R5EV	US961214EG45	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,74 G	87,66G-7,57G	91,66	84,32
Euro 1.000			2023	2024	13.05.25			A3KQXY	XS2342206591	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,56 G	97,55G-7,56G	97,62	96,44
US\$ 1.450			2023	2024	03.06.25			A3KRX2	US961214ER00	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,66 G	96,67G-6,65G	96,82	95,24
US\$ 1.000			2023	2024	03.06.25			A3KRX3	US961214ET65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	87,05 G	86,99G-6,96G	87,98	83,66
US\$ 1.000			2023	2024	27.01.25			A19VBN	US961214DW04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,71 G	97,62G-7,67G	98,18	95,24
sfrs 250			2022	2023	28.11.24			A19SC3	CH0387879056	("-", Kurs in Prozent	5000	99,77 G	99,81G-9,79G	99,81	98,46
sfrs 290			2023	2024	13.06.25			A3LH82	CH1271360385	("-", Kurs in Prozent	5000	106,95 G	106,92G-7G	107,15	103,85
£ 750			2024	2025	11.04.25			A3LCTX	XS2573686883	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	100,02G-0,02G	100,23	99,68
Euro 750			2022	2023	25.11.24			A3LBMN	XS2558574104	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,91 G	101,88G-1,92G	102,11	100,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.250			2023	2024	19.05.25			A3LBC7	US961214FK48	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,72 G	102,63G-2,62G	103,38	101,76
Euro 1.000			2023	2024	16.01.25			A3LCYQ	XS2575952853	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,89 G	100,89G-0,89G	101,07	100,74
Euro 500			2023	2024	17.01.25			A3LCYR	XS2575952937	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,14 G	104,04G-4,1G	104,49	102,5
US\$ 1.250			2023	2024	20.05.25			A3KYX5	US961214EW94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,13 G	92,04G-2,1G	92,61	89,46
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A3KYX6	US961214EY50	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	69,47 G	69,51G-9,35G	74,04	66,13
US\$ 1.250			2023	2024	19.05.25			A3KYZS	US961214EX77	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	85,39 G	85,36G-5,26G	87,32	83,29
Euro 1.250			2022	2023	23.09.24			A3KWH1	XS2388390507	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,03 G	92,01G-2,06G	92,19	89,74
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3KWH2	XS2388390689	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	72,72 G	72,7G-2,76G	73,86	70,3
£ 700			2023	2024	17.03.25			A3K3AX	XS2455983358	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,16 G	100,16G-0,16G	100,36	99,85
US\$ 700			2023	2024	26.02.25			A3K5ZR	US961214FA65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,73 G	99,72G-9,72G	99,74	99,36
US\$ 1.000			2023	2024	26.02.25			A3K5ZT	US961214FC22	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,84 G	99,85G-9,85G	100,13	98,35
US\$ 1.000			2023	2024	19.05.25			A3LQ4A	US961214FL21	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,52 G	100,5G-0,49G	100,77	100,37
US\$ 500			2023	2024	18.02.25			A3LQ4B	US961214FM04	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,76 G	99,77G-9,76G	100,03	99,64
US\$ 1.250			2023	2024	19.05.25			A3LQ4C	US961214FN86	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,87 G	103,77G-3,78G	104,46	102
US\$ 750			2023	2024	19.05.25			A3LQ4D	US961214FP35	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,54 G	107,55G-7,41G	110,27	103,65
US\$ 750				2024	22.04.25			A3L56T	US961214FV03	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,49 G	100,44G-0,44G	100,87	99,85
US\$ 1.500				2024	20.05.25			A3L55Y	US961214FW85	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,99 G	98G-7,92G	100,86	94,16
US\$ 750			2023	2024	16.04.25			A3LYT5	US961214FR90	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,81 G	100,78G-0,76G	101,03	100,58
US\$ 750			2023	2024	16.04.25			A3LYUJ	US961214FT56	("-", Gewinnber. ab 16.05.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,17 G	102,09G-2,07G	102,98	100,06
US\$ 750			2023	2024	26.02.25			A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd., Gewinnber. ab 26.02.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,69 G	100,58G-0,63G	101,15	100
US\$ 750			2023	2024	28.02.25			A3LU1A	US96122QAC78	("-", Gewinnber. ab 28.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	101,55 G	101,56G-1,46G	102,48	98,76
US\$ 750								A4D7RJ	US96122QAE35	("-", Gewinnber. ab 27.02.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	97,84 G	97,78G-7,69G	101,95	96,09
Euro 850			2023	2024	09.06.25			A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	92,69 G	92,66G-2,71G	92,82	90,4
Euro 750			2023	2024	24.03.25			A3K2MM	XS2448001813	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,8 G	98,76G-8,82G	98,82	97,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro 750			2022	2023	16.12.24			A3KZW1	XS2421006201	Westpac Securities NZ Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,71 G	96,71G-6,72G	96,77	95,2
Euro 750			2022	2023	15.07.24			A3KTV5	XS2362968906	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,96 G	94,95G-4,96G	95,08	93,07
Euro 750			2022	2024	22.04.25			A3LFGJ	XS2597905905	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,64 G	103,61G-3,66G	103,86	102,37
kann.\$ 17,327	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	2,56 G	2,57G-2,57G-2,565G-2,525G-2,515G	4,49	2,27
kann.\$ 61,77	1	1	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,725	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	31.03.25			A1J0SM	CA96145A2002	Westshore Terminals Investment Corp.	1	16 G	16,1G	16,8	14,2
US\$ 72,097	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,42 G	0,415G-0,416G-0,415G-0,4235G-0,42G	1,14	0,4
£ 116,401	1	7	2023 S=0,12	2024 I=0,04	01.05.25			885372	GB0001638955	Wetherspoon [J D] PLC	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G	7,85	6,2
US\$ 34,244	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	108 G	108G-8G-7G-10G-9G	179	99,5
US\$ 725,273	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,21	07.03.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,12 G	22,65G-2,66G-3,2G-2,96G-2,88G	30,41	21,07
US\$ 750			2023	2024	15.04.25			A28VHK	US962166BY91	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,33 G	95,89G-5,89G	97,08	93,38
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A2RYKV	US962166BX19	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,15 G	96,02G-6,17G	97,23	94
US\$ 12.830,22	1	1	2023 I=0,05 S=0,25	2024 I=0,1 S=0,4	14.05.25			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,785G-0,785G-0,785G	0,84	0,69
£ 128,248	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113	10.07.25			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	10,3 G	10,8G-0,5G-0,5G-0,5G-0,8G	15,4	10
H\$ 3.036,227	1	1	2023 I=0,67 S=0,61	2024 I=0,64 S=0,6	03.04.25			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G	2,56	1,88
Euro 1,856		1	2022 J=4	2023 J=4,28	01.07.24			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	107 G	108G	109,5	96,2
kann.\$ 453,739	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165	01.04.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	70,68 G	71,52G-1,44G-3G-2,28G-3G	75,54	54,38
US\$ 55,61	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2025 Q=1,75 Q=1,75	16.05.25			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	68,8 G	67,98G-8G-8,22G-8,06G-7,96G	128,4	65,16
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A28W3P	US963320AX45	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	64,86 G	65,33G-5,34G	77,75	63,97
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A1813H	US963320AV88	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,86 G	66,72G-6,5G	77,73	65,86
US\$ 700			2023	2024				A2RYJW	US963320AW61	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,05 G	94G-3,67G	98,84	93,26
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A3LEKA	US963320BA33	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,62 G	93,14G-89,89G	98,69	89,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 300			2023	2024	14.05.25			A3K48P	US963320AZ92	Whirlpool Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	84,53 G	85,23G-5,45G	94,05	84,53
US\$ 300			2023	2024	03.03.25			A3LVBR	US963320BC98	“-“, Gewinnber. ab 27.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,33 G	90,63G-89,51G	98,91	89,51
Euro 500			2023	2024	20.02.25			A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l., Kurs in Prozent	100000	91,02 G	90,8G-0,85G	92,14	90,8
Euro 600			2022	2023	11.11.24			A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l., Kurs in Prozent	100000	93,79 G	93,79G-3,73G	95,11	93,56
Euro 500			2022	2023	04.11.24			A188QK	XS1514149159	“-“, Kurs in Prozent	100000	97,4 G	97,23G-7,22G	97,73	96,66
£ 176,514	1 zu je £ 0,767974	3	2023 I=0,341 S=0,629	2024 I=0,364 S=0,606	22.05.25			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	31,79 G	31,71G-1,75G-1,7G-1,87G-1,86G	36,01	27,18
US\$ 706,046	1	3						A40AS2	US96342K1007	“-“ ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	7,95 G	7,85G-7,85G-7,85G-8G-8G	9,1	6,64
kann.\$ 197,649	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	0,21 G	0,193G	0,21	0,11
kann.\$ 587,484	1	4	2024	2025	30.04.25			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	4,88 G	4,897G-4,905G-4,825G	7,16	4,44
A\$ 836,601		7	2023 I=0,07 S=0,13	2024 I=0,09	27.02.25			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,814G-2,814G-2,815G-2,811G-2,818G	3,84	2,35
US\$ 46,785	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,51G	3,52	1,22
US\$ 23,243	1	1	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,385 Q=0,385	2024 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	21.03.25			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	10,7	7,6
£ 240,465	1	1	2023 I=0,036 S=0,073	2024 I=0,036 S=0,073	24.04.25			A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	1	2,24 G	2,24G-2,18G-2,16G-2,18G-2,24G	2,24	1,63
US\$ 84,681	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	3,98 G	3,82G-3,84G-3,82G-3,86G-3,82G	4,8	3,46
Euro 250			2023	2024	12.05.25			A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-G	101	98,1
Euro 109,498	1, 10	1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,22 G	32,3G-2,3G-2,04G	36,7	24,28
Euro 400			2023	2024	04.06.25			A28XZ9	AT0000A2GLA0	“-“, Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,92G-9,95G	99,96	97,99
Euro 350				2023	04.10.24			A3LM15	AT0000A37249	“-“, Kurs in Prozent	1000	105,99 G	105,71G-5,71G	105,99	103,6
skr 307,427		1	2023 J=3,15	2024 J=3,2	30.04.25			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	8,94 G	8,925G-9,085G-8,99G-9,055G-8,95G	9,83	7,68
Euro 28,021	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,3	05.05.25			A3CRAT	IT0005440893	WIIT S.p.A.	1	16,12 G	(exD)-16,14G-5,62G-5,76G-5,98G-5,88G	19,5	13,1
US\$ 44,893	1 zu je US\$ 1	5	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	08.04.25			909878	US9682232064	Wiley [John] & Sons Inc.	1	38,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,8G-9G	42,8	34,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
nkr 34		1	2023 I=10 S=8	2024 I=12	02.05.25			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA, (Glob.)	1	32,4 G	32G	36,45	28,85
nkr 10,58		1	2022 I=6 S=4	2023 I=10 I=8 S=12	02.05.25			A1C04Y	NO0010576010	("-", (Glob.)	1	31,55 G	30,85G	34,4	27,55
US\$ 14,497 US\$ 123,509	1 1	10 2	2024 Q=1,13 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,66	17.04.25			A0LB1U 867980	US96924N1000 US9699041011	Willdan Group Inc. Williams-Sonoma Inc.	1 1	35,2 G 141,45 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-5G 140,35G-0,45G-39,65G- 40,4G-38,8G	39,6 209,9	28,2 118,9
US\$ 7,67	1	1		2025 J=0,25	12.02.25			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	136 G	133G-4G-3G-5G-8G	210	110
US\$ 750				2023 2024	16.06.25			A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,91 G	99,94G-9,83G	100,21	98,91
US\$ 750			2023	2024	05.03.25			A3LVNM	US970648AN13	("-", Gewinnber. ab 05.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,17 G	94,8G-4,8G	101,01	89,82
US\$ 99,15	1	1	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,92	31.03.25			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	272 G	270G-G-G-4G-2G	324	256
US\$ 183	1	1	2024 Q=0,07	2025 Q=0,07	04.06.25			A2P8AW	US9713781048	WillScot Holdings Corp.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-4,4G- 3,8G	37,4	19
- 6.242,733		1	2023 I=0,06 S=0,11	2024 I=0,06 S=0,1	29.04.25			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,036G-2,037G-2,039G- 2,044G-2,051G	2,32	1,98
Euro 2,002 US\$ 27,903	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27	16.05.25			A2QJ8C A14UYK	FR0014000P11 US9741551033	Winfarm S.A. Wingstop Inc.	1 1	3,73 G 234 G	3,87G-3,7G-3,92G 234G-4G-4G-6G-6G	4,03 298	3,12 179
US\$ 28,025	1 zu je US\$ 0,5	9	2023 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.04.25			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-9,2G- 8,6G	48	25,6
kann.\$ 61,711	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,05 Q=3,05	2025 Q=0,05	01.04.25			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	27 G	27G	31	23,6
A\$ 243,893		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,0949G-0,095G	0,3	0,09
Euro 650			2022	2023	22.07.24			A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V., Kurs in Prozent	100000	98,3 G	98,27G-8,42G	98,42	96,43
Euro 850			2023	2024	20.01.25			A287SY	XS2286041947	("-", Kurs in Prozent	100000	90,59 G	90,56G-0,61G	94,65	90,24
Euro 1.000			2022	2023	25.09.24			A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,2 G	99,19G-9,2G	99,21	97,92
Euro 1.000			2022	2023	25.09.24			A2R75C	XS2054210252	("-", Kurs in Prozent	100000	93,11 G	93,1G-3,06G	93,72	91,71
Euro 1.000			2022	2023	25.09.24			A2R75D	XS2055079904	("-", Kurs in Prozent	100000	85,96 G	85,9G-6,03G	88,51	84,97
Euro 700								A3L3XY	XS2908093805	("-", Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,55 G	99,53G-9,63G	101,59	98,54
Euro 900								A3L3XZ	XS2908095172	("-", Gewinnber. ab 03.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,21 G	97,16G-7,33G	101,87	96,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 120			2023	2024	20.03.25			A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt, Kurs in Prozent	5000	99,02 G	99,08G-9,13G	99,13	97,63
US\$ 66,911	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,5 Q=0,5	08.05.25			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	101 G	100G-G-G-1G-1G	130,72	81,5
- 10.472,301		4	2023	2024	28.01.25			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G	3,58	2,24
US\$ 350			2023	2024	15.05.25			A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co., Gewinnber. ab 14.05.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,46 G	101,43G-1,34G	102,03	98,7
US\$ 350			2023	2024	01.04.25			A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	69,24 G	69,19G-8,85G	74,06	65,25
US\$ 300			2023	2024	01.04.25			A3LF00	US976826BR76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,29 G	97,85G-7,88G	100,12	94,61
US\$ 7,135								A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	12,18 G	12,068G-2,13G-2,148G-2,134G-2,101G-2,116G-2,125G-2,108G-2,123G-2,081G-2,077G-2,088G-2,084G-2,026G	14,05	11,1
US\$ 2,134								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	23,57 G	23,838G-3,878G-3,86G-3,904G-3,894G-3,9G-3,882G-3,942G-3,79G-3,778G-3,796G-3,792G-3,82G-3,884G	27,47	22,23
US\$ 0,237								A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,7895G-5,8275G-5,8445G-5,8435G-5,8525G-5,8475G-5,8655G-5,833G-5,944G-5,841G-5,827G-5,8435G-5,842G-5,7975G	6,35	5,16
US\$ 0,456								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	22,5 G	22,23G-2,356G-2,386G-2,336G-2,326G-2,312G-2,368G-2,27G-2,424G-2,31G-2,25G-2,218G-2,234G-2,08G	25,45	21,42
US\$ 0,767								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	10,41 G	10,336G-0,439G-0,442G-0,431G-0,434G-0,431G-0,458G-0,512G-0,54G-0,553G-0,508G-0,566G-0,573G-0,464G	12,86	10,25
US\$ 1,424								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,5 G	7,4585G-7,485G-7,488G-7,478G-7,48G-7,467G-7,473G-7,4645G-7,474G-7,4835G-7,474G-7,4785G-7,476G-7,468G	9,47	7,33
US\$ 25,146								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,5 G	5,4575G-5,481G-5,4895G-5,47G-5,4685G-5,4605G-5,4725G-5,4745G-5,486G-5,471G-5,4465G-5,4435G-5,441G-5,405G	6,36	5,4
US\$ 6,892								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,14 G	10,101G-0,16G-0,166G-0,184G-0,165G-0,19G-0,155G-0,128G-0,166G-0,164G-0,135G-0,141G-0,136G-0,132G	11,7	9,87
US\$ 8,056								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,78 G	2,7764G-2,7802G-2,781G-2,7502G-2,7782G-2,7734G-2,7754G-2,7722G-2,7458G-2,756G-2,7572G-2,7562G-2,7534G	3,39	2,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 16,77								A0KRKR	GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	36,67 G	37,048G-7,174G-7,124G-7,164G-7,142G-7,028G-7,026G-7,184G-6,748G-6,818G-6,77G-6,744G-6,782G-6,648G	44,07	33,21
US\$ 4,373								A0KRKT	GB00B15KXT11	("-", (Glob.)	1	2,14 G	2,1198G-2,1488G-2,1482G-2,141G-2,1416G-2,1454G-2,142G-2,1462G-2,1462G-2,1406G-2,1228G-2,1242G-2,1316G-2,1304G	2,44	2
US\$ 60,525								A0KRKU	GB00B15KXV33	("-", (Glob.)	1	7,35 G	7,0905G-7,209G-7,2085G-7,238G-7,282G-7,287G-7,266G-7,245G-7,1855G-7,166G-7,2195G-7,2385G-7,2325G-7,212G	10,45	7,09
US\$ 0,102								A0KRKV	GB00B15KXW40	("-", (Glob.)	1	41,93 G	41,066G-1,422G-1,478G-1,518G-1,738G-1,756G-1,724G-1,694G-1,374G-1,348G-1,718G-1,952G-1,904G-1,842G	54,89	40,05
US\$ 2,811								A0KRKW	GB00B15KXX56	("-", (Glob.)	1	28,69 G	28,94G-9,018G-9,038G-9,242G-9,432G-9,402G-9,416G-9,444G-9,384G-9,404G-9,448G-9,466G-9,528G-9,63G	30,36	25,64
US\$ 0,175								A0KRKX	GB00B15KXY63	("-", (Glob.)	1	17,91 G	17,545G-7,723G-7,716G-7,769G-7,848G-7,853G-7,821G-7,766G-7,653G-7,67G-7,746G-7,792G-7,734G-7,692G	23,89	17,55
US\$ 0,27								A0KRKZ	GB00B15KY096	("-", (Glob.)	1	7,23 G	7,1635G-7,1535G-7,1535G-7,179G-7,1795G-7,17G-7,169G-7,157G-7,2105G-7,2395G-7,285G-7,2755G-7,29G-7,236G	7,53	6,55
US\$ 16,311								A0KRLA	GB00B15KYB02	("-", (Glob.)	1	2,96 G	2,9144G-2,9366G-2,9366G-2,9384G-2,9554G-2,9612G-2,9458G-2,9406G-2,9232G-2,9226G-2,906G-2,9106G-2,9068G-2,9064G	3,82	2,82
US\$ 4,557								A0KRLC	GB00B15KYL00	("-", (Glob.)	1	3,07 G	3,045G-3,0738G-3,0772G-3,062G-3,0612G-3,055G-3,0596G-3,0552G-3,0476G-3,0436G-3,0046G-2,9994G-2,9982G-2,9906G	3,65	2,99
US\$ 33,338								A0KRLD	GB00B15KYG56	("-", (Glob.)	1	13,28 G	13,308G-3,305G-3,299G-3,295G-3,292G-3,327G-3,271G-3,286G-3,231G-3,256G-3,303G-3,302G-3,303G-3,298G	15,42	12,59
US\$ 0,209								A0KRLF	GB00B15KYC19	("-", (Glob.)	1	14,93 G	14,499G-4,571G-4,571G-4,618G-4,703G-4,717G-4,668G-4,647G-4,395G-4,503G-4,662G-4,7G-4,679G-4,643G	20,72	14,39
US\$ 2,884								A0KRLG	GB00B15KYF40	("-", (Glob.)	1	29,58 G	29,848G-9,92G-9,93G-30,11G-0,252G-0,266G-0,28G-0,284G-0,228G-0,24G-0,25G-0,264G-0,322G-0,212G	31,04	27,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,668								A0KRLH	GB00B15KYJ87	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,4155G-6,431G-6,437G-6,4345G-6,433G-6,4235G-6,4405G-6,4875G-6,5135G-6,5225G-6,492G-6,5G-6,502G-6,4615G	7,54	6,14
US\$ 0,66								A0V4ZX	JE00B24DK975	("-", (Glob.))	1	17,86 G	18,385G-8,432G-8,425G-8,31G-8,221G-8,139G-8,218G-8,218G-8,416G-8,506G-8,266G-8,241G-8,242G-8,263G	19,33	15,23
US\$ 5,952								A0V5BA	JE00B2NFTS64	("-", (Glob.))	1	6,1 G	6,2315G-6,2285G-6,2095G-6,244G-6,2345G-6,2555G-6,239G-6,2845G-6,194G-6,1805G-6,2065G-6,2035G-6,2225G-6,261G	8,04	5,3
US\$ 0,585								A0V5V2	JE00B2NFTW01	("-", (Glob.))	1	2,95 G	2,943G-2,9578G-2,9608G-2,9572G-2,9584G-2,9532G-2,978G-3,0074G-3,0226G-3,0256G-3,0102G-3,0388G-3,039G-3,0374G	4,24	2,87
US\$ 2,511								A0V5V4	JE00B2NFTD12	("-", (Glob.))	1	3,7 G	3,6642G-3,687G-3,6876G-3,6832G-3,6846G-3,678G-3,6712G-3,7588G-3,8168G-3,8268G-3,7948G-3,7944G-3,794G-3,7542G	5,1	2,71
US\$ 0,224								A0V607	JE00B2NFV803	("-", (Glob.))	1	66,07 G	65,365G-6,115G-6,015G-6,025G-6,13G-5,85G-1,355G-59,965G-60,79G-58,875G-8,87G-8,87G-8,87G	144,98	52,01
US\$ 8,905								A0V60A	JE00B2NFV134	("-", (Glob.))	1	1,39 G	1,3837G-1,3866G-1,388G-1,3908G-1,3824G-1,3845G-1,3768G-1,4017G-1,3841G-1,3617G-1,3671G-1,3667G-1,3694G-1,3741G	1,88	1,24
US\$ 0,399								A0V6BQ	JE00B24DKK82	("-", (Glob.))	1	5,16 G	5,0905G-5,124G-5,129G-5,107G-5,116G-5,0905G-5,104G-5,0765G-5,123G-5,1385G-5,12G-5,1235G-5,1145G-5,0905G	6,2	4,87
US\$ 0,074								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	("-", (Glob.))	1	5,87 G	5,8245G-5,788G-5,7875G-5,786G-5,781G-5,772G-5,7775G-5,773G-5,7755G-5,7825G-5,8335G-5,836G-5,8335G-5,8215G	6,66	5,61
US\$ 1,006								A0V6YV	JE00B24DKC09	("-", (Glob.))	1	9,41 G	9,307G-9,3245G-9,3215G-9,232G-9,1765G-9,137G-9,1455G-9,1285G-9,1595G-9,1755G-9,178G-9,1795G-9,152G-9,1025G	12,49	8,65
US\$ 0,022								A0V6YZ	JE00B24DKH53	("-", (Glob.))	1	326,16 G	321,7G-4,6G-4,76G-5,36G-3,56G-1,02G-4,94G-4,58G-5,34G-5,92G-32,32G-3,14G-2,72G-0,62G	493,94	280,54
US\$ 0,27								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	("-", (Glob.))	1	114,09 G	115,97G-6,12G-6,31G-8,03G-9,51G-9,84G-9,85G-9,85G-9,55G-9,55G-9,8G-9,9G-20,49G-1,35G	129,81	85,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,278								A0V6ZP	JE00B2NFT427	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	7,16 G	7,018G-7,1105G-7,122G-7,086G-7,08G-7,0685G-7,093G-7,0805G-7,1165G-7,0745G-6,992G-6,996G-6,9995G-6,9465G	8,91	6,81
US\$ 0,767								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	("-", (Glob.))	1	8,22 G	8,329G-8,414G-8,3905G-8,4245G-8,409G-8,378G-8,369G-8,4665G-8,244G-8,2685G-8,252G-8,237G-8,258G-8,2055G	11,59	6,65
US\$ 2,489								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	("-", (Glob.))	1	1,25 G	1,2233G-1,2375G-1,2403G-1,2321G-1,2312G-1,2284G-1,2286G-1,2181G-1,2074G-1,2035G-1,1754G-1,175G-1,1647G-1,1644G	1,7	1,16
US\$ 0,093								A0SVXT	JE00B24DMC49	("-", (Glob.))	1	25,86 G	25,786G-5,92G-5,926G-5,934G-6,002G-5,632G-5,99G-5,972G-5,95G-5,948G-5,856G-5,868G-5,87G-5,872G	29,71	25
US\$ 0,026								A0SVXU	JE00B24DMD55	("-", (Glob.))	1	22,52 G	22,244G-2,458G-2,446G-2,474G-2,6G-2,636G-2,53G-2,496G-2,214G-2,152G-2,166G-2,198G-2,17G-2,17G	28,69	21,51
US\$ 0,042								A0SVXX	JE00B24DMJ18	("-", (Glob.))	1	20,06 G	20,106G-0,15G-0,142G-0,136G-0,134G-0,094G-0,094G-0,124G-0,04G-0,074G-0,074G-0,07G-0,078G-0,054G	23,21	19,02
US\$ 0,181								A0SVXY	JE00B24DMK23	("-", (Glob.))	1	10,37 G	10,387G-0,437G-0,441G-0,408G-0,41G-0,389G-0,423G-0,373G-0,447G-0,428G-0,428G-0,433G-0,409G-0,366G	12,08	10,14
US\$ 0,06								A1ELL0	JE00B2QY0H68	("-", (Glob.))	1	60,38 G	60,222G-0,631G-0,621G-0,541G-0,571G-0,471G-0,511G-0,481G-0,521G-0,581G-0,34G-0,351G-0,34G-0,095G	63,4	59,16
US\$ 1,817								A1ELLY	JE00B2QXZK10	("-", (Glob.))	1	12,08 G	12,151G-2,181G-2,151G-2,151G-2,151G	12,83	11,47
US\$ 0,094								A1ELLZ	JE00B2QY0436	("-", (Glob.))	1	15,17 G	15,133G-5,251G-5,251G-5,231G-5,241G-5,211G-5,231G-5,231G-5,241G-5,161G-5,165G-5,162G-5,101G	15,48	15,1
US\$ 4,524								A1N49M	JE00B78CGV99	("-", (Glob.))	1	38,37 G	37,12G-7,54G-7,524G-7,662G-7,888G-7,926G-7,834G-7,704G-7,426G-7,33G-7,574G-7,662G-7,628G-7,522G	53,7	37,12
US\$ 0,018								A1N49N	JE00B78CP782	("-", (Glob.))	1	46,01 G	44,818G-5,218G-5,244G-5,384G-5,596G-5,608G-4,906G-5,362G-4,474G-4,42G-5,17G-5,246G-5,23G-5,106G	63,61	44,42
US\$ 0,332								A1RX1N	JE00B6SV8B36	("-", (Glob.))	1	11,68 G	11,607G-1,682G-1,683G-1,66G-1,756G-1,737G-1,712G-1,7G-1,689G-1,657G-1,67G-1,686G-1,687G-1,638G	13,57	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,46								A0KRLE	GB00B15KYK92	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,71G	2,71	2,65
US\$ 9,381								A2BC41	JE00BDD9Q840	("-", (Glob.)	1	6,96 G	6,5125G-6,5995G-6,5945G-6,657G-6,742G-6,7655G-6,717G-6,6805G-6,5665G-6,52G-6,5865G-6,615G-6,604G-6,572G	13,57	6,51
US\$ 174,841								A2BC4J	JE00BDD9Q956	("-", (Glob.)	1	0,06 G	0,0646G-0,065G-0,0649G-0,0644G-0,0652G-0,0658G-0,0644G-0,0644G-0,0643G-0,0643G-0,0602G-0,0599G-0,0597G-0,0605G	0,11	0,04
US\$ 0,305								A2BC4R	JE00BDD9QD91	("-", (Glob.)	1	33,89 G	31,846G-2,308G-2,31G-2,57G-2,908G-3,078G-2,888G-2,73G-2,182G-1,96G-2,436G-2,594G-2,546G-2,402G	62,3	31,85
US\$ 0,54								A2BC83	JE00BDD9QB77	("-", (Glob.)	1	13,02 G	12,856G-2,917G-2,915G-2,909G-2,91G-2,893G-2,9G-2,91G-2,95G-2,97G-2,97G-2,926G	16,25	10,95
US\$ 1,84								A2BC84	JE00BDD9QC84	("-", (Glob.)	1	3,21 G	3,2094G-3,2628G-3,2632G-3,1962G-3,1908G-3,1802G-3,1788G-3,1496G-3,1302G-3,1352G-3,0944G-3,0782G-3,0706G-3,0432G	4,83	2,97
US\$ 0,15								A3G4JY	JE00BNG8LN89	("-", (Glob.)	1	21,8 G	21,856G-2,068G-2,066G-2,04G-2,048G-2,012G-2,026G-2,152G-2,074G-2,194G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G	31,99	18,06
US\$ 0,698								A3G8J3	JE00BN7KB557	("-", (Glob.)	1	59,65 G	59,265G-9,67G-9,575G-9,595G-9,635G-9,525G-9,635G-60,17G-0,68G-0,885G-0,375G-0,38G-0,37G-59,87G	71,78	51,72
US\$ 0,825								A3G8J4	JE00BN7KB441	("-", (Glob.)	1	18,48 G	18,19G-8,433G-8,456G-8,377G-8,377G-8,349G-8,353G-8,266G-8,192G-8,181G-7,964G-7,962G-7,914G-7,783G	22,36	17,78
US\$ 0,107								A3G8J5	JE00BN7KB771	("-", (Glob.)	1	27,54 G	27,626G-7,612G-7,624G-7,58G-7,6G-7,548G-7,576G-7,542G-7,504G-7,806G-7,518G-7,46G-7,41G-6,892G	32,27	24,55
US\$ 8,573								A3G8J6	JE00BN7KB334	("-", (Glob.)	1	8,17 G	8,244G-8,2835G-8,28G-8,244G-8,2865G-8,3245G-8,2465G-8,2375G-8,2295G-8,239G-7,9885G-7,98G-7,9755G-8,01G	10,85	6,79
US\$ 4,221								A3G8J7	JE00BN7KB664	("-", (Glob.)	1	17,3 G	17,203G-7,462G-7,461G-7,288G-7,282G-7,219G-7,233G-7,133G-7,118G-7,13G-6,988G-6,944G-6,925G-6,792G	21,91	16,51
Euro 2,923								A3GTR6	JE00BP2PWW32	("-", (Glob.)	1	21,88 G	21,776G-1,816G-1,772G-1,444G-1,552G-1,364G-1,458G-1,544G-1,532G-1,57G-1,542G-1,538G-1,52G-1,52G	26,83	19,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	0,043								A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., (Glob.)	1	89,86 G	88,965G-9,41G-9,425G-8,865G-9,07G-8,265G-8,59G-8,065G-7,83G-9,17G-9,93G-90,165G-0,07G-89,58G		152,36	79,03
Euro	4,589								A12Z4F	JE00BMM1XD84	^-, (Glob.)	1	3,34 G	3,3644G-3,3828G-3,3822G-3,4024G-3,3952G-3,424G-3,4122G-3,4316G-3,411G-3,3916G-3,345G-3,3362G-3,3398G-3,3584G		3,64	2,14
Euro	0,049								A1EKY1	JE00B3RNTN80	^-, (Glob.)	1	56,32 G	56,305G-6,61G-6,61G-6,54G-6,56G-6,455G-6,5G-6,435G-6,5G-6,57G-6,31G-6,32G-6,32G-6,28G		62,31	54,85
Euro	3,136								A1EKY2	JE00B3SBYQ91	^-, (Glob.)	1	30,71 G	30,796G-0,924G-0,922G-0,954G-0,948G-0,998G-0,976G-1,014G-0,978G-0,934G-0,718G-0,71G-0,71G-0,73G		31,42	27,86
Euro	0,013								A1EKYV	JE00B3XGSP64	^-, (Glob.)	1	48,05 G	48,162G-8,526G-8,55G-8,574G-8,61G-8,562G-8,552G-8,528G-8,466G-8,542G-8,256G-8,256G-8,244G-8,238G		51,63	44,86
US\$	0,006								A1BEF1	JE00B6822V48	^-, (Glob.)	1	46,42 G	46,16G-6,398G-6,402G-6,402G-6,402G-6,492G-6,536G-6,544G-6,386G-6,39G-6,688G-6,688G-6,688G-6,688G		51,07	45,1
US\$	0,015								A1BEF2	JE00B66M4S72	^-, (Glob.)	1	33,42 G	33,698G-3,868G-3,868G-3,832G-3,796G-3,68G-3,718G-3,644G-3,696G-3,734G-3,344G-3,35G-3,35G-3,328G		37,66	33,33
Euro	0,031								A1BEGH	JE00B3MR2Q90	^-, (Glob.)	1	61,21 G	61,265G-1,56G-1,635G-1,67G-1,695G-1,68G-1,715G-1,695G-1,755G-1,83G-1,49G-1,515G-1,52G-1,505G		62,47	59,39
Euro	0,01								A1BEGJ	JE00B3L54023	^-, (Glob.)	1	28,05 G	28,108G-8,228G-8,198G-8,178G-8,166G-8,176G-8,16G-8,168G-8,14G-8,104G-7,928G-7,918G-7,92G-7,92G		28,98	27,25
Euro	0,464								A1BEGR	JE00B3MWC642	^-, (Glob.)	1	29,78 G	29,812G-9,994G-30,02G-0,028G-0,04G-G-0,026G-0,05G-0,034G-0,08G-29,942G-9,946G-9,944G-9,958G		31,49	28,88
Euro	0,002								A1BEGS	JE00B3KNMS14	^-, (Glob.)	1	54,4 G	54,31G-4,495G-4,43G-4,42G-4,405G-4,47G-4,415G-4,385G-4,415G-4,315G-4,105G-4,09G-4,08G-4,06G		54,84	51,3
Euro	0,091								A1BEGV	JE00B3MRDD32	^-, (Glob.)	1	35,81 G	35,82G-5,948G-5,98G-5,998G-6,052G-6,02G-5,968G-5,996G-5,958G-5,998G-5,814G-5,83G-5,824G-5,826G		37,52	33,88
Euro	0,11								A1BEGZ	JE00B3MQG751	^-, (Glob.)	1	40,72 G	40,786G-0,89G-0,89G-0,864G-0,896G-0,932G-0,892G-0,924G-0,86G-0,886G-0,612G-0,612G-0,612G-0,616G		41,83	38,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025		Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	2,325							A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. (Glob.)	1	4,4	G	4,2754G-4,3348G- 4,3364G-4,355G-4,378G- 4,3848G-4,3726G- 4,3528G-4,3168G-4,298G- 4,3196G-4,3278G-4,325G- 4,3172G	5,63	4,24
Euro	0,222							A1NZK9	JE00B78NPY84	-"-, (Glob.)	1	6,2	G	6,1415G-6,1845G- 6,1895G-6,1775G- 6,1735G-6,1745G-6,18G- 6,19G-6,1925G-6,17G- 6,1315G-6,1305G- 6,1345G-6,099G	6,64	5,94
Euro	0,191							A1NZLA	JE00B78NNS84	-"-, (Glob.)	1	5,78	G	5,7325G-5,8095G- 5,8115G-5,82G-5,833G- 5,841G-5,8355G-5,8405G- 5,8245G-5,815G-5,7915G- 5,792G-5,791G-5,7925G	6,19	5,5
Euro	4,932							A1NZLB	JE00B4PDKD43	-"-, (Glob.)	1	7,7	G	7,785G-7,8375G-7,825G- 7,844G-7,8355G-7,825G- 7,817G-7,862G-7,759G- 7,764G-7,729G-7,724G- 7,731G-7,704G	8,89	6,72
Euro	7,937							A1NZLC	JE00B44F1611	-"-, (Glob.)	1	2,2	G	2,1342G-2,1526G- 2,1526G-2,1642G- 2,1764G-2,1822G- 2,1738G-2,171G-2,13G- 2,1206G-2,1474G- 2,1524G-2,1508G-2,1464G	2,93	2,11
Euro	1,873							A1NZLD	JE00B4RKQV36	-"-, (Glob.)	1	11,29	G	11,412G-1,433G-1,44G- 1,535G-1,604G-1,632G- 1,626G-1,636G-1,615G- 1,606G-1,583G-1,585G- 1,611G-1,669G	12,26	9,35
Euro	14,835							A1NZLE	JE00B6XF0923	-"-, (Glob.)	1	0,35	G	0,3518G-0,3562G- 0,3561G-0,3549G- 0,3569G-0,3589G- 0,3549G-0,355G-0,3546G- 0,3544G-0,3403G- 0,3396G-0,3399G-0,3425G	0,45	0,28
Euro	0,124							A1NZLF	JE00B78NPQ01	-"-, (Glob.)	1	9,42	G	9,4345G-9,5165G-9,521G- 9,583G-9,625G-9,6425G- 9,654G-9,661G-9,6255G- 9,6335G-9,6105G-9,614G- 9,61G-9,542G	10,02	8,02
Euro	7,745							A1NZLG	JE00B5SV2703	-"-, (Glob.)	1	5,23	G	5,305G-5,3155G-5,3105G- 5,3275G-5,3215G-5,333G- 5,3235G-5,345G-5,304G- 5,2955G-5,2835G-5,281G- 5,286G-5,3085G	5,83	4,8
Euro	2,053							A1NZLH	JE00B78NNK09	-"-, (Glob.)	1	2,06	G	2,0488G-2,0752G- 2,0764G-2,0586G- 2,0568G-2,0534G- 2,0534G-2,0488G- 2,0398G-2,038G-2,0204G- 2,0148G-2,0134G-2,0098G	2,42	1,97
Euro	0,092							A1PCJ7	JE00B78NNV14	-"-, (Glob.)	1	2,61	G	2,603G-2,6066G-2,6064G- 2,6108G-2,6252G- 2,6346G-2,5872G- 2,6174G-2,5614G- 2,5612G-2,5658G- 2,5728G-2,5688G-2,5478G	3,11	2,46
Euro	1,572							A1PCKA	JE00B78NPW60	-"-, (Glob.)	1	7,64	G	7,6985G-7,708G-7,712G- 7,709G-7,7055G-7,713G- 7,7095G-7,717G-7,688G- 7,686G-7,659G-7,6595G- 7,6555G-7,6545G	8,54	6,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
Euro	31,811								A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	17,55 G	17,696G-7,708G-7,72G-7,865G-7,977G-8,014G-8,009G-8,025G-7,991G-7,978G-7,976G-7,989G-8,026G-8,1G	18,89	14,37
US\$	147,048	1	1	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03	12.02.25			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	8,02 G	7,924G-7,93G-7,992G-8,078G-8,116G	10,04	5,99
US\$	4,781								A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,69G-5,741G-5,801G-5,787G-5,709G-5,631G-5,616G-5,563G-5,569G-5,603G-5,635G-5,683G-5,776G-5,681G	35,1	12,91
US\$	45,519								A3GK GK	GB00BJYDH287	("-", (Glob.)	1	20,43 G	19,946G-9,992G-20,01G-19,944G-9,949G-9,853G-9,871G-9,851G-9,812G-9,825G-9,88G-9,933G-20,014G-19,906G	25,25	16,4
US\$	0,922								A3GUN9	GB00BMTP1733	("-", (Glob.)	1	7,61 G	7,452G-7,517G-7,538G-7,5225G-7,51G-7,473G-7,4725G-7,4555G-7,449G-7,4595G-7,4285G-7,4475G-7,4875G-7,443G	11,94	6,15
US\$	1,539								A3GUPA	GB00BMTP1626	("-", (Glob.)	1	6,34 G	6,203G-6,2805G-6,304G-6,2885G-6,267G-6,235G-6,234G-6,2125G-6,208G-6,205G-6,157G-6,172G-6,209G-6,168G	9,71	5,04
US\$	6,194								A3GUPB	GB00BMTP1519	("-", (Glob.)	1	3,81 G	3,7392G-3,737G-3,7484G-3,7422G-3,7184G-3,6902G-3,6808G-3,667G-3,6588G-3,6626G-3,6332G-3,6434G-3,672G-3,6482G	6,69	2,81
US\$	0,81								A3GX34	GB00BNGJ9J32	("-", (Glob.)	1	7,39 G	7,3275G-7,3675G-7,419G-7,3545G-7,31G-7,2305G-7,1265G-7,115G-7,0965G-7,09G-7,072G-7,0975G-7,176G-7,0955G	13,56	5,77
US\$	2,947								A3GX35	GB00BNGJ9G01	("-", (Glob.)	1	17,42 G	17,247G-7,416G-7,407G-7,363G-7,271G-7,116G-7,136G-7,067G-7,125G-7,121G-7,105G-7,159G-7,239G-7,194G	34,69	11,88
US\$	0,889								A3GX36	GB00BNGJ9H18	("-", (Glob.)	1	2,05 G	1,9634G-1,976G-1,9874G-1,977G-1,9624G-1,9548G-1,9557G-1,9512G-1,9484G-1,953G-1,9421G-1,9563G-1,9678G-1,948G	4,35	1,69
US\$	4,131								A4AKVG	GB00BN474G19	("-", Gewinnber. ab 01.02.2025, (Glob.)	1	18,91 G	18,747G-8,596G-8,647G-8,611G-8,529G-8,426G-8,397G-8,325G-8,327G-8,317G-8,349G-8,366G-8,41G-8,334G	24,65	15,14
US\$	2,722								A4A53J	GB00BRXH Q425	("-", Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1	77,17 G	75,945G-6,45G-6,82G-7,01G-6,475G-5,975G-5,68G-5,195G-5,01G-4,88G-4,845G-5,05G-5,55G-5,09G	129,52	61,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$	6,665							A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd., (Glob.)	1	77,74 G	77,655G-8,02G-8,105G-8,145G-7,91G-7,92G-7,755G-8,15G-7,74G-7,24G-7,36G-7,39G-7,42G-7,52G	88,44	75,46
US\$	1,316							A0N6XH	JE00B1VS3002	("-", (Glob.)	1	76,93 G	77,605G-7,11G-7,52G-7,66G-7,46G-7,49G-7,075G-6,7G-6,145G-6,02G-5,99G-5,745G-5,63G-6,035G	91,57	72,96
US\$	67,063							A0N6XJ	JE00B1VS3333	("-", (Glob.)	1	25,87 G	26,12G-6,142G-6,11G-6,17G-6,146G-6,162G-6,146-6,14G-6,206G-6,052G-6,05G-6,094G-6,104G-6,118G-6,172G	29,32	24,45
US\$	19,592							A0N6XK	JE00B1VS3770	("-", (Glob.)	1	266,14 G	268,18G-8,36G-8,54G-70,64G-2,2G-2,38G-2,36G-2,26G-2,14G-2,4G-2,7G-2,92G-3,5G-4,5G	281,84	235,78
US\$	0,825							A0N6XL	JE00B1VS3W29	("-", (Glob.)	1	159,43 G	160,53G-1,58G-1,96G-2,69G-3,37G-3,45G-2,93G-2,96G-2,46G-2,5G-2,26G-2,36G-2,51G-2,73G	167,69	148,08
US\$	11,899							A1DCTK	JE00B588CD74	("-", (Glob.)	1	272,98 G	275,38G-5,72G-5,9G-7,84G-8,88-9,66G-9,84G-9,74-9,94G-9,84G-9,62G-9,78G-80,08G-0,34G-0,96G-1,86G	289,4	241,96
US\$	5,113							A3GNFN	JE00BN2CJ301	("-", (Glob.)	1	283,32 G	285,86G-6,36G-6,56G-8,56G-90,48G-0,58G-0,7G-0,56G-0,34G-0,54G-0,76G-1,02G-1,68G-2,62G	300,38	251,4
Euro	5,063							A4AE1X	JE00BQRFDY49	("-", Gewinnber. ab 01.03.2024, (Glob.)	1	28,14 G	28,454G-8,516G-8,484G-8,538G-8,51G-8,536G-8,5G-8,594G-8,426G-8,412G-8,432G-8,436G-8,446G-8,526G	31,96	26,77
US\$	0,791							A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	28,5 G	28,6G-8,554G-8,554G-8,52G-8,528G-8,48G-8,504G-8,468G-8,502G-8,538G-8,616G-8,628G-8,526G-8,526G	33,34	27,22
Euro	0,032							A3G6MJ	XS2637077533	("-	1	34,76 G	34,884G-5,356G-5,234G-5,534G-5,588G-5,502G-5,56G-5,65G-5,448G-5,406G-5,038G-5,09G-4,968G-5,188G	54,27	31,47
US\$	16,447							A1VBAP	IE00B8JG1787	("-", (Glob.)	1	0,44 G	0,4256G-0,4329G-0,4346G-0,4295G-0,4314G-0,4273G-0,4304G-0,4236G-0,4343G-0,4374G-0,4348G-0,4347G-0,4316G-0,4266G	0,72	0,38
US\$	3,118							A1VBKD	IE00B6X4BP29	("-", (Glob.)	1	4,39 G	4,2662G-4,2938G-4,2876G-4,157G-4,09G-4,0462G-4,0544G-4,0458G-4,0674G-4,0798G-4,0604G-4,0558G-4,0268G-3,9642G	9,19	3,57
US\$	1,618							A1VBKF	IE00B8K7KM88	("-", (Glob.)	1	14,83 G	15,11G-5,287G-5,239G-5,331G-5,289G-5,266G-5,275G-5,271G-5,2G-5,107G-4,975G-4,982G-4,924G-5,096G	26,19	14,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	70,135								A1VBKG	IE00B8GKPP93	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	0,21 G	0,2096G-0,21G-0,2081G-0,2089G-0,2079G-0,2065G-0,2057G-0,2064G-0,2043G-0,2035G-0,2019G-0,2019G-0,2016G-0,2021G	0,38	0,2
Euro	54,918								A1VBKH	IE00B8JF9153	("-", (Glob.)	1	0,23 G	0,2277G-0,2295G-0,2287G-0,2299G-0,2294G-0,2289G-0,2288G-0,2296G-0,2274G-0,2268G-0,2253G-0,2254G-0,2247G-0,2262G	0,37	0,22
US\$	2,017								A1VBKL	IE00B7XD2195	("-", (Glob.)	1	46,09 G	47,594G-7,926G-7,876G-8,232G-8,052G-8,346G-7,96G-8,684G-7,684G-7,448G-7,274G-7,324G-7,482G-7,936G	71,17	37,65
US\$	1,169								A1VBKP	IE00B8HGT870	("-", (Glob.)	1	89,48 G	91,515G-1,865G-2,04G-4,345G-5,81G-6,38G-6,205G-6,35G-6,015G-5,91G-6,065G-6,23G-6,865G-8,03G	110	57,04
US\$	1,766								A1VBKR	IE00B7Y34M31	("-", (Glob.)	1	79,76 G	78,22G-8,47G-8,785G-8,1G-8,41G-8,265G-8,355G-8,205G-8,765G-9,46G-9,335G-9,345G-80,42G-78G	119,88	54,05
Euro	0,069								A1VBKS	IE00B878KX55	("-", (Glob.)	1	474,7 G	474,1G-8,02G-81,14G-79,98G-81,74G-4,78G-6,6G-5,22G-9,94G-91,58G-1,76G-1,46G-2,66G-0,68G	527,35	280,56
Euro	0,05								A1VBKT	IE00B7SD4R47	("-", (Glob.)	1	461,24 G	458,76G-7,92G-60,3G-58,22G-8,5G-9,54G-60,16G-58,74G-63,1G-3,62G-3,18G-3,1G-4,44G-1,4G	555,25	293,8
Euro	0,02								A1VF92	IE00BKS8QN04	("-", (Glob.)	1	64,25 G	64,075G-3,685G-4,28G-4,25G-4,21G-4,17G-4,155G-4,315G-4,47G-4,31G-4,33G-4,375G-4,275G-4,215G	71,2	61,72
US\$	0,016								A1VF93	IE00BKS8QT65	("-", (Glob.)	1	91,98 G	91,83G-1,63G-2,445G-2,275G-2,345G-2,02G-1,91G-2,195G-2,855G-2,455G-2,585G-2,465G-2,3G	114,44	88,65
US\$	0,444								A18C5F	IE00BVFZGC04	("-", (Glob.)	1	18,43 G	17,751G-7,96G-7,965G-8,022G-8,135G-8,157G-8,107G-8,016G-7,891G-7,838G-7,993G-8,041G-8,029G-7,974G	26,78	17,75
US\$	0,154								A179AH	IE00BVFZGD11	("-", (Glob.)	1	30,61 G	29,644G-9,942G-9,942G-9,964G-30,19G-0,246G-0,178G-0,066G-29,79G-9,76G-9,938G-30,012G-29,99G-9,91G	42,77	29,64
Euro	3,716								A14JCP	IE00BLS09N40	("-", (Glob.)	1	24,23 G	24,056G-4,17G-4,336G-4,352G-4,352G-4,39G-4,39G-4,284G-4,592G-4,572G-4,574G-4,544G-4,612G-4,436G	29,17	11,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	0,052								A3GPDV	XS2284324667	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	29,89 G	29,396G-9,664G-9,674G-9,782G-9,852G-9,936G-9,87G-9,88G-9,694G-9,616G-9,51G-9,578G-9,53G-9,38G		34,48	27,91
US\$	9,417								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	^--, (Glob.)	1	5,25 G	5,327G-5,3865G-5,3795G-5,4285G-5,4135G-5,408G-5,4155G-5,4125G-5,3705G-5,3065G-5,278G-5,276G-5,237G-5,312G		10,82	5,17
US\$	2,525								A3GL7E	IE00BLRPRL42	^--, (Glob.)	1	156,93 G	153,48G-3,15G-4,13G-2,36G-2,82G-2,54G-2,5G-2,27G-3,89G-5,28G-4,99G-5,21G-6,23G-3,71G		262,08	97,28
US\$	10,418								A3GL7F	IE00BLRPRK35	^--, (Glob.)	1	0,91 G	0,9864G-0,9799G-0,9805G-0,9692G-0,9536G-0,9444G-0,952G-0,9518G-0,9849G-0,9858G-0,9711G-0,9655G-0,9619G-0,9654G		1,1	0,54
US\$	0,028								A2HH1T	IE00BF4TWF63	^--, (Glob.)	1	24,78 G	24,144G-4,56G-4,568G-4,604G-4,706G-4,73G-4,696G-4,684G-4,576G-4,474G-4,468G-4,536G-4,49G-4,28G		31,34	23,66
Euro	0,009								A2F4WK	IE00BF4TW453	^--, (Glob.)	1	82,38 G	81,955G-79,245G-82,245G-2,275G-2,23G-2,315G-3,045G-3,805G-3,885G-3,15G-3,34G-3,5G-3,36G-3,035G		98,97	67,96
US\$	0,194								A2BCZZ	IE00BYTYHN28	^--, (Glob.)	1	63,2 G	63,245G-3,56G-3,765G-3,995G-4,51G-4,695G-4,7G-4,98G-4,83G-5,21G-4,855G-4,88G-4,955G-4,64G		74,89	40,81
US\$	0,247								A2BGRH	IE00BYTYHM11	^--, (Glob.)	1	3,04 G	3,0252G-3,0312G-3,0218G-3,0032G-2,9808G-2,9608G-2,963G-2,946G-2,956G-2,9478G-2,9636G-2,9648G-2,9608G-2,9656G		5,36	2,95
Euro	0,045								A3GXB6	XS2437455608	^--, (Glob.)	1	11,8 G	11,74G-1,734G-1,79G-1,821G-1,821G-1,802G-1,77G-1,695G-1,699G-1,705G-1,689G		16,83	9,18
US\$	3,609								A3GM4L	IE00BMTM6B32	^--, (Glob.)	1	13,48 G	12,192G-2,451G-2,475G-2,63G-2,886G-2,961G-2,837G-2,727G-2,384G-2,216G-2,563G-2,639G-2,611G-2,478G		36,68	12,18
Euro	0,516								A3G6MK	XS2637076568	^--	1	5,42 G	5,3875G-5,4095G-5,374G-5,377G-5,374G-5,363G-5,363G-5,389G-5,3135G-5,3245G-5,3365G-5,364G-5,3655G-5,3585G		16,35	5,31
Euro	0,021								A3G6ML	XS2637077020	^--	1	51,27 G	51,11G-1,21G-1,17G-0,94G-0,86G-0,97G-0,89G-0,76G-1,055G-1,115G-0,74G-0,665G-0,805G-0,595G		63,48	34,76
Euro	0,031								A3GWVN	XS2427474023	^--, (Glob.)	1	11 G	11,092G-1,402G-1,267G-1,17G-1,114G-1,121G-1,17G-1,131G-1,258G-1,224G-0,963G-0,963G-0,961G-0,961G		14,16	9,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 14,472								A3GWVP	XS2425848053	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	16,62 G	16,698G-6,877G-6,879G-6,876G-6,865G-6,845G-6,85G-6,863G-6,814G-6,827G-6,776G-6,786G-6,785G-6,814G	19,41	15,74
Euro 0,06								A3GWVR	XS2427363895	("-", (Glob.)	1	16,95 G	16,93G-6,878G-7,008G-6,92G-6,982G-7,039G-7,083G-7,089G-7,142G-6,928G-7,045G-7,041G-7,065G-6,909G	23,23	12,67
Euro 0,028								A3GWVS	XS2427363036	("-", (Glob.)	1	24,67 G	24,486G-4,594G-4,632G-4,848G-4,52G-4,534G-4,564G-4,428G	34,24	17,82
US\$ 0,122								A3GWVT	XS2425842106	("-", (Glob.)	1	14,5 G	14,548G-4,659G-4,652G-4,642G-4,648G-4,614G-4,627G-4,626G-4,598G-4,619G-4,566G-4,567G-4,567G-4,527G	16,83	13,88
US\$ 0,634								A3GM4K	IE00BMTM6D55	("-", (Glob.)	1	14,38 G	12,774G-3,541G-3,561G-3,721G-3,961G-4,051G-3,951G-3,811G-3,451G-3,311G-3,434G-3,433G-3,433G-3,433G	15,61	12,77
US\$ 2,889								A4AGVY	XS2819843223	("-", (Glob.)	1	12,13 G	11,72G-1,936G-1,969G-2,057G-1,842G-1,62G-2,003G-1,964G-2,013G-2,115G-2,986G-3,036G-3,08G-2,851G	52,62	8,88
US\$ 0,629								A4AGVZ	XS2819843736	("-", (Glob.)	1	20,23 G	20,552G-1,018G-0,774G-1,14G-0,904G-0,902G-0,93G-1,108G-0,678G-0,504G-0,138G-0,3G-0,194G-0,678G	60,94	15,25
US\$ 2,098								A4AGV1	XS2819843900	("-", (Glob.)	1	16,95 G	17,508G-7,777G-7,739G-7,549G-7,854G-8,093G-7,618G-7,587G-7,619G-7,522G-5,931G-5,888G-5,838G-6,116G	43,28	10,12
US\$ 0,281								A4AGV3	XS2819844387	("-", (Glob.)	1	54,63 G	59,77G-9,94G-9,59G-8,99G-8,055G-7,165G-7,935G-8,16G-9,835G-60,55G-58,605G-8,215G-8,295G-8,55G	67,92	30,98
Euro 0,032								A4AH28	XS2872232850	("-", Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1	25,13 G	24,884G-5,268G-5,388G-5,314G-5,318G-5,648G-5,754G-5,982G-5,988G-6,014G-5,878G	26,01	14,4
Euro 1,38								A4AH3A	XS2872233403	("-", Gewinnber. ab 01.09.2024, (Glob.)	1	21,2 G	21,542G-1,522G-1,592G-1,572G-1,702G-1,622G-1,502G-1,552G-1,482G-1,622G-0,674G-0,596G-0,49G-0,49G	38,75	20,49
US\$ 0,238								A4AFD0	XS2771642308	("-", Gewinnber. ab 01.05.2024, (Glob.)	1	6,5 G	6,7445G-6,7705G-6,7305G-6,8005G-6,7805G-6,7605G-6,7705G-6,7705G-6,7205G-6,6605G-6,5785G-6,5755G-6,5295G-6,664G	18,12	6,44
Euro 0,062								A4AFDV	XS2771502718	("-", Gewinnber. ab 01.05.2024, (Glob.)	1	8,25 G	8,3095G-8,433G-8,432G-8,499G-8,491G-8,4445G-8,4445G-8,485G-8,349G-8,324G-8,141G-8,145G-8,105G-8,1905G	19,47	8,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 0,306								A4AFDW	XS2771642134	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Gewinnber. ab 01.05.2024, (Glob.)	1	14,16 G	13,82G-3,882G-3,752G-3,812G-3,781G-3,772G-3,742G-4,021G-4,131G-3,986G-3,996G-4,033G-3,948G	38,52	6,75
Euro 0,117								A4AFDX	XS2771503104	--, Gewinnber. ab 01.05.2024, (Glob.)	1	18,54 G	18,255G-8,516G-8,605G-8,458G-8,477G-8,584G-8,618G-8,497G-8,815G-8,83G-8,681G-8,672G-8,763G-8,568G	27,92	8,97
US\$ 0,606								A4AFDY	XS2771643025	--, Gewinnber. ab 01.05.2024, (Glob.)	1	17,22 G	16,576G-6,811G-6,921G-6,671G-6,771G-6,751G-6,761G-6,721G-6,901G-7,101G-7,054G-7,082G-7,204G-6,816G	36,75	9,39
US\$ 0,268								A4AFDZ	XS2771611840	--, Gewinnber. ab 01.05.2024, (Glob.)	1	4,15 G	4,291G-4,3658G-4,4502G-4,4402G-4,4302G-4,4402G-4,4402G-4,3702G-4,3502G-4,2536G-4,2542G-4,2016G-4,2954G	14,96	4,05
Euro 0,01								A4A5UY	XS3003323741	--, Gewinnber. ab 01.04.2025, (Glob.)	1	18,57 G	18,5G	21,83	18,5
£ 1.025	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	12,09 G	12,15G-2,18G-2,16G-2,22G-2,23G	13,7	9,82
£ 1.025		4						A3DE5M	US97725Q1022	--	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,6G-1,9G	13,2	9,2
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P	US97727L4086	ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY WiseKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	3,76 G	3,72G-3,74G-3,7G-3,76G-3,8G	10,1	2,76
A\$ 334,561	1	7	2022	2023	17.03.25			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	53,5 G	53,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	77,5	34,4
A\$ 334,623		7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059	14.03.25			A2AGET	AU000000WTC3	--, (Glob.)	1	53,46 G	54,04G-4,04G-4,34G-4,34G-4,1G	77,65	38,91
Euro 176,099		1		2022 J=0				A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp.	1	0,94 G	0,936G	1,02	0,71
- 56,108	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	147,55 G	145,85G-5,8G-5,1G-7,95G-7,75G	238,3	126,65
Euro 500			2023	2024	20.01.25			A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V., Kurs in Prozent	100000	97,96 G	98,02G-8,07G	98,07	96,79
£ 103,392	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	19,97 G	19,86G-9,78G-9,78G-9,93G-9,91G	21,46	14
US\$ 105,029	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,05G-1,03G	1,42	0,88
Euro 325			2023	2024	15.01.25			A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp., Kurs in Prozent	100000	98,51 G	98,45G-8,45G	98,99	96,3
£ 46,233	1	1						A409NH	JE00BQC4YW14	WNS Holdings Ltd.	1	52 G	51G-1G-1G-1G-1,5G	60	41,4
Euro 9,654	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	2,92 G	3G-3G-3,02G-3,02G-2,92G	3,98	2,52
US\$ 127,713	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	4,18	4,115G-4,25G-4,133-4,187G-4,091-3,855G-3,725G	7,44	1,84
Euro 238,516		1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83 S=1,5	19.05.25			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	156,15 G	155,3G-6,45G-6,15G-6,65G-6,25G	182,6	134,7
Euro 500			2023	2024	24.03.25			A19EXZ	XS1575992596	--, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,32G-8,34G	98,53	97,05
Euro 238,516	1	1	2023 I=0,7663 S=1,4794	2024 I=0,9228	28.08.24			602468	US9778742059	-- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	154 G	155G-5G-5G-5G-5G	181	134

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 500	1 zu je US\$ 1	1	2022	2023	03.07.24			A28ZEH	XS2198580271	Wolters Kluwer N.V., Kurs in Prozent	100000	90,02 G	89,74G-9,83G	90,23	87,81
Euro 500			2023	2024	31.03.25			A3KN0P	XS2324836878	("-", Kurs in Prozent	100000	93,62 G	93,58G-3,6G	93,86	91,65
Euro 500			2022	2023	23.09.24			A3K9MX	XS2530756191	("-", Kurs in Prozent	100000	100,61 G	100,58G-0,58G	100,71	100,05
Euro 700			2023	2024	03.04.25			A3LF0S	XS2592516210	("-", Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,29G-3,33G	104,21	101,45
Euro 600				2024	18.03.25			A3LV5D	XS2778864210	("-", Gewinnber. ab 18.03.2024, Kurs in Prozent	100000	101,63 G	101,53G-1,59G	101,98	100,46
Euro 500 US\$ 81,035	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	01.07.25			A4D8QT 855987	XS3019296840 US9780971035	("-", Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent Wolverine World Wide Inc.	100000 1	101,17 G 12,2 G	101,18G-1,19G 12G-2G-2G-2,6G-2,6G	102,02 22,8	99,35 8,7
kann.\$ 661,261 A\$ 1.898,75								A3C166 867328	CA97818W1077 US9802283088	WonderFi Technologies Inc. Woodside Energy Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	0,13 G 11,4 G	0,1358G 10,9G-0,9G-0,9G-1,1G- 1,1G	0,26 15,5	0,11 9,8
A\$ 1.898,75			2023 I=0,8 S=0,6	2024 I=1,0201 S=0,8486	06.03.25			A3DNGW	AU0000224040	("-", (Glob.)	1	11,7 G	11,268G-1,268G-1,268G- 1,268G-1,246G	15,51	10,29
US\$ 800			2023	2024	17.03.25			A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,37 G	96,19G-6,17G	97,18	94,57
US\$ 1.500			2023	2024	04.03.25			A2RYP0	USQ98229AN94	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,57 G	97,61G-7,48G	99,09	96,01
US\$ 1.250	1	10		2024	12.03.25			A3L3F2	US980236AR40	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	93,56 G	93,29G-3,15G	97,89	90,74
US\$ 750				2024	12.03.25			A3L11E	US980236AS23	("-", Gewinnber. ab 12.09.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	84,56 G	84,8G-4,18G	96,16	83,07
US\$ 59,36			2023 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28	22.05.25			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	169 G	166G-6G-6G-9G-70G	189	133
A\$ 1.221,594			2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39	05.03.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,5G	18,9	15,7
A\$ 400			2023	2024				A28XN5	AU3CB0272219	("-", Kurs in Prozent	10000	99,6 G	99,6G-9,6G	99,6	98,09
A\$ 600	1	7	2023	2024				A28XN6	AU3CB0272227	("-", Kurs in Prozent	10000	89,51 G	89,54G-9,41G	90,42	87,13
Euro 550			2022	2023	15.11.24			A3KV9S	XS2384274440	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	91,09 G	91,03G-1,05G	91,35	88,71
ZAR 988,696			2023	2024	28.03.25			A0LBBU	US98088R5054	Woolworths Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,7 G	2,62G-2,62G-2,6G-2,62G- 2,48G	3,16	2
ZAR 988,696			2022 I=1,48 S=1,175	2023 I=1,07	26.03.25			A0D9CN	ZAE000063863	("-	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,64G-2,6G- 2,6G	3,1	2,08
US\$ 300			2023	2024	24.01.25			A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank, Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	100,21 G	100,17G-0,15G	100,86	99,39
US\$ 400	1	1	2023	2024	24.01.25			A3LTQW	US98105GAP72	("-", Gewinnber. ab 24.01.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	200000	99,95 G	99,9G-9,88G	101,1	97,8
US\$ 216,635								A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	220,2 G	216,65G-6,7G-3,55G- 21,15G-0,65G	272,2	183,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 750			2023	2024	01.04.25			A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,12 G	96,13G-6,02G	97,04	94,17
US\$ 1.250			2023	2024	01.04.25			A3K35R	US98138HAJ05	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	91,69 G	91,73G-1,66G	93,26	88,7
US\$ 1.000			2023	2024	01.04.25			A3K36C	US98138HAG65	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,83 G	97,83G-7,75G	98,34	96,37
US\$ 51,907 £ 192,143	1 1 zu je £ 1	1 4	2023 I=0,09 J=0,19 S=0,19	2024 I=0,094	09.01.25			A12GL6 A1JHAB	US98139A1051 GB00B67G5X01	Workiva Inc. Workspace Group PLC	1 1	58 G 5,1 G	58G-8G-8G-60G-59G 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	111 5,8	54 4,36
US\$ 5,747 US\$ 56,627	1 1	4 4		2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.03.25			892493 877876	US9814191048 US9814751064	World Acceptance Corp. World Kinect Corp.	1 1	115 G 22,6 G	115G-5G-5G-4G-6G 22,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G	150 29,6	96 19,7
Euro 283,572 Euro 500		1		2024	30.06.25			A116LR A28ZAG	FR0011981968 FR0013521564	Worldline S.A. ("-", Kurs in Prozent	1 100000	4,92 G 94,84 G	4,97G-5,136G-5,044G 94,69G-4,92G	8,46 95,7	4,78 92,84
Euro 567,143 Euro 600		1		2023	12.09.24			A2QRDL A3LM4L	US98161H1014 FR001400KLT5	("-", ("-", Kurs in Prozent	1 100000	2,44 G 97,17 G	2,48G 96,89G-7,14G	4,04 100,08	2,38 96,89
Euro 500 £ 491,832	1	4	2023 J=0,021 S=0,021	2024 I=0,007	28.11.24			A3L6HF A3EJG1	FR001400U2E7 GB00BN455J50	("-", Gewinnber. ab 27.11.2024, Kurs in Prozent Worldwide Healthcare Trust PLC	100000 1	100,43 G 3,42 G	100,62G-0,55G 3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,29 4,1	100,43 3
A\$ 529,106		7	2023 I=0,25 S=0,25	2024 I=0,25	04.03.25			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G	9,25	6
Euro 500			2023	2024	10.06.25			A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,83 G	97,8G-7,81G	98,18	96,9
US\$ 49,917	1	6	2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	13.06.25			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	46,04 G	45,32G-5,34G-5,14G-8,24G-8,8G	48,8	36,32
US\$ 50,741	1	6	2023 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.06.25			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	23,4 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,25G-3G	30,65	19,72
Euro 800			2023	2024	15.01.25			A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	97,83 G	98,05G-7,83G	98,87	94,46
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V., Kurs in Prozent	100000	98,71 G	98,74G-8,73G	98,85	97,47
Euro 500			2023	2024	09.04.25			A2RSR1	XS1843459600	("-", Kurs in Prozent	100000	99,52 G	99,53G-9,55G	99,55	98,6
Euro 500			2023	2024	15.04.25			A2R7TD	XS2052968596	("-", Kurs in Prozent	100000	95,35 G	95,34G-5,42G	95,55	93,97
£ 250			2023	2024	19.05.25			A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017, Kurs in Prozent	100000	89,95 G	89,85G-9,85G	90,58	87,38
Euro 750			2022	2023	23.09.24			A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A., Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,06G-9,11G	99,29	98,4
Euro 750			2023	2024	19.05.25			A28XE2	XS2176562812	("-", Kurs in Prozent	100000	99,64 G	99,63G-9,6G	99,93	98,59
£ 1.078,802	1	1	2023 I=0,15 S=0,244	2024 I=0,15 S=0,244	05.06.25			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,85 G	6,8G-6,85G-6,8G-6,85G-6,95G	9,95	5,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 215,76	1	1	2023 I=0,9108 S=1,5458	2024 S=0,9728	11.10.24			A1KA87	US92937A1025	WPP PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	34,2 G	34G-4G-4,4G-4G-4,2G	46,8	28,2
US\$ 750			2023	2024	17.03.25			A2RWYG	US92940PAD69	WRKCo Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,8 G	99,79G-9,74G	101,04	97,95
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2R2L1	US92940PAE43	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,1 G	96,97G-7G	97,86	95,48
US\$ 500			2023	2024	02.06.25			A2R2L2	US92940PAF18	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,91 G	92,7G-2,71G	95,27	90,7
kann.\$ 130,507	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375	31.03.25			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	156 G	157G	172	141
Euro 500			2023	2024	26.05.25			A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V., Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,91G-9,93G	99,93	99,25
Euro 750			2022	2023	22.11.24			A28XCT	XS2176534795	--, Kurs in Prozent	1000	96,25 G	96,24G-6,1G	96,4	94,13
Euro 600			2022	2023	23.08.24			A3K5DY	XS2480515662	--, Kurs in Prozent	1000	99 G	98,77G-8,86G	99,84	95,95
sfrs 300			2022	2023	18.11.24			A3LAYA	CH1206367604	--, Kurs in Prozent	5000	101,71 G	101,75G-1,92G	102,64	101,12
Euro 500 CNY 387,076	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,4335	15.05.25			A3L4ZS A2PAJG	XS2911681083 CNE100003F19	--, Gewinnber. ab 28.10.2024, Kurs in Prozent WuXi AppTec Co. Ltd.	1000 1	99,35 G 7,25 G	99,31G-9,38G 7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,35G	100,72 8,65	98,14 5,4
US\$ 4.112,524	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	2,69 G	2,7-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G	3,38	1,96
US\$ 1.202,237	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	4,3 G	4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	5,4	3,18
US\$ 80,127	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	0,46 G	0,49G-0,49G-0,4951-0,4529G-0,5961G-0,6577G	1,72	0,11
sfrs 100			2022	2023	30.09.24			A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG, Kurs in Prozent	5000	93,5 G	92,53G-3,1G	93,94	90,2
US\$ 77,483	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,41	17.03.25			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	77 G	75G-5G-5G-5G-4G	106	67
H\$ 5.256,317	1	1	2023 J=0,075	2024 I=0,075 S=0,185	27.05.25			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,59 G	0,5922G-0,5922G-0,5922G	0,7	0,53
US\$			2023	2024	01.04.25			A19PDL	US98313RAD89	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	96,47 G	96,4G-6,45G	98,25	93,11
US\$			2023	2024	15.01.25			A28YU3	US98313RAG11	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99 G	99,03G-9,03G	99,33	97,39
US\$ 106,167	1	1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,86 G	71,74G-1,35G-1,15G-4,43G-3,98G	88,98	58,76
£ 23,127	1	11	2022 I=0,05 S=0,1175	2023 I=0,056 S=0,119	27.03.25			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	3,62 G	3,6G-3,62G-3,6G-3,62G-3,62G	3,98	3,06
Euro 130,782 £ 79,479	1 1	1 1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			A2DNYG 911961	BE0974310428 GB0001570810	X-FAB Silicon Foundries SE Xaar PLC	1 1	4,84 G 1,11 G	4,856G 1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G	5,26 1,27	3,25 0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	45,063		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,5 S=0,5	11.11.24			A3DMB9	SE0018014151	XANO Industri AB, (Glob.)	1	3,94 G	3,95G-3,975G-3,93G-3,925G-3,895G	5,63	3,75
kann.\$ US\$	30,488 500	1	1	2023	2024	02.06.25			A14QF1 A189ZS	CA98400H1029 US98389BAU44	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	2,56 G 97,94 G	2,54G 97,87G-7,8G	4,22 98,1	2,46 97,01
US\$	576,761	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,5475	2025 Q=0,57	14.03.25			855009	US98389B1008	-"	1	62,36	61,79G	69	58,64
US\$	500			2023	2024	16.06.25			A192Q0	US98389BAV27	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,73 G	97,7G-7,59G	98,13	95,33
US\$	600			2023	2024	02.06.25			A28VLU	US98389BAY65	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	93,33 G	93G-3,03G	94,07	89,98
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A2R90U	US98389BAW00	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,32 G	90,51G-0,17G	91,16	87,47
US\$	500			2023	2024	02.06.25			A2R90V	US98389BAX82	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	65,18 G	65,34G-4,84G	69,54	62,59
US\$	700			2023	2024	02.06.25			A3K489	US98388MAD92	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	95,46 G	95,5G-5,36G	97,27	93,25
US\$	500			2023	2024	17.03.25			A3KYLf	US98388MAB37	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,71 G	94,39G-4,67G	94,94	93,22
US\$	800			2023	2024	17.03.25			A3LVFN	US98389BBB53	-"-, Gewinnber. ab 29.02.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99 G	99,02G-8,86G	101,19	96,17
US\$	350								A4D81C	US98389BBD10	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,31 G	100,19G-0,22G	100,92	99,26
US\$	750								A4D81D	US98389BBE92	-"-, Gewinnber. ab 21.03.2025, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,66 G	99,45G-9,41G	101,93	96,93
US\$	491,349	1	1		2024 J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	4,2 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,18G-4,18G	4,6	2,72
US\$	71,152	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	9,45 G	9,65G-9,65G-9,6G-9,15G-9,25G	23,2	6,35
US\$	101,436		1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14	31.03.25			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,95G-10,3G-0,2G	14,6	7,45
kann.\$ US\$	76,594 156,385	1 1	1 10						A12ETN A3C4ZC	CA98420N1050 US98422E1038	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xeris Biopharma Holdings Inc.	1 1	33,6 G 4,09 G	33,2G-3,2G-3G-2,8G-3,2G 4,056G-4,064G-4,056G-4,022G-4,048G	39,8 5,46	24,4 3,01
nz\$	153,618	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	95,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	112	76
US\$	250			2023	2024	03.03.25			A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	41,07 G	41,78G-2,53G	62,94	36
US\$	350			2023	2024	16.06.25			A1AQ3B	US984121CB79	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	40,2 G	40,65G-0,97G	66,75	38,59
US\$	750			2024	2025				A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,91 G	98,81G-8,85G	99,53	93,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 125,775	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,125	31.03.25			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	3,93 G	4,199G-4,2925G-4,313G	9,28	3,14	
US\$ 1.086,174	1	1	2022 I=0,0308	2023 I=0,0305 S=0,028	29.05.24			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,11	0,06	
US\$ 600			2023	2024	29.04.25			A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	93,48 G	93,39G-3,35G	94,48	89,63	
US\$ 800			2023	2024	14.01.25			A3KTZP	USY77108AD33	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	89,09 G	89,12G-8,97G	90,24	84,33	
US\$ 400			2023	2024	14.01.25			A3KTZQ	USY77108AF80	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	74,6 G	74,42G-4,11G	80,04	69,47	
US\$ 21.400,689	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,14	6,3-6,352-6,313G-6,332-6,283G-6,331-6,286-6,144G-6,199-6,22-6,172G-6,223	7,16	4,03	
H\$ 4.280,138	1	4						A2N52M	US98421U1088	"-"	1	30 G	31-1G-1G	35,2	20,6	
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	Xilam Animation	1	1,78 G	1,78G	3,64	1,71	
US\$ 750			2023	2024	02.06.25			A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,11 G	90,12G-89,98G	90,92	86,96	
kann.\$ 57,223	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,07 G	0,0715G	0,1	0,03	
CNY 376,171	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1213	2021 J=1,2808	26.05.22			A2QQ7M	CNE1000023G9	Xinte Energy Co. Ltd.	1	0,5 G	0,494G-0,494G-0,498G-0,498G-0,498G	0,94	0,43	
H\$ 4.357,193	1	1	2023 I=0,26 S=0,37	2024 I=0,31	13.08.24			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,82 G	0,8234G-0,8234G-0,8234G-0,8234G-0,8234G	0,97	0,74	
H\$ 9.078,447	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,2915G-0,2915G-0,2915G-0,2991G-0,3011G	0,44	0,27	
US\$ 5,688	1	1						A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	2,92	1,44	
Euro 45,817		1	2024 J=1,2463	2025 J=0,4989	10.04.25			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	27,95 G	28,2G	29,75	24,85	
sfrs 5,742		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	20,34 G	20,375G-1,075G-2,075G-2,075-2,1	23,57	20,18	
US\$ 11,953	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	1	21 G	21G-1G-0,8G-1,4G-0,4G	27	16,3	
US\$ 48,826	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	24,75 G	24,12G-4,64-4,11G-4,02G-4,17G-4,61G	41,6	17,04	
kann.\$ 3,788		1						A3EUNZ	CA98420Q3061	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,9 G	0,864G	1,31	0,72	
US\$ 436,734	1	1	2023 I=0,585 I=0,73	2024 I=0,65	10.12.24			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	14 G	14,016G-4,016G-3,93G	14,39	10,34	
US\$ 27,665	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,2G	42	21,6	
US\$ 777,404	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	17,65	17,3G-7,25G-7G-7,2G-7,5G	24,1	11	
US\$ 1.554,842		4						A2QBX8	KYG982AW1003	"-"	1	8,75 G	8,792G-8,796G-8,742G-8,67G-8,72G	12,1	5,36	
nkr 44,613		1						A2QHVV	NO0010895782	Xplora Technologies AS, (Glob.)	1	2,6 G	2,52G	2,73	1,95	
US\$ 117,787	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	96,84 G	95,6G-5,72G-5,6G-6,48G-7,16G	143,2	78,12	
skr 30,873		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-2,995G-3,075G-3,105G-3,1G	3,79	2,17	
US\$ 139,068	1	10						A2JDJS	US98420P3082	Xtant Medical Holdings Inc.	1	0,37 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,414G-0,434G	0,58	0,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN 117,384			1	2023 J=5,02	2024 J=5,45	13.06.25			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	18,14 G	18,595G-8,595G-8,615G-20,28-19,14G-8,785G	20,28	14,31
H\$ 2.774,559	1	1	1	2023 I=0,137 S=0,08	2024 I=0,447 I=0,156 S=0,095	07.05.25			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,59G-0,565G-0,575G-0,575G-0,575G	0,74	0,5
kann.\$ 230,636	1	1	1						A2P1PE	CA98388T1021	XTM Inc.	1	0,03 G	0,026G	0,06	0,02
PLN 2,65									A2DYT9	PLXTPL000018	XTPL S.A., (Glob.)	1	23,85 G	23,85G-3,9G-3,55G-3,6G-3,6G	31,35	21,9
Euro100.000									A3G4UT	XS2595366340	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, (Glob.)	1	1.133,2 G	1126,2G-32G-29,6G-0,1G-17,6G-8,4G-11,7G-7,3G-7,7G-8,1G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	1.384,7	988,75
US\$ 0,01									A4AE1T	CH1315732268	Xtrackers Digital Markets ETC AG, Gewinnber. ab 01.04.2024	1	4,85 G	4,7868G-4,7908G-4,8128G-4,8082G-4,795G-4,7616G-4,7564G-4,7372G-4,7486G-4,7552G-4,769G-4,7826G-4,8126G-4,7836G	10,73	3,93
US\$ 0,01									A4AE1S	CH1315732250	"-", Gewinnber. ab 01.04.2024	1	14,72 G	14,374G-4,543G-4,561G-4,534G-4,513G-4,458G-4,465G-4,447G-4,431G-4,418G-4,314G-4,354G-4,416G-4,343G	18,38	11,92
Euro 0,045									A2UDH5	DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC	1	35,94 G	36,37G-6,344G-6,302G-6,432G-6,382G-6,474G-6,404G-6,568G-6,288G-6,25G-6,27G-6,276G-6,296G-6,434G	38,87	32,98
Euro 0,014									A2UDH6	DE000A2UDH63	"-"	1	18,51 G	18,553G-8,561G-8,565G-8,498G-8,541G-8,589G-8,509G-8,684G-8,516G-8,347G-8,419G-8,397G-8,418G-8,46G	19,55	17,34
US\$ 0,045									A2T0VS	DE000A2T0VS9	"-"	1	40,46 G	40,92G-0,942G-0,906G-0,982G-0,948G-0,974G-0,926G-1,074G-0,814G-0,818G-0,88G-0,896G-0,902G-1,018G	45,9	38,27
US\$ 1,1									A2T0VT	DE000A2T0VT7	"-"	1	20,83 G	20,812G-0,854G-0,878G-0,884G-0,828G-0,824G-0,758G-0,932G-0,778G-0,668G-0,712G-0,688G-0,71G-0,742G	23,65	19,98
US\$ 106,622									A2T0VU	DE000A2T0VU5	"-"	1	43,93 G	44,248G-4,334G-4,362G-4,704G-4,972G-4,974G-4,974G-4,966G-4,948G-4,984G-4,998G-5,04G-5,144G-5,29G	46,52	38,92
Euro 21,789									A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	"-"	1	40,5 G	40,884G-0,938G-0,972G-1,332G-1,56G-1,664G-1,622G-1,658G-1,58G-1,586G-1,514G-1,532G-1,64G-1,8G	43,61	33,2
kann.\$ 218,427	1	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,24 G	0,236G	0,38	0,24
US\$ 61,47	1	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,86G-3,84G-3,86G	4,84	1,87
skr 31,499			1						A1J5GZ	SE0004840718	Xvivo Perfusion AB, (Glob.)	1	29,18 G	29,1G-9,44G-9,06G-8,8G-8,66G	44,7	21,95
US\$ 243,349	1	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,4	18.02.25			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	110,1 G	108,95G-8,85G-8,6G-9,45G-8,35G	127,7	90,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			2023	2024											
US\$ 500					01.05.25			A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	97,93 G	97,9G-7,88G	98,15	96,04
Yen 342,091	1	4	2023 I=55 S=28	2024 I=32 S=32	28.03.25			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	19,4	16,6
US\$ 132,802		1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	6,55 G	6,1G-6,1G-5,75G	7,05	3,6
Yen 966,863		4	2023 I=0 J=13	2024 S=13	28.03.25			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,78	2,42
Yen 234,768		4	2023 I=21 S=22	2024 I=30 S=30	28.03.25			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G	11,3	8,05
Yen 503	1	4	2023 I=37 S=37	2024 I=37 S=13	28.03.25			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,48 G	6,52G-6,52G-6,525G-6,53G-6,535G	7,64	5,84
Yen 503		4	2023 I=0,2555 S=0,2318	2024 I=0,2464	30.09.24			A0YKJK	US9846271099	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank	1	6,15 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,2G-6,2G	7,6	5,6
Yen 1.026,354		1	2024 S=25	2025 I=25	27.06.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,84 G	6,876G-6,878G-6,89G-6,898G-6,9G	8,5	5,95
A\$ 1.320,439		1	2023 I=0,37 S=0,325	2024 J=0,52	13.03.25			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,65G-2,651G-2,652G-2,648G-2,651G	3,9	2,39
- 3.950,589	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	(exD)-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,46G	2,28	1,18
CNY 4.075,5		1	2024 J=0,251	2025 J=0,54	05.06.25			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9154G-0,9154G-0,9154G-0,9154G-0,9154G	1,13	0,82
Yen 41,894		4	2023 I=42,5 S=67,5	2024 I=55 S=55	28.03.25			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G	60	53
nkr 254,726		1	2023 J=5	2024 J=5	30.05.25			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	28,24 G	28,19G-8,79	29,49	24,3
nkr 127,363	1 zu je nkr 1,7	1	2022 I=0,5095	2023 I=2,5872 S=0,2354	30.05.24			A0B9TA	US9848512045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,1 G	14G	14,7	11,9
Yen 266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34 S=34	27.02.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,64 G	19,005G-9,165G-9,235G-9,095G-8,97G	28,58	16,09
Yen 133,345		3	2022 I=0,4734 S=0,4258	2023 I=0,4105 S=0,4446	30.08.24			A1W0AV	US9850871057	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	36 G	36G-6G-6,2G-5,8G-7,6G	57,5	30
US\$ 461,616		4						A2P5AL	KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,93G-0,935G	1,15	0,75
£ 221,441	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,3 G	5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	6,38	4,35
US\$ 65,698	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	31 G	30,4G-0,4G-0,4G-1G-1G	39,6	27,8
US\$ 82,786	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	24,76 G	24,98G-5G-4,97G	37,6	23,49
US\$ 126,485	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,81 G	5,688G-5,692G-5,68G-5,76G-5,766G	6,55	4,88
US\$ 1.062,749	1	4						A2QMA8	KYG9845C1069	Yidu Tech Inc.	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	1,03	0,51
US\$ 1.036,7	1	1	2023 J=0,8154	2024 I=0,3088 S=0,4283	26.05.25			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,82	1,37
US\$ 87,729	1	4		2023 I=0,2 S=0,22	30.04.25			A2AC13	US98585L1008	Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,7 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G	7,9	4,38
Euro 232,06		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,57 G	2,612G	2,61	2,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	100			2023	2024	18.03.25			A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj, Gewinnber. ab 18.06.2024, Kurs in Prozent	100000	104,08 G	104,38G-4,38G	105,7	103,48
kann.\$ Yen	134,236 268,625	1	12 4	2023 I=17 S=23	2024 I=29 S=29	28.03.25			A2JBST 856912	CA9858441095 JP3955000009	Ynvisible Interactive Inc. Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1 1	0,15 G 18,9 G	0,1415G 19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9G	0,15 21	0,07 15,4
US\$	525,271		1	2021 J=0,093	2023 I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,105G-0,105G	0,14	0,09
Euro	500			2022	2023	23.09.24			A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society, Kurs in Prozent	100000	99,04 G	99,04G-9,04G	99,12	97,87
Euro	500			2022	2023	18.11.24			A3KYZV	XS2406578059	("-", Kurs in Prozent	100000	92,03 G	92,1G-2,1G	92,18	89,63
Euro	600			2022	2023	01.07.24			A3KS48	XS2358471246	("-", Kurs in Prozent	100000	92,78 G	92,75G-2,79G	92,93	91,07
£	500			2024	2025	22.04.25			A3K07A	XS2432612526	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,42 G	99,43G-9,43G	99,46	98,88
£	300				2023	12.09.24			A3LM4Y	XS2675692664	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,54 G	102,51G-2,51G	103,17	102,22
Euro	500				2024	16.04.25			A3LXD6	XS2802587258	("-", Gewinnber. ab 16.04.2024, Kurs in Prozent	100000	101,28 G	101,24G-1,3G	101,6	99,12
Euro	600								A4D5YN	XS2986729015	("-", Gewinnber. ab 28.01.2025, Kurs in Prozent	100000	100,65 G	100,6G-0,68G	100,89	99,06
£	200			2023	2024	30.04.25			A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC, Kurs in Prozent	100000	75,81 G	75,67G-5,67G	79,05	72,62
£	725			2023	2024	22.04.25			A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	62,53 G	62,42G-2,42G	65,08	59,3
£	300			2022	2024	28.04.25			A3LES7	XS2591021113	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,36 G	98,27G-8,27G	98,79	95,31
£	375			2022	2024	28.04.25			A3LES9	XS2591021972	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,26 G	94,12G-4,12G	96,44	90,54
£	117,077	1	8	2022 S=0,0875	2023 S=0,09	28.11.24			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,5G	5	2,82
£	34,414	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153	21.11.24			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	10,8	8,15
US\$	1.000			2023	2024	21.01.25			A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	97,51 G	97,51G-7,35G	100,25	94,4
US\$	750			2023	2024	16.06.25			A19TWP	USP989MJBN03	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	82,05 G	82,16G-2G	88,34	75,87
ARS	393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	("-", ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,2 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G	45,2	23,6
US\$	500			2023	2024	27.06.25			A2R4DR	USP989MJBPF0	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	98,59 G	98,25G-8,15G	102,57	95,86
sfrs	13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2022 J=0,65	2023 J=1	01.07.24			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	372,5 G	375G-7,5G-81,5G-3,5G- 79,5G	383,5	367,5
skr	86,266		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	17,34 G	17,24G-6,93G-6,97G- 6,885G-6,885G	22,55	14,78
H\$	1.604,557	1	1	2023 I=0,2 S=0,7	2024 I=0,4 S=0,9	05.06.25			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G	2,14	1,13
H\$	1.673,162	1	1	2023 I=0,15 S=0,12	2024 I=0,13	17.06.25			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,38 G	0,388G-0,386G-0,382G- 0,382G-0,384G	0,47	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 374,997	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24	28.05.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,73 G	37,26G-8,34G-8,26G-8,48G-8,31G	49,41	36,41
US\$ 278,5	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71	21.02.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	130,7 G	130,4G	150	120
US\$ 1.100			2023	2024	01.04.25			A3KNQ4	US988498AP63	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,03 G	94,27G-4,23G	94,29	90,08
US\$ 1.050			2023	2024	17.03.25			A282G1	US988498AN16	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,31 G	90,31G-0,5G	90,5	86,41
kann.\$ 33,288	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02bG	0,06	0,02
Euro 1.000		1						A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,19G-5,166G-5,24G-5,282G-5,482G	5,88	4,52
kann.\$ 145,95	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,04 G	0,0436G-0,044	0,07	0,02
US\$ 110,128	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	27,6 G	27G-7G-7,4G-7,2G-7,2G	36,6	23
US\$ 1.103,284	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	("-	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,76G-2,8G-2,72G	3,62	2,2
PLN 1,5		1	2023 J=35	2024 J=10	03.07.25			916552	PLWAWEL00013	Zakłady Przemysłu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	138 G	141,5G-39,5G-40,5G-G-39G	155,5	131,5
nkr 22,135		1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA, (Glob.)	1	7,12 G	6,84G	7,34	5,84
Euro 315			2023	2024	03.03.25			A19W9D	XS1782806357	Zřpadoslovenská energetika AS, Kurs in Prozent	100000	95,14 G	94,82G-5,01G	95,52	92,97
nkr 87,521		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,584G	1,75	0,9
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	4,29 G	4,29G-4,245G-4,245G-4,26G-4,25G	4,29	2,9
DKK 71,051		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	65,32 G	65,94G-5,08G-4,7G-4,4G-4,38G	105,4	50,9
US\$ 51,143	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	227 G	224,7G-4,7G-4G-4,4G-3,1G	407,9	189,2
US\$ 13,343	1	10						A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	2,14 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-2,1G	2,84	1,59
£ 759,21	1	4	2019 I=0,026 I=0,022	2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGGBY890	Zegona Communications PLC	1	7,55 G	7,55G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G	8,45	4,38
Euro 1.300				2024	15.01.25			A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC, Gewinnber. ab 17.07.2024 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,08 G	105,2G-5,35G	106,78	101,92
sfrs 9,268	1	1	2023 J=1,3	2024 J=1	07.04.25			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	58,92 G	59,04G-9,14G-8,94G-9,44G-8,72G	59,44	58,44
A\$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,39	0,18
nkr 20,227		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA, (Glob.)	1	1,23 G	1,164G	1,5	1
kann.\$ 17,308	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,91 G	1,89G	7,1	1,72
Yen 137,744		4	2023 I=0 S=170	2024 I=0 S=209	28.03.25			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,3G	37	16,5
Yen 160,733		4	2023 I=25 S=25	2024 I=35 S=35	28.03.25			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G	55	43,8
kann.\$ 104,391	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,54 G	1,53G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G	1,55	0,8
Yen 215,252		4	2023 I=20 S=25	2024 I=35 S=35	28.03.25			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,35G	10	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
PLN	14,9		1	2017 J=2,7	2021 J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	12,48 G	12,54G-2,76G-2,72G- 2,68G-2,66G	12,76	10,36
US\$	237,722	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	12,05 G	11,65G-1,8G-1,8G-1,65G- 1,9G	24	9,22
US\$	54,679	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	6,85 G	6,85G-6,9G-6,85G-6,95G- 6,95G	8,5	5,65
Euro	600			2022	2023	23.10.24			A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	92,24 G	92,26G-2,38G	96,03	87,67
Euro	700			2022	2023	23.10.24			A2R9EP	XS2010039894	("-", Kurs in Prozent	100000	85,6 G	85,56G-5,53G	92,23	79,68
Euro	650			2023	2024	13.03.25			A3LNA1	XS2681541327	("-", Kurs in Prozent	100000	97,15 G	96,85G-7,09G	104,65	92,9
Euro	800				2024	31.01.25			A3LT3U	XS2757520965	("-", Gewinnber. ab 31.01.2024, Kurs in Prozent	100000	91 G	90,99G-1,02G	99,7	85,88
CNY	2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,05	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G	2,24	1,39
CNY	1.979,022	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3524	2024 J=0,385	29.04.25			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,71G-0,71G- 0,71G	0,78	0,63
CNY	1.419,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,27 G	1,2765G-1,2765G-1,2765G	1,79	1,11
H\$	2.366,994	1	1	2023 J=0,797	2024 J=0,678	25.06.25			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G	1,77	1,22
US\$	2.159,709	1	1	2023 J=0,05	2024 J=0,05	20.05.25			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,28 G	0,252G-0,252G-0,284G- 0,284G-0,282G	0,28	0,14
CNY	500,432	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,5473 S=0,5252	2022 I=0,601 S=0,855	02.07.24			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	3,52 G	3,52G-3,54G-3,52G-3,54G- 3,56G	4,2	3
US\$	42,917	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	27,4 G	27G-7,2G-7G-7,8G-7,8G	53,5	25,4
Yen	111,7		4	2023 I=0 S=6,5	2024 I=0 S=10,5	28.03.25			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,68G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,66G	2,9	2,14
Euro	502,5			2023	2024	15.04.25			A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V., Kurs in Prozent	100000	90,41 G	89,75G-90,22G	95,05	86,01
Euro	900			2023	2024	15.01.25			A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V., Kurs in Prozent	100000	85,8 G	85,66G-5,66G	92,22	82
Euro	575				2024	15.05.25			A3L4DB	XS2914769299	("-", Gewinnber. ab 08.10.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	91,41 G	91,48G-1,7G	100,78	88,87
Euro	89,32		1	2023 J=0,75	2024 J=0,45	12.05.25	019		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	8,9 G	8,92G-8,95G-8,94G-8,96G- 8,94G	10,44	7,74
£	225,838		5	2023 I=0,083 S=0,175	2024 I=0,088	12.12.24			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G	3,84	3,04
CNY	5.988,84	1	1	2023 I=0,0549 S=0,2199	2024 I=0,1095 S=0,28	09.05.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,97 G	1,9475G-1,9475G- 1,9475G-1,9675G-1,9675G	2,19	1,63
US\$	183,218	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	60,55 G	60,08G-0,13G-0,01G- 59,99G-60,42G	85,43	51,89
US\$	51,874	1	10						A14NX6	US98954M1018	("-	1	59,58 G	58,68G-8,66G-8,6G-8,94G- 9,38G	82,52	50,88
-	120,389	1	1	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	24.03.25			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	13,69 G	13,334G-3,346G-3,46G- 3,548G-3,338G	22,64	9,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 197,841	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,24	31.03.25			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	89,68 G	89,7G-9,78G-9,46G-1,92G-1,26G	108,15	81,26
Euro 500			2022	2023				A1899U	XS1532779748	("-", Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,95G-9,93G	100,06	98,98
US\$ 1.250			2023	2024	18.02.25			A1ZYN3	US98956PAH55	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	80,93 G	81G-0,45G	87,33	78,3
US\$ 600			2023	2024	15.01.25			A288UU	US98956PAS11	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,66 G	98,64G-8,64G	98,66	97,35
Euro 500			2022	2023				A2SADH	XS2079105891	("-", Kurs in Prozent	100000	96,3 G	96,31G-6,35G	96,58	94,73
US\$ 750			2023	2024	26.05.25			A3KY95	US98956PAV40	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	86,58 G	86,52G-6,42G	88,38	84
Euro 700								A3L563	XS2875106168	("-", Gewinnber. ab 20.11.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,29 G	99,28G-9,32G	101,11	96,98
US\$ 27,847	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	7,85 G	8,05G	14,2	7,55
£ 24,687	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,74	0,56
kann.\$ 188	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0535G-0,054G	0,06	0,04
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,07 G	0,0696G-0,0696G-0,0696G-0,0696G	0,1	0,05
US\$ 147,563	1	1	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	2025 Q=0,43	13.02.25			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	41,06 G	40,695G-0,72G-0,665G-1,165G-1,415G	56,76	35,72
A\$ 1.305,591		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,94	0,63
US\$ 83,855	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	4,9 G	4,782G-4,79G-4,78G-4,815G-4,861G	7,82	4,29
US\$ 550			2023	2024	15.01.25			A3K011	USU9895LAA71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	81,93 G	81,66G-1,42G	90,11	81,2
Euro 150			2024	2025				A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	105 G	105G-5G	107	104
US\$ 3.388,624	1	1	2023 J=0,18	2024 J=0,21	13.05.25			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,74 G	0,7408G-0,736G-0,7348G-0,7346G-0,7368G	0,93	0,72
US\$ 446,18	1	1	2024 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432 Q=0,432	2025 Q=0,5 Q=0,5	21.04.25			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	139,72 G	138,14G-8,34G-7,56G	170,4	127,48
US\$ 500			2023	2024	20.02.25			A194X4	US98978VAN38	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,42 G	98,36G-8,32G	98,84	96,17
US\$ 750			2023	2024	15.05.25			A28XA1	US98978VAS25	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	88 G	87,96G-7,94G	88,7	84,81
US\$ 500			2023	2024	15.05.25			A28XA2	US98978VAT08	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	63,51 G	63,5G-3,05G	66,9	60,18
US\$ 750			2023	2024	12.03.25			A19NYU	US98978VAL71	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	96,83 G	96,82G-6,74G	97,13	95,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 500			2023	2024	12.03.25			A19NYV	US98978VAM54	Zoetis Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	76,47 G	76,38G-6,09G	80,6	73,05
US\$ 600			2023	2024	14.05.25			A3LBCM	US98978VAU70	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,17 G	100,19G-0,12G	100,47	99,92
US\$ 750			2023	2024	16.05.25			A3LBCN	US98978VAV53	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,75 G	103,71G-3,62G	105,2	101,11
US\$ 262,754	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	69,19 G	68,26G-8,24G-8,04G- 9,53G-9,73G	85,03	57,48
kann.\$ 99,172	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,43 G	0,472G	0,63	0,26
US\$ 338,415	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,75G-7,95G- 8G	11,6	6,4
CNY 1.581,965	1	1	2022 J=0,3482	2023 J=0,3507	03.07.24			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	0,77	0,56
£ 49,246	1	1	2023 I=0,0228 S=0,049	2024 I=0,0238 S=0,051	01.05.25			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G	3,9	2,54
Yen 901,423		4	2023 I=49 S=55	2024 I=53 S=54	28.03.25			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	8,55 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G- 8,6G	32,8	7,9
US\$ 154,725	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	203,4 G	201,1G-1,05G-199,88G- 202,4-5,5G-7,75G	207,75	144,1
CNY 755,503		1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,65 G	2,649G-2,649G-2,649G- 2,649G-2,649G	4,21	2,24
US\$ 598,369	1	1	2023 J=0,62	2024 I=0,35 S=0,35	09.04.25			A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,6G	19,9	15,4
US\$ 598,369	1	1	2023	2024	10.04.25			A2DFZG	US98980A1051	("-	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,3G	20	15,1
sfrs 0,46	1	1	2023 J=44	2024 J=47	14.04.25			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.243 G	2247,5G-37,5G-17,5G- 27,5G-33G	2.247,5	2.217,5
sfrs 100	zu je sfrs 25		2022	2023	02.10.24			A2R84G	CH0494734426	("-", Kurs in Prozent	5000	99,26 G	99,29G-9,28G	99,29	98,4
sfrs 100			2023	2024	17.04.25			A3K27F	CH1148728194	("-", Kurs in Prozent	5000	97,98 G	97,88G-8,1G	98,53	96,92
sfrs 200			2022	2023	14.10.24			A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	95,69 G	95,75G-5,81G	96,02	92,92
sfrs 200			2022	2023	03.12.24			A2SAQY	CH0510906891	("-", Kurs in Prozent	5000	97,65 G	97,73G-7,75G	97,85	94,79
sfrs 200			2022	2023	16.12.24			A189Q4	CH0347366038	("-", Kurs in Prozent	5000	99,8 G	99,86G-9,9G	99,9	97,69
sfrs 150			2023	2024	26.05.25			A3KQ2C	CH1113755461	("-", Kurs in Prozent	5000	95,6 G	95,95G-5,7G	95,97	92,61
sfrs 140			2023	2024	31.01.25			A3K05Z	CH1158693296	("-", Kurs in Prozent	5000	98,31 G	98,38G-8,44G	98,54	96,14
sfrs 150			2023	2024	02.06.25			A3K5XM	CH1188229772	("-", Kurs in Prozent	5000	102,29 G	102,35G-2,41G	102,42	100,88
US\$ 19,567	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,3G- 0,2G	18,4	9,85
Euro 43,147	1	5	2022 J=0,4	2023 J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,59 G	4,6G-4,6G-4,605G-4,625G- 4,705G	5,26	4,17
US\$ 68,375		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	1,27 G	1,26G-1,27G-1,27G-1,25G- 1,28G	1,86	0,88
sfrs 150			2022	2023	04.11.24			A284AT	CH0570576121	Zürcher Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	94,35 G	94,67G-4,45G	94,82	90,88
sfrs 400								A287DJ	CH0589030946	("-", Kurs in Prozent	5000	93,64 G	93,71G-3,76G	94,04	90,49
sfrs 315			2023	2024	16.04.25			A283VC	CH0536893321	("-", Kurs in Prozent	5000	99,7 G	99,15G-9,65G	99,95	97,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
sfrs 200			2023	2024	06.06.25			A2R14U	CH0419041238	Zürcher Kantonalbank, Kurs in Prozent	5000	98,03 G	98,09G-8,14G	98,2	96,09
sfrs 315			2022	2023	25.11.24			A188B4	CH0342587638	("-", Kurs in Prozent	5000	99,56 G	99,58G-9,63G	99,63	98,61
sfrs 350			2023	2024	27.01.25			A19UL6	CH0373476339	("-", Kurs in Prozent	5000	99,7 G	99,74G-9,8G	99,8	98,38
Euro 500								A3KQ2P	CH1111393000	("-", Kurs in Prozent	100000	97,6 G	97,61G-7,6G	97,62	95,99
sfrs 360			2022	2023	28.10.24			A1Z7N1	CH0299297280	("-", Kurs in Prozent	5000	100,75 G	100,47G-1,1G	101,1	97,3
Euro 500			2023	2024	09.06.25			A3LJM3	CH1266847149	("-", Kurs in Prozent	100000	103,94 G	103,89G-3,96G	104,19	102,61
Euro 500				2023	16.09.24			A3LNF8	CH1290222392	("-", Kurs in Prozent	100000	102,22 G	102,21G-2,24G	102,63	101,77
Euro 500			2023	2024	14.04.25			A3K4CM	CH1170565753	("-", Kurs in Prozent	200000	97,75 G	97,68G-7,74G	97,9	96,48
sfrs 160			2023	2024	28.03.25			A3K25U	CH1170565621	("-", Kurs in Prozent	5000	99,24 G	99,29G-9,34G	99,35	97,88
sfrs 350			2022	2023	31.07.24			A3K0L9	CH1148728111	("-", Kurs in Prozent	5000	98 G	97,7G-7,8G	98,1	94,58
sfrs 200			2022	2023	25.07.24			A3K7DZ	CH1189217925	("-", Kurs in Prozent	5000	103,7 G	103,5G-3,65G	103,7	100,8
Euro 750			2022	2023	17.09.24			A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Irland] DAC, Kurs in Prozent	100000	91,07 G	90,86G-1,05G	92,71	89,15
Euro 500			2023	2024	17.06.25			A2R3NY	XS2013626010	("-", Kurs in Prozent	100000	75,66 G	75,5G-5,45G	81,66	74,38
US\$ 500			2023	2024	02.05.25			A3KZRJ	XS2416978190	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	85,11 G	84,96G-4,92G	86,91	83,25
US\$ 500				2024	23.04.25			A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Irland]II DAC, Gewinnber. ab 23.10.2024, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	95,27 G	95,32G-5,42G	97,55	93,62
sfrs 146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	632 G	632G-26,4G-7,4G-31,4G-2G	632	622,2
sfrs 2.927,115	1	1	2022 J=2,6792	2023 J=2,8416	12.04.24			A1JWRL	US9898251049	("-", ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,8 G	30,4G-0,6G-0,8G-1G-1G	33,2	27,2
sfrs 250			2022	2023	27.08.24			A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Kurs in Prozent	5000	94,33 G	94,47G-4,51G	94,88	92,19
sfrs 200			2022	2023	22.10.24			A2RWUQ	CH0419040792	("-", Kurs in Prozent	5000	100,34 G	100,53G-0,48G	100,59	99,44
sfrs 150			2022	2023	22.07.24			A1ZL2L	CH0247611269	("-", Kurs in Prozent	5000	101,22 G	101,1G-1,25G	101,55	100,74
sfrs 200								A3KVBX	CH1118223523	("-", Kurs in Prozent	5000	95,4 G	94,81G-5,5G	95,5	92,1
sfrs 300			2023	2024	05.05.25			A3K0YW	CH1151526204	("-", Kurs in Prozent	5000	99,1 G	(exA)-99,02G-9,1G	100,7	97,58
sfrs 400			2022	2023	04.07.24			A3K3X0	CH1170565712	("-", Kurs in Prozent	5000	101,77 G	101,22G-1,97G	102,33	100,16
sfrs 275			2022	2023	09.09.24			A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton, Kurs in Prozent	5000	99,71 G	99,74G-9,78G	99,78	98,15
sfrs 175			2022	2023	03.12.24			A1HCHC	CH0199543544	("-", Kurs in Prozent	5000	100,4 G	100,41G-0,41G	100,54	100,06
sfrs 450								A3KPWB	CH1101096621	("-", Kurs in Prozent	5000	94,65 G	94,87G-4,9G	95,15	90,8
sfrs 150			2022	2023	26.09.24			A1HRYG	CH0222000413	Zürich, Stadt, Kurs in Prozent	5000	111,2 G	111,42G-1,35G	112,25	107,19
sfrs 100			2022	2023	19.12.24			A2RVJN	CH0451141417	("-", Kurs in Prozent	5000	98,42 G	98,74G-8,97G	100,93	92,91
sfrs 250			2023	2024	22.04.25			A28UZU	CH0485261520	("-", Kurs in Prozent	5000	99,25 G	99,36G-9,4G	99,4	96,97
sfrs 100			2023	2024	08.05.25			A19GAS	CH0362748292	("-", Kurs in Prozent	5000	95,43 G	95,45G-5,51G	97,13	90,45
sfrs 150			2022	2023	25.11.24			A3KYGP	CH1141700430	("-", Kurs in Prozent	5000	81,7 G	81,99G-1,9G	85,75	74,2
sfrs 150								A3KRSE	CH1112011569	("-", Kurs in Prozent	5000	96,85 G	96,99G-6,95G	97,15	93,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2025	Fortlaufender Preis 05.05.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
sfrs 150			2023	2024	25.04.25			A3K4Y3	CH1177791840	Zürich, Stadt, Kurs in Prozent	5000	100,9 G	100,98G-1,04G	101,21	98,14
sfrs 300				2023	23.10.24			A3LPHF	CH1290222418	("-", Kurs in Prozent	5000	110,84 G	110,95G-1,24G	114,47	105,32
sfrs 300				2023	26.07.24			A3LK15	CH1279261163	("-", Kurs in Prozent	5000	111 G	110,87G-1,12G	115,03	103,98
sfrs 200				2024	24.03.25			A3LVQ7	CH1310346312	("-", Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	5000	105,06 G	105G-4,91G	109,4	99,12
sfrs 100				2024	27.01.25			A3LS6P	CH1306117149	("-", Gewinnber. ab 26.01.2024, Kurs in Prozent	5000	104,41 G	104,48G-4,58G	104,9	100,68
sfrs 100				2024	27.01.25			A3LTZA	CH1306117156	("-", Gewinnber. ab 26.01.2024, Kurs in Prozent	5000	105 G	105,12G-5,17G	108	98,04
sfrs 250			2023	2024	24.06.25			A3K50M	CH1191066237	("-", Kurs in Prozent	5000	110,77 G	111,15G-0,97G	116,61	102,29
sfrs 170				2024	04.06.25			A3LY4C	CH1348614194	("-", Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	5000	105,74 G	105,72G-5,63G	110,65	98,45
sfrs 130				2024	04.06.25			A3LY4D	CH1348614178	("-", Gewinnber. ab 04.06.2024, Kurs in Prozent	5000	103,94 G	103,95G-4G	105,39	100,15
sfrs 200				2024	25.03.25			A3LW01	CH1310346304	("-", Gewinnber. ab 26.03.2024, Kurs in Prozent	5000	104,06 G	104,08G-4,11G	104,84	100,46
US\$ 168,252	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	20.05.25			A3C4XJ	US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1	30,6 G	30,2G-0,2G-G-0,6G-0,6G	37,8	25
CNY 316,944	1	1		2024 J=0,1	04.06.25			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	2,24 G	2,16G-2,16G-2,24G-2,24G-2,24G	2,24	1,25
US\$ 69,577	zu je CNY 1 1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	11,4 G	11,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,3G	15,8	8,05
Euro 1.100				2023	2024	26.02.25		A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Kurs in Prozent	1000	98,65 G	98,64G-8,75G	99,13	95,37
Euro 1.000			2023	2024	05.05.25			A3KLJX	XS2297209293	("-", Kurs in Prozent	1000	98,09 G	98,1G-8,13G	98,13	96,85
Euro 1.000				2024				A2R1KL	XS1989383788	("-", Kurs in Prozent	1000	83,47 G	(exA)-84,16G-3,42G	88,09	79,6
Euro 1.500			2022	2023	25.09.24			A2RR4X	XS1883942648	("-", Kurs in Prozent	1000	100,03 G	99,75G-9,99G	100,09	97,55
Euro 1.000			2022	2023	04.11.24			A1Z9QR	XS1314321941	("-", Kurs in Prozent	1000	100,23 G	99,235G-100,85G	102,52	99,23
Euro 1.000			2023	2024	21.01.25			A28SDK	XS2105095777	("-", Kurs in Prozent	1000	91,98 G	92,09G-2,15G	92,15	89,05
Euro 1.250			2023	2024	21.01.25			A28SDL	XS2105097393	("-", Kurs in Prozent	1000	71,55 G	71,35G-1,35G	74,65	68,34
Euro 1.250			2023	2024	16.04.25			A28V5G	XS2157184255	("-", Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,63G-8,67G	98,7	97,16
Euro 500			2023	2024	16.04.25			A28V5H	XS2157183950	("-", Kurs in Prozent	1000	73,56 G	73,48G-3,44G	77,85	69,96
Euro 1.000				2024	27.06.25			A3L0B8	XS2849767202	("-", Gewinnber. ab 27.06.2024, Kurs in Prozent	1000	103,15 G	103,18G-3,25G	103,51	101,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP Null-Kupon, OE.Z22(unl) Crypto ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.) Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP Null-Kupon, OE.Z23(unl) Maker Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
						Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						APA Group Units Stapled Securities o.N.					
						Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	CI				
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3						
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9						
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7						
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9						
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4						
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1						
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0						
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2						
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62						
US\$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34						
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Gasoline TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Gasoil TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICl NatGas TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICl HeatingOilTR Null-Kupon, OPEN END ETC RICl WTI Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Aluminium TR Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.CopperTR Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Energy Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Lead TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Ind.Met. Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Nickel TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Tin TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Zinc TRI Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Metalls Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index	CI				
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9						
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6						
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5						
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5						
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101						
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1						
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7						
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0						
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8						
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7						
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5						
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8						
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5						
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1						
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7						
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1						
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7						
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3						
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8						
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6						
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4						
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1						
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8						
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2						
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0						
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2						
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8						
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17						
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14						
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8						
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6						
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4						
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2						
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5		CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3		CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7						
						Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.					
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645						
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units Registered Units o.N.					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002						
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C. Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86						
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93						
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17						
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24						
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54						
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31						
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10						
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659						
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013						
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803						
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34						
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980						
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105						
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910						
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624						
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37						
						Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024						
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332						
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574						
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582						
						DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8						
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6						
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3						
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1						
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7						
						DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0						
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0						
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Encore Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026 Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef. Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	II				
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6						
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332						
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5						
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN					
US\$	1.000	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698						
US\$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938						
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515						
sfrs	1.000	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861						
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606						
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05						
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62						
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91						
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86						
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293						
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286						
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran. Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818						
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735						
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114						
Euro	1	01.09.73		A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.23(73), ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon					
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70						
US\$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990						
US\$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984						
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274						
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN					
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
US\$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09						
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1						
US\$	1	endlos		A3G5R2	CH1263519394	issuance.swiss AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.23(un) Null-Kupon, OE.ZT.23(un) Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) ETH Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) SOL Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
US\$	1	endlos		A3G5R3	CH1263519386						
US\$	1	endlos		A4AE84	CH1327686031						
US\$	1	endlos		A4AE85	CH1327686049						
US\$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056						
US\$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773	KRANESHARES ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index					
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.					
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari					
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567						
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641						
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724						
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501						
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657						
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814						
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905						
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036						
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382						
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549						
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895						
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190						
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index					
US\$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index					
US\$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index					
US\$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index					
US\$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index					
US\$	1	07.05.71		A3G805	XS2706232803	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index					
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index					
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In					
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP					
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index					
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx					
US\$	1	21.03.71		A3GUF4	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko. Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K. Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ. Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100 Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev. Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv. Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str. Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174						
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239						
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312						
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257						
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331						
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414						
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505						
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687						
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760						
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844						
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927						
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065						
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149						
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995						
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290						
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348						
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742						
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046						
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242						
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608						
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663						
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445						
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553						
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408						
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041						
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288						
US\$	1	25.09.74		A4A52Z	XS2901882618						
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416						
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066						
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188						
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931						
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257						
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307						
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489						
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091						
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749						
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400						
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557						
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128						
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770						
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775						
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692						
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429						
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	nxtAssets GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin					
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum					
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1484

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index	CC				
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT					
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	II				
US\$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.12.24-28.02.25, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx					
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II					
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)				3,78	3,77
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
£	100.000	30.09.26	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087	zinsv. v. 30.09.24-30.03.25, v. 12.02.21(26), Tracker N30.09.26 Basket	I				
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GU96	DE000A3GU967	Null-Kupon, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GW1S	DE000A3GW1S8	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
US\$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Null-Kupon, Open End Z. 22(22/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	15.12.	A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 15.12.23-14.12.24, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
US\$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US\$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index	I				
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	II					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159						
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817						
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9						
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027						
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734						
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470						
US\$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334						
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3						
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3						
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6						
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1						
						Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)					
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9						
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707						
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630						
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871						
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933						
						SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Brent 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC WTI 22(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001						
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696						
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704						
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738						
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746						
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779						
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787						
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811						
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829						
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852						
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860						
						Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
						Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.					
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6						
						UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11						
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22						
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190						
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969						
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04						
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124						
						VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS					
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0						
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS					
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS					
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS					
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS					
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS					
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand					
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.					
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.29		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(29), ETN 31.12.29					
US\$	1	31.12.29		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(29), ETN 31.12.29 MV Sui VWAP Close					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KR LH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1ELLO	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex						
							E Index					
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR						
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm. Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.						
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)						
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS300323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L. Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062 Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	IX				
US\$	1	30.11.62	A4AFD0	XS2771642308							
Euro	1	30.11.62	A4AFDV	XS2771502718							
US\$	1	30.11.62	A4AFDW	XS2771642134							
Euro	1	30.11.62	A4AFDX	XS2771503104							
US\$	1	30.11.62	A4AFDY	XS2771643025							
US\$	1	30.11.62	A4AFDZ	XS2771611840							
US\$	1	05.12.62	A4AGV1	XS2819843900							
US\$	1	30.11.62	A4AGV3	XS2819844387							
US\$	1	05.12.62	A4AGVY	XS2819843223							
US\$	1	05.12.62	A4AGVZ	XS2819843736							
Euro	1	30.11.62	A4AH28	XS2872232850							
Euro	1	30.11.62	A4AH3A	XS2872233403							
						XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340						
						Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250						
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268						
						XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9						
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.05.25		BU0E17	DE000BU0E170	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.24(25) Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25	A 2024				
Euro	0,01	18.06.25		BU0E18	DE000BU0E188	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.24(25), Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	A 2024				
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25), Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024				
Euro	0,01	20.08.25		BU0E20	DE000BU0E204	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.24(25), Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25	A 2024				
Euro	0,01	17.09.25		BU0E21	DE000BU0E212	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.24(25), Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	A 2024				
Euro	0,01	15.10.25		BU0E22	DE000BU0E220	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.24(25), Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25	A 2024				
Euro	0,01	19.11.25		BU0E23	DE000BU0E238	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.24(25), Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	A 2024				
Euro	0,01	10.12.25		BU0E25	DE000BU0E253	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(25), Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	A 2025				
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025				
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025				
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26), Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.26		BU0E28	DE000BU0E287	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)					
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)					
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,195%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851						
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468						
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497						
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317						
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232						
						3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526						
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222						
						3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s				
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77						
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27						
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49						
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52						
						3M Co. Registered Notes 3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51						
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91						
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18						
						4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163						
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316						
						7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57						
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88						
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61						
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31						
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14						
						888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,558%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102						
						A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607						
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902						
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207						
						A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58						
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)					
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477						
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408						
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078						
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263						
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906						
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701						
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 235				
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236				
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239				
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304				
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301				
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311				
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,806%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS					
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)					
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882						
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106						
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288						
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)					
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Siaulių bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)					
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
ZAR US\$ US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	25.06.27 26.08.25 04.10.30 05.02.35	26.FA 04.AO 05.02.	191805 A281LD A3LPBF A4D6E2	XS0076717411 US00254ENB47 US87031CAN39 XS2992041462	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s				
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)					
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.27 18.05.26 23.09.33 02.04.30 14.02.31	08.09. 18.05. 23.09. 02.04. 14.02.	A3KVYE A3LHV0 A3LJ64 A3LNZY A4D6V4	ES0265936023 ES0365936048 ES0265936049 ES0265936056 ES0265936072	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 5 1/2%, zinsv. v. 18.05.23-17.05.25, v. 18.05.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)					
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)					
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.30 16.01.27 16.01.31 15.01.29 15.01.34	19.01. 16.01. 16.01. 15.01. 15.01.	A287Q8 A3LCXM A3LCXN A3LS4Y A3LS4Z	XS2286044370 XS2575555938 XS2575556589 XS2747181969 XS2747182181	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	25.03.27 05.04.30 03.10.25 22.09.26 22.09.28 22.09.28	25.03. 05.04. 03.10. 22.09. 22.09. 22.09.	A3K3J0 A3K9VA A3K9VB A3LM3C A3LM3D A3LM3E	CH1168499775 CH1214797198 CH1214797180 CH1293237975 CH1293237991 CH1293237983	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25) 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)					
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.26 19.11.27	27.09. 19.11.	A2RSC7 A2SAR0	XS1883355197 XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.26 30.11.36 30.01.28 30.06.30	30.MN 30.MN 30.JJ 30.JD	A189MR A189MS A28Y5M A28Y5N	US002824BF69 US002824BG43 US002824BP42 US002824BQ25	Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 14.05.36 14.05.46 17.11.28 06.11.42 15.05.45 15.11.28	14.MN 14.MN 14.MN 17.11. 06.MN 14.MN 15.11.	A181ND A181NN A181NP A189FL A1HNQE A1Z1D5 A284E2	US00287YAY59 US00287YAV11 US00287YAW93 XS1520907814 US00287YAM12 US00287YAS81 XS2125914833	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51						
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01						
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66						
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)					
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,248%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)					
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578						
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918						
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977						
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199						
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLU	XS2644410214						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)					
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)					
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,879%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,716%, zinsv. v. 22.04.25-20.07.25, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,871%, zinsv. v. 25.02.25-25.05.25, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)					
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258						
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)					
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014						
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) 2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)	S s				
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799						
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316						
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370						
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455						
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895						
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589						
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)					
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235						
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939						
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004						
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380						
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656						
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994						
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710						
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTAF	XS2747610751						
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864						
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888						
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S					
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)					
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862						
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)					
£	1.000	14.12.26	14.JD	A1GX74	XS0718981995	ABP Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.12.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)					
US\$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S					
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)					
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776						
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S					
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019						
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S 5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S 4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S					
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242						
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979						
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191						
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486						
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213						
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130						
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16						
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)					
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077						
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2						
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	AccorInvest Group S.A. Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s				
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866						
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771						
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076						
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543						
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)					
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)					
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)					
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) 3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)					
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161						
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869						
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513						
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055						
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033		S s				
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,8%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)					
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)					
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7						
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83						
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362						
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)					
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25) 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)					
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)					
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644						
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33						
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)					
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S					
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432						
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32						
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97						
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62						
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46						
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29						
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84						
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9%, v. 09.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3LFCQ	US00751YAH99						
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)					
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9108%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,37234%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)					
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.30 15.05.51 15.05.29 15.05.34	01.JJ 15.MN 15.MN 15.MN	A28ZGF A3KQTJ A3LY1V A3LY1W	US00108WAM29 US00108WAN02 US00108WAS98 US00108WAT71	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s S s				
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.47 01.04.50 15.03.53	01.JD 01.AO 15.MS	A19ZZ0 A28VM0 A3LFD0	US00115AAH23 US00115AAM18 US00115AAQ22	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s				
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.09.27 22.09.26 25.03.31	20.09. 22.09. 25.03.	A19NQ9 A3K82C A3KMDE	CH0379268706 CH1206367430 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31 10.07.33	08.06. 02.02. 30.07. 10.07.	A19JQH A285V5 A3KP06 A3LKV7	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727 XS2644240975	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.05.31 20.03.33 20.03.36	16.05. 20.03. 20.03.	A3LYHP A4D8QW A4D8QX	FR001400Q3D3 FR001400XZU6 FR001400XZV4	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 05.06.28 02.10.26 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 05.06. 02.10. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1HLS9 A28VK8 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011509488 FR0013505625 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)					
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)					
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 15.03.26	01.AO 15.MS	A28VLQ A3KM2P	US001055BJ00 US001055BK72	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S					
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro US\$ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.26 24.05.28 21.03.29 22.03.27 07.07.25 07.JJ 14.09.29 23.03.26 22.06.26 22.07.26 18.09.29 03.11.27 04.01.27 25.02.27 23.03.28 18.03.30	07.10. 24.05. 21.03. 22.03. 07.JJ 14.09. 23.MS 22.06. 22.JJ 18.MS 03.MN 04.JJ 25.FA 23.03. 18.MS	A1868Z A1907Q A2RZLN A3K3ME A3K7BM A3K9CQ A3KNRX A3KS1B A3KUDF A3L2AJ A3LAXZ A3LRHX A3LTSA A3LY3B A4D8G5	XS1501560848 XS1824248626 XS1966120096 XS2459747791 US00828EEN58 XS2532472235 US00828EEE59 XS2356217203 US00828EEF25 US00828EFD67 US00828EEP07 US00828EEY14 US00828EEZ88 XS2824765338 US00828EFF16	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)					
US\$ US\$	1.000 1.000	21.03.27 21.03.34	21.MS 21.MS	A3LWGT A3LWGU	US001084AR30 US001084AS13	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro Euro	100.000 1.000	24.11.51 02.07.49	24.11. 02.07.	A285JC A2R0G7	BE6325355822 BE0002644251	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	21.07.26 05.07.32 31.01.28 27.05.25	21.07. 05.07. 31.01. 27.05.	A184BH A19KYS A19VKM A1HLEN	FR0013190188 FR0013266434 FR0013312774 XS0936339208	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)					
						Agence France Locale Medium - Term Notes v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)					
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S 8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736						
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496						
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464						
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300						
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328						
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742						
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754						
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061						
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642						
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635						
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941						
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S					
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS					
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A18Y5F	US00131LAE56	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S					
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)					
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)					
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218						
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339						
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111						
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)					
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S					
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519						
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)					
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)					
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s				
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06						
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	S s				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346						
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889						
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567						
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067						
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69						
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8						
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37						
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32						
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29						
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007						
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830						
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913						
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051						
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S					
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64						
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48						
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)					
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748						
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S					
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.07.27 19.12.25	23.07. 19.12.	A28Y7Z A3LBUR	CH0536892828 CH1230759487	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,1%, v. 19.12.22(25), SF-Anl. 2022(25)					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.28 11.01.29 22.02.30	17.01. 11.01. 22.02.	A28157 A284TC A3KLXF	XS2228897158 XS2251233651 XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.29 29.05.32	12.05. 29.05.	A3KQ02 A3LZCC	XS2341269970 XS2830454554	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.26 31.05.27 22.10.29	05.03. 31.05. 22.10.	A2RYQC A3LJBj A3LYY7	XS1958616176 XS2630109226 XS2824758044	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.26 14.04.30 28.03.28 28.03.32 24.05.33 31.03.35	08.04. 14.04. 28.03. 28.03. 24.05. 31.03.	A18ZVV A28V25 A3K3L0 A3K3L1 A3LHZB A4D85R	XS1391625289 XS2156598281 XS2462466611 XS2462468740 XS2625136531 XS3037682112	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.45 01.10.49 01.09.27 01.09.32 15.07.51	01.MS 01.AO 01.MS 01.MS 15.JJ	A1ZYET A2R71H A3K8JL A3K8JM A3KSGX	US010392FM53 US010392FT07 US010392FY91 US010392FZ66 US010392FV52	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s				
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.27 09.10.25 09.06.28 14.02.35	16.06. 09.10. 09.06. 14.02.	A28YTN A2RSR2 A3LJY2 A4D64G	XS2010031990 XS1877938404 XS2636412210 XS3004338557	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S					
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343						
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,35%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)					
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)					
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29						
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490						
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728						
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424						
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)					
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32						
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44						
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13						
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06						
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94						
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53						
US\$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04						
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
US\$	200.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)					
US\$	1.000	25.03.35	25.03.	A4D8KY	XS2854315814						
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64						
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48						
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21						
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04						
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro Euro	1.000 1.000	18.02.26 18.02.29	18.02. 18.02.	A3K2AQ A3K2AR	XS2444281260 XS2444286145						
						Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817						
						Alibaba Group Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S 5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.05.30 26.05.35 26.11.54	26.MN 26.MN 26.MN	A3L6GB A3L6GC A3L6GE	USG01719AK24 USG01719AM89 USG01719AN62						
						Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.12.27 06.12.37 06.12.47 06.12.57 09.02.31 09.02.41 09.02.51 09.02.61	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 09.FA 09.FA 09.FA 09.FA	A19TCA A19TCB A19TCC A19TCD A3KLGJ A3KLGK A3KLGQ A3KLGR	USO1609WAT99 USO1609WAU62 USO1609WAV46 USO1609WAW29 USO1609WAX02 USO1609WAY84 USO1609WAZ59 USO1609WBA99						
						Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S					
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.31 12.02.36	12.05. 12.02.	A3LUL9 A3LUMB	XS2764880402 XS2764880667						
						Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312						
						Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71						
						Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300						
						Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 10.06.30 24.06.32 09.09.27 07.10.34 13.06.28	22.04. 10.06. 24.06. 09.09. 07.10. 13.06.	A180MB A28YBY A2R30Q A3K84U A3L4CJ A3LJT8	XS1400167133 XS2187525949 XS2014382845 XS2531420730 XS2913310095 XS2635647154						
						Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)					
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.06. 27.06.	A19VX6 A3L0N5	XS1757377400 XS2829852842						
						Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)					
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)					
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)					
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)					
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)					
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49	5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)					
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4	4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)					
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)					
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18	5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)					
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS					
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS					
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3	4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)					
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)					
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)					
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S					
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31)					
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63	6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)					
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37	6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30)					
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)					
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)					
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)					
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468	5%, zinsv. v. 12.05.24-11.05.25, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)					
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)					
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)					
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)					
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,064%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)					
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)					
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	Alpiq Holding AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)					
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)					
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)					
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)					
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1	5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)				5,64	5,51
Euro	1.000	15.01.28 15.08.29	15.JJ 15.FA	A28R7A A3KUXK	XS2102493389 XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.28 15.05.27	15.FA 15.MN	A28VCV A28VHT	XS2138140798 XS2138128314	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)					
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)					
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14	4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)					
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96	5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)					
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)					
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)					
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676	3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)					
sfrs	5.000	16.06.25 27.10.26	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	AMAG Leasing AG Anleihen 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)					
sfrs	5.000		27.10.	A3KW8M	CH1139995786						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,6%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19						
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91						
US\$	1.000	03.06.25 03.06.27	03.JD	A28X7G	US023135BQ82						
US\$	1.000		03.JD	A28X7H	US023135BR65						
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22						
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94						
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19						
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91						
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74						
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31						
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04						
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22						
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05						
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34						
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17						
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73						
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.03.28 01.12.26	15.JJ 15.MS 01.JD	A28VQK A3KMLZ A3LRBD	US023608AJ15 US023608AK87 US023608AP74	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 15.03.49	01.JD 15.MS	A19SNN A2RT75	US02361DAR17 US02361DAT72	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)					
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)					
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)					
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.35 15.11.37 10.03.28 16.07.42 07.05.30 22.04.49 26.06.27	01.MS 15.MN 10.03. 16.JJ 07.MN 22.AO 26.06.	A0DZAK A0TLVL A18YZU A1G7CS A28W4C A2R05V A2R37T	US02364WAJ45 US02364WAP05 XS1379122523 US02364WBE49 US02364WBJ36 US02364WBG96 XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LRG2	USU02413AJ82	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 8 1/2%, v. 04.12.23(29), DL-Nts 2023(23/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.30 01.03.50 01.11.27 01.03.33	01.MS 01.MS 01.MN 01.MS	A28URF A28URG A3LA1W A3LE1L	US025537AN10 US025537AP67 US025537AV36 US025537AX91	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.28 26.07.35 13.02.26 01.05.34 28.07.27 27.07.29 28.07.27 23.04.27 25.04.30	26.JJ 26.JJ 13.FMAN 01.MN 28.JJ 28.JJ 30.JAJO 23.AO 25.AO	A3L144 A3L145 A3LEEU A3LG8H A3LLK7 A3LLK8 A3LLK9 A3LX21 A3LX22	US025816DV84 US025816DW67 US025816DD86 US025816DF35 US025816DG18 US025816DH90 US025816DJ56 US025816DT39 US025816DU02	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,527533%, zinsv. v. 13.11.24-12.02.25, v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,33254%, zinsv. v. 28.01.25-27.04.25, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,645%, zinsv. v. 25.04.24-22.04.26, v. 25.04.24(27), DL-FLR Notes 2024(24/27) 5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	03.12.42 20.05.26 06.11.25 04.03.27	03.JD 20.MN 06.MN 04.MS	A1HFN Y A2R2KU A2RT0N A3K21U	US025816BF52 US025816CF44 US025816CA56 US025816CS64	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,9%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)					
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94						
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LEET	US025816DC04						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)					
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLL	US025816DK20						
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)					
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	12.01.26	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 6,28038%, zinsv. v. 12.10.23-11.01.24, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5%, v. 25.05.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25) 5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A 5,8%, v. 04.10.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(23/25) 5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,95%, v. 10.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 25.01.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	S s				
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83						
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28						
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37						
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321						
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14						
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14						
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27						
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965						
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09						
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10						
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92						
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07						
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3LH9F	US02665WEJ62						
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91						
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720						
US\$	1.000	03.10.25	03.AO	A3LPLB	US02665WEQ06						
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90						
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LS8H	US02665WEY30						
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05						
Euro	1.000	24.04.26	24.04.	A3LTW5	XS2756387499						
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83						
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66						
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFAQ6						
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,7%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s				
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)					
						American Tower Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,4%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,6%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01						
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16						
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41						
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53						
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40						
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910						
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645						
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420						
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693						
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90						
Euro	1.000	22.05.	22.05.	A1905E	XS1823300949						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43						
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84						
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902						
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24						
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
						American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes 5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
						Amgen Inc. Registered Notes 2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53) 1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
Euro	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71						
US\$	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764						
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15						
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457						
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25						
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23						
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53						
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27						
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97						
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70						
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82						
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92						
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75						
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41						
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24						
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62						
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36						
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14						
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LEH3	US031162DN74	Amgen Inc. Registered Notes 5,507%, v. 02.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)					
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23						
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06						
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88						
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61						
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45						
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27) 5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42						
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10						
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67						
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)					
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031) 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)					
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1						
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6						
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3						
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6						
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4						
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2						
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0						
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4						
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S					
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97						
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53						
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08						
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55						
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)					
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674						
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617						
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)					
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S					
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)					
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,65%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s				
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)					
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)					
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)					
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)					
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)					
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)					
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)					
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)					
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)					
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)					
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)					
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)					
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)					
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)					
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,935%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)					
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819						
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944						
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93						
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)					
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82						
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08						
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77						
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934						
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S					
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1519

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	Apple Inc. Registered Notes 1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,421%, v. 10.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59						
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23						
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06						
US\$	1.000	08.05.26	08.MN	A3LHSN	US037833ES58						
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32						
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05						
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87						
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60						
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71						
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29						
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02						
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266						
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551						
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516						
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288						
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0						
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)					
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244						
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)					
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76						
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72						
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17						
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04						
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86						
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02						
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67						
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84						
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41						
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS					
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80						
US\$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77						
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.02.31 08.10.41 06.02.34	11.02. 08.10. 06.02.	A3KLJS A3KW4M A3LT80	BE6326767397 BE6331175826 BE6349638187	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)					
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.26 29.01.27	13.10. 29.01.	A283LY A28SLQ	BE6324664703 BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)					
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos 17.09.25 17.09.30 19.02.49	01.10. 15.08. 15.08. 16.06. 17.09. 17.09. 19.02.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204 A2RRTA A2RRTB A2RXVZ	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807 XS1875331636 XS1879112495 XS1942708527	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,524%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.25, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s S s S s				
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.05.26 21.11.28 27.05.30	25.05. 21.11. 27.05.	A3LH2L A3LYXC A4D7KB	XS2620752811 XS2817920080 XS3010578493	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.27 01.08.33	15.MS 01.FA	A19N09 A3LKTb	US040555CW21 US040555DG61	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.33 05.10.27 04.10.30 12.07.29 16.05.32 30.03.27 01.08.33 07.02.34	01.06. 05.10. 04.10. 12.07. 16.05. 30.03. 01.08. 07.02.	A191FM A19P10 A28XZR A2R43H A3K5DJ A3LDP8 A3LJL8 A3LT45	FR0013336229 FR0013284908 FR0013515715 FR0013433281 FR001400ABK6 FR001400FJM4 FR001400ICR2 FR001400NNC1	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)	S s S s				
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	Arkema S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815						
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9						
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)					
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S					
Euro	1.000	endlos	16.04.	A3LW78	XS2799494120	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)					
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352						
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510						
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779						
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437						
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848						
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)					
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610						
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,542%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.29, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)					
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592						
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)					
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51						
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35						
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66						
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40						
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/4%, v. 11.04.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)						
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8							
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3LC33	FR001400F6O6							
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A3LF8K	FR001400H8D3							
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)						
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348							
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431							
Euro	1.000					Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)						
Euro	1.000	16.04.29 16.04.32	16.04. 16.04.	A3LXD3 A3LXD4	XS2799473637 XS2799473801							
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724							
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825							
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785							
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411							
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94							
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633							
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115							
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988							
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43							
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538		Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)	S s					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47							
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287							
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30							
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95							
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44							
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93							
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080							
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59							
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194							
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957							
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0							
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641							
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82							
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18							
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049							
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85							
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446							
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245							
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669							
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4%, v. 23.11.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 3 7/8%, v. 08.02.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4 5/8%, v. 14.06.23(25), DL-Medium-Term Notes 2023(25) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 6 1/8%, v. 17.07.23(25), LS-Medium-Term Notes 2023(25) 4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26) 2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35) 2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)	S s				
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25						
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48						
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66						
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06						
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769						
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568						
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590						
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09						
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156						
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64						
£	1.000	21.11.25	21.11.	A3LBKT	XS2558397563						
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29						
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02						
£	1.000	10.02.26	10.02.	A3LDTQ	XS2583600015						
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84						
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A3LJRT	US04517PBU57						
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84						
£	1.000	15.08.25	15.08.	A3LK3B	XS2649502015						
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16						
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55						
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39						
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143						
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910						
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873						
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536						
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94						
US\$	1.000	21.05.26	21.MN	A3LYXY	US045167GE77						
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002						
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570						
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567						
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38						
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30						
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129						
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520						
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)					
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09						
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43						
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21						
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)					
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262						
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,5755%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s				
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718						
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)					
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051						
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)					
	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498						
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)					
	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26						
	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 06.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)					
	1.000	06.12.25	06.12.	A3LJG7	XS2631416950						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)					
	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192						
	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378						
	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720						
Euro	1.000	15.12.29	17.MJSD	A3L6T0	XS2954189234	Asmodee Group AB Floating Rate Notes 6,251%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 12.12.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)					
	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830						
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)					
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,849%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)					
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.33 25.11.26	25.11. 25.11.	A3KZE1 A3KZEZ	XS2412267788 XS2412267358	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)					
US\$ £	1.000 1.000	31.03.29 31.03.29	01.MN 01.MN	A3LWC8 A3LWDA	USG05891AL32 XS2788344419	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.26 28.05.28 28.05.31 03.03.28 03.03.30 03.03.33 26.02.29 26.02.31 26.02.34 26.02.27	28.MN 28.MN 28.MN 03.MS 03.MS 03.MS 26.FA 26.FA 26.FA 26.FA	A3KRW1 A3KRY8 A3KRY9 A3LE38 A3LE39 A3LE4A A3LU40 A3LU41 A3LU42 A3LU4Z	US04636NAA19 US04636NAE31 US04636NAB91 US04636NAF06 US04636NAG88 US04636NAH61 US04636NAL73 US04636NAM56 US04636NAN30 US04636NAK90	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.30 05.08.33	05.08. 05.08.	A3L181 A3L182	XS2872909697 XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)					
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.31 12.05.28 03.06.29 03.03.27 03.03.32	13.11. 12.05. 03.06. 03.03. 03.03.	A0TL97 A181MD A3KRW4 A3LEV7 A3LEV8	XS0330497149 XS1411404426 XS2347663507 XS2593105393 XS2593105476	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s				
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.37 16.11.25 16.11.45 17.01.29 17.08.48 12.06.27 18.09.42 08.04.26 06.08.30 06.08.50 28.05.51	15.MS 16.MN 16.MN 17.JJ 17.FA 12.JD 18.MS 08.AO 06.FA 06.FA 28.MN	A0TJU8 A18UXE A18UXF A194Y4 A194Y5 A19JW7 A1G9L5 A280ZU A280ZV A280ZW A3KRZ0	US046353AD01 US046353AL27 US046353AM00 US046353AT52 US046353AU26 US046353AN82 US046353AG32 US046353AV09 US046353AW81 US046353AX64 US046353AZ13	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)					
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.39 09.03.49 09.03.48 15.02.47	15.FA 09.MS 09.MS 15.FA	A0T6G5 A189L0 A189L1 A18XNL	US00206RAS13 US00206RDK59 US00206RDJ86 US00206RCU41	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)					
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)					
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)					
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)					
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)					
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)					
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)					
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)					
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)					
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)					
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)					
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)					
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)					
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)					
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)					
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)					
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)					
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)					
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)					
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)					
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)					
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)					
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)					
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)					
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)					
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)					
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)					
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3LHYD	XS2590758400	3,55%, v. 18.05.23(25), EO-Notes 2023(23/25)					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	AT & T Inc. Registered Notes 4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607						
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789						
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,078%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.26, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)					
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	Athene Global Funding Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176						
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185						
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70						
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84						
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67						
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)					
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S					
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)					
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456						
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85V	XS3034477250						
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95						
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49						
US\$	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.48 15.10.32 15.10.52 15.12.54	01.AO 15.AO 15.AO 15.JD	A2RSP4 A3K914 A3K9YV A3LXYN	US049560AP00 US049560AX34 US049560AY17 US049560BB05	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LTTY	DE000A3LTTY9	ATOMOS Holding AG Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Schuld v. 2024(26/29)					
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)					
sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 1.000	28.11.25 18.10.27 18.10.32 17.11.31	28.11. 18.10. 18.10. 17.11.	A1ZEJG A3K907 A3K908 A3KYQ7	CH0238765116 CH1216400080 CH1221150464 XS2407197545	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)					
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.25 07.10.31 14.02.33	30.07. 07.10. 14.02.	A19ZW2 A3KW1F A4D6KM	XS1812905526 XS2391430837 XS2999533438	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)					
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)					
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 26.02.27 25.08.30	16.FA 26.02. 25.08.	A19C9V A1ZW6G A28TUX	AU3CB0242527 XS1191877452 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)					
A\$ Euro	1.000 1.000	12.05.27 21.05.27	12.FMAN 21.FMAN	A3K5C6 A3LYXD	AU3FN0068771 XS2822525205	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1739%, zinsv. v. 12.02.25-11.05.25, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,929%, zinsv. v. 21.02.25-20.05.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)					
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5,30458%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.25, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)					
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 16.11.25 16.07.27 20.01.26	29.09. 16.MN 16.JJ 20.01.	A186QR A18US8 A3L1HY A3LC6B	XS1496758092 US05253JAL52 US05253JB348 XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,7%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1531

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	Australian Capital Territory Registered Bonds 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)					
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023						
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734						
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329						
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240						
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682						
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350						
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s S s				
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170						
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455						
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571						
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94						
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 4 3/8%, v. 16.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	S s				
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087						
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949						
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A1A055	XS0542534192						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616						
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882						
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043						
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56						
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52						
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
Euro	1.000		15.JJ	A28ZVY	XS2205083749						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379						
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388						
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)					
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)					
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405						
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691						
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398						
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)					
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069						
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172						
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s				
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170						
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778						
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463						
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,6%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)					
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,7%, zinsv. v. 29.04.25-28.07.25, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 2,575%, zinsv. v. 02.03.25-01.06.25, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,5764%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 2,504%, zinsv. v. 29.04.25-28.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)					
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454						
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157						
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577						
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474						
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)					
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)					
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
Euro	100.000	06.10.25	08.JAJO	A3LPBP	FR001400L4Y2	Ayvens S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,999%, zinsv. v. 07.04.25-06.07.25, v. 06.10.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)					
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0						
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7						
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457						
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XH8						
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)					
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S					
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36						
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19						
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81						
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49						
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96						
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79						
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37						
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00						
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJU	US05526DBD66						
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15						
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64						
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48						
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41						
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24						
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07						
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67						
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78						
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04						
US\$	1.000	15.08.32	15.AO	A4D8G2	US05526DCB91						
US\$	1.000	15.08.35	15.AO	A4D8G3	US05526DCC74						
US\$	1.000	15.08.55	15.AO	A4D8G4	US05526DCD57						
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s				
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1536

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.32 14.05.30 30.09.31	16.MS 14.MN 30.MS	A282HP A28XB3 A2R8JS	XS2226916216 XS2172965282 XS2058948451	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.28 20.09.29 20.09.47 19.09.44	12.AO 20.MS 20.MS 19.MS	A187GL A19PDV A19PDX A1ZPVJ	XS1405766541 XS1675862012 XS1675862103 XS1110833123	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 09.04.26 09.10.30 07.04.30	29.MS 09.AO 09.AO 07.AO	A19YLB A283PE A283PF A28VSC	US056752AL23 US056752AS75 US056752AT58 US056752AR92	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WWX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.01.29 18.01.31 24.05.30	20.01. 18.01. 24.05.	A287WA A3K037 A3KRGR	XS2288925568 XS2432565187 XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)					
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.03.27 15.03.28 15.06.29	15.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A2807M A2SANN A3LBD1 A3LHSU	US058498AW66 XS2080318053 US058498AY23 US058498AZ97	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	16.12.30 16.12.26 28.11.25 16.02.27 19.07.28 17.02.31 27.06.30 30.05.29 30.01.32	16.12. 16.12. 28.11. 16.02. 19.07. 17.02. 27.06. 30.05. 30.01.	A28ZHA A28ZK6 A2RWS0 A3K1VP A3K7B7 A3KLRX A3KV3F A3LBPS A3LDYC	CH0553331825 CH0553331817 CH0458097976 CH1148728210 CH1199322350 CH0593641068 CH1130818839 CH1206367661 CH1232107180	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.49 01.06.34	15.MS 01.JD	A2R7G3 A3LZUQ	US059165EL08 US059165ER77	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Româna S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)					
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.24-16.10.25, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)					
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A3LBME	XS2545425980	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,035%, zinsv. v. 22.11.22-21.01.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.30 05.09.27	27.11. 05.09.	A3L6GV A3LMPW	XS2947917527 XS2676882900	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.30 23.04.29	16.07. 23.04.	A3L1JB A3LXSA	IT0005603367 IT0005593212	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)					
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro Euro	1.000 1.000	13.07.27 26.09.28	13.07. 26.09.	A3KTYN A3LNYJ	XS2363719050 XS2695047659	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)					
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.28 22.07.29	24.10. 22.07.	A3LP33 A3LTF0	IT0005568529 IT0005580276	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)					
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)					
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29)					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.30 07.12.28	30.09. 07.12.	A3L35D A3LRUU	XS2908597433 XS2724401588	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)					
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)					
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 3,521%, zinsv. v. 26.02.25-25.05.25, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 4 1/8%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.25, v. 10.05.23(26), EO-FLR MTN 23(25/26)					
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670						
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385						
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044						
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A3LHE2	XS2620201421						
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723						
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298						
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703						
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322						
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241						
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166						
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030						
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272						
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)					
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)					
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102						
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549						
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470						
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)					
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479						
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)					
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KTOL	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.01.32 29.06.31 26.11.36	19.01. 29.06. 26.11.	A3K1DP A3KS47 A3L6GR	XS2434421413 XS2358835036 IT0005623837	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)					
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	16.JJ 24.MN	A3L1H8 A3LRM0	IT0005604803 IT0005571309	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)					
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.02.27 07.04.28 22.10.29	12.02. 07.04. 21.10.	A3KLU1 A3KWY1 A3L4ZK	PTBCPHOM0066 PTBCPEOM0069 PTBCPCOM0004	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)					
Euro Euro	100.000 100.000	07.12.27 17.05.32	07.12. 17.05.	A19TB8 A3KY4P	PTBCPWOM0034 PTBCPGOM0067	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.24, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)					
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)					
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S					
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)					
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.31 10.03.35	30.MS 10.MS	A3KN16 A3L0KH	US05971V2D64 US05971V2H78	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S					
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	24.09.29 29.10.25 26.04.27 15.12.26	24.09. 29.10. 26.04. 15.12.	A2R65U A2R9R4 A3K1C5 A3KTVD	CH0494734376 CH0505011889 CH1142512339 CH1120085696	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	22.09.26 09.03.28 03.09.30 14.09.29	22.09. 09.03. 03.09. 14.09.	A3K9KH A3KVYM A3L28F A3LM4J	XS2535283548 XS2383811424 XS2893180039 XS2679904768	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)					
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.27 30.05.29 15.04.30 28.08.26 05.06.34	26.04. 30.05. 15.04. 28.08. 05.06.	A19GLZ A3K5XW A3L4KR A3LESX A3LZH6	ES0413860596 ES0413860802 ES0413860877 ES0413860836 ES0413860851	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30) 3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)						
						Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)						
						Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)						
						Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
						Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.02.25-18.05.25, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)						
						Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)						
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)						
						Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)						
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,748%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S						
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S						
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.08.29 22.06.27 22.10.26	29.08. 22.06. 22.10.	A2R610 A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)						
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 27.11.34 25.10.28 08.09.27	06.02. 25.01. 27.11. 25.10. 08.09.	A0GMTA A18W1Z A1ZSF7 A2RTHB A3K84A	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900376 ES0413900533 ES0413900848	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)						
£	100.000	06.10.26	06.10.	A3K323	XS2450068379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 06.04.22-05.10.25, v. 06.04.22(26), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)						
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123							
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878							
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285							
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257							
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504							
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077							
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253							
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766							
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)	S s					
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558							
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566							
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947							
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1,3275%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 2,2475%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)						
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351							
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452							
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357							
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727							
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915							
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763							
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499							
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577							
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163							
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424							
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697							
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037							
sfrs	5.000	30.01.26	30.01.	A3LDKW	CH1227937724							
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031							
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTE	XS2705604234							
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840							
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016							
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368							
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525							
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628							
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29		Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)					
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41							
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91							
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)					
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32						
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05						
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,179%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25) 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)					
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78						
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61						
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)					
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342						
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)					
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23						
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981						
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49						
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22						
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)	S s S s				
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027						
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s				
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS					
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3L NK8	USY06072AF24						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3L NK9	USY06072AG07						
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3L NKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)					
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	Bank für Tirol und Vorarlberg AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)					
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358						
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538						
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939						
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)					
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168						
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471						
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334						
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573						
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,808%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 1,949%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29) 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 2,691%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s				
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211						
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68						
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478						
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395						
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074						
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55					S s	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232						
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408						
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089						
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271						
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936						
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834						
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939					S s	
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402						
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77						
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50						
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264						
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00					S s	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251						
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48						
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73						
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 1,197%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40) 3,559%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27) 3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67						
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41						
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24						
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54						
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85						
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25						
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08						
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67						
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94						
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41						
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,55%, zinsv. v. 04.11.24-03.02.25, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 1,658%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,30604%, zinsv. v. 22.01.25-21.04.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 5,08%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)						
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10							
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49							
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19							
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36							
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86							
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43							
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07							
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38							
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54							
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93							
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23							
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76							
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06							
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37							
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40							
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66							
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06							
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79							
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28							
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01							
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNMT	US06051GLV94							
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65							
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12							
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49							
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21							
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04							
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86							
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04							
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43							
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42							
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26) 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29) 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)						
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722							
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329							
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912							
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51							
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141							
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87							
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91							
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)						
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25							
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13							
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)						
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89							
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	21.09.36 25.10.35	21.MS 25.AO	A3KWD6 A3L47F	US06051GKC23 US06051GMD87	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36) 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.10.26 21.04.45 03.03.26 25.11.27	22.AO 21.AO 03.MS 25.MN	BA0AE8 BA0AFU BA0AGN BA0AHQ	US06051GFL86 US06051GFQ73 US06051GFU85 US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s				
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)					
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)					
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.06.27 25.07.28 02.05.29	24.06. 25.07. 02.05.	A3KS1A A3LLCD A3LX1Q	XS2355059168 XS2648493570 XS2801451571	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.06.26 10.05.27 16.07.28 04.07.31 13.11.29	05.06. 10.05. 16.07. 04.07. 13.11.	A3K375 A3KM1M A3LCXU A3LKL2 A3LQU5	XS2465984289 XS2311407352 XS2576362839 XS2643234011 XS2717301365	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.31 01.03.33 10.08.34 endlos	11.08. 01.03. 10.08. 18.MS	A3KQR3 A3LBW6 A3LYB5 A4D8KB	XS2340236327 XS2561182622 XS2817924660 XS3021369809	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	01.MS 19.MN 10.MS	A2810B A28XPX A3L3BA	XS2226123573 XS2178043530 XS2898168443	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)					
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	10.07.30 12.04.27 27.01.29	10.07. 12.JAJO 27.JJ	A3L1AA A3LW4J A4D579	XS2856789511 XS2798993858 US06368MJG06	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,735%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro £ Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.04.26 08.06.29 15.09.26 04.07.26 02.09.27	05.04. 08.06. 15.MJSD 04.07. 04.MJSD	A3K32X A3KR7R A3KV7A A3LF3U A3LJCK	XS2465609191 XS2351089508 XS2386880780 XS2607350985 XS2631051682	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 5,64006%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 5,32819%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)					
Euro US\$ sfrs US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 01.02.28 01.02.29 05.06.26 25.09.28 25.09.25	15.06. 01.FA 01.02. 05.JD 25.MS 25.MS	A3K6H7 A3LCWR A3LDKF A3LJLY A3LN2J A3LNVR	XS2473715675 US06368LGV27 CH1243018814 US06368LNT97 US06368LWU69 US06368LWT96	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,92%, v. 25.09.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(23/25)	S s				
US\$ US\$	1.000 1.000	04.06.27 04.06.31	04.JD 04.JD	A3LZXD A3LZXE	US06368L3K06 US06368L3L88	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.32 10.01.37 26.05.84	15.JD 10.JJ 26.FMAN	A19TWG A3K0V9 A3LVRW	US06368BGS16 US06368DH723 US06368LQ586	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)					
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 26.08.24-24.02.25, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)					
Euro Euro	1.000 1.000	29.06.27 20.12.28	29.06. 20.12.	A3K61N A3LKGK	XS2491074923 XS2638490354	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)					
sfrs Euro nz\$	5.000 1.000 1.000	14.12.29 17.07.29 01.09.28	14.12. 17.07. 01.MS	A3K0KE A3L1LD A3LT32	CH1148308740 XS2861553167 NZBNZDT403C4	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)					
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)					
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)					
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.30 23.11.27	24.09. 23.11.	A3L3RS A3LRDX	XS2906339747 XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)					
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)					
Euro Euro	100.000 100.000	10.09.32 13.09.31	10.09. 13.09.	A3L3A2 A3LNA2	ES0213679OR9 ES0213679OP3	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)					
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1	5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)					
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)					
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)					
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)					
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)					
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)					
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613	1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)					
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292	3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)					
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)					
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)					
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)					
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)					
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279	2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)					
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)					
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)					
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)					
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)					
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)					
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)					
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)					
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1549

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M...-T. Nts 25(30/Und.)						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28) 3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) 3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1							
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2							
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5							
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,885%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 3,526%, zinsv. v. 12.02.25-11.05.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660							
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276							
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784							
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360							
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569							
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214							
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581							
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226							
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425							
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489							
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154							
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102							
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,852%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,829%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)					3,18	3,18
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01							
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73							
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56							
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3LHHU	US06738ECF07							
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89							
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91							
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74							
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45							
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28							
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523							
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13							
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95							
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60							
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011							
£	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1W4	XS1992115524							
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)						
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687							
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37) 3 3/4%, zinsv. v. 22.05.20-21.11.25, v. 22.05.20(30), LS-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)					
		22.11.30	22.11.	BC0PAK	XS2176795677						
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)					
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01						
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)					
US\$	1.000		15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31						
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)					
sfrs	5.000	15.05.26	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046						
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061						
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569						
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577						
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)					
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615						
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621						
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)					
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)					
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359						
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343						
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787						
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832						
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784						
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230						
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086						
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147						
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994						
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034						
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042						
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667						
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735						
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)					
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583						
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	BASF SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)					
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)					
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)					
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037						
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006						
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076						
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395						
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)					
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029) 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) 2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)					
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59						
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2						
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8						
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6						
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1						
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27) 2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99						
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)					
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)					
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120						
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)					
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989						
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154						
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)					
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161						
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104						
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)					
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)					
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719						
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014						
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)					
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698						
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S					
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85						
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50						
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34						
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15						
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66						
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S					
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08						
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70						
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53						
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)					
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5						
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560						
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 2,756%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.24(26), FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)					
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160						
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	BLB9V0	DE000BLB9V03						
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1						
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)					
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.09.31 22.11.32 05.01.34	23.09. 22.11. 05.01.	BLB8DM BLB8DN BLB8DT	XS2356569736 XS2411178630 XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.25 22.11.27 21.03.36 28.02.31	28.05. 22.11. 21.03. 28.02.	A0Z1UH A0Z1UQ A161RM A161RX	DE000A0Z1UH6 DE000A0Z1UQ7 DE000A161RM9 DE000A161RX6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.27 18.01.35 20.01.32 17.01.33	07.05. 18.01. 20.01. 17.01.	105355 105359 105361 105390	DE0001053551 DE0001053593 DE0001053619 DE0001053908	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 136 S 140 S 142 S 171				
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A351YN	DE000A351YN0	BDT Media Automation GmbH Anleihen 11 1/2%, v. 30.11.23(28), Anl.v.2023(2025/2028)					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.26 12.02.36 13.08.41 13.08.28 13.09.29 07.06.36	04.06. 12.02. 13.08. 13.08. 13.09. 07.06.	A2R2UQ A3KLWC A3KU4X A3KU4Y A3LD4C A3LZZE	XS2002532724 XS2298459426 XS2375844656 XS2375844144 XS2585932275 XS2838924848	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.26 24.05.25 06.06.27 06.06.47 20.05.30 20.05.50 22.08.32 13.08.25 13.02.28 08.02.31 07.06.29 07.06.32	15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 20.MN 20.MN 22.FA 13.08. 13.FA 08.02. 07.JD 07.06.	A1894H A191AH A19H77 A19H78 A28XA7 A28XA8 A3K8EP A3KU4Z A3LD4N A3LUHG A3LZ1A A3LZZD	XS1531347661 XS1822506439 US075887BW84 US075887BX67 US075887CJ64 US075887CK38 US075887CP25 XS2375836553 US075887CQ08 XS2763026395 US075887CU10 XS2839004368	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)					
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.03.28 15.07.31	15.JJ 15.MS 15.JJ	A19KX1 A19XSF A3KT7T	XS1640668940 XS1789515134 XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S					
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,053%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.30 15.02.27 18.10.28 12.02.31	28.01. 15.02. 18.10. 12.02.	A28SJX A3LD4Z A3LPTB A3LUC4	BE0002682632 BE0002921022 BE0002970516 BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s S s				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.09.25 15.10.25 28.08.26 13.02.26 08.02.28 08.06.27 20.02.31 12.06.28 12.09.29 22.01.29 11.06.30 30.01.31	02.09. 15.10. 28.08. 13.02. 08.02. 08.06. 20.02. 12.06. 12.09. 22.01. 11.06. 30.01.	A281HV A283SF A2R63S A2R907 A3KLJA A3KR7Y A3L6AR A3LJTA A3LM5N A3LTF9 A3LZW9 A4D55L	BE6324012978 BE6324720299 BE6315719490 BE6317283610 BE6326784566 BE6328785207 BE0390167337 BE6344187966 BE0002963446 BE0002993740 BE6352762387 BE0390187533	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)	S s				
Euro Euro	100.000 100.000	14.09.26 01.10.29	14.09. 01.10.	A18517 A2R8D9	BE0002260298 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s				
Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 100.000 100.000	06.04.34 endlos 19.04.33 11.06.35	06.04. 06.MN 19.04. 11.06.	A3KW6C A3L5FB A3LCXZ A3LVSK	BE6331190973 BE6357126372 BE6340794013 BE0390117803	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	S s S s S s				
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)					
Euro Euro Euro Euro	0,01 0,01 0,01 0,01	22.10.31 22.06.30 22.10.27 22.06.35	22.10. 22.06. 22.10. 22.06.	A287RJ A28SFQ A28VNV A3L72W	BE0000352618 BE0000349580 BE0000351602 BE0000363722	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Bons d'Etat 2025(35)					
US\$ Euro US\$ US\$	2.000 0,01 2.000 2.000	28.05.30 22.06.71 06.11.34 10.06.55	28.MN 22.06. 06.MN 10.JD	A28XLY A3KLJV A3L5GR A3LW9F	BE6322164920 BE0000353624 BE6357339561 BE6350897169	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s				
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s				
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s				
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s				
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s				
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s				
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s				
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s				
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s				
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60				
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s				
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64				
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71				
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76				
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73				
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74				
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75				
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)					
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)					
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)					
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)					
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)					
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)					
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)					
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)					
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)					
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)					
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)					
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)					
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)					
						Belgien, Königreich Treasury Certificates					
Euro	0,01	13.11.25		A4B1K7	BE0312803753	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Certs 13.11.2025					
Euro	0,01	11.09.25		A4B1K8	BE0312802748	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Certs 11.9.2025					
Euro	0,01	10.07.25		A4B1K9	BE0312801732	Null-Kupon, v. 01.07.24(25), EO-Treasury Certs 10.7.2025					
Euro	0,01	15.01.26		A4MD1B	BE0312808802	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Certs 15.1.2026					
Euro	0,01	09.04.26		A4MD1J	BE0312811830	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Certs 9.4.2026					
Euro	0,01	14.08.25		A4MD1K	BE0312805774	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Certs 14.8.2025					
Euro	0,01	12.03.26		A4MD1M	BE0312810824	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Certs 12.3.2026					
Euro	0,01	16.10.25		A4MD1N	BE0312806780	Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Certs 16.10.2025					
Euro	0,01	12.02.26		A4MD1P	BE0312809818	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Certs 12.2.2026					
Euro	0,01	11.12.25		A4MDQ9	BE0312807796	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Certs 11.12.2025					
						Bell Canada Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16	5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						Bell Canada Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	09.02.53	09.FA	A3LD8X	CA07813ZCM47	5,15%, v. 09.02.23(53), CD-M.-T.Debt 23(23/53)Ser.M-59	S s				
						Bell Food Group AG Anleihen					
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)					
						Bellis Acquisition Company PLC Registered Bonds					
£	1.000	16.02.26	01.AO	A3KYLC	XS2404741238	4 1/2%, v. 24.02.21(26), LS-Bonds 21(21/26) Reg.S Tr.2					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.02.27	01.AO	A3KL00	XS2303072883	Bellis Finco PLC Registered Bonds 4%, v. 24.02.21(27), LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYZ	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22						
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLK	US084659AV35						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75						
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37						
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944						
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707						
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013						
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24						
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224						
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32						
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071						
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 1 1/4%, v. 25.08.22(25), Hyp.-Pfandbr. v.22(25) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	S 211				
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1						
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	BHY0GK	DE000BHY0GK6						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4						
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26) 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)											
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7												
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9												
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34												
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9												
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5												
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1												
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0												
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8												
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6												
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0												
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1												
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2												
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)											
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	S 116											
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6												
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7												
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5												
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592												
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0												
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	S 114											
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9												
												Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518 2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563 3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566 3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550 2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557 2,556%, zinsv. v. 17.02.25-14.05.25, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535 1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542 1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546 2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 487 A 488 A 520 A 521 A 524 A 527 A 529 A 493 A 495 A 505 A 506 A 512 A 517 A 518 A 563 A 566 A 550 A 552 A 557 A 558 A 530 A 532 A 533 A 535 A 542 A 543 A 546 A 547 A 548				
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015												
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023												
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63												
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71												
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6												
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0												
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5												
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9												
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7												
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2												
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0												
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6												
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6												
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3												
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6												
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0												
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4												
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0												
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8												
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3												
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08												
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24												
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32												
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57												
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2												
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0												
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1												
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9												
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7												

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	07.02.28 27.03.35 18.05.33 26.11.36	07.02. 27.03. 18.05. 26.11.	A1HEWV A3K4A0 A3KR65 A3KYZG	CH0204365651 CH1160382987 CH1111392853 CH1141700463	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)					
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	31.03.27 31.03.36 30.01.34	31.03. 31.03. 30.01.	A188RQ A1VN9A A2RV89	CH0319416126 CH0319416134 CH0419040776	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)					
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	14.07.25 29.05.30 21.01.32	14.07. 29.05. 21.01.	A1Z3DH A28XKF A3K0M1	CH0286138877 CH0506071262 CH1148728129	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.04.28 15.05.30 27.04.26 29.09.25 29.05.29	01.04. 15.05. 27.04. 29.09. 29.05.	A254S6 A289XC A2AASY A2NB9Q A30V33	XS2149280948 XS2176558620 XS1400165350 XS1888229249 XS2560753936	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)					
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,986%, zinsv. v. 18.04.25-17.07.25, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S					
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.28	01.AO 01.AO	A283EK A2RSGV	US08652BAB53 US08652BAA70	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.27 16.01.30	16.09. 16.01.	A282HL A3KSH5	XS2231165668 XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.28 20.03.29	30.03. 20.03.	A3L419 A3LXDA	IT0005619140 IT0005591851	BFF Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)					
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS					
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)						
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01							
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWN	US055451AY40							
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15							
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54							
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38							
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11							
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93							
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76							
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42							
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63							
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37							
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10							
						BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923							
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809							
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408							
						Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17							
												Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,05%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57							
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06							
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61							
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88							
						Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104							
						BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)						
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390							
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408							
						Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)						
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94							
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12							
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43							
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26							
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69							
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09							
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81							
						BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689							
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44							
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00							
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S					
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699						
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601						
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78						
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HXB44						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862						
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014						
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922						
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52						
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s				
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80						
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94						
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 2,71%, zinsv. v. 19.02.25-18.05.25, v. 19.02.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)					
Euro	100.000	19.02.26	20.FMAN	A3LUTG	XS2768933603						
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645						
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347						
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830						
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913						
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,812%, zinsv. v. 09.04.25-08.07.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325						
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598						
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911						
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094						
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536						
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544						
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711						
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319						
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 5,39661%, zinsv. v. 13.11.24-12.02.25, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S zinsv., v. 21.03.25(27), DL-FLR Notes 2025(27) Reg.S					
US\$	1.000	19.03.27	23.MJSD	A4D8VY	USU09513KH11						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,3%, v. 11.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,05%, v. 02.04.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S					
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60						
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86						
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80						
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68						
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43						
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73						
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56						
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24						
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07						
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89						
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3LL13	USU09513JN08						
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39						
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12						
US\$	1.000	02.04.26	02.AO	A3LWVB	USU09513JU41						
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07						
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89						
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76						
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23						
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06						
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VV	USU09513KG38						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431						
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)	S s S s				
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629						
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824						
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138						
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
AS\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637						
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233						
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724						
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282						
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887						
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685						
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721						
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760						
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517						
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774						
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995						
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373						
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148						
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062						
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551						
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453						
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920						
AS\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)					
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)					
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)					
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559						
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33) 3,176%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	S s				
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5						
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400IU8						
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44						
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6						
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43						
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5						
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6						
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1						
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4						
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6						
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5						
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48						
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358						
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76						
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)					
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2						
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8						
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8						
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9						
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9						
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070						
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974						
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S					
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR0014005JU9						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)					
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05						
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S					
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37						
US\$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S					
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)					
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32						
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,6%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,1%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72						
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22						
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90						
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69						
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98						
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33						
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16						
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	Boeing Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,196%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34						
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81						
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64						
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48						
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13						
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51						
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35						
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00						
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73						
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55						
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39						
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	Boels Topholding B.V. Registered Notes 6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137						
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465						
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549						
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941						
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246						
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060						
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035						
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730						
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281						
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)					
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)					
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)					
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)					
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)					
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)					
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)					
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)					
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)					
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)					
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)					
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)					
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,119%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)					
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,41%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79						
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96						
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52						
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBY28						
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)					
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171						
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658						
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906						
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36) 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)					
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28V SX	XS2135801160						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508						
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902						
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763						
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728						
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619						
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94						
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29) 7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34) 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)					
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3						
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4						
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13						
US\$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03						
US\$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77						
US\$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20						
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5						
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1570

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)					
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)					
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)					
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)					
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)					
						Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)					
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220						
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060						
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101						
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776						
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5						
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83						
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06						
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)					
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17						
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369						
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266						
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) 2,694%, zinsv. v. 29.11.24-29.05.25, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,421%, zinsv. v. 21.03.25-21.09.25, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)					
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9						
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0						
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8						
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5						
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3						
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612						
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653						
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9						
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7						
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5						
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9						
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4						
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)					
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58						
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78						
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01						
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51						
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40						
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49						
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22						
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30) 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32) 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29) 2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 209 S 232 S 247 S 250 S 214 A 272 A 273 A 274 A 275 A 276 A 277 A 279 S 265 A 269 A 270 S 256 S 258				
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8						
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06						
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30						
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32						
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356						
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364						
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372						
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380						
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6						
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88						
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96						
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9						
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5						
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s S s				
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775						
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S					
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S					
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44) 3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20						
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68						
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439						
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47						
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08						
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80						
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63						
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48						
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77						
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93						
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CC99						
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 3/4%, v. 13.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,9%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 22.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,9%, v. 22.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,1%, v. 22.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,2%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,55%, v. 22.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 22.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58						
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A3LQM6	US110122DY15						
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LQM7	US110122DZ89						
US\$	1.000	20.02.26	20.FA	A3LUZM	US110122ED68						
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A3LUZP	US110122EE42						
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3LUZQ	US110122EF17						
US\$	1.000	22.02.31	22.FA	A3LUZR	US110122EG99						
US\$	1.000	22.02.34	22.FA	A3LUZS	US110122EH72						
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39						
US\$	1.000	22.02.54	22.FA	A3LUZU	US110122EK02						
US\$	1.000	22.02.64	22.FA	A3LUZV	US110122EL84						
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)					
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610						
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s				
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55						
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29						
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)					
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763						
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)					
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s				
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22						
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37						
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09		S s				
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)					
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34)					
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18						
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20						
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)					
£ Euro	1.000 1.000	20.12.83 03.10.54	20.12. 03.10.	A3LJ6T A3LWSU	XS2636324274 XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)					
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)					
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)					
US\$ US\$<											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80						
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63						
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20						
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46						
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89						
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61						
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Bubbles Bidco S.p.A. Floating Rate Notes 6,605%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Bubbles Bidco S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S					
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,6%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60						
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)					
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S					
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)					
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)					
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889						
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341						
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425						
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)					
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834						
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600						
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760						
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S					
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)					
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500						
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)					
£	1.000	21.09.25 20.06.30	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)					
£	1.000		20.JD	A3L0AW	XS2831553073						
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	Bureau Veritas SA Senior Notes 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)					
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3						
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2						
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)					
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8						
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5						
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,036%, zinsv. v. 22.04.25-17.07.25, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27) 2,961%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 26.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
Euro	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3LTSW	XS2752874821						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)					
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,961%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1578

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31) 2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32) 3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33) 3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36) 3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	S s				
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389						
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703						
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026						
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018						
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588		S s				
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882						
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942						
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820						
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7						
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5						
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189						
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757						
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9						
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0						
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3						
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1						
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34						
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4						
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8						
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9						
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9						
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03						
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0						
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494						
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640						
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7						
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)					
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21						
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møetuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)					
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004						
						Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancBria, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)					
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH0	PTCGDCOM0037							
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036							
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)						
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061							
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339							
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347							
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,056%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	S s					
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766							
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391							
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322							
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801							
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181							
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689							
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864							
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363							
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498							
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferred.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)						
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532							
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424							
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649							
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730							
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249							
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499							
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113							
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)						
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976						2,94	2,94
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307							
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883							
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201							
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124							
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372							
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)						
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038							
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046							
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053							
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)						
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206							
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,3%, v. 21.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)						
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18							
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKWM	US134429BJ73							
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKWN	US134429BK47							
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17							
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99							
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3LWJJ	US134429BL20							
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03							
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85							
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34							
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S						
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	Canada, Government of... Bonds 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)						
kann.\$	1.000		01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12							
kann.\$	1.000		01.06.26	01.JD	A163MA		CA135087E679					
kann.\$	1.000		01.06.28	01.JD	A19MPV		CA135087H235					
kann.\$	1.000		01.12.45	01.JD	A1GSUH		CA135087ZS68					
kann.\$	1.000		01.12.64	01.JD	A1ZHXN		CA135087C939					
kann.\$	1.000		01.12.48	01.JD	A1ZKED		CA135087D358					
kann.\$	1.000		01.06.25	01.JD	A1ZLP2		CA135087D507					
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825		S s					
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		S s					
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s					
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518		S s					
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940		S s					
kann.\$	1.000		01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s					
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597		S s					
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670		S s					
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837		S s					
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329		S s					
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246		S s					
kann.\$	1.000		01.JD	A3KQEA	CA135087M276							
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18							
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680							
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847		S s					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Canada, Government of... Government Bonds					
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s				
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s				
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s				
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s				
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s				
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s				
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s				
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)					
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)					
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)					
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s				
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)					
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)					
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)					
kann.\$	1.000	01.11.25	01.MN	A3LLV8	CA135087Q806	4 1/2%, v. 04.08.23(25), CD-Bonds 2023(25)	S s				
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s				
kann.\$	1.000	01.02.26	01.FA	A3LQQJ	CA135087R226	4 1/2%, v. 01.11.23(26), CD-Bonds 2023(26)	S s				
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s				
kann.\$	1.000	01.05.26	01.MN	A3LURS	CA135087R556	4%, v. 12.02.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s				
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LV LH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s				
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)					
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s				
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s				
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s				
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)					
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)					
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)					
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)					
						Canada, Government of... Registered Bonds					
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)					
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)					
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)					
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTWJ	XS2755443459	2,874%, zinsv. v. 29.04.25-28.07.25, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)					
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	3,226%, zinsv. v. 03.02.25-05.05.25, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)					
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)					
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)					
US\$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	zinsv., v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)					
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)					
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	4 7/8%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)					
						Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)					
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)					
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)					
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047	5,8716%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212						
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412						
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606						
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,945%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535						
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92						
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97						
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40						
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16						
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98						
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69						
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51						
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30						
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26						
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQN0	US136375DH23						
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05						
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99						
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72						
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01						
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23						
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26						
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51						
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852						
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860						
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Capgemini SE Senior Notes 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)					
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.25 23.06.30	23.06. 23.06.	A28YX9 A28YYA	FR0013519048 FR0013519071						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.30 10.05.28 10.05.33 26.07.30 02.11.32 26.07.35 26.07.30 01.02.29 01.02.34 08.06.29 08.06.34 01.02.30 01.02.35	01.MS 10.MN 10.MN 26.JJ 02.MN 26.JJ 26.JJ 01.FA 01.FA 08.JD 08.JD 01.FA 01.FA	A3K21P A3K5DK A3K5DL A3K73B A3KYHQ A3L19H A3L19N A3LDRB A3LDRC A3LJP4 A3LJP5 A3LT8E A3LT8F	US14040HCN35 US14040HCS22 US14040HCT05 US14040HCV50 US14040HCJ23 US14040HDH57 US14040HDG74 US14040HCX17 US14040HCY99 US14040HCZ64 US14040HDA05 US14040HDE27 US14040HDF91	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)					
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)					
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)					
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95%, zinsv. v. 02.12.24-28.02.25, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s				
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.34 15.11.54	15.MN 15.MN	A3L6BC A3L6BD	US14149YBS63 US14149YBT47	Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.25 11.10.32 02.02.26 24.06.26 24.04.33	10.AO 11.AO 02.FA 24.JD 24.AO	A3K99P A3K99R A3KLB Y A3LG0D A3LG0F	USU14178FF65 USU14178FG49 USU14178EM26 USU14178FH22 USU14178FJ87	Cargill Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S					
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)					
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2,899%, zinsv. v. 28.02.25-27.05.25, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)					
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399						
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301						
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197						
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914						
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498						
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902						
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389						
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	Carnival Corp. Registered Notes 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420						
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)					
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260						
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6						
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07						
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9						
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8						
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68						
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3						
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)					
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51						
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879						
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47						
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LD5M	XS2585964476	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,885%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429						
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)					
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098						
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460						
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197						
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284						
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735						
US\$	1.000	05.05.26	05.MN	A3LHD0	XS2616750563	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/8%, v. 10.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)	S s				
Euro	1.000	10.12.30	10.12.	A3L3A6	XS2895710783						
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)					
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,4%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,65%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27) 4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,8%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5,05%, v. 27.02.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s S s S s				
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87						
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32						
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91						
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23			S s S s			
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356						
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14						
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96			S s S s S s S s			
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43						
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26						
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81						
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88						
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01			S s S s S s S s			
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LVBV	US14913UAF75						
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97						
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)					
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)					
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)					
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)					
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 3,1%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)					
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)					
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)					
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23	3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029) 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)					
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887						
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375						
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963						
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617						
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003						
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587						
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)					
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1175%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,935%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697						
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619						
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954						
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	Cembra Money Bank AG Anleihen 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)					
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414						
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554						
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879						
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02						
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89						
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05						
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74						
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP	S s S s S s S s S s S s S s				
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84						
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54						
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSF	US15189XBB38						
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25						
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s				
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2,95%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)					
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34						
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99						
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716						
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S					
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)					
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)					
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)					
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384						
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healtcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceský Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	S s S s S s S s				
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036						
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329						
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenský obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339						
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414						
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)					
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8					
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1					
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 4,99661%, zinsv. v. 13.11.24-12.02.25, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26) 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)					
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58						
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32						
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29						
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98						
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84						
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05						
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10						
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97						
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1591

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327						
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604						
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938						
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43						
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225						
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04						
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)					
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235						
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913						
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346						
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110						
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735						
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559						
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954						
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962						
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)					
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)					
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)					
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,35%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251						
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92						
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674						
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914						
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330						
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27						
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75						
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49						
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38						
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04						
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86						
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	31.07.28	31.JAJO	A3LK3M	XS2649696890	Cirsa Finance International S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,686%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 19.07.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S				6,87	6,85
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.28 15.03.29	30.A31O 15.AO	A3LK3L A3LT87	XS2649695736 XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.26 28.02.26 15.06.25 26.02.26 26.02.27 26.02.29 26.02.31 26.02.34 26.02.54 26.02.64 24.02.28 24.02.30 24.02.32 24.02.35	20.MS 28.FA 15.JD 26.FA 26.FA 26.FA 26.FA 26.FA 26.FA 26.FA 24.FA 24.FA 24.FA 24.FA 24.FA	A186GB A18YFR A1Z24Y A3LU43 A3LU44 A3LU45 A3LU46 A3LU47 A3LU48 A3LU49 A4D7JB A4D7JC A4D7JD A4D7JE	US17275RBL50 US17275RBC51 US17275RAW25 US17275RBP64 US17275RBQ48 US17275RBR21 US17275RBS04 US17275RBT86 US17275RBU59 US17275RBV33 US17275RBW16 US17275RBX98 US17275RBY71 US17275RBZ47	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9%, v. 26.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86	Cisco Systems Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s S s					
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685							
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727							
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081							
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622							
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386							
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 1,122%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,61%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,16657%, zinsv. v. 09.12.24-09.03.25, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)						
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55							
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25							
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08							
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VVF	US172967MP39							
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77							
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539							
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81							
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69							
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21							
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16							
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71						6,9	6,9
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15							
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68							
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53							
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50							
US\$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11							
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYG7	US172967NF48							
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72							
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09							
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33							
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20							
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97							
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38							
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09							
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286							
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672							
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007							
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833							
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414							
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405							
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802							
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,4%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3,7%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,65%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42							
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57							
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09							
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46							
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	Citigroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.46 09.03.26 13.09.43 13.09.25 10.06.25 09.06.25 29.09.27 06.05.44	18.MN 09.MS 13.MS 13.MS 10.JD 09.JD 29.MS 06.MN	A181SA A18YNF A1HQZV A1HQZW A1VKER A1Z2R1 A1Z7F4 A1ZHXC	US172967KR13 US172967KJ96 US172967HA25 US172967HB08 US172967JT97 CA172967JS17 US172967KA87 US172967HS33	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US\$ US\$	1.000 1.000	19.09.39 25.05.34	19.MS 25.MN	A3L2LJ A3LH6Y	US17327CAU71 US17327CAR43	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39) 6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)					
US\$ US\$	1.000 1.000	13.02.35 24.01.36	13.FA 24.JJ	A3LUL1 A4D51E	US172967PG03 US172967PU96	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35) 6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.02.30 30.04.30 27.07.26	06.FA 30.AO 27.JJ	A28S3M A28WT9 A2R5MW	US174610AS45 US174610AT28 US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)					
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,65%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)					
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 12.03.28 11.03.30 08.03.29 08.07.31	15.01. 12.03. 11.03. 08.03. 08.07.	A19474 A3KM19 A3L64C A3LVJB A4D9PL	XS1822791619 XS2310411090 XS2956850189 XS2778383898 XS3043331977	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	23.10.29 15.04.27	23.AO 15.AO	A3L403 A3LXBS	XS2917067204 XS2800066297	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S					
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)					
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.29 02.11.33	02.11. 02.11.	A3KYEY A3KYEJ	XS2402178300 XS2402178565	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)					
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.28 17.10.31	17.10. 17.10.	A2R88B A2R88C	XS2057069762 XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)					
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	26.04.34 26.04.29	26.AO 26.AO	A3LX31 A3LX3Z	USG2176UAB64 USG2176UAA81	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	15.04.26 22.09.28 30.03.27 28.03.31	15.04. 22.09. 30.03. 28.03.	A2R0HE A3LMS8 A3LVZ2 A3LVZ3	CH0469273541 CH1290870901 CH1331113501 CH1331113519	Clariant AG Anleihen 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26) 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)					
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)					
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)					
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s				
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	Clydesdale Bank PLC ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)					
Euro £ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.01.27 23.03.26 22.08.28	22.09. 22.JAJO 22.MJSD 22.08.	A2R76W A3K182 A3K817 A3LMC3	XS2049803575 XS2443513440 XS2527432277 XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 5,0706%, zinsv. v. 22.10.24-21.01.25, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 5,24098%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.06.48 15.09.43 15.03.32	15.JD 15.JD 15.MS 15.MS	A192HH A192HJ A1HQUL A3K21M	US12572QAJ40 US12572QAH83 US12572QAF28 US12572QAK13	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.27 01.05.29 15.06.33 15.04.34	15.FA 01.MN 15.JD 15.FA	A19MYX A2R1W6 A3LH67 A3LUJ2	US126117AU49 US126117AV22 US126117AX87 US126117AY60	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)					
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3L NJT	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34						
Euro	1.000	12.09.25 03.07.29 19.01.26 25.03.27	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	1.000		03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
Euro	1.000		19.01.	A2RRU5	XS1823623878						
Euro	1.000		25.03.	A2RZTV	XS1969600748						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$	1.000										
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27						
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74						
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99						
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8						
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)					
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403						
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)					
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)					
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,604575%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.26, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)					
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790						
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566						
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S					
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)					
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)					
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)					
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6						
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192						
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)					
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082						
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32						
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3LE1M	US194162AQ62	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,95%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02						
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72						
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54						
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76						
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34						
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721						
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299						
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37						
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38						
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11						
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310						
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401						
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	Comcast Corp. Registered Notes 7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84						
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33						
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	Comcast Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,35%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64) 5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02						
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58						
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LA11	US20030NEA54						
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76						
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42						
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08						
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63						
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)					
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes 5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S					
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 2,964%, zinsv. v. 04.03.25-02.06.25, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1018 S 1031 S 995				
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8						
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8						
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055				
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058				
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9		S 1050				
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061				
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5		S 1063				
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P10 S P11 S P16 S P30 S P67 S P63 S P65 S P57 S P59 S P61 S P34 S P36 S P49 S P55 S P47 S P68 S P74 S P77 S P84				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7						
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5						
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6						
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72						
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7						
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7						
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16						
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7						
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5						
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8						
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 3,247%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973 S 904 S 923 S 961 S 940 S 1037				
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1.1%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 900 S 1011				
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4						
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46						
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83					
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	S 983				
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381						
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25						
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81						
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5						
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55						
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865 S 874				
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5						
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)					
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,981%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 5,13993%, zinsv. v. 13.12.24-12.03.25, v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S					
US\$	1.000	13.03.26	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77						
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)					
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 5,50757%, zinsv. v. 03.02.25-30.04.25, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)					
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783						
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)					
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474						
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633						
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581						
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)					
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52						
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190						
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13						
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995						
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81						
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499						
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)					
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S					
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s				
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s				
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s				
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s				
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s				
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s				
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94		S s				
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77		S s				
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72		S s				
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43		S s				
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) 3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)					
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812						
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549						
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)					
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449						
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630						
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) 3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33) 2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29) 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) 3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29) 3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27) 3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32) 2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) 3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)					
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	S s				
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)	S s S s				
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7	3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)					
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31						
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s				
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377						
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7						
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726						
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,6%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65						
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s				
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17						
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s				
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)					
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PPR	US20826FBL94						
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00						
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82						
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)					
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52) 5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s				
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72						
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02						
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01						
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71						
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54						
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38						
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11						
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76						
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08						
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
£	1.000	15.07.27	15.AO	A3KUFH	XS2366652084	Constellation Automotive Financing PLC Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 28.07.21(27), LS-Notes 2021(27) Reg.S				6,56	6,54
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5%, v. 02.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14						
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96						
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3LDU1	US21036PBN78						
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00						
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	Constellium SE Registered Notes 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S						
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456							
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)						
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00							
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51							
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76							
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33							
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)						
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874							
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415							
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237							
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328							
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566							
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)						
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S						
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554							
US\$	1.000	24.09.26	24.MS	A282ZM	US74977SDJ87	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,004%, zinsv. v. 24.09.20-23.09.25, v. 24.09.20(26), DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,822%, zinsv. v. 16.04.25-15.07.25, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000							
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339							
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867							
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454							
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041							
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	S s					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522							
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145							
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			S s				
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251							
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			S s				
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			S s				
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631							
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820							
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901							
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187							
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317							
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532							
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248							
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067						
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853						
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606						
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960						
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626						
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s				
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81						
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)					
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)					
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)					
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypothesen-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)					
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)					
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHS5	XS2621757405						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204						
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238						
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30)					
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LDHR	US219868CG98						
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83						
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54						
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03						
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S					
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828						
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754						
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040						
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Coterra Energy Inc. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/4%, v. 19.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNGV	XS2688529135						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)	S s				
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764						
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208						
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578						
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885						
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429						
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75						
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212						
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46						
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917						
£	1.000	16.03.26	16.03.	A3LCWM	XS2574080789						
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991						
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)					
						Cousins Properties L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)					
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)					
						Coventry Building Society Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)					
						Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)					
						Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)					
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					
						Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)					
						Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)					
						Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)					
						CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
						CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A3LYBH	XS2815976126	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 07.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s				
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020						
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)					
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0						
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)					
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26) 3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32) 3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28) 2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32) 2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	S s				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	CH0401956880					
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	FR0010920900						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	CH0255893072					
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071						
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334						
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	CH0472691416					
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	FR0013465010						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010						
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	FR001400CGA2					
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2						
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9						
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	FR001400G5S8					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8						
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3						
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	CH1268922189					
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189						
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8	FR001400N3Z7					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N3Z7						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8						
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6	FR001400PBM0					
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0						
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78						
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) 3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s				
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028						
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396						
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997						
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622						
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)					
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)					
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3						
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8						
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 5%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)					
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8						
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DOY0						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3						
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR0014005VD1						
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79						
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920						
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)					
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230						
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193						
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750						
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93						
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815						
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024						
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421						
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461						
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3						
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116						
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro sfrs	100.000 5.000	18.09.25 01.07.27	18.09. 01.07.	A3K3EW A3K44R	FR00140098S7 CH1187520460	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29) 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)						
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9							
Euro sfrs	100.000 5.000	29.08.29 10.03.31	29.08. 10.03.	A3K8UE A3KMDW	FR001400CEQ3 CH0598928726							
Euro sfrs	100.000 5.000	20.04.28 21.06.29	20.04. 21.06.	A3KPN2 A3KSVA	FR0014003182 CH1118460984							
Euro	100.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813							
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3							
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5							
Euro sfrs	100.000 5.000	28.11.34 07.12.27	28.11. 07.12.	A3LBN8 A3LBUN	FR001400E7I7 CH1231312690							
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2							
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2							
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9							
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4							
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2							
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9							
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2							
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09							
US\$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38							
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25							
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410		Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184		Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 20.02.25-22.03.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067							
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2							
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0							
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,8%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108							
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 2,7%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)						
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)						
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762							
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129							
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849							
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)					
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227						
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369						
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96						
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9						
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6						
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81						
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946						
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186						
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2						
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2						
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4						
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)					
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 2,451%, zinsv. v. 05.01.25-04.07.25, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020						
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9						
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1						
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3						
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNV0						
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32						
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5						
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203						
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	Crelan Home Loan SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)					
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08						
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6						
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)					
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)					
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)					
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70						
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)					
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191						
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274						
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)					
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,35%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24						
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36						
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89						
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1615

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1616

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363						
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256						
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228						
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,18%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25) 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)					
kann.\$	1.000	19.09.25	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75						
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92						
						Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,6%, v. 09.08.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38						
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45						
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83						
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66						
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32						
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A3LLVQ	USU2340BAS61						
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45						
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18						
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627						
						Danaher Corp. Registered Notes 3,35%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51						
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299						
						Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26) 5%, v. 14.11.23(25), DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S					
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326						
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LQZ8	XS2717986876						
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567						
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138						
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102						
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029						
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807						
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375						
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532						
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888						
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615						
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961						
						Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418						
						Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S					
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)						
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)						
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181							
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026							
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3							
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41							
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2							
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2							
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5							
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92							
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35							
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56							
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)						
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,786%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.02.23-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 2,943%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(29/30)RegS 2,893%, zinsv. v. 10.04.25-09.07.25, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	S s					
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361							
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051							
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814							
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70							
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275							
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485							
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220							
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576							
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543							
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848							
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688							
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020							
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898							
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270							
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44							
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784							
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859							
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31) 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819							
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3LU5U	XS2941605409							
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.01.28 24.11.26 29.01.29	14.01. 24.11. 29.01.	A28R3V A3KZDQ A3LMEX	XS2058989489 XS2412105533 XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.26 16.09.29	16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1	FR0013444544 FR0013444551	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
sfrs Euro	5.000 1.000	12.12.25 19.08.26	12.12. 19.08.	A3LBC3 A3LUMH	CH1228837881 XS2761174247	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,515%, v. 12.12.22(25), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26)					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.27 08.03.28 19.11.40 30.01.26 16.09.41 26.03.31	18.05. 08.03. 19.11. 30.01. 16.09. 26.03.	A19HK0 A19XCY A28439 A2RWY9 A3KV55 A3LWG1	XS1614202049 XS1788694856 XS2259193998 XS1943455185 XS2386592302 XS2791994309	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)	S s				
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.03.28 22.06.26 21.10.31 07.03.30 23.11.27	03.03. 22.06. 21.10. 07.03. 23.11.	A3KMLE A3KSXY A3L4ZD A3LE1X A3LH5R	XS2308298962 XS2356091269 XS2922125344 XS2592240712 XS2626691906	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)					
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)					
Euro	1.000	12.07.26	30.J31D	A351VB	NO0012487596	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 8%, v. 12.07.23(26), Anleihe v.2023(2023/2026)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)					
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00						
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97						
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82						
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65						
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A161 S A-14				
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289						
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)					
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34						
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42						
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81						
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1444 A 1482				
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)					
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)					
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 2,801%, zinsv. v. 11.04.25-10.07.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 2,929%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 15.01.24(26), FLR-MTN v.24(26) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)					
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776						
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546						
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042						
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125						
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108						
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770						
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720						
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770						
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712						
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280						
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272						
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999						
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750						
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795						
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508						
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059						
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076						
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242						
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887						
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164						
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797						
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966						
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808						
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411						
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530						
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3						
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300						
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06						
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658						
Euro	100.000	15.01.26	15.JAJO	A3826Q	DE000A3826Q8						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6						
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95						
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9						
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3						
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134						
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)					
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2						
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0						
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8						
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30) 5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)					
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4						
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01						
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9						
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)					
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23						
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26						
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6						
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 8,13011%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982						
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391						
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474						
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7						
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)					
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 6,119%, zinsv. v. 14.07.22-13.07.25, v. 14.07.22(26), FLR-DL-Senior Nts v.22(25/26) 7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)					
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A30VSW	US25160PAJ66						
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78						
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96						
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14						
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	Deutsche Bank AG Senior Notes 4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)					
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)					
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)					
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)					
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)					
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)					
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)					
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)					
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)					
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)					
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)					
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)					
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)					
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)					
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)					
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275						
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192						
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123						
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657						
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633						
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15283				
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292				
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325				
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327				
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3		R 15322				
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330				
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332				
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345				
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317				
£	100.000	08.12.25	08.12.	A30WF4	DE000A30WF43	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 5/8%, v. 08.12.22(25), LS-MTN R.35421 v.22(25) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35421				
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84		R 35424				
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11		R 35416				
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435				
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384				
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408				
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059				
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.24-27.06.25, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281				
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257				
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274				
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277				
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035						
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718						
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471						
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554						
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,244%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,912%, zinsv. v. 07.06.24-06.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)					
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)					
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869						
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556						
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873						
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S					
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)					
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S					
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33						
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16						
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11						
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)					
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4						
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S					
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148						
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044						
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	Dexia S.A. Medium - Term Notes v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)					
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850						
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800						
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094						
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177						
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16						
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s				
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1627

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)					
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)					
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,35%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,65%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63						
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555						
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492						
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408						
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876						
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478						
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480						
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702						
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s				
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274		S s				
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)	S s				
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010						
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A3LQZ6	XS2717426220						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYA	XS2782809938						
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZPL	XS2834475704						
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A4D8XR	XS3035906844						
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02						
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52						
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s				
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s				
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03						
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s				
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s				
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s				
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s				
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)					
sfrs	5.000		14.10.	A3K9LV	CH1206367497						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s				
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)					
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222						
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927						
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L3AB	XS2847684938	DSB SOV Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363						
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254						
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	DSM B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26) 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642						
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604						
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211						
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356						
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s				
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s				
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s				
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s				
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64						
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s				
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s				
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s				
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s				
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33						
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s				
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s				
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s				
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)					
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108						
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503						
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)					
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87						
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.54 15.01.34	15.JJ 15.JJ	A3LJ62 A3LSX2	US26442CBL72 US26442CBM55	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)					
						Duke Energy Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)					
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63	5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)					
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
						Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)					
						Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)					
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)					
						Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
						Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s				
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s				
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s				
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s				
						Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)					
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)					
						Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)					

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1242 S 1248 S 1258 S 1252 S 1253 S 1254				
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684						
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1						
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1104 R 1096				
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)	S s S s				
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 1,86%, v. 05.12.22(25), SF-Medium Term Notes v.22(25) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708						
sfrs	1.000	05.12.25	05.12.	A30V31	CH1227937690						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266						
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183						
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018						
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109						
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906						
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664						
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641						
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567						
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169						
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)					
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,614%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874						
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965						
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749						
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582						
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063						
£	1.000	04.09.54	04.09.	A3L28R	XS2891101433						
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376						
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814						
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)					
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD T	XS2356571559						
						Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)					
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L4NV	US27636AAA07						
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A4D5N6	US27636AAC62						
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295						
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04						
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0S	US277432AY69						
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746						
						easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	11.06.25 20.03.31	11.06.	A2R3DV	XS2009152591						
Euro	1.000		20.03.	A3LWCY	XS2783118131						
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061						
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915						
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483						
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834						
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677						
						Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73						
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30						
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03						
						Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30						
						eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	eBay Inc. Registered Notes 1,4%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97						
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62						
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68						
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03						
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)					
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49						
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65						
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48						
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95						
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)					
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94						
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26						
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93						
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81						
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537						
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655						
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5						
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3						
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)					
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LOXC	US281020BA41						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24						
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)					
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s				
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	21.09.29 11.03.30	21.09. 11.03.	A3K3EX A3K98Y	XS2459544339 XS2542914986	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)					
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	01.06.26 15.04.27 26.06.28	01.06. 15.04. 26.06.	A1815P A28V5B A3LK GK	XS1419664997 PTEDPNOM0015 PTEDPUOM0008	EDP S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	02.08.81 20.07.80 14.03.82 14.03.82	02.08. 20.07. 14.03. 14.09.	A288GU A28SC6 A3KTH7 A3KTH8	PTEDPROM0029 PTEDPLOM0017 PTEDPXOM0021 PTEDPYOM0020	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.09.54 23.04.83 29.05.54	16.03. 23.04. 29.05.	A3L3JT A3LDCS A3LZEN	PTEDPSOM0002 PTEDP4OM0025 PTEDPZOM0011	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.29 04.04.32 16.07.30 21.07.31	04.04. 04.04. 16.07. 21.07.	A3LPBV A3LPBW A3LTAD A4D5QH	XS2699159278 XS2699159351 XS2747766090 XS2978779176	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.08.25 12.03.27 01.02.29 16.06.31 20.03.35	28.08. 12.03. 01.02. 16.06. 20.03.	A1942V A28UVM A2RW8G A3KSHV A4D8QR	XS1869468808 XS2133386685 XS1945130620 XS2353312254 XS3028070350	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.12.29	15.MN 15.JD	A2R9TH A3L0PJ	XS2074522975 XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27) 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)					
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)					
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S					
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S					
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53) 2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963						
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2						
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0						
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8						
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0						
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62						
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70						
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88						
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80						
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0						
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8						
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9						
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7						
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7						
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)					
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01						
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53						

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) 4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229						
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33						
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370						
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48						
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11						
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063						
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576						
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698						
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17						
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99						
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72						
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55						
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39						
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWH	US532457CE69						
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35						
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18						
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56						
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20						
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02						
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84						
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67						
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41						
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24						
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98						
						Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741						
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782						
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)					
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038						
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079						
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416						
						Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104						
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569						
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800						
						Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730						
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376						
						Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)					
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998						
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26						
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	S s				
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750						
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LNOH	XS2695011978						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 2,6%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s S s				
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451						
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019						
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009						
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	S s				
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865						
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1						
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6						
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)					
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,15%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000		15.AO	A2820A	US291011BP85						
US\$	1.000		15.AO	A28WVT	US291011BL71						
US\$	1.000		15.AO	A28WVU	US291011BN38						
US\$	1.000		15.AO	A28WVV	US291011BM54						
Euro	1.000		15.10.	A2RWER	XS1915689746						
Euro	1.000		15.10.	A2RWES	XS1916073254						
Euro	1.000		15.03.	A4D7LG	XS3007570222						
Euro	1.000		15.03.	A4D7LH	XS3007570495						
US\$	1.000		15.MS	A4D7TW	US291011BT08						
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)					
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009						
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)					
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20						
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5						
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6						
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld.v.2022(2029)					
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56 S 53 S 63 S 65 S 67				
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084						
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511						
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603						
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212						
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641						
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898						
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507						
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620						
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22						
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s				
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051						
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896						
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40						
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52						
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19						
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91						
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74						
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s S s S s S s S s				
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45						
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56						
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49						
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)					
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629						
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272						
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207						
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30) 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)	S s S s				
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270						
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041						
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782						
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510						
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822						
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044						
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351						
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619						
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536						
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787						
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795						
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472						
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555						
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583						
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591						
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32) 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)				8,24 5,5	8,24 5,5
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s			6,14	6,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.31 15.12.26	07.JAJO 15.12.	A3KNDU A3LQ9F	DE000A3KNDU6 DE000A3LQ9F9	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)	S s			8,1 7,58	8,1 7,54
Euro Euro Euro	 1 1.000 1.000	 15.12.26 15.08.28 07.06.29	 01.10. 07.06.	A3G9FU A3LJQL A3LY6A	DE000A3G9FU3 DE000A3LJQL3 DE000A3LY6A6	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advocclaim 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital	S s			10,46 4,5	10,42 4,5
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	 25.05.27 07.10.39 12.07.28 12.07.26 12.07.31 26.06.29 26.06.34	 25.MN 07.AO 12.JJ 12.JJ 12.JJ 26.JD 26.JD	A19H5N A1ANHX A3KTX0 A3KTXX A3KTTY A3L0J8 A3L0LA	USN30707AC23 USL2967VED30 USN30706VD93 USN30706VC11 USN30706VE76 USN30707AW86 USN30707AX69	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
Euro Euro £ sfrs £ Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro 											

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1644

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)					
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)					
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)					
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)					
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)					
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)					
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)					
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)					
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)					
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8	5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)					
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)					
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0	5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)					
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)					
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBV	CH1277582008	2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)					
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2	3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)					
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0	3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8	4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)					
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6	4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)					
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OCJ7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)					
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)					
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3	5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s				
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477						
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090						
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319						
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447						
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078						
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773						
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,15%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)					
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10						
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59						
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92						
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08						
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53						
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50						
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01						
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83						
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58						
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45						
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28						
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98						
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61						
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38						
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28V54 A28V70	US26875PAU57 US26875PAT84	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.26 09.10.28 02.03.31	30.07. 09.10. 02.03.	A2R5TZ A2R8XL A3KMD8	XS2034622048 XS2062490649 XS2304675791	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro Euro	1.000 1.000	13.11.28 30.11.29	13.11. 30.11.	A3LQV0 A3LZGP	XS2716891440 XS2822505439	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)					
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.29 15.11.31	15.FA 15.MN	A2R6KN A3KXTU	US26884UAF66 US26884UAG40	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.28 06.04.32 14.05.31	06.04. 06.04. 14.05.	A3K37H A3K37J A3KQ27	XS2463988795 XS2463990775 XS2338570331	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s S s				
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.29 01.02.30 01.04.28 01.02.34	15.JJ 01.FA 01.AO 01.FA	A284PW A28SHG A3K9UU A3LTRB	US26884LAL36 US26884LAG41 US26884LAQ23 US26884LAR06	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.30 15.09.31	15.MN 15.MS	A28WLN A3KU9D	US294429AS42 US294429AT25	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.31 22.11.34	15.03. 22.11.	A3L56Y A3L56Z	XS2941363553 XS2941363637	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)					
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)					
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)					
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)					
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)					
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)					
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)					
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)					
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586	6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)					
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,35%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)					
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.28 30.11.29	22.05. 30.11.	A3LHZ0 A3LZGN	FR001400HZE3 FR001400QC85	Eramet S.A. Obligations 7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)					
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)					
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 15.09.31 03.07.30	11.09. 15.09. 03.07.	A282EE A3KV7C A3L0XE	XS2229434852 XS2386650274 XS2853679053	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)					
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.28 31.01.29	06.07. 31.01.	A3KTFV A3LTLZ	AT0000A2RZL4 AT0000A39UM6	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)					
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)					
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.01.31 27.08.32 26.06.31 14.01.33 16.11.28	16.01. 27.08. 26.06. 14.01. 16.11.	EB09Q9 EB09XY EB09Y9 EB09YW EB0FY4	AT0000A32562 AT0000A3DGG2 AT0000A3KDR1 AT0000A3HGD0 AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	S s S s S s				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.01.29 14.10.27 14.05.29 12.12.33 09.01.31 20.04.32 12.07.28 12.01.37 18.01.27 17.01.28 17.04.26 11.09.29 15.05.34 15.01.30	10.01. 14.10. 14.05. 12.12. 09.01. 20.04. 12.07. 12.01. 18.01. 17.01. 17.04. 11.09. 15.05. 15.01.	EB09QU EB09SV EB09V3 EB09W6 EB09WD EB09YX EB0F6H EB0F6J EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A324F5 AT0000A33MP9 AT0000A38H91 AT0000A3B0X2 AT0000A39GD4 AT0000A3HN08 AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s S s S s				
sfrs Euro Euro	5.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29	02.10. 17.05. 14.09.	EB06TW EB0F19 EB0F37	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s				
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837						
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343						
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08						
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6						
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.10-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 5,516%, zinsv. v. 20.02.25-19.05.25, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s S s S s S s				
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2						
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07						
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283						
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583						
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594						
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480						
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744						
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415						
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006						
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536						
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869						
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S					
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352						
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26						
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73						
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568						
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)					
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)					
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)					
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)					
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029						
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979						
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146						
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145						
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)					
Euro	1.000	07.07.25 13.10.27	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)					
Euro	1.000		13.10.	A3K99Z	BE6338167909						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)					
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.30 10.10.34 23.04.41 23.06.28 09.11.31	20.05. 10.10. 23.04. 23.06. 09.11.	A28XE6 A2R8NY A3KPNS A3KSV0 A3LA5F	XS2176621253 XS2055744689 XS2332851026 XS2356409966 XS2552880838						
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
						Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.26 06.07.29 19.05.31 06.09.30	17.07. 06.07. 19.05. 06.09.	A28W88 A3K61J A3KQ52 A3LMVB	XS2167595672 XS2491664137 XS2343114687 XS2676883114						
						Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)					
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.07. 04.04.	A3LDC9 A4D9HL	XS2579480307 XS3038659267						
						Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.25 18.04.28 15.05.32 05.09.31 01.02.29 01.02.34 27.04.30 21.04.33 18.10.27 18.10.35	10.06. 18.04. 15.05. 05.09. 01.02. 01.02. 27.04. 21.04. 18.10. 18.10.	A161SG A169MX A289DG A30VMY A35119 A3512A A351MZ A3H3HU A4DE2X A4DE2Y	XS1243251375 XS1396285279 XS2171713006 XS2527319979 XS2756341314 XS2756342122 XS2615183501 XS2333297625 XS2919679816 XS2919680236						
						Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766						
						Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.06.29 17.05.26 17.05.41 17.05.31	12.06. 17.05. 17.05. 17.05.	A2R3AR A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	XS2009943379 DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402						
						Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025 Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025 Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Bills Tr. 4.7.2025 Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bills Tr. 9.1.2026 Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026 Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bills Tr. 6.3.2026 Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1	09.05.25 06.06.25 04.07.25 09.01.26 08.08.25 06.02.26 06.03.26 10.04.26		A3L48E A3L6N7 A3L7AS A3L7AT A4D554 A4D555 A4D7LB A4D85N	EU000A3L48E6 EU000A3L6N78 EU000A3L7AS4 EU000A3L7AT2 EU000A4D5544 EU000A4D5551 EU000A4D7LB6 EU000A4D85N4						
						Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.04.31 04.04.33 20.10.25	04.04. 04.04. 20.10.	A18Z2D A19XC5 A1A2KZ	EU000A18Z2D4 EU000A19XC51 EU000A1A2KZ4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)					
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s				
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)					
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)					
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)					
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s				
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)					
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)					
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)					
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)					
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)					
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)					
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	S s S s				
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)					
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)					
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)					
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)					
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	S s S s				
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)					
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZOX	EU000A3LZOX9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)					
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)					
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.07.25		A4DMK0	EU000A4DMK08	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Bills Tr. 17.7.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.5.2025 Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 21.8.2025 Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 22.5.2025		99,97G-9,97G	99,96	G	
Euro	0,01	08.05.25		A4DMK1	EU000A4DMK16						
Euro	0,01	21.08.25		A4DMK2	EU000A4DMK24						
Euro	0,01	22.05.25		A4DMKX	EU000A4DMKX4						
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902						
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928						
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936						
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944						
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969						
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977						
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1						
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9						
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5						
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0						
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6						
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8						
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4						
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9						
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7						
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5						
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3						
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1						
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9						
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7						
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5						
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)					
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267						
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497						
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725						
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201						
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41						
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24						
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425						
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88						
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76						
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59						
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042						
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5						
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)					
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)					
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)					
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)					
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)					
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)					
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)					
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)					
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s				
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)					
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)					
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)					
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	5,651%, zinsv. v. 09.12.24-09.03.25, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)					
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	4,9926%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)					
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	4,67724%, zinsv. v. 14.02.25-13.05.25, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)					
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)					
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)					
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)					
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)					
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)					
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)					
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)					
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)					
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)					
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)					
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)					
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)					
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)					
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)					
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)					
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)					
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)					
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)					
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)					
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)					
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)					
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)					
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)					
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)					
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro 											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29) 2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25) 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26) 3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29) 4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28) 3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30) 4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28) 4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29) 4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27) 4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29) 4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S					
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20						
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03						
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68						
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98						
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67						
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70						
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28						
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14						
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79						
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01						
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31						
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14						
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96						
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820						
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657						
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)					
						Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6						
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623						
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493						
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Every Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Every Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)					
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s S s S s				
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)					
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)					
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)					
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)					
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)					
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683						
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73						
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.10.25 10.10.34 15.12.33	29.10. 10.10. 15.12.	A283BL A3L3A9 A4D5XM	XS2237991240 XS2896485930 XS2982065018	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.03.26 25.02.27 18.01.29	07.03. 25.02. 18.01.	A2RYPG A3K2PY A3LTA9	XS1959338630 XS2448412879 XS2748850687	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.08.25 14.02.28 05.06.34	26.FA 14.FA 05.JD	A3K8PQ A3LD5D A3LZSG	US30216BJU70 US30216BJW37 US30216BKF84	Export Development Canada Registered Bonds 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.28 15.01.30	01.FA 15.JJ	A19VPL A28R1F	US30216KAC62 US30216KAE29	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s				
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.03.46 06.03.45 19.03.40 19.03.50 19.03.27 19.03.30 15.10.30 15.04.51 26.06.28 26.06.32 26.06.39 16.08.26 16.08.29 16.08.39 16.08.49	01.MS 01.MS 06.MS 19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 15.AO 15.AO 26.06. 26.06. 26.06. 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA	A18YRC A18YRE A1ZX8G A28U9L A28U9M A28U9P A28U9Q A28V9H A28V9J A28Y5T A28Y5U A28Y5V A2R6VJ A2R6VK A2R6VL A2R6VM	US30231GAT94 US30231GAW24 US30231GAN25 US30231GBF81 US30231GBG64 US30231GBJ04 US30231GBK76 US30231GBN16 US30231GBM33 XS2196322312 XS2196322403 XS2196324011 US30231GBD34 US30231GBE17 US30231GAY89 US30231GAZ54	3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)					
Euro Euro	1.000 1.000	28.01.28 19.02.32	28.01. 19.02.	A28SRR A4D64E	XS2109608724 XS3003232272	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)					
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)					
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.31 30.10.29	08.10. 30.10.	A3L4CW A3LQGF	XS2905583014 XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.28 19.02.30	27.MN 19.02.	A352AX A4DFCG	DE000A352AX7 DE000A4DFCG6	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.11.30 21.11.33 21.11.36	21.11. 21.11. 21.11.	A3L5Y7 A3L5Y8 A3L5Y9	FR001400U660 FR001400U678 FR001400U686	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.27 20.01.26	14.JAJO 17.JAJO	A3L72N A3LTA4	XS2972906064 XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,715%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 2,813%, zinsv. v. 17.04.25-16.07.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	08.02.27 08.04.26 31.01.28 18.04.28 30.05.29	08.02. 08.04. 31.01. 18.04. 30.05.	A3K1Z3 A3KPCM A3LC1Y A3LGM4 A3LZCT	XS2440108491 XS2328625723 CH1242301302 XS2613159719 XS2829867527	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)					
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 01.04.46 11.01.27 15.01.47 15.02.28 15.02.48 01.08.42 01.02.45 01.02.65 15.05.30 15.05.50 05.08.31 05.08.25 05.08.29 17.10.28 17.10.48 04.05.29 04.05.33	01.AO 01.AO 11.01. 15.JJ 15.FA 15.FA 01.FA 01.FA 01.FA 15.MN 15.MN 05.08. 05.08. 05.FA 17.AO 17.AO 04.05. 04.05.	A18ZJC A18ZJD A18ZZ8 A19BFL A19VVK A19VVL A1G7YM A1ZUST A1ZUSU A28V0B A28V0C A2R5TH A2R5TJ A2R5TP A2RS87 A2RS88 A3KP73 A3KP9E	US31428XBF24 US31428XBG07 XS1319820541 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBQ88 US31428XAT37 US31428XBB10 US31428XBD75 US31428XBZ87 US31428XCA28 XS2034629134 XS2034626460 US31428XBV73 US31428XBR61 US31428XBS45 XS2337252931 XS2337253319	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.35 15.05.41	15.MN 01.FA 15.MN	A1Z9H9 A1ZULZ A3KP24	US31428XBE58 US31428XBA37 US31428XCE40	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.à.r.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.25 21.05.30	27.05. 21.05.	A28XVX A3LYYT	XS2180509999 XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro Euro	100.000 100.000	12.11.28 14.05.26	12.11. 14.05.	A284X4 A28XEP	ES0205032040 ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial SE Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial SE Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.06.25 09.07.26 25.03.28 23.05.29 23.05.33	27.06. 09.07. 25.03. 23.05. 23.05.	A19KMQ A2R422 A3KNX6 A3LH5M A3LH5N	XS1639488771 XS2026171079 XS2324772453 XS2627121259 XS2627121507	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)					
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)					
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.05.29 21.05.27 21.05.30 21.05.39 03.12.25 03.12.28 15.07.27 15.07.32 01.03.26 01.03.28 01.03.31	21.MN 21.05. 21.05. 21.05. 03.12. 03.12. 15.JJ 15.JJ 01.MS 01.MS 01.MS	A2R2G9 A2R2GU A2R2GV A2R2GW A2SA1L A2SA3J A3K7GW A3K7GX A3KMFX A3KMFY A3KMFZ	US31620MBJ45 XS1843436228 XS1843435923 XS1843436145 XS2085608326 XS2085655590 US31620MBW55 US31620MBY12 US31620MBR60 US31620MBS44 US31620MBT27	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,15%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)					
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A3L6PY	XS2950696869	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 04.12.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)					
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)					
Euro	1.000		04.07.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32) 1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26) 2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30) 2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38) 3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33) 2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29) 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55) 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A19DEC	FI4000348727	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A19DB5	FI4000242870						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19NR8	FI4000278551	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19WBB	FI4000306758						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)					
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317						
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630						
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878						
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153						
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467						
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551						
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488						
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952						
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528						
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249						
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525						
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294						
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104						
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A28DZ2	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074						
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041						
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LVB3	USC3535CAQ18	First Quantum Minerals Ltd. Registered Notes 9 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 5,1%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s				
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s				
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s				
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s				
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280						
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51						
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25						
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90						
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73						
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22						
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17						
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)					
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172						
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722						
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716						
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618						
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072						
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288						
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466						
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472						
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847						
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852						
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10						
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30) 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)					
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41						
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54						
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85						
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72						
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99						
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55						
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67						
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06						
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79						
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co. Registered Notes 4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	24.05.29 30.12.27 26.02.35	24.05. 30.12. 26.02.	A19HDS A286WH A28TXE	CH0361532879 CH0570576568 CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)					
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.05.29 29.10.29 04.12.26 02.12.30 06.07.32 14.06.28 24.11.31 09.05.33 18.03.31 02.05.34 12.03.35	07.05. 29.10. 04.12. 02.12. 06.07. 14.06. 24.11. 09.05. 18.03. 02.05. 12.03.	A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF A2850P A3K7BQ A3KSGN A3KY92 A3LHE3 A3LNFZ A3LX1G A4D78Q	BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563 BE0002755362 BE0002871524 BE0002803840 BE0002831122 BE0002939206 BE0002964451 BE0390128917 BE0390201672	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,15%, v. 18.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91						
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74						
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH3M	US302491AW57						
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31						
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)					
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)					
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493						
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865						
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)					
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933						
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)					
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64						
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99						
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72						
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17						
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67						
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55						
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes zinsv., v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)					
Euro	1.000		17.02.	A2R3QP	XS2013574384						
Euro	1.000		25.11.	A2SAS0	XS2052337503						
£	1.000		30.04.	A3L28E	XS2892967782						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,389%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,687%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4,134%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457						
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536						
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 10 1/2%, zinsv. v. 22.04.25-21.10.25, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)					
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41						
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24						
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860						
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456						
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75						
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60						
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810						
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230						
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495						
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591						
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674						
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831						
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250						
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVV	US345397E581						
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664						
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748						
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727						
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982						
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(26), EO-Notes 2024(24/26) 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	13.02.26	13.02.	A3LUMY	XS2764789231						
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005						
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32						
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15						
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871						
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR00000188799	Frankreich, Republik Oil 4,889083%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 5,068482%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 2,482681%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,119827%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,120327%, v. 01.03.20(26), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26) 0,113881%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 0,117653%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38) 0,114209%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) 0,576477%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39) 0,653268%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34) 0,973%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR00000186413						
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367						
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871						
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491						
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705						
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776						
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38						
Euro	1	01.03.26	01.03.	A28Y1P	FR0013519253						
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014						
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552						
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0						
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51						
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5						
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88						
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR00000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)					
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR00000571150						
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR00000187635						
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060						
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975						
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401						
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028						
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877						
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044						
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682						
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333						
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560						
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524						
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192						
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28) 2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32) 2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27) v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54) 2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26) 2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29) 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) 3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33) 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) 2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27) 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) 2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30) 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) 2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28) 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)						
						Frankreich, Republi Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.05.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.06.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.07.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	21.05.25		A4SGMB	FR0128379494	Null-Kupon, v. 01.05.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	18.06.25		A4SGT6	FR0128379502	Null-Kupon, v. 01.06.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	17.07.25		A4SHGU	FR0128537224	Null-Kupon, v. 01.07.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	13.08.25		A4SHRH	FR0128537232	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	25.02.26		A4SJ70	FR0128838507	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)						
Euro	1	28.05.25		A4SJ7E	FR0128838424	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)						
Euro	1	27.08.25		A4SJ8S	FR0128838473	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)						
Euro	1	24.09.25		A4SJ9U	FR0128838481	Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)						
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	04.06.25		A4SJG4	FR0128690692	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.04.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25) Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)						
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734							
Euro	1	02.07.25		A4SJPU	FR0128690700							
Euro	1	30.07.25		A4SJW4	FR0128838465							
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742							
Euro	1	28.01.26		A4SJY7	FR0128838499							
Euro	1	14.05.25		A4SJZW	FR0128838416							
Euro	1	25.06.25		A4SKAE	FR0128838440							
Euro	1	12.06.25		A4SKBD	FR0128838432							
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515							
Euro	1	22.10.25		A4SKP9	FR0128983956							
Euro	1	09.07.25		A4SKPA	FR0128838457							
Euro	1	23.07.25		A4SKQX	FR0128983899							
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998							
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645							
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37							
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31							
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06							
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61							
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74							
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57							
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s					
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834							
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424							
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697							
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104							
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705							
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209							
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076							
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949							
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624							
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694							
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777							
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053							
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472							
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961							
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695						
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S					
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)					
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799						
US\$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3L TWQ	XS2755904872						
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209						
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947						
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359						
US\$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)					
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 10,13522%, zinsv. v. 18.03.25-17.06.25, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)					
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S					
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s				
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)					
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)					
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)					
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38						
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	GE Aerospace Floating Rate Medium -Term Notes 4,94474%, zinsv. v. 05.02.25-05.05.25, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440						
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02						
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75						
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000		17.05.	A19HNJ	XS1612543121						
Euro	1.000		17.05.	A19HNC	XS1612543394						
US\$	1.000		09.10.42	A1HAZK	US369604BF92						
US\$	1.000		11.03.44	A1VE3R	US369604BH58						
Euro	1.000		28.05.	A1Z144	XS1238902057						
US\$	1.000		01.05.27	A28V83	US369604BV43						
US\$	1.000		01.05.30	A28V84	US369604BW26						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81						
Euro	50.000	22.02.27 01.03.38	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)					
Euro	1.000		01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,373%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)					
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)					
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)					
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216						
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356						
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	29.09.27 10.09.31 27.09.32 26.09.25	29.09. 10.09. 27.MS 26.09.	A3K3HR A3L21F A3LFM2 A3LFNE	CH1168499817 CH1361401883 CH1249416087 CH1249416079	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32) 2 1/4%, v. 27.03.23(25), SF-Anl. 2023(25)					
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.27 01.08.25	01.10. 01.08.	A289QS A3E46C	DE000A289QS7 DE000A3E46C5	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.29 30.06.27 30.06.32 26.01.28 14.03.30 29.05.34 25.01.33 30.06.36	30.01. 30.06. 30.06. 26.01. 14.03. 29.05. 25.01. 30.06.	A1861E A19KYG A19KYH A19PPU A19XT3 A2R2X1 A3K1FF A3KS46	FR0013205069 FR0013266350 FR0013266368 FR0013284205 FR0013322989 FR0013422227 FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s				
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.29 27.11.31	18.07. 27.11.	A2R5H0 A3L6GW	XS2029713349 XS2944926406	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 15.05.25 15.05.28 15.11.27 01.04.27 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 15.MN 15.MN 15.MN 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A18421 A190XS A190XT A19N73 A28VBW A28VBX A28VBV A28VBZ	US369550AX61 US369550BG20 US369550BC16 US369550AZ10 US369550BL15 US369550BM97 US369550BH03 US369550BJ68	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.31 01.06.41	01.JD 01.JD 01.JD	A3KQXB A3KQXC A3KQXD	US369550BN70 US369550BP29 US369550BQ02	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.27 17.04.28 27.04.27 15.01.26 15.04.30 15.11.25 29.03.33 13.04.29 17.10.28 23.10.30 23.04.34	10.FA 17.AO 27.04. 15.01. 15.AO 15.11. 29.MS 13.04. 17.AO 23.10. 23.04.	A19BQN A19Y1H A1Z0J8 A28R1Z A28VRT A3KYQB A3LF0V A3LF6A A3LPS1 A3LXTE A3LXTF	US370334BZ69 US370334CG79 XS1223837250 XS2100788780 US370334CL64 XS2405467528 US370334CT90 XS2605914105 US370334CW20 XS2809270072 XS2809271047	General Mills Inc. Registered Notes 3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.36 01.04.46	01.AO 01.AO	A18YAH A18YAJ	US37045VAK61 US37045VAL45	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 5,48062%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)					
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01						
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32						
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33						
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98						
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44						
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31						
							General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)				
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,35%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28						
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97						
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366						
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340						
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630						
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556						
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160						
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57						
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31						
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04						
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21						
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36						
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44						
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27						
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55						
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39						
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61						
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90						
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87						
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,05%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03						
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85						
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73						
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56						
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69						
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82						
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49						
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96						
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79						
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52						
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21						
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63						
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47						
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13						
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s				
kann.\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	Generali S.p.A. Medium - Term Notes 3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)					
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315						
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)					
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s				
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)					
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107						
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725						
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848						
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES00000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)					
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)					
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.50 15.09.29	30.JJ 15.MS	A28R9K A2R7PJ	US373334KN09 US373334KL43	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s S s				
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S					
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.09.36 01.03.47 01.03.46 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50 15.11.64 15.10.33 15.10.53	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 15.MN 15.AO 15.AO	A186KM A186KN A186KP A1Z6PW A2824Q A2824R A2824S A2824T A3L59Y A3LNC1 A3LNC2	US375558BM47 US375558BJ18 US375558BK80 US375558BD48 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99 US375558CE12 US375558BZ59 US375558CA99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.04.27 22.04.32 28.11.33	22.04. 22.04. 28.11.	A28WDE A28WDF A3LRN1	XS2126169742 XS2126170161 XS2715302001	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	05.12.31 10.11.28 15.06.26 15.06.29 07.06.30 07.06.27	05.12. 10.11. 15.06. 15.06. 07.06. 07.06.	A188MP A28364 A3K6AK A3K6AL A3KZQW A3KZSR	CH0343366784 CH0572327036 CH1191714703 CH1191714711 CH1148308732 CH1148308724	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)					
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.09.25 06.09.28	26.09. 06.09.	A19GV4 A28VGJ	CH0357676235 CH0506071189	Glarner Kantonallbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.34 15.05.38 15.05.25 15.05.28 18.03.43 15.04.30 15.04.35	15.AO 15.MN 15.MN 15.MN 18.MS 15.AO 15.AO	A0AX5A A0TVAH A19005 A190V5 A1HHK1 A4D8B5 A4D8B6	US377372AB33 US377372AE71 US377372AM97 US377372AN70 US377372AJ68 US377372AP29 US377372AQ02	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.29 12.03.27	01.JD 12.MS	A2RZQ3 A4D8B8	US377373AH85 US377373AM70	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)					
£ Euro Euro Euro Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.12.33 16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 12.10.28 12.05.35	19.JD 16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 12.10. 12.05.	826828 A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A28W3B A28W3C	XS0140516864 XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS2170601848 XS2170609072	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)					
sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	30.03.27 10.03.28 01.03.29 01.03.33 18.01.30 29.04.31	30.03. 10.03. 01.03. 01.03. 18.01. 29.04.	A2812J A282AU A3KMFK A3KMFL A3LS7N A3LX0Y	CH0568231861 XS2228892860 XS2307764238 XS2307764311 CH1305916889 XS2811096267	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S					
Euro Euro sfrs	1.000 1.000 5.000	01.04.26 15.10.26 10.09.25	01.04. 15.10. 10.09.	A1ZFGA A2R0NK A2R612	XS1050842423 XS1981823542 CH0494734350	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.27 01.09.30 01.09.25 12.03.29 08.05.33 08.05.28 01.04.28 01.04.30 01.04.35	27.MS 27.AO 01.MS 01.MS 12.MS 08.MN 08.MN 01.AO 01.AO 01.AO	A19FBN A19RCF A281XJ A281XW A2RY5G A3LHA9 A3LHHR A4D9AC A4D9AE A4D9AG	USU37818AR97 USU37818AT53 USU37818AX65 USU37818AW82 USU37818AV00 USU37818BG24 USU37818BF41 USU37818BU18 USU37818BV90 USU37818BW73	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.31 23.09.51	23.MS 23.MS	A3KWND A3KWNE	USU37818BC10 USU37818BD92	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.08.49 15.08.29 15.08.27	15.MN 15.FA 15.FA 15.FA	A28W7X A2R6F0 A2R6FZ A3K8FN	US37940XAD49 US37940XAC65 US37940XAB82 US37940XAP78	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.29 15.08.32 15.01.27 15.11.31 17.03.31	15.FA 15.FA 15.JJ 15.MN 17.03.	A3K8FP A3K8FQ A3KZBN A3KZBP A3LFGH	US37940XAN21 US37940XAQ51 US37940XAG79 US37940XAH52 XS2597994065	Global Payments Inc. Registered Notes 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s				
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 11.03.27	15.JJ 11.MS	A285PU A3LV6L	US38147UAD90 US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,606%, zinsv. v. 03.02.25-01.05.25, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)					
US\$	1.000	15.10.29(26)	15.AO	A3LQFS	USU37016AC37	Gran Tierra Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 20.10.23(29), DL-Notes 2023(23/26-29) Reg.S					
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.01.30	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.01.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A3L0YJ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2855975285	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)					
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)					
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719						
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647						
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)					
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704						
US\$	1.000	29.03.26(21)	29.MS	A3KN1U	US39530LAD29	Greenko Dutch B.V. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(23/22-26) 144A					
US\$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S					
US\$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,723%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,95%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s				
Euro	1.000		04.01.	A3L3R2	XS2905582479						
Euro	1.000		07.01.	A3LJCD	XS2630524986						
Euro	1.000		06.04.	A3LNVU	XS2695009998						
Euro	1.000		06.07.	A3LY39	XS2828685631						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725						
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28) 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743						
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842						
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)					
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685						
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709						
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693						
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836						
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577						
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)					
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 11,7978%, zinsv. v. 22.07.24-21.01.25, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,543462%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,196574%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,273275%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,189832%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) 0,186346%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,91806%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,202039%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,265437%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,623062%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)					
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666						
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60						
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962						
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98						
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87						
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94						
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66						
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65						
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68						
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75						
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,19615%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)					
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86						
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,189661%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,166587%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,165064%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39) 0,158856%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73) 0,672894%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45) 0,795615%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33) 1,303825%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54) v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)					
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144						
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551						
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265						
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66						
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90						
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15						
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80						
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134						
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49) 4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086						
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05						
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45						
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707						
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097						
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51						
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56						
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652						
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204						
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78						
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153						
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75						
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04						
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21						
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79						
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916						
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809						
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775						
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73						
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50						
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02						
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26						
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74						
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81						
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16						
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 0 5/8%, v. 03.07.19(25), LS-Treasury Stock 2019(25) 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49) 1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73) 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26) 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51) 1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39) 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29) 0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33) 1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32) 4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34) 4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40) 4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30) 4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27) 3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38) 3 1/2%, v. 18.01.23(25), LS-Treasury Stock 2023(25) 3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33) 3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53) 4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63) 4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28) 4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34) 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43) 3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27) 4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54) 4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31) 4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29) 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)					
£	0,01	07.06.25	07.JD	A2R4W9	GB00BK5CVX03						
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71						
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619						
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668						
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158						
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334						
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227						
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21						
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38						
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90						
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08						
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01						
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720						
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999						
£	0,01	22.10.25	22.AO	A3LC6Q	GB00BPCJD880						
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88						
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997						
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76						
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83						
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53						
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77						
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460						
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36						
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73						
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83						
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027						
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29) 4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482						
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572						
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190						
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)					
						Groupe E AG Anleihen 2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471						
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463						
						Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840						
						Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537						
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434						
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584						
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532						
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)					
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3KWUT	XS2362619053	Gunvor Group Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478	4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)					
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)					
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706	4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)					
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,8%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737				
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	4,064%, zinsv. v. 05.03.25-04.06.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763				
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766				
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769				
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762				
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775				
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741				
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746				
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751				
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758				
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)					
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)					
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51) 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32) 2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29) 2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502						
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528						
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1						
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4						
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6						
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4						
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1						
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1						
						Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 45 A 44 A 41				
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256		R 890 R 923				
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3						
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A351S5	DE000A351S53	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)					
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7						
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)					
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925						
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S					
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3LF6N	XS2607183980	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,35%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S 6 1/2%, v. 10.03.23(28), DL-Med.-T.Nts 2023(28/28)Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	08.06.25 10.03.28	08.JD 10.MS	A28YJD A3LFDD	USU24652AT35 USU2465RAC52						
						Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
US\$ US\$	1.000 1.000	28.07.25 28.07.45	28.JJ 28.JJ	A1Z4SH A1Z4SJ	US412822AD08 US412822AE80						
						Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$ US\$	1.000 1.000	19.08.29 19.08.49	19.FA 19.FA	A2R6KP A2R6KQ	US416515BE33 US416515BF08						
						Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.26 14.05.34	15.MS 19.MN 19.MN 14.MN	A19N7D A2SAN0 A2SANZ A3LYM9	US418056AV91 US418056AZ06 US418056AY31 US418056BA46						
nkr	100.000	15.07.30	15.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds zinsv., v. 09.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)					
						Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S					
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870						
						HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)					
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499						
						HCA Inc. Medium - Term Notes 7,58%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.11.33 01.09.26 01.09.30 15.06.29 15.06.39 15.06.49 15.09.34 15.09.54 01.03.28 01.03.30 01.03.32 01.03.35 01.03.55	06.MN 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	810737 A194R4 A28TUC A2R3F9 A2R3FW A2R3FX A3L2QH A3L2QJ A4D7HK A4D7HM A4D7HN A4D7HP A4D7HQ	US404119AJ84 US404121AH82 US404119CA57 US404119BX69 US404119BY43 US404119BZ18 US404121AK12 US404121AL94 US404119CY34 US404119CZ09 US404119DA49 US404119DB22 US404119DC05						
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.31 01.04.34 01.04.54 01.04.64	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A3LU1F A3LU1G A3LU1H A3LU1J	US404119CT49 US404119CU12 US404119CV94 US404119CW77	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.31 15.07.51	15.JJ 15.JJ	A3KS7T A3KS7U	US404119CC14 US404119CB31	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,020971%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)					
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s				
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A					
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A					
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A					
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105	3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)					
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)					
Euro sfrs	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)					
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)					
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A3K6BA	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)					
£	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)					
	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907	6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)					
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)					
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)					
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)					
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848	3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)					
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807						
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102						
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822						
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S					
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)					
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)					
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)					
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305						
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)					
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)					
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s				
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.09.26 13.09.27 17.11.32	30.09. 13.09. 17.11.	A2YN23 A30VN3 A3MQMC	XS2057835808 XS2530219349 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	HenriPay Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)					
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.04.34 15.07.31 20.04.33	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.04. 15.07. 20.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3KXP7 A3L77B A3LGSZ	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2399933386 XS2967738597 XS2613472963	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s				
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)					
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.47 15.02.41	01.AO 01.AO 15.FA	A186SG A186SH A1AZZE	US42809HAG20 US42809HAH03 US42809HAD98	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,6%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.08.36 02.08.28 06.07.26 08.11.30 10.06.26 18.06.31 19.07.28	04.08. 02.08. 06.07. 08.11. 10.06. 18.06. 19.07.	A1RQC0 A1RQC9 A1RQCY A1RQD0 A1RQD3 A1RQD4 A1RQD5	DE000A1RQC02 DE000A1RQC93 DE000A1RQCY2 DE000A1RQD01 DE000A1RQD35 DE000A1RQD43 DE000A1RQD50	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1607 S 1801 S 1605 S 2010 S 2102 S 2103 S 2104				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) 2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032) 2,394%, zinsv. v. 10.03.25-09.09.25, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028) 2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034) 2,586%, zinsv. v. 27.01.25-24.07.25, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039) 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029) 2,652%, zinsv. v. 20.12.24-19.06.25, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2106				
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92		S 2108				
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803				
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18		S 2501				
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26		S 2502				
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0		S 2204				
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3		S 2301				
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303				
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1		S 2306				
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6		S 2401				
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4		S 2402				
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0		S 2404				
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8		S 2405				
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4		S 2407				
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409				
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411				
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)					
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57						
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97						
US\$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27						
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00						
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82						
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)					
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)					
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUM8	US431571AF58	Hillenbrand Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	02.07.25 10.11.26 10.11.31	02.07. 10.11. 10.11.	A28ZTP A3LQKC A3LQKE	CH0545766609 CH1300277816 CH1300277824	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25) 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26) 1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.31 01.04.29	01.MN 01.AO	A3KMLS A3LW33	USU4328RAG93 USU4328RAJ33	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 31.05.30 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 31.05. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A383EL A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A383EL9 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S					
US\$	1.000	07.04.35	07.AO	A4D9VU	US43475RAD89	Holcim Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5,4%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)					
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27 18.01.31 14.09.28 18.03.30 21.04.29	27.11. 18.09. 04.05. 18.01. 14.09. 18.03. 21.04.	A19SRX A282HK A28WUA A3K017 A3KQXG A3LC56 A4D5RB	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823 XS2433135543 XS2342058117 XS2577384691 XS2980865658	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724						
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855						
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF66	XS2608828641						
						Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19						
						Honeywell International Inc. Registered Notes 5,7%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,812%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,35%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,65%, v. 01.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,7%, v. 01.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,95%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 3 1/2%, v. 17.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4 1/4%, v. 17.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 17.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 7/8%, v. 01.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 01.03.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 01.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 01.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919						
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48						
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A28URC	XS2126094049						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80						
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43						
US\$	1.000	30.07.27	30.JJ	A3L2CV	US438516CX24						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3L2CW	US438516CY07						
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L2CX	US438516CZ71						
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03						
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A3LHYX	XS2624938655						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHZN	US438516CL85						
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHZN	US438516CM68						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995						
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LVHB	US438516CQ72						
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3LVHC	US438516CR55						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVHD	US438516CS39						
US\$	1.000	01.03.54	01.MS	A3LVHE	US438516CT12						
US\$	1.000	01.03.64	01.MS	A3LVHF	US438516CU84						
						Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325						
						Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64						
						HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9						
						Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05						
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48						
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8						
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4						
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35						
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18						
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90						
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55						
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69						
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43						
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)					
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)				3,53	3,52
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,387%, zinsv. v. 24.03.25-23.06.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289						
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802						
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471						
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775						
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070						
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989						
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484						
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,292%, zinsv. v. 12.09.24-11.03.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 5,94036%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) zinsv., v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) zinsv., v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)					
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62						
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89						
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16						
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142						
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171						
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71						
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54						
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20						
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03						
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67						
US\$	1.000	05.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96						
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41						
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84						
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.26 14.01.42 31.03.30	08.MS 14.JJ 31.M30S	A18YSC A1GXH8 A28VGX	US404280AW98 US404280AM17 US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,3%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.11.26 18.08.25 14.03.44	23.MN 18.FA 14.MS	A189JN A1Z5C2 A1ZEMG	US404280BH13 US404280AU33 US404280AQ21	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)					
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos 16.11.32 16.11.34 22.03.35	04.JJ 16.11. 16.11. 22.03.	A19KVM A3LA6H A3LA6J A3LWGX	XS1640903701 XS2553547444 XS2553549903 XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.11.35 20.06.34 13.11.34	18.MN 20.JD 13.MN	A3L56E A3LJ6L A3LQUU	US404280EL97 US404280DX45 US404280EC98	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)					
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	22.MN 23.MS	A19HV9 A19YEQ	US404280BL25 US404280BP39	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)					
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 15.08.29 23.03.29 15.03.53 01.12.28 15.03.34 15.04.31 15.04.34 15.04.31 01.05.35	15.MS 15.MS 15.FA 23.MS 15.MS 01.JD 15.MS 15.AO 15.AO 15.AO 01.MN	A19EWN A19EWP A2R6KY A3K3QX A3LE3J A3LQSN A3LQSP A3LV9U A3LV9V A4D747	US444859BF87 US444859BG60 US444859BK72 US444859BT81 US444859BX93 US444859BZ42 US444859BY76 US444859CA81 US444859CB64 US444859CD21	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48	Humana Inc. Registered Notes 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02						
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,85%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79						
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19						
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51						
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35						
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18						
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63						
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)					
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S					
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)					
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95						
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04						
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)					
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366						
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)					
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)					
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480						
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972						
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)					
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4						
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74						
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)					
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917						
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0						
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 6,16996%, zinsv. v. 08.10.24-07.01.25, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S					
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71						
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S 5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S 5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S 5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S 5,8%, v. 26.06.23(25), DL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S 5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S 5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S 5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S 6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S 6 1/4%, v. 03.11.23(25), DL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S 6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S 5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77						
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17						
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99						
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63						
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02						
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99						
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59						
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80						
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63						
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47						
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20						
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77						
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50						
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62						
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46						
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29						
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72						
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12						
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A3LKKD	US44891CCF86						
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69						
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43						
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09						
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11						
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68						
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LQN2	US44891CCQ42						
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80						
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S					
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S					
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S					
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S					
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S					
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S					
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)					
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)					
						Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes					
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)					
						Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)					
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)					
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)					
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)					
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)					
						Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s				
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s				
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s				
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)					
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3L3WK	XS2909821899	2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194	3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	A3L3WM	XS2909822277	3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)					
Euro	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265	5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)					
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
						Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290	4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)					
						Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)					
						Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590						
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A3LUCB	US449276AA20	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03						
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85						
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68						
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCE	US449276AE42						
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17						
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)					
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058						
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875						
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)					
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112						
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880						
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)					
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)					
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guaranteed Floating Rate Notes 8,022%, zinsv. v. 15.02.25-14.05.25, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S					
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S					
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75						
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)					
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187						
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S					
Euro	1.000	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962						
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697						
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)					
Euro	100.000		14.03.	A19EJM	FR0013242336						
Euro	100.000		23.04.	A1Z0BX	FR0012685691						
Euro	100.000		24.04.	A1ZGW1	FR0011858323						
Euro	100.000		02.07.	A28Y5G	FR0013521382						
Euro	100.000		20.04.	A3KPNQ	FR0014003067						
Euro	100.000		25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9						
Euro	100.000		25.05.	A4D5RN	FR001400WR49						
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1						
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2						
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94						
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7						
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400QOE8						
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5						
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3						
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7						
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A3LB3M	XS2564398753	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 09.12.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906						
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.06.31 17.05.28 17.05.32	05.06. 17.05. 17.05.	A2R3BJ A3LYX8 A3LYX9	XS1843434793 XS2823909143 XS2823909903	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.03.28 15.01.27 15.07.31	31.03. 15.01. 15.07.	A18ZN8 A19BQ7 A3KQ2R	FR0013143351 FR0013231768 FR0014003GX7	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	14.03.35	14.03.	A383CX	DE000A383CX8	Immo 6 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 14.03.25(35), IHS v.2025(2035)verläng.					
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.33 15.02.31	18.03. 15.02.	A3KNL0 A3LD4R	XS2320459063 XS2586739729	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.02.26 12.02.27 12.02.34	26.02. 12.02. 12.02.	A1ZD99 A2RXTQ A4D6KS	XS1040508241 XS1951313763 XS2998667187	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)					
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)					
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s				
Euro Euro	100.000 100.000	19.04.28 18.04.30	19.04. 18.04.	A19ZHL A3LPS6	FR0013330099 FR001400LCK1	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S					
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86						
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56						
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20						
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87						
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201						
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04						
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)					
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83						
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18						
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06						
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06						
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78						
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)					
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15						
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87						
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714						
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06						
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32) 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33) 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332						
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317						
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978						
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075						
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	Industrial & Commercial Bank of China Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052						
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)					
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679						
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	Informa PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s				
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163						
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207						
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)					
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001						
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213						
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889						
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A3LD5E	XS2585966257						
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001						
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266						
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719						
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720						
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404						
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282						
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.25, v. 30.08.22(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751						
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474						
£	100.000	30.08.26	30.08.	A3K8VK	XS2526852350						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731						
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569						
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185						
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554						
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607						
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789						
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563						
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,4%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)					
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18						
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64						
US\$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48						
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35						
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)					
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
£	100.000	18.02.26	18.02.	A2RX2D	XS1953146245						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)					
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589						
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724						
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997						
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)					
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.33 07.10.28	16.11. 09.10. 07.10.	A1KRJQ A1KRJS A1KRJV	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJS2 DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.29 13.09.30 15.02.28 09.09.29	25.02. 13.09. 15.02. 09.09.	A2YNWA A2YNWB A2YNWC A2YNWE	DE000A2YNWA1 DE000A2YNWB9 DE000A2YNWC7 DE000A2YNWE3	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)					
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.28 14.08.33 15.06.27 15.06.31	14.FA 14.FA 15.JD 15.JD	A3LL2L A3LL2M A3LYRW A3LYRY	US45687VAA44 US45687VAB27 US45687VAC00 US45687VAE65	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28 22.06.29 22.01.30	28.11. 28.11. 17.04. 14.10. 22.06. 22.01.	A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY A3KSVK A4D5R3	XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017 ES0239140025 XS2979643991	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s S s				
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.26 31.01.28 30.04.27 31.10.30	30.04. 31.01. 30.04. 31.10.	A28395 A3K9SR A3KSMW A3L3HC	XS2250026734 XS2538778478 XS2356033147 XS2902091292	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
US\$ US\$<											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intel Corp. Registered Notes 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,7011%, zinsv. v. 12.11.24-09.02.25, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 4,6531%, zinsv. v. 20.12.24-19.03.25, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)					
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30) 4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29) 4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)					
						Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)					
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64						
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38						
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11						
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93						
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76						
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3LD6N	US458140CD04						
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86						
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51						
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35						
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18						
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73						
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47						
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85						
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20						
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03						
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22						
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04						
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26						
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51						
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61						
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82						
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51						
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063						
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01						
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40						
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05						
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841						
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792						
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34						
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90						
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314						
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30						
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74						
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998						
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775						
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31						
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04						
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86						
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43						
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1704

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1705

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1706

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38) 4 1/2%, v. 06.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
						International Development Association Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28) 3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31) 4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A	S s				
Euro £	1.000 1.000	14.09.28 14.09.30	14.09. 14.09.	A3LNDC A3LNDD	XS2673969650 XS2677642717	International Distributions Services PLC Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)					

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1707

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)					
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)					
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)					
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)					
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)					
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)					
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)					
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)					
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)					
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)					
US\$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)					
£	1.000	28.11.25	28.11.	A3LBYN	XS2562657374	4 1/8%, v. 05.12.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)					
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)					
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)					
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)					
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)					
A\$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)					
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)					
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)					
US\$	1.000	29.10.27	29.AO	A3L48B	XS2926256186	4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,45%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)				4,99	4,98
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)				6,66	6,65
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)					
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)					
						International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S					
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255						
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)					
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)					
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373	5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)					
Euro	1.000	17.11.25	16.FMAN	A3LQ19	XS2719281227	3,356%, zinsv. v. 17.02.25-15.05.25, v. 16.11.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)					
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663						
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)					
Euro £	1.000 1.000	20.03.28 15.01.30	20.03. 15.JJ	A19X00 A28R8J	XS1785340172 XS2102388597						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697						
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993						
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814						
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685						
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099						
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A3LHY5	XS2625195891						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352						
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268						
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486						
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726						
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)					
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017						
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)					
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240						
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005						
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	01.MS 01.MS 30.MS 07.MS 20.MN	A281XX A281XY A3K3WA A3LM1K A3LYYF	XS2223762381 XS2223761813 XS2463450408 XS2678939427 XS2824056522						
						Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S					
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111						
						Intrum AB Registered Notes 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S					
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168						
						Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.07.30 15.09.53 15.09.26 15.09.33	15.JJ 15.JJ 15.MS 15.MS 15.MS	A28ZD9 A28ZEA A3LNM0 A3LNMX A3LNMZ	US46124HAC07 US46124HAD89 US46124HAH93 US46124HAE62 US46124HAG11						
						Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	11.08.26 17.02.27	11.08. 17.02.	A3K13X A3KLYR	XS2438619343 XS2296207116						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)					
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46						
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 216 S 222 S 214 S 215 S 226 S 230				
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4						
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2						
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)					
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01						
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)					
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9						
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3						
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010						
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016						
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984						
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)					
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150						
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059						
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s S s				
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085						
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186						
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937						
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563						
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946						
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83						
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44						
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28						
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72						
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6						
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4						
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3						
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)					
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)					
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483						
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)					
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61						
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346						
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429						
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593						
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90						
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35						
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18						
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80						
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63						
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s				
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)					
						Italien, Republik BII 3,541967%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,645657%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 3,493117%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,144948%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,5743%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 0,785902%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) 0,490712%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 0,117832%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,182314%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51) 2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) 2,510376%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) 1,845864%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36) v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)					
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36) 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67) 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47) 1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33) 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48) 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511						
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567						
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611						
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820						
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157						
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657						
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966						
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909						
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390						
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828						
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839						
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929						
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350						
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830						
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013						
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805						
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735						
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559						
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033						
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998						
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46) 1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32) 0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26) 1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41) 0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31) 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28) 2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 1,85%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26) 3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40) 1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35) 3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49) 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29) 2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52) 1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27) 2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32) 1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25) 3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38) 2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29) 2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) 1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45) v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) 2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72) 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37) 0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28) 0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) 0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29) 0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32) 3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27) 3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35) 3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26) 3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29) 4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54) 3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31) 2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27) 3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35) 4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46) 4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33) 3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26) 3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29) 3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)					
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874						
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086						
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234						
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057						
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848						
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703						
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891						
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233						
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690						
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406						
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117						
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396						
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502						
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306						
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152						
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183						
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806						
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111						
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165						
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552						
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239						
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298						
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731						
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068						
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693						
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147						
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883						
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306						
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969						
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482						
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904						
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970						
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269						
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055						
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741						
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546						
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128						
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590						
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608						
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43) 4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53) 3,8%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26) 4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33) 4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31) 3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30) 3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26) 3,6%, v. 27.07.23(25), EO-B.T.P. 2023(25) 4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34) 4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30) 3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31) 2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27) 3,2%, v. 27.02.24(26), EO-B.T.P. 2024(26) 4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39) 3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34) 4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37) 3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31) 3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40) 2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27) 2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30) 2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28) 3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)					
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032						
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3LFLW	IT0005538597						
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082						
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011						
Euro	1.000	29.09.25	29.MS	A3LLM0	IT0005557084						
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948						
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888						
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045						
Euro	1.000	28.01.26	28.JJ	A3LU82	IT0005584302						
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421						
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856						
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803						
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583						
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794						
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029						
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265						
						Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro Null-Kupon, v. 01.05.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.06.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.07.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-B.O.T. 2025(25) Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-B.O.T. 2024(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.03.25(25), EO-B.O.T. 2025(25) Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)					
Euro	1.000	14.05.25		A4SGKS	IT0005595605						
Euro	1.000	13.06.25		A4SGN6	IT0005599474						
Euro	1.000	12.09.25		A4SH2E	IT0005611659						
Euro	1.000	14.07.25		A4SHGJ	IT0005603342						
Euro	1.000	14.08.25		A4SHHS	IT0005610297						
Euro	1.000	31.07.25		A4SJ5R	IT0005633786						
Euro	1.000	13.02.26		A4SJ8X	IT0005635351						
Euro	1.000	13.03.26		A4SJ9Z	IT0005640666						
Euro	1.000	14.10.25		A4SJA2	IT0005617367						
Euro	1.000	14.11.25		A4SJF6	IT0005621401						
Euro	1.000	30.05.25		A4SJHZ	IT0005624447						
Euro	1.000	12.12.25		A4SJVD	IT0005627853						
Euro	1.000	14.01.26		A4SJW1	IT0005631533						
Euro	1.000	30.09.25		A4SKN4	IT0005643009						
Euro	1.000	14.04.26		A4SKQK	IT0005645509						
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 2,936%, zinsv. v. 15.03.25-14.09.25, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 2,744%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 2,994%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 2,894%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) 3,344%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) 3,044%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) 3,394%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) 3,294%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250						
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361						
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984						
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982						
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467						
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)					
						Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.29 29.01.30	22.07. 29.01.	A3L1PP A4D54U	FR001400RIT6 FR001400WTD7	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)					
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)					
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
£	1.000	29.06.30 29.01.35	29.JD 29.JJ	A4D541 A4D542	XS2989441899 XS2989442194	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
US\$	1.000	15.03.30 15.11.28 15.11.33 15.11.43 15.11.53	15.MS 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A28UVA A3LPTG A3LPTH A3LPTJ A3LPTK	US832696AS78 US832696AW80 US832696AX63 US832696AY47 US832696AZ12	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
Euro	100.000	25.06.26 25.06.29	25.06. 25.06.	A1919G A1919H	DE000A1919G4 DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)					
Euro	100.000	18.05.28 17.04.27 17.04.35 20.12.27 19.12.39 29.06.32 14.07.31 12.06.33 25.04.34	18.05. 17.04. 17.04. 20.12. 19.12. 29.06. 14.07. 12.06. 25.04.	A19HCX A28V30 A28V31 A2SBDE A2SBDF A3K5HW A3KPTG A3LJPA A3LXSR	DE000A19HCX8 DE000A28V301 DE000A28V319 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3K5HW7 DE000A3KPTG6 DE000A3LJPA8 DE000A3LXSR7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A					
US\$	1.000	12.01.28 15.01.30	12.JJ 15.JJ	A19UUY A28R4X	US466313AH63 US466313AJ20	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.26 15.11.26 15.07.28	15.JJ 15.MN 15.JJ	A2RRUQ A2SA44 A3KT4J	XS1881005976 XS2010037682 XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.07.25 17.10.29 19.07.28 24.01.31	28.MN 15.JJ 17.AO 19.JJ 24.JJ	A1Z17P A28ZL9 A2R894 A3LK9V A3LTNK	US471048AP32 US471048CJ53 US471048CF32 US471048CX48 US471048CZ95	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.27 02.02.28 22.02.28	12.02. 02.02. 22.02.	A28TED A3KLAA A3LEGZ	XS2113121904 XS2291905474 XS2572499726	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.06.30 15.06.35	15.MN 15.JD 15.JD	A4D94G A4D94J A4D94L	USJ27869BB13 USJ27869BC95 USJ27869BD78	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.28 01.12.31	01.FA 01.JD	A3K6NC A3KRLK	USL56608AK55 USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.04.28 07.02.30 11.01.29	24.04. 07.02. 11.01.	A28WKE A3K10G A3LCTN	FR0013509643 FR00140082Z6 FR001400F0H3	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 09.02.28 23.01.30 23.01.34	16.01. 16.01. 16.06. 09.02. 23.01. 23.01.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF A3KYUG A3LRZQ A3LRZR	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2407010656 XS2728561098 XS2728560959	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.01.43 21.07.28 14.04.34	20.JJ 21.JJ 14.AO	A1HE5U A3LK46 A3LXME	US472319AM43 US47233WBM01 US47233WEJ45	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.26 16.04.29	16.04. 16.04.	A3LXEA A3LXED	XS2801964284 XS2801963716	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.04.24(26), EO-Notes 2024(26) 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1717

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LVX0	US24422EXK09	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 4,95%, v. 07.03.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26) 4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31) 4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)					
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48						
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64						
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95						
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51						
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18						
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80						
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562						
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101						
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes 5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)					
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94						
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81						
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64						
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48						
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64						
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19						
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28						
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51						
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35						
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18						
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90						
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488						
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023						
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47						
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20						
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	Johnson & Johnson Registered Notes 4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55) 2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)					
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55						
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799						
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093						
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104						
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369						
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668						
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09						
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26						
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,95%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S					
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882						
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,09%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970						
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506						
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948						
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622						
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248						
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,578%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)					
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51						
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81						
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59						
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33						
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69						
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04						
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30						
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75						
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88						
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06						
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29) 4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27) 1,045%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 5,12747%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 5,20171%, zinsv. v. 22.01.25-21.04.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30) 2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 5 5/8%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.10.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)						
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54							
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66							
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40							
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23							
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42							
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85							
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30							
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21							
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93							
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76							
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49							
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94							
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77							
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50							
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99							
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72							
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18							
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77							
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09							
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55							
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07							
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12							
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47							
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67							
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12							
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84							
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32							
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15							
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03							
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85							
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68							
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25							
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72							
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55							
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49							
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89							
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57							
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21							
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36							
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86							
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69							
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04							
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73							
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s				
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406							
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412							
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78		JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)					
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,3%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17						
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41						
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)					
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47						
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)					
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s S s				
£	1.000		28.09.	A2RR61	XS1883352335						
Euro	1.000		26.11.	A2SAYH	XS2082472122						
Euro	1.000		11.04.	A3LW4K	XS2793255162						
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)					
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778						
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)					
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)					
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)					
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953						
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)					
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371						
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629						
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697						
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 28.01.31 01.05.35	21.MS 28.01. 01.05.	A19PA9 A28SJZ A3LTW8	XS1577953331 XS2109391214 XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.27 01.07.30 01.04.31	01.10. 01.07. 01.04.	A287VG A3LH5V A3LT4J	DK0009404618 DK0009412553 DK0009414336	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S					
£	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U5	XS2436314160	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.02.22(27), LS-Notes 2022(24/27) Reg.S					
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19HQQ	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)					
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	23.05.33 23.05.28 30.09.36	23.05. 23.05. 30.09.	A19ZQN A19ZQP A3KVRE	CH0413618361 CH0413618353 CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)					
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)					
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.36 30.09.31	30.09. 30.09.	A3KVCK A3KVCM	CH1118223499 CH1118223481	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.31 30.09.25	30.09. 30.09.	A2R61Y A3KVMR	CH0419041428 CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,001%, zinsv. v. 15.03.25-14.06.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)					
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09. 30.09. 09.11.	A2R8NK A2R8NM A2RT8A	XS2050933899 XS2050933626 XS1901718335	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.45 21.07.25 09.04.35	21.JJ 21.JJ 09.AO	A1Z4EA A1Z4EB A3L4KC	XS1263139856 XS1263054519 XS2914770545	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S					
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	27.02.28 27.02.35	27.FA 27.FA	A4D7M2 A4D7M3	XS2918565271 XS2918565198	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 20.01.42 16.04.30 16.04.50 14.03.29 14.03.49 29.05.29 29.05.34	23.AO 20.JJ 16.AO 16.AO 14.MS 14.MS 29.MN 29.MN	A19ZH1 A1GXZ7 A28V5P A28V5R A2RY9L A2RY9N A3LY87 A3LY89	XS1807174559 XS0615236188 XS2155352664 XS2155352748 XS1959337582 XS1959337749 XS2822506759 XS2822506833	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S					
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.10.27 08.03.26 03.12.25 22.02.27 30.05.28 28.09.26	24.10. 08.03. 03.12. 22.02. 30.05. 28.09.	A19Q3E A19XGX A28X30 A3LEHJ A3LH6X A3LNY5	BE0002500750 BE0002583616 BE0002707884 BE0002924059 BE0002948298 BE0002967488	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.09.26 14.01.29 21.01.28 01.03.27 23.11.27 19.04.30 28.11.29	10.09. 14.01. 21.01. 01.03. 23.11. 19.04. 28.11.	A282A0 A287K7 A3K1E0 A3KZK1 A3LBMZ A3LGSN A3LRN6	BE0002728096 BE0002766476 BE0002839208 BE0002832138 BE0002900810 BE0002935162 BE0002987684	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	S s				
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1724

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)					
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28						
Euro	1.000	10.09.25 20.09.29 01.12.31	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)					
Euro	1.000		20.09.	A2R7YV	XS2042667944						
Euro	1.000		01.12.	A3KZMH	XS2414830963						
Euro	1.000	05.03.33 05.09.36	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000		05.09.	A3L3AS	XS2896353781						
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76						
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,4%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,417%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61						
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76						
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29						
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46						
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33						
US\$	1.000		15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KVMN	US49271VAM28						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27						
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes 6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)					
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26						
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82						
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S					
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S					
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77						
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54						
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98						
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58						
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83						
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53						
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)					
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41						
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52						
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40						
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89						
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)					
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
Euro	100.000	24.09.25 20.11.29	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25) 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)					
Euro	1.000		20.11.	A383W2	XS2938562068						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S					
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	KLA Corp. Registered Notes 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29						
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 2 1/8%, v. 22.10.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)					
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605						
Euro	100.000	22.10.25	22.10.	A1Z9HF	FR0013030038						
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3						
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233						
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741						
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s				
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834						
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978						
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671						
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754						
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,55%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497						
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980						
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,539%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)					
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006						
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66						
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)					
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s				
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275						
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356						
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y TZ	XS2189767515						
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163						
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402						
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537						
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209						
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104						
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468						
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)					
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s				
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)					
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487						
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3						
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)	S s				
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674						
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370						
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084						
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160						
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738						
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200						
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041						
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580						
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C				
Euro	1.000	11.03.26	11.MJSD	A3LVR4	XS2780024977	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,829%, zinsv. v. 11.03.25-10.06.25, v. 11.03.24(26), EO-FLR Notes 2024(26)					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)					
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972						
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271						
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511						
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287						
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)					
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619						
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858						
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)					
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51						
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LHZH	XS2826712551						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)					
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3L4ZP	XS2901481460						
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS					
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44						
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S					
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80						
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07						
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L003	US50066CAV19						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317						
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1730

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	18.06.25	18.06.	276443	XS0138036842	5 1/2%, v. 18.06.01(25), LS-MTN Tranche 1 2001 (2025)					
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)					
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)					
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)					
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)					
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)					
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)					
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)					
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)					
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)					
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)					
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)					
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)					
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)					
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)					
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)					
A\$	1.000	20.02.26	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,1%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)					
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)					
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)					
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)					
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)					
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)					
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)					
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)					
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)					
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)					
US\$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)					
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)					
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)					
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)					
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)					
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)					
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)					
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)					
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)					
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)					
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)					
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)					
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)					
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)					
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)					
£	1.000	18.02.26	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)					
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)					
£	1.000	02.09.25	02.09.	A4SAWY	XS2555201487	3 7/8%, v. 14.11.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)					
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)					
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)					
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)					
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)					
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)					
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)					
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)					
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)					
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)					
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)					
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A351V2	US500769KA14	5 1/8%, v. 18.10.23(25), DL-Anl.v.2023 (2025)					
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)					
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)					
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)					
US\$	1.000	16.03.26	16.MS	A383BF	US500769KF01	5%, v. 24.04.24(26), DL-Anl.v.2024 (2026)					
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)					
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)					
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)					
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27) 3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29) 3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29) 3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27) 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33) 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30)				2,28	2,28
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8					2,35	2,35
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6					2,45	2,45
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756					2,26	2,26
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798					2,94	2,94
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6					2,94	2,94
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1					2,5	2,5
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30) 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 493 S 494 S 519			0,71	0,71
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7					0,85	0,85
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764					2,71	2,71
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)					
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306						
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876						
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654						
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113						
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899						
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684						
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	Kroatien, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153						
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)					
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023						
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031						
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)					
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42						
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73						
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5						
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03						
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68						
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4						
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)					
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692						
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2						
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45						
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s				
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)					
Euro	200.000		20.MN	A3KWTS	FR0014005O90						
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855						
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667						
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7						
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42						
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261						
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)					
Euro	100.000		24.AO	A2R9LH	FR0013455854						
Euro	100.000		17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88						
Euro	100.000	04.06.25 18.07.29	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	La Poste Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)					
Euro	100.000		18.07.	A287PR	FR0014001IO6						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						La Poste Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)					
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3						
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686						
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694						
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604						
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638						
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9						
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7						
						La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949						
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17						
						Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78						
						Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690						
						Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84						
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55						
						Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15					
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698						
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771						
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4						
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0						
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647						
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 809 S 811 S 816 S 818 S 822 S 824 S 825 S 826				
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7						
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0						
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6						
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83						
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1						
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	09.11.26 21.03.30	09.FMAN 21.03.	LB39BG LB4W7C	DE000LB39BG3 DE000LB4W7C0	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 3,235%, zinsv. v. 10.02.25-08.05.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 849 S 826				
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.04. 15.04.	LB2CPE LB4XHX	DE000LB2CPE5 DE000LB4XHX4	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 1 R 2				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.02.27 04.11.26 27.06.33 26.04.27 13.11.29 12.11.27 31.10.28	26.02. 04.11. 27.06. 26.04. 13.11. 12.11. 31.10.	LB3807 LB386A LB387C LB389C LB39EQ LB4W4W LB4W51	DE000LB38077 DE000LB386A8 DE000LB387C2 DE000LB389C8 DE000LB39EQ6 DE000LB4W4W5 DE000LB4W514	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	R 831 R 835 S 837 R 843 S 855 S 859 S 861				
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)					
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)					
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	Landesbank Berlin AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574				
Euro Euro	100.000 100.000	19.07.27 30.01.31	19.07. 30.01.	HLB2P9 HLB2Q6	XS2433126807 XS2989306506	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H S H377				
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.05.25 04.06.29 26.02.31 05.03.32 04.02.30	12.05. 04.06. 26.02. 05.03. 04.02.	HLB2P7 HLB2P8 HLB2Q5 HLB2Q7 HLB2QR	XS2171210862 XS2346124410 XS2947292244 XS3017208235 XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H S H S H S H S H				
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.01.27 20.03.28 20.01.28	12.01. 20.03. 20.01.	HLB13E HLB2PF HLB2QW	XS1548773982 XS1793273092 XS2673929944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H320 S H367				
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H				
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436				
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)					
A\$ US\$	1.000 1.000	07.08.25 08.12.25	07.FA 08.12.	A11QKF A289CK	AU3CB0223097 XS2270152098	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5530 S 5613				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5614 S 5645 S 5651 S 5663				
						Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 3/8%, v. 12.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)					
						Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28) 5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) 4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)					
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)					
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033) 0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032) 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 18 S 1113 S 1200 S 1206 S 1208 S 1211 S 1175 S 1192 S 1232 S 1237 S 1240 S 1245 S 1218 S 1219 S 1222				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1228 S 1229				
	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)					
	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716						
	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402						
	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927						
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28) 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)					
	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)					
	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947						
	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726						
	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619						
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40						
	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06						
	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61						
	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35						
	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3LAK9	USP6S60VAB44	LATAM Airlines Group S.A./Professional Airlines Services Inc. Registered Notes 13 3/8%, v. 18.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S					
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)					
	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232						
	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823						
	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13						
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S					
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22						
	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81						
	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)					
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393						
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067						
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134						
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5,2101%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s				
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)					
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2						
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)					
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)					
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660						
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)					
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848						
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538						
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3						
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30						
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS56						
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S	S s				
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874						
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275						
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945						
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038						
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371						
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609						
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718						
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1158 R 1170 R 1171				
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S					
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S					
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S 5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S					
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S					
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)					
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158						
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929						
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)					
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)	S s				
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051						
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309						
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	Libanon, Republik Medium - Term Notes 7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)					
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.26 02.12.30	04.05. 02.12.	A180VR A3LBTR	XS1403499848 XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S					
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.05.26 27.09.29	28.05. 27.09.	A2R17G A2R7KA	CH0419041204 CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.12.26 01.03.28 15.01.31	12.MS 01.JD 15.JJ	A1899C A19WCQ A28XFY	US534187BF54 US534187BH11 US534187BK40	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)					
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,1045%, zinsv. v. 17.11.24-16.02.25, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)					
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	20.04.28 19.05.27 19.05.32	20.04. 19.05. 19.05.	A180B3 A28XE4 A28XE5	XS1397134609 XS2177021271 XS2177021602	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)					
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.25 10.08.30 10.08.50	01.12. 10.FA 10.FA	A1ZS1J A280ZR A280ZS	XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.31 31.03.35 30.09.26 30.09.33 30.09.51 14.02.28 14.02.31 14.02.36 04.06.30 04.06.34 04.06.44 18.02.29 18.02.33 18.02.37	31.03. 31.03. 31.03. 30.09. 30.09. 30.09. 14.02. 14.02. 14.02. 04.06. 04.06. 04.06. 18.02. 18.02. 18.02.	A3K3WR A3K3WS A3K3WT A3KWTT A3KWTU A3KWTV A3LUKU A3LUKV A3LUKW A3LZK4 A3LZK5 A3LZK6 A4D6WR A4D6WS A4D6WT	XS2463961321 XS2463961248 XS2463961677 XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305 XS2765559799 XS2765559443 XS2765558635 XS2834282142 XS2834282225 XS2834282498 XS3000977234 XS3000977317 XS3000977408	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	S s S s S s				
Euro Euro	100.000 100.000	12.06.25 12.06.29	12.06. 12.06.	A3LJS5 A3LJS6	XS2634593854 XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,953%, zinsv. v. 01.04.25-30.06.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)					
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717						
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769						
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926						
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 9,44%, zinsv. v. 22.05.23-21.05.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)					
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S					
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873						
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)					
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 5,34913%, zinsv. v. 22.11.24-23.02.25, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 5,1498%, zinsv. v. 13.12.24-12.03.25, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501						
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718						
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055						
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046						
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024						
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229						
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 3,094%, zinsv. v. 04.03.25-03.06.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)					
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664						
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961						
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695						
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 6,08188%, zinsv. v. 07.11.24-06.02.25, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)					
US\$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66						
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57						
US\$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30						
US\$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13						
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60						
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s				
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862						
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157						
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,582%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)					
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92						
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) 6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)					
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970						
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156						
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,947%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)					
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	Loarre Investments S.àr.l. Floating Rate Notes 8,023%, zinsv. v. 15.11.24-16.02.25, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.àr.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S					
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)					
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24						
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10						
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87						
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60						
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58						
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)					
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085						
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673						
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)					
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664						
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	A3LXSP	BE6351290216						
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S					
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,4%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)					
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89						
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62						
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29						
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07						
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91						
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)					
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58						
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A3LF33	US548661EP88						
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61						
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45						
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694						
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077						
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525						
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes 10,398%, zinsv. v. 28.02.25-29.05.25, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)					
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950						
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)					
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC					
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s				
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)					
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565						
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s				
kann.\$ US\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.34 15.07.39 15.07.34 15.07.34 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.34	15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07.	A3L1MB A3L1MD A3L1ME A3L1MF A3L1MG A3L1MH A3L1MJ A3L1MK A3L1ML A3L1MN A3L1MQ A3L1MR A3L1MS A3L1MT A3LWSS	DE000A3L1MB9 DE000A3L1MD5 DE000A3L1ME3 DE000A3L1MF0 DE000A3L1MG8 DE000A3L1MH6 DE000A3L1MJ2 DE000A3L1MK0 DE000A3L1ML8 DE000A3L1MN4 DE000A3L1MQ7 DE000A3L1MR5 DE000A3L1MS3 DE000A3L1MT1 DE000A3LWSS7						
Euro	1.000	01.02.27 19.03.28 14.09.32 28.04.30 13.11.26 25.05.29 25.05.42 24.03.31 23.10.34 01.03.34	01.02. 19.03. 14.09. 28.04. 13.11. 25.05. 25.05. 24.03. 23.10. 01.03.	A19CMR A1HHF1 A282BP A28WL5 A2R994 A3K5ZJ A3K5ZK A3KNN8 A3L4ZX A3LU15	LU1556942974 LU0905090048 LU2228213398 LU2162831981 LU2076841712 LU2475493826 LU2475494477 LU2320463339 LU2922074849 LU2773894873	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)					
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)					
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.06.29 15.10.25	20.06.	A19H0W A2SBMT	CH0368306871 CH0434678378	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)					
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)					
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)					
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)					
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)					
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)					
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610						
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338						
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576						
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800						
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974						
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986						
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000						
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841						
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866						
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2						
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0						
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7						
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7						
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0						
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21						
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	S s				
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150						
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276						
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747						
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)					
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55						
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)					
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7						
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,62624%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S					
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16						
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 1,34%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03						
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80						
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84						
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46						
US\$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76						
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S					
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68						
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740						
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979						
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747						
						Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)					
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25						
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63						
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453						
						Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5,98%, v. 21.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67						
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090						
US\$	1.000	21.03.26	21.MS	A3LFF0	US559222AX24						
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07						
						MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172						
						MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742						
						Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35						
						Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)					
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)					
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227						
						Mangrove LuxCo III S.àr.l. Floating Rate Notes 7,279%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	16.07.29	15.JAJO	A3L1A3	XS2852974513						
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)					
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32						
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86						
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45						
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83						
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40						
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71						
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02						
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53						
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)					
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63						
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53						
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97						
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452						
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460						
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s				
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51						
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06						
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)					
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734						
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69						
US\$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90						
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)					
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)					
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089						
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWXN	US565849AQ98	Marathon Oil Corp. Registered Notes 5,3%, v. 28.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16						
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)					
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S 3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S 4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S					
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216						
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806						
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664						
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)	S s S s S s				
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74						
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73						
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95						
US\$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S 4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93						
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07						
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89						
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	Mars Inc. Registered Notes 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S					
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57						
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31						
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29						
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88						
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35						
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55						
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86						
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43						
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98						
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFACT	US571748BT86						
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59						
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46						
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)					
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01						
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s				
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63		S s				
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03						
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11) 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C					
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76		S s				
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A 5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63						
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)					
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)					
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)					
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S					
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)					
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)					
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021	8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)					
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3,3%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28) 1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32) 4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)					
						McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	Xs1567174286						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.10.26 15.08.26 15.07.33 15.07.28	30.10. 15.FA 15.JJ 15.JJ	A19WCE A3KU3J A3LJ0P A3LJX2	XS1771723167 US581557BR53 US581557BU82 US581557BT10	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.34 04.06.34	01.MN 04.JD	A3LQDQ A3LZHV	XS2707149600 XS2830445727	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S 5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)					
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.01.32 05.06.34 22.08.33 17.04.35	12.01. 05.06. 22.08. 17.04.	A3823Q A383EQ A383GE A4DFGX	DE000A3823Q5 DE000A383EQ8 DE000A383GE9 DE000A4DFGX2	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032) 2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) 3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.28 15.01.31 01.02.30 04.07.30	02.11. 15.01. 01.02. 04.07.	A3KV1L A3L490 A3LRUK A3LV5Y	XS2386287689 IT0005620189 XS2729836234 IT0005586893	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) 3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)	S s				
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.31 01.10.26 30.06.27 04.09.31 30.11.28	03.02. 01.10. 30.06. 04.09. 30.11.	A287VH A2R4BN A3K65V A3L28L A3LS43	IT0005433757 IT0005378036 IT0005499543 IT0005611063 IT0005579807	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.27 15.07.27 15.07.25 15.01.26	08.09. 15.07. 15.07. 15.01.	A28144 A28TTK A2R47A A2SBC4	XS2227196404 XS2121237908 XS2027957815 XS2090859252	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s S s				
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.34 18.09.35	22.04. 18.09.	A3LTFW A4D8GR	IT0005580573 IT0005640260	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)					
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.07.25 02.07.31 02.07.39 02.07.49	15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07.	A28292 A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FH A2R4FK A2R4FL A2R4FM	XS2238787415 XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670779 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1755

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,9%, v. 11.01.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S					
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72						
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LS5F	USU5876JAP04						
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAP04						
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69						
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81						
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95						
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2						
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3						
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0						
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6						
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4						
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4						
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,99%, zinsv. v. 19.02.25-18.05.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,689%, zinsv. v. 11.03.25-10.06.25, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4						
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01						
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7						
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31						
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9						
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610						
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91						
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962						
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5						
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876						
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883						
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875						
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8						
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6						
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907						
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222						
						Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4						
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89						
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411						
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44) 5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)					
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)					
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)					
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s				
						Meta Platforms Inc. Registered Notes 3,85%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Meta Platforms Inc. Registered Notes 5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.53 15.05.63	15.MN 15.MN	A3LHG7 A3LHG8	US30303M8Q83 US30303M8R66						
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.27 15.12.29	15.AO 15.JD	A282Z4 A2R7SH	US59151KAM09 US59151KAL26	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 17.10.29	30.AO 17.10.	A3KP96 A3L4TA	XS2337604479 XS2920504292	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.46 23.03.30 15.07.33 15.12.34	13.MN 23.MS 15.JJ 15.JD	A18US7 A28UWE A3LK3W A3LZUW	US59156RBR84 US59156RBZ01 US59156RCE62 US59156RCN61	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)					
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)					
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.29 05.03.30	07.03. 05.03.	A383CH A4DFLC	XS2778370051 XS3015684361	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)					
US\$ sfrs sfrs £ Euro sfrs £ Euro sfrs £ sfrs Euro Euro £ Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.26 19.01.26 25.09.28 08.12.27 16.06.27 11.06.27 21.09.29 25.05.25 07.12.26 02.09.25 25.09.29 25.05.29 14.12.32 10.01.30 05.04.28 12.09.28 07.12.31 26.03.34 31.03.30	18.JD 19.01. 25.09. 08.JD 16.06. 11.06. 21.MS 25.05. 07.12. 02.MS 25.09. 25.05. 14.12. 10.JJ 05.04. 12.MS 07.12. 26.03. 31.03.	A19AWB A19BQ9 A282WN A287H1 A28YP0 A2R3BC A2R73R A3K5X4 A3K649 A3K8ZM A3KNDG A3KRTF A3L72F A3LCQ6 A3LF5P A3LNAJ A3LR6X A3LWHC A4D85P	US59217HBB24 CH0347556885 CH0569237677 XS2281152822 XS2189931335 CH0482172340 XS2055110758 XS2484586669 CH1199659934 XS2492172122 CH1100259782 XS2346225878 XS2970154436 XS2570858303 XS2606297864 US59217HEA14 XS2731506841 XS2792184421 XS3036075102	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 4 1/8%, v. 02.09.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 07.12.27	26.05. 07.12.	A285PM A3LBYM	XS2264692737 XS2560415965	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231	Metso Oyj Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	24.06.25 09.06.26	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)					
Euro	1.000		09.06.	A3KR73	XS2348280707						
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)					
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,185%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,663%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52						
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19						
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91						
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48						
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)					
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43						
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26						
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09						
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71						
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93						
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68						
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09						
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81						
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36						
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51						
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80						
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27						
US\$	1.000		03.MN	A1Z9YR	US594918BK99						
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72						
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72						
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55						
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	Microsoft Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62) 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)					
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30						
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73						
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64						
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48						
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21						
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95						
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P. Registered Notes 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)					
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34) 5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)					
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17						
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S					
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)					
US\$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)					
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)					
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32)					
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)					
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)					
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)					
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70						
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60						
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67						
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)					
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013						
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037						
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)					
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04						
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64						
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72						
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55						
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34						
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17						
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85						
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99						
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	S s				
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028						
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFFN	XS2329143510						
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFPF	XS2329144591						
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286						
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996						
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614						
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892						
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055						
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234						
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12						
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	MLP Group S.A. Bonds 6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	MMB SCF OFM 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)					
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,55%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147						
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154						
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163						
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)					
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNIJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234						
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983						
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353						
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263						
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)					
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34						
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17						
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44						
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87						
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005						
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419						
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S					
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S 7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755						
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630						
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163						
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227						
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18						
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23						
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99		Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,103%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	S s			
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	S s					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245						
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356						
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57						
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31						
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45						
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230						
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73						
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) 5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	S s S s				
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793						
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832						
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053						
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79						
US\$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52						
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707						
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889						
US\$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90						
US\$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73						
US\$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68						
US\$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34						
US\$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73						
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,188%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,593%, zinsv. v. 04.11.24-03.05.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,138%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,679%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,05%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)	S s				
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62						
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76						
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59						
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99						
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72						
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61						
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45						
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01						
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83						
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00						
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27						
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94						
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39						
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82						
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55						
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEA43						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82						
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22						
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05						
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51						
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35						
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18						
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)	S s S s S s S s				
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589						
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94						
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77						
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823						
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63						
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KSA	US61746BDZ67						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.25 08.09.26 23.04.27	24.MN 08.MS 23.AO	MS0KMJ MS0KN3 MS0KQ0	US6174467X10 US6174467Y92 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s				
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.36 07.02.39	16.MS 07.FA	MS0G4M MS8KLL	US61747YEF88 US61747YFM21	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)	S s				
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)					
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)					
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s				
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.27 15.11.41	15.MN 15.MN	A19R7Q A1GWLF	US61945CAG87 US61945CAB90	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
£ Euro £ Euro £ £ Euro £ £ £ Euro Euro £ Euro Euro £ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.02.27 20.07.28 03.07.39 03.01.26 03.07.29 18.01.42 17.07.31 17.01.43 11.09.35 11.09.48 24.07.29 24.01.34 24.01.54 17.01.30 17.06.35 17.06.51 22.01.33 22.01.37 22.01.45	08.FA 20.07. 03.JJ 03.01. 03.JJ 18.JJ 17.07. 17.JJ 11.MS 11.MS 24.07. 24.01. 24.JJ 17.01. 17.06. 17.06. 22.01. 22.01. 22.JJ	A1GZ8N A287SW A2R4J0 A2R4JY A2R4JZ A3K020 A3LC2V A3LC2W A3LM17 A3LM18 A3LTN5 A3LTN6 A3LTN7 A3LZ00 A3LZ01 A3LZ02 A4D5R6 A4D5R7 A4D5R8	XS0742069726 XS2287624584 XS2021481663 XS2021471433 XS2021471862 XS2431784441 XS2574870759 XS2574871997 XS2678308359 XS2678308516 XS2742660157 XS2742660660 XS2742661122 XS2838537566 XS2838538374 XS2838520836 XS2978917156 XS2978917230 XS2978917404	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48) 3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54) 4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51) 3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)					
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.02.28 15.11.30 23.05.29	23.FA 15.MN 23.MN	A19W26 A2807W A2R146	US620076BL24 US620076BT59 US620076BN89						
						Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.44 24.05.31 15.04.29 15.04.34	01.MS 24.MN 15.AO 15.AO	A1VGMX A3KQ9B A3LV98 A3LV99	US620076BE80 US620076BU23 US620076BY45 US620076BZ10						
						Movida Europe S.A. Guaranteed Registered Notes 7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A3LXAM	USL65266AC91						
						MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 15.04.38 15.04.48 15.04.58 15.02.29 15.02.49 14.03.52 01.09.32 01.03.33 01.03.53	15.MS 15.AO 15.AO 15.AO 15.FA 15.FA 14.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A19V7V A19V7W A19V7X A19V7Y A2RT9K A2RT9L A3K3F4 A3K8EG A3LDW6 A3LDW7	US55336VAR15 US55336VAM28 US55336VAN01 US55336VAP58 US55336VAS97 US55336VAT70 US55336VBT61 US55336VBU35 US55336VBV18 US55336VBW90						
						MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
£ Euro	1.000 1.000	05.06.28 15.10.26	05.06. 15.10.	A2SA3Q A3KWSE	XS2085724156 XS2390849318						
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77						
						MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20						
						MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.32 30.05.37 30.05.44 30.05.54	30.05. 30.05. 30.05. 30.05.	A3LY3L A3LY3M A3LY3N A3LY3P	XS2825485183 XS2825485852 XS2825486074 XS2825486231						
						MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76						
						MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574						
						Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,839%, zinsv. v. 03.03.25-01.06.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327						
						Multitude Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 13,511%, zinsv. v. 10.03.25-29.06.25, v. 10.03.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)					
Euro	50.000	10.03.35	30.J31D	A4D58U	DE000A4D58U2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT00000911215	Multitude Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 9,115%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)					
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1820				
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829				
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958				
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970				
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974				
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976				
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986				
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) 3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31) 2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618				
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762				
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771				
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883				
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897				
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914				
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943				
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980				
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989				
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000				
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014				
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017				
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023				
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029				
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8		S 2033				
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6		S 2039				
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057				
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066				
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8		S 2070				
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930				
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794				
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		S 1830				
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927				
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)					
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077						
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Municipality Finance PLC Medium - Term Notes v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)	S s					
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,855%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,706%, zinsv. v. 19.03.25-18.06.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)						
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407							
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540							
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)						
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040							
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919							
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584							
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593							
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896							
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,65%, v. 28.06.23(25), DL-Notes 2023(23/25) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)						
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13							
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881							
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73							
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622							
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644							
US\$	1.000	28.06.25	28.JD	A3LKK1	US63111XAG60							
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44							
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00							
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72							
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55							
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S					
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 5,2388%, zinsv. v. 17.12.24-16.03.25, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)					
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720						
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581						
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001						
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217						
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757						
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)					
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,1891%, zinsv. v. 18.02.25-18.05.25, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)					
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S					
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)					
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,361%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 5,75211%, zinsv. v. 05.11.24-04.02.25, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)					
£	1.000	05.05.26	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980						
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495						
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26) 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.27 03.01.34 29.01.29	22.11. 03.01. 29.01.	A3LBMJ A3LN8L A3L TWY	XS2558592932 XS2595343059 XS2756298639	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	S s				
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)					
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.28 20.09.32	20.09. 20.09.	A3K9DT A3K9DU	XS2528341501 XS2528341766	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)					
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)					
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	26.11.40 07.07.32 18.01.43	26.11. 07.07. 18.01.	A285QU A28ZNP A3LC17	XS2264193819 XS2200513070 XS2577139111	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.31 20.01.26 03.09.31 03.09.36 25.11.34 25.11.29 12.09.33 12.09.27	20.01. 20.01. 03.09. 03.09. 25.11. 25.11. 12.09. 12.09.	A3K1AC A3K1DM A3L28C A3L28D A3L5ZV A3L5ZW A3LM40 A3LM4Z	XS2434710872 XS2434710799 XS2894910665 XS2894931588 XS2947149444 XS2947149360 XS2680745382 XS2680745119	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.29 20.01.28 30.06.26 30.03.30 30.03.34 01.09.28 01.09.33 16.01.29 16.01.35	18.09. 20.01. 30.06. 30.03. 30.03. 01.09. 01.09. 16.01. 16.01.	A282LR A287TZ A3K531 A3K532 A3K533 A3KVNP A3KVNQ A3LC1G A3LC1H	XS2231259305 XS2289408440 XS2486461010 XS2486461283 XS2486461523 XS2381853279 XS2381853436 XS2575973776 XS2576067081	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)					
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.28 12.06.33	12.JD 12.JD	A3LJ0N A3LJX5	US636274AD47 US636274AE20	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.26 13.03.26 15.09.28	15.JD 13.MS 15.MS	A3KME8 A3LDXT A3LKPX	US63743HEW88 US63743HFFH03 US63743HFJ68	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 4,45%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	07.02.29 07.02.31	07.FA 07.FA	A3LT1X A3LT1Y	US63743HFN70 US63743HFP29	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.28 15.03.30 15.03.49 15.06.31	07.FA 15.MS 15.MS 15.JD	A19VZF A28SWK A2RW99 A3KLJL	US637432NP60 US637432NV39 US637432NT82 US637432NX94	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.09.35 24.09.29 25.09.28 04.03.41 28.05.27 16.10.26	24.09. 24.09. 25.09. 04.03. 28.05. 16.10.	A282U9 A2R76X A2RR24 A3KMHA A3LESV A3LPP7	NL0015614611 NL0013995095 NL0013088990 NL00150008B6 NL0015001BV1 NL0015001R87	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27) 3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s				
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
£ Euro	1.000 1.000	28.01.26 25.06.29	28.01. 25.06.	A1GLRZ A1ZK3L	XS0584363724 XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.32 07.12.27 27.01.29 27.01.36	24.07. 07.12. 28.JAJO 27.01.	A3L1V8 A3LBV8 A4D5YM A4D5YQ	XS2866379220 XS2562898143 XS2986730708 XS2986730617	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 2,961%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)					
Euro Euro Euro sfrs sfrs £ Euro sfrs sfrs Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.28 29.06.32 25.03.27 11.07.25 17.12.25 20.04.26 05.05.41 23.01.30 23.01.26 15.03.28 08.06.28 27.11.28 02.05.34	31.05. 29.06. 25.03. 11.07. 17.12. 20.JAJO 05.05. 23.01. 23.01. 15.03. 08.MJSD 27.11. 02.05.	A191GT A19KKR A1ZY05 A2R4P1 A3K7G0 A3K7PP A3KQHE A3LC39 A3LCWU A3LFGF A3LJM1 A3LRM7 A3LX5L	XS1829215562 XS1638816089 XS1207683522 CH0485445982 CH1199322384 XS2500677633 XS2338561348 CH1236363417 CH1236363409 XS2597919013 XS2633544601 XS2725234954 XS2812617111	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 5,14644%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 1,7575%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 5,13912%, zinsv. v. 09.12.24-09.03.25, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)					
Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.07.25 28.04.27 05.09.29 14.09.28 21.08.28	22.07. 28.04. 05.09. 14.09. 21.08.	A280AH A3K4W6 A3K8ZZ A3KV05 A3LL75	XS2207657417 XS2473346299 XS2525246901 XS2385790667 XS2669894821	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nationwide Building Society Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)					
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.26 03.03.30	01.11. 03.03.	A3LQC0 A4D7SJ	XS2710354544 XS3014215324						
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S					
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A28V0L A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS2156506854 XS2083976139	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
£ £ Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.26 28.03.27 06.09.28 26.02.30 14.09.29 09.11.28 05.08.31 12.09.32 14.03.28 16.02.29	19.09. 28.03. 06.09. 26.02. 14.09. 09.11. 05.08. 12.09. 14.03. 16.02.	A19X5X A2RZUN A3K81M A3KMFJ A3KV8K A3KYL2 A3L1Z9 A3L1ZK A3LFC3 A3LHTX	XS1795261822 XS1970533219 XS2528858033 XS2307853098 XS2387060259 XS2405139432 XS2871577115 XS2898838516 XS2596599063 XS2623518821	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.25, v. 19.03.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27) 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.29 08.05.30 13.09.29 01.03.28 01.03.35	18.MN 08.MN 13.MS 01.MS 01.MS	A19053 A2R1XU A3LJYR A3LVFR A3LVFS	US780097BG51 US780097BL47 US639057AK45 US639057AL28 US639057AN83	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)					
£ Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.30 14.09.32 06.06.33 28.02.34 25.02.35	14.FA 14.09. 06.JD 28.02. 25.02.	A28W7E A3KV08 A3LB2N A3LESY A4D7ED	XS2172960481 XS2382950330 XS2563349765 XS2592628791 XS3009472989	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,622%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.25, v. 14.05.20(30), LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)					
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)					
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)					
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,47%, zinsv. v. 27.02.25-26.05.25, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	13.01.26	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,245%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)					
Euro	1.000	02.03.27 27.08.25	02.03. 27.08.	A3K2U9 A3K52N	XS2449911143 XS2485553866	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)					
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)					
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)					
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)					
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S					
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94	5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S					
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)					
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83	9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)					
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)					
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368	4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43	6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69	5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126	3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472	3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S					
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)					
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s				
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)					
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)					
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)					
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,4%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)					
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801						
						Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034						
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068						
						Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254						
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865						
						Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286						
						Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)					
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346						
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429						
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776						
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180						
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)					
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32) 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)					
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)					
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)					
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)					
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	Nestlé S.A. Anleihen 1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35) 2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33) 2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38) 1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)					
sfrs	5.000	08.11.	08.11.	A3LB0H	CH1226543846						
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405						
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKL R	CH1273475413						
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745						
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778						
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752						
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760						
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc. Registered Notes 5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278						
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47						
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94						
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35						
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)					
£	1.000	22.11.37	22.MN	A0NUJ5	XS0299655448	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,668407%, v. 10.05.07(37), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(37) 2,150865%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47) 3,367105%, v. 26.06.07(27), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(27)					
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296						
£	1.000	22.11.27	22.MN	A0TNTL	XS0307538016						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)					
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)					
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032						
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s S s				
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763						
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617						
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959						
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740						
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294						
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982						
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381						
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864						
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19						
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91						
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06						
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287						
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S					
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51) 4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36) 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)					
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7						
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9						
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1						
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6						
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9						
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0						
nz\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0						
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8						
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9						
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 5,7%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6 7/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 7%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21						
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)					
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29						
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.26	29.JAJO	A3LT7R	US65339KCR95	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 5,282116%, zinsv. v. 29.10.24-28.01.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Debts 2024(26)					
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4,45%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 4,95%, v. 30.01.24(26), DL-Debts 2024(24/26) 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54) 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28) 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30) 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32) 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35) 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79						
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55						
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09						
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81						
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30						
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13						
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A3LT7Q	US65339KCS78						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25						
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08						
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99						
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s				
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82) 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)					
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80						
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)					
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865						
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 3/8%, v. 01.06.23(25), EO-Non-Preferred MTN 2023(25) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421						
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3LJB4	XS2630448434						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1781

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	NIKE Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22						
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94						
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77						
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50						
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S					
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26						
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82						
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77						
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50						
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93						
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59						
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76						
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93						
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,522%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S					
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83						
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66						
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32						
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)					
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159						
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)					
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570						
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)					
US\$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06						
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07						
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)					
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70						
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)					
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)	S 486 S 496 S 502 S 507				
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960						
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025						
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7						
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6						
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5						
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045				
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.27 28.10.26	14.05. 28.10.	NLB40F NLB85X	DE000NLB40F8 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)					
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)					
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.26 21.02.29	06.09. 21.FMAN	A3LMP2 A4D7DG	XS2676816940 XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.25, v. 06.09.23(26), EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26) 3,179%, zinsv. v. 21.02.25-20.05.25, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)					
Euro Euro											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	Nordic Investment Bank Registered Notes 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681						
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525				
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498				
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70						
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65						
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,291%, zinsv. v. 06.02.25-05.05.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)					
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49						
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60						
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69						
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90						
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30						
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03						
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	28.09.27 22.01.31	28.09. 22.01.	A19PUW A287XS	XS1691349952 XS2289797248	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)					
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)					
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S					
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)					
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)					
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)					
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.47 15.08.42 01.03.50 01.04.31 01.04.52	15.MS 15.FA 01.MS 01.AO 01.AO	A19N3M A1G8DA A2R7H7 A3KN3C A3KN3D	US665772CQ04 US665772CJ60 US665772CR86 US665772CT43 US665772CU16	3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 03.05.29	01.MN 03.MN	A28WZ3 A2R1S2	US665859AV62 US665859AU89	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)					
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.27 15.01.28 15.10.47 01.05.50 15.03.33 15.03.53 01.02.29 01.06.34 01.06.54	01.FA 15.JJ 15.AO 01.MN 15.MS 15.MS 01.FA 01.JD 01.JD	A189ZM A19QR6 A19QR7 A28VC5 A3LD57 A3LD58 A3LT8P A3LT8Q A3LT8R	US666807BK73 US666807BN13 US666807BP60 US666807BU55 US666807CH36 US666807CJ91 US666807CK64 US666807CL48 US666807CM21	3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	28.05.31 12.12.29	28.MN 12.JD	A3LZ6P A3LZZS	US66815M2S53 XS2837824254	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)					
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 19.08.30 06.09.29 18.05.32 17.09.31 15.08.33 13.04.34 31.05.39 12.06.35	19.02. 17.02. 26.04. 19.08. 06.09. 18.05. 17.09. 15.08. 13.04. 31.05. 12.06.	A18X56 A19DHT A19ZVX A28TXS A2RYSX A3K2A0 A3KLQ9 A3LD55 A3LUH0 A3LZFW A4D6VE	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010875230 NO0010844079 NO0012440397 NO0010930522 NO0012837642 NO0013148338 NO0013238246 NO0013475558	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)					
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)					
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)					
Euro Euro	100.000 100.000	29.05.30 21.01.29	29.05. 21.01.	A3LZEY A4D5Q7	XS2825558328 XS2972971399	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)					
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)					
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	11.05.35 13.05.25 18.06.40 18.06.49 18.06.27 18.06.31 16.06.34	11.05. 13.05. 18.06. 18.06. 18.06. 18.06. 16.06.	A1ZVXM A1ZVXN A3L0J4 A3L0J5 A3LZ2Q A3LZ2R A3LZ2S	CH0270191007 CH0270190983 CH1353257830 CH1353257848 CH1353257806 CH1353257814 CH1353257822	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.27 06.05.44 14.02.27 14.08.30 14.08.50 18.09.29 18.09.31	20.MN 20.MN 17.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 18.MS 18.MS	A18U69 A18U7A A19DL5 A1VEVP A28TTD A28TTE A28TTF A3LYAD A3LYAE	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAN89 US66989HAH12 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76 US66989HAT59 US66989HAU23	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.09.34 18.09.54	18.MS 18.MS	A3LYAF A3LYAG	US66989HAV06 US66989HAW88	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.28 30.09.27 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FR A19FG5 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825481 XS1585010074 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.03.29 08.03.28 22.01.31	09.03. 08.03. 22.01.	A3L3AU A3LVJC A4D5R5	PTNOBMOM0000 PTNOBIOM0006 PTNOBNOM0009	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)					
Euro Euro	100.000 100.000	01.03.27 04.02.30	01.03. 04.02.	A3LU1W A4D6E0	PTNOBFOM0009 PTNOBOOM0008	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)					
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)					
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.27 31.03.30 21.05.26 21.01.29 21.01.31 21.05.34	30.09. 31.03. 21.05. 21.01. 21.01. 21.05.	A3K3U1 A3K3U3 A3LYX4 A3LYX5 A3LYX6 A3LYX7	XS2449330179 XS2441247041 XS2820449945 XS2820454606 XS2820455678 XS2820460751	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	19.05.25 09.03.26 04.11.25 26.05.26 08.03.27 24.01.28 08.04.30	19.05. 09.03. 04.11. 26.05. 08.03. 24.01. 08.04.	NWB904 NWB906 NWB909 NWB910 NWB913 NWB914 NWB915	XS2177023137 XS2311370337 XS2551489821 XS2627035178 XS2778367933 XS2984223797 XS3045496026	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25) 3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26) 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 01.04.30 01.06.34	15.MN 01.AO 01.JD	A19HNM A28VB2 A3LZAD	US67021CAM91 US67021CAP23 US67021CAV90	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S					
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652						
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53						
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27						
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74						
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,791%, zinsv. v. 24.04.25-23.07.25, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)					
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818						
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)					
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998						
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901						
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548						
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295						
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386						
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421						
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	29.12.32 28.07.31 24.04.35	29.12. 28.07. 24.04.	A3K9SB A3KP01 A4D5XQ	DK0030507694 DK0030487996 DK0030523113	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)					
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.29 15.06.32 20.11.26	01.JD 01.JD 15.JD 20.MN	A1901A A2R2BJ A3K6HT A3LRAU	US67103HAG20 US67103HAH03 US67103HAL15 US67103HAM97	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)					
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.29 27.02.30	15.FA 27.FA	A3LL3E A4D7RA	US67401PAD06 US67401PAE88	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 19.10.26 24.10.33	30.06. 18.05. 19.10. 24.10.	A1AYMC A1G4UN A1GWA1 A1HSC6	XS0520578096 XS0782697071 XS0691970601 XS0984087204	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro Euro	100.000 100.000	19.01.32 20.02.35	19.01. 20.02.	A3LTDH A4D65Y	AT0000A39P66 AT0000A3J2F7	Oberbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)					
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.30 02.07.31	28.01. 02.07.	A28SP9 A3KTEC	AT0000A2CN04 AT0000A2RZH2	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro Euro	100.000 100.000	25.08.27 31.03.28	25.08. 31.03.	A3LDAV A3LQWF	AT0000A32695 AT0000A38HF9	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)					
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	27.11.25 27.11.28 02.06.26 02.10.29	27.11. 27.11. 02.06. 02.10.	A3KQ43 A3KQ75 A3LH4V A3LH4W	CH1112455790 CH1112455808 CH1268922205 CH1268922213	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.02.47 15.04.26 15.03.46 15.03.40 15.03.40 15.03.48	15.FA 15.FA 15.AO 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A188WL A188WM A18ZS7 A19Q25 A19Q2R A19Q2R A19XFK	US674599CM50 US674599CL77 US674599CH65 US674599DL68 US674599DJ13 US674599DJ13 US674599CN34	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 3,4%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40) 4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 26.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34						
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21						
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98						
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3L15R	US674599EH48						
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L15S	US674599EJ04						
US\$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59						
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33						
US\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S					
US\$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810						
US\$	1.000	17.09.25 23.05.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)					
US\$	1.000		23.MN	A3K5SS	US676167CE73						
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 3,2%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)					
US\$	1.000		02.FA	A288B8	US676167CC18						
Euro	1.000		08.10.26	08.10.	A2R8XG		XS2062986422				
Euro	1.000		13.07.27	13.07.	A3K7GT		XS2500414623				
US\$	1.000		09.09.27	09.MS	A3K85B		US676167CF49				
US\$	1.000		05.09.29	05.MS	A3L05L		US676167CN72				
US\$	1.000		03.11.25	03.MN	A3LAZN		US676167CG22				
US\$	1.000		20.01.26	20.JJ	A3LC6W		US676167CH05				
US\$	1.000		01.03.28	01.MS	A3LEQ9		US676167CJ60				
US\$	1.000		23.10.26	23.AO	A3LP3V		US676167CK34				
US\$	1.000		21.05.27	21.MN	A3LYZ5		US676167CM99				
US\$	1.000		24.01.30	24.JJ	A4D5T1		US676167CP21				
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s				
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32)					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)					
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932						
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)					
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,932%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S					
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S					
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026						
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34						
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062						
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)	S s				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707						
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424						
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s S s				
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079						
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.31 01.04.35 01.04.55	15.05. 01.AO 01.AO	A3LY3A A4D802 A4D804	XS2813774341 USU68281AY75 USU68281AZ41	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S					
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29 24.09.27 15.10.29 15.10.31 01.11.34 01.11.64 01.11.26	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS 24.MS 15.AO 15.AO 01.MN 01.MN 01.MN	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE A3L2FE A3L2FF A3L2FG A3L2FH A3L2FK A3LL3U	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38 US682680CB72 US682680CC55 US682680CD39 US682680CE12 US682680CG69 US682680BH51	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)					
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.32 05.10.29	03.05. 05.10.	A3K411 A3K90B	XS2475513953 XS2539371653	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S					
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28 10.04.29	25.11. 20.05. 19.05. 10.AO	A285JT A3KRCQ A3KRCQ A3LW3V	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768 USC69798AY93	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S					
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)					
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.26 02.06.39 02.06.28 02.06.27 02.06.49 02.06.45	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD	A0VAS5 A0VATB A1902S A19DZ6 A19S7E A1HNMW	CA683234KN79 CA683234ZP62 CA68333ZAC10 CA68323AEE07 CA68333ZAA53 CA68323ACC68	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)	S s S s S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.27 08.09.25 02.12.50 02.06.29	01.FA 08.MS 02.JD 02.JD	A28TWT A28UT1 A2R4PY A2RY0X	CA68333ZAJ62 CA68333ZAK36 CA68333ZAG24 CA68333ZAE75	Ontario, Provinz Bonds 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s S s S s S s				
kann.\$ sfrs kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro kann.\$ £ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 02.06.32 26.05.26 09.06.31 31.01.34	02.JD 28.06. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 02.JD 26.05. 09.06. 31.01.	A0DDSN A19J85 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3K5G8 A3K5TN A3KR9A A3LT3K	CA683234VR64 CH0367206759 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 CA68333ZAU18 XS2484353219 XS2351088955 XS2757519017	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)					
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes 5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)					
US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.26 02.06.48 02.06.26 02.06.41 02.06.43 02.12.46 07.10.30 21.01.26 21.05.27 15.06.26 02.10.29 19.05.27 25.02.31 14.04.26 15.01.30 18.01.29 24.04.34 17.09.29	27.AO 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 07.AO 21.JJ 21.MN 15.JD 02.AO 19.MN 25.FA 14.AO 15.JJ 18.JJ 24.AO 17.MS	A180PR A18449 A18XSD A1A0K3 A1G3PG A1ZYXH A283EE A287XN A28XPF A2R3YM A2R8M7 A3K5D1 A3KMCC A3KPF7 A3L798 A3LTBX A3LXRA A3LZ9A	US68323ADP66 CA68323ADZ45 CA68323ADM32 CA683234B984 CA68323AAAY07 CA68323ACY88 US683234AR91 US683234AS74 US683234AQ19 US683234AFF66 US683234AFG40 US683234DB13 US683234AFH23 US683234AT57 US683234ET12 US683234DQ81 US683234AV04 US683234AW86	Ontario, Provinz Registered Bonds 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48) 2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26) 4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)					
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 08.03.29 02.06.31 08.03.33 02.06.37	02.JD 08.MS 02.JD 08.MS 02.JD	134606 196784 568056 A0GLQH A0GNYZ	CA683234KG29 CA683234LJ58 CA683234NM69 CA683234SL32 CA683234YD42	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)					
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	Ontex Group N.V. Bonds 5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)					
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 2,769%, zinsv. v. 28.03.25-29.06.25, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)					
Euro	1.000	28.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518						
						OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383						
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912						
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925						
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035						
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285						
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992						
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563						
						OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)					
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426						
						OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 2 1/2%, v. 03.10.24(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(29) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)	S s				
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698						
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285						
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158						
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L354	XS2909760063						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788						
						OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)					
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR0014000LD1						
						Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635						
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)				2,13	2,12
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55						
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.23-16.12.24, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)				5,92	5,9
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25)				5,58 10,09 4,01 1,3	5,57 10,09 3,95 1,3
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3						
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106						
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8						
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88						
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1796

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	Oracle Corp. Registered Notes 3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,8%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)					
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91						
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00						
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72						
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55						
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06						
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61						
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28						
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90						
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30						
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87						
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60						
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69						
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00						
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82						
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292						
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300						
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676						
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684						
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692						
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520						
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538						
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5						
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06						
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4						
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1						
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43						
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52						
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)					
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55						
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919						
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4						
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36						
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S					
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)					
£	1.000	12.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)					
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)					
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005						
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848						
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)					
US\$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS					
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843						
US\$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102						
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039						
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876						
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235						
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)					

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3LKKS	XS2639027346	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.25, v. 29.06.23(26), EO-FLR Preferred Nts 23(25/26) 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.25-25.05.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)					
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S					
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)					
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69						
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940						
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425						
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,55%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 4,45%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)					
US\$	1.000		30.MS	A3LFOX	US69371RS496						
US\$	1.000		10.FA	A3LLOF	US69371RS561						
US\$	1.000		10.FA	A3LLOG	US69371RS645						
US\$	1.000		31.JJ	A3LTV0	US69371RS801						
US\$	1.000		22.MS	A3LWGL	US69371RS983						
US\$	1.000		03.MS	A4D7RL	US69371RT635						
US\$	1.000										
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)					
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078						
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3LHK3	XS2621812192						
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36						
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74						
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04						
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,15%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
						Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S					
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S					
						Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
						Pacific National Finance Pty Ltd. Notes					
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)					
						PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)					
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)					
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)					
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)					
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)					
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)					
						PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)					
						Packaging Corp. of America Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
						Pakistan, Islamische Republik Registered Notes					
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S					
						Panasonic Holdings Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728						
Euro	1.000	17.11.27	17.MN	A3LQ38	XS2712523310	Paprec Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) Reg.S					
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7 1/4%, v. 17.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S					
Euro	1.000	17.11.29	17.MN	A3LQ37	XS2712525109						
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)					
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,95%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69						
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39						
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66						
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,95%, v. 19.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33						
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98						
US\$	1.000	19.05.50	19.MN	A28XGN	US92556HAC16						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)					
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)					
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)					
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714						
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)					
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35						
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,65%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000		01.JD	A28XFJ	US70450YAH62						
US\$	1.000		01.AO	A2R8DP	US70450YAD58						
US\$	1.000		01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32						
US\$	1.000		01.JD	A3K5S5	US70450YAK91						
US\$	1.000		01.JD	A3K5S6	US70450YAL74						
US\$	1.000		01.JD	A3K5S7	US70450YAM57						
US\$	1.000		01.JD	A3K5S8	US70450YAN31						
US\$	1.000		01.JD	A3LZAG	US70450YAP88						
US\$	1.000		01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61						
US\$	1.000		06.MS	A4D74W	US70450YAS28						
US\$	1.000		01.AO	A4D74Y	US70450YAT01						
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26) 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)					
Euro	1.000		01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56						
Euro	1.000		01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9						
Euro	1.000		01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2						
Euro	1.000		01.JAJO	A351K9	DE000A351K90						
Euro	1.000		01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7						
Euro	1.000		01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9						
Euro	1.000		01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42						
Euro	1.000		01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4						
Euro	1.000		01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9						
Euro	1.000		01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8						
Euro	1.000		01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5						
Euro	1.000		01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9						
Euro	1.000		01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,029%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S					
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1804

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5 1/4%, v. 10.11.23(25), DL-Notes 2023(23/25) 4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
						PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29) 3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)					
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes 4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078						
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S					
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532						
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431						
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0						
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KP84						
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2						
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40						
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57						
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3						
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)					
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618						
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806						
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219						
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,392%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43						
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26						
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFO	US715638DE95						
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFO	US715638DF60						
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81						
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64						
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48						
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21						
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S					
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13						
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)					
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24						
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42						
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08						
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72						
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93						
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34						
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17						
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03						
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NB72						
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s				
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17						
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20						
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59						
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33						
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20						
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s S s S s S s				
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706						
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68						
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777						
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307						
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55						
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68						
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508						
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838						
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98						
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63						
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67						
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)					
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32						
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S					
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38						
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83						
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66						
Euro	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LKG8	XS2643284388	PEU [Fin] Ltd. Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)					
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 424 S 632 S 637 S 639 S 640 S 636 S 625 S s S s S 645 S 644 S 649 S s S s S s S 544 S 610 S 612				
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069						
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767						
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415						
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423						
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759						
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564						
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524						
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259						
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927						
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919						
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037						
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342						
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093						
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073						
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065						
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840						
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135						
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611				
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614				
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616				
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617				
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621				
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608				
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s				
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s				
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s				
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s				
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s				
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s				
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s				
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s				
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s				
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s				
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s				
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s				
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s				
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s				
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s				
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s				
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s				
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s				
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s				
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s				
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s				
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710				
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711				
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712				
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715				
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714				
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s				
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s				
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s				
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s				
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s				
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s				
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s				
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s				
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s				
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s				
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s				
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s				
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s				
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700				
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701				
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703				
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702				
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s				
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705				
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKf	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706				
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707				
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708				
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s				
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s				
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s				
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s				
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBG	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s				
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s				
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s				
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s				
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s				
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s				
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s				
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)					
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s				
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s				
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s				
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s				
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s				
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s				
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)					
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s				
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s				
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s				
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s				
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s				
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s				
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s				
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)					
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)					
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s				
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s				
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s				
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)					
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)					
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s				
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)					
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)					
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s				
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542				
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s				
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s				
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s				
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s				
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s				
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s				
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s				
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s				
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s				
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s				
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s				
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s				
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s				
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s				
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s				
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s				
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s				
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)					
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)					
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s				
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)					
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)					
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s				
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s				
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s				
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s				
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s				
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s				
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s				
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s				
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s				
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s				
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s				
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s				
						Pfizer Inc. Bonds					
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)					
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)					
						Pfizer Inc. Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)					
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)					
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)					
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSJ	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A3LH4G	US716973AA02	4,65%, v. 19.05.23(25), DL-Notes 2023(23/25)					
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A3LH4H	US716973AB84	4,45%, v. 19.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)					

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1811

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	Philip Morris International Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33						
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98						
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54						
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45) 4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30) 4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35) 5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49) 5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35) 5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)					
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89						
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24						
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41						
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84						
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45						
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88						
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61						
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92						
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75						
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)					
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354						
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74						
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86						
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42						
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)					
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68						
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25						
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s				
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)					
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,466%, zinsv. v. 10.02.25-10.08.25, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B				2,48	2,48
Euro	100.000	05.08.25 10.07.29	05.08. 10.07.	A280VZ A3L0YU	XS2212959352 XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25) 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	100.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)					
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 4%, rat. v. 15.06.24-30.06.26, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)					
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,1%, v. 29.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)					
US\$	1.000	29.03.26	29.MS	A3LFOY	US723787AV90						
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613						
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019						
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259						
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536						
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFW	XS2802909478						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)					
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321						
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430						
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)					
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,65%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000		15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49						
US\$	1.000		15.JD	A2R7SX	US72650RBM34						
US\$	1.000		15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48						
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26) 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)					
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036						
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,001%, zinsv. v. 17.03.25-14.06.25, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.28 04.09.32	04.09. 04.09.	A3LVAM A3LVAN	FR001400OF01 FR001400OF19	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)					
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 5,81%, zinsv. v. 25.11.24-24.05.25, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 5,81%, zinsv. v. 25.11.24-24.05.25, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 22.10.27 07.08.26 09.09.25 10.05.27 07.03.29 08.03.49 25.05.32 22.10.31 22.10.39 16.01.30 16.01.35 14.02.43 14.02.33 29.11.30 11.01.34 11.01.44	25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 22.10. 07.08. 09.09. 10.05. 07.03. 08.03. 25.05. 22.10. 22.10. 16.01. 16.01. 14.02. 14.02. 29.11. 11.01. 11.01.	A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19E5D A19VY7 A1Z6CJ A1ZZN3 A2RYWG A2RYWH A3K5ZQ A3L4ZT A3L4ZU A3L773 A3L774 A3LD52 A3LD53 A3LRPY A3LS0Q A3LS0Z	XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1584894650 XS1766612672 XS1288467605 XS1209947271 XS1958534528 XS1960361720 XS2447602793 XS2922763896 XS2922764191 XS2975280509 XS2975276143 XS2586944147 XS2586944659 XS2726911931 XS2746102479 XS2746103014	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)					
PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.04.29 25.07.27 25.04.28 25.01.26 25.07.26 25.07.25 25.10.30 25.10.29 25.05.27 25.10.26	25.04. 25.07. 25.04. 25.JJ 25.07. 25.07. 25.10. 25.10. 25.05. 25.10.	A0T1N9 A187J5 A1UG23 A1Z48P A1Z6RJ A1ZKG5 A28W5J A2RXTJ A3K1A0 A3KL9E	PL0000105391 PL0000109427 PL0000107611 PL0000108817 PL0000108866 PL0000108197 PL0000112736 PL0000111498 PL0000114393 PL0000113460	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 5,8%, zinsv. v. 25.01.25-24.07.25, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s				
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.04.26 16.11.27 16.11.32 04.10.33 04.04.53 18.03.29	06.AO 16.MN 16.MN 04.AO 04.AO 18.MS	A18ZSU A3LBA0 A3LBA1 A3LF3C A3LF3D A3LV31	US731011AU68 US857524AD47 US857524AE20 US731011AV42 US731011AW25 US731011AX08	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Treasury Notes 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) US\$ 1.000 12.02.30 12.FA A4D6UG US857524AF94 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) US\$ 1.000 12.02.35 12.FA A4D6UH US857524AH50 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)					
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) Euro 1.000 27.09.29 27.09. A383H7 XS2802891833 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) Euro 1.000 27.09.32 27.09. A383H8 XS2802892054 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)					
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018						
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109						
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833						
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) Euro 0,01 21.07.26 21.07. A18W15 PTOTETOE0012 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) Euro 0,01 14.04.27 14.04. A19BUN PTOTEUOE0019 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) Euro 0,01 17.10.28 17.10. A19UWV PTOTEVOE0018 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) Euro 0,01 18.04.34 18.04. A19ZEK PTOTEWOE0017 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) Euro 0,01 15.02.30 15.02. A1ZPDR PTOTEROE0014 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) Euro 0,01 15.10.25 15.10. A1ZU1M PTOTEKOE0011 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) Euro 0,01 15.02.45 15.02. A1ZU1N PTOTEBOE0020 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) Euro 0,01 18.10.30 18.10. A28R4W PTOTELOE0028 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) Euro 0,01 15.10.27 15.10. A28VSL PTOTEMOE0035 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) Euro 0,01 12.10.35 12.10. A28ZJ1 PTOTENOE0034 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) Euro 0,01 15.06.29 15.06. A2RWF6 PTOTEXOE0024 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) Euro 0,01 11.04.42 11.04. A3K06Q PTOTEPOE0032 1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) Euro 0,01 16.07.32 16.07. A3K4CV PTOTEYOE0031 1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) Euro 0,01 12.04.52 12.04. A3KLN8 PTOTECOE0037 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) Euro 0,01 17.10.31 17.10. A3KPH6 PTOTEEOE0033 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31) Euro 0,01 15.06.35 15.06. A3L78G PTATEAOE0005 3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35) Euro 0,01 18.06.38 18.06. A3LCW4 PTOTEZOE0014 3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38) Euro 0,01 20.10.34 20.10. A3LS33 PTOTESOE0021 2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34) Euro 0,01 12.06.54 12.06. A3LZCG PTOTE3OE0025 3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)					
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012						
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019						
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018						
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017						
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014						
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011						
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028						
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035						
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034						
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024						
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032						
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031						
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037						
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOE0033						
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTATEAOE0005						
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014						
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021						
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025						
Euro	1	16.05.25		A4SGLQ	PTPBTVGE0036	Portugal, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.05.24(25), EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25) Euro 1 19.09.25 19.09. A4SH3L PTPBTXGE0042 Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25) Euro 1 16.01.26 16.01. A4SJXK PTPBTDGE0061 Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26) Euro 1 20.03.26 20.03. A4SKAT PTPBTYGE0041 Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)					
Euro	1	19.09.25		A4SH3L	PTPBTXGE0042						
Euro	1	16.01.26		A4SJXK	PTPBTGE0061						
Euro	1	20.03.26		A4SKAT	PTPBTYGE0041						
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S					
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)					
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Euro 1.000 12.06.31 12.06. A3LZZN XS2803804314 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.34 15.03.54	15.MS 15.MS	A3LVAZ A3LVD8	US737679DH05 US737679DJ60	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)					
US\$ Euro	1.000 1.000	23.04.30 21.09.28	23.JJ 21.09.	A28SJD A3KWCY	US73928RAB24 XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.06.29 12.09.27 16.06.28 27.03.28	18.06. 12.09. 16.06. 27.03.	A3L0AE A3L1ZR A3L778 A3LWHX	XS2842080488 XS2890435865 XS2965663656 XS2788380306	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)					
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.27 27.03.26	29.09. 27.03.	A2821T A2RZUU	XS2238777374 XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)					
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.25 15.03.28 13.03.27 01.06.29 01.06.25 04.03.32	03.11. 15.MS 13.03. 01.06. 01.06. 04.03.	A188K5 A19W52 A1ZYE9 A3K5XU A3K5XV A4D7LZ	XS1405769487 US693506BP19 XS1202213291 XS2484340075 XS2484339499 XS3013011203	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.26 15.04.30 01.09.34	15.MN 15.AO 01.MS	A181U2 A28VSJ A3L2JU	US69352PAL76 US69352PAQ63 US69352PAT03	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.47 15.05.33 15.05.53	01.JD 15.MN 15.MN	A19HH0 A3LE3K A3LE3L	US69351UUAU79 US69351UBA07 US69351UBB89	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	17.09.30 04.11.29 19.09.28	17.09. 04.11. 19.09.	A282J9 A2R9TT A3LNGD	FR0013535150 FR0013457967 FR001400KL23	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.29 15.03.33 15.03.53	15.MN 15.MS 15.MS	A2R18K A3LFB3 A3LFB4	US74251VAR33 US74251VAT98 US74251VAU61	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31						
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57						
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412						
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596						
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752						
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811						
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509						
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625						
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607						
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444						
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180						
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341						
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214						
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715						
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409						
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3LOBJ	XS2847688251						
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294						
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	Prologis L.P. Registered Notes 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99							
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43							
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26							
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)						
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)						
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S						
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244							
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529							
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362							
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875							
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332							
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089							
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)						
Euro	100.000		17.11.	A3KY2W	BE0002830116							
Euro	100.000		08.03.30	08.03.	A3LE4S							BE0002925064
Euro	100.000		17.11.33	17.11.	A3LQ7E							BE0002977586
Euro	100.000		27.03.34	27.03.	A3LWMP							BE0390123868
Euro	100.000		08.04.35	08.04.	A4D9PK							BE0390211770
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)						
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50) 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s S s S s					
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13							
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65							
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82							
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22							
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00							
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35							
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94							
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)						
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41							
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04							
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76							
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59							
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63							
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)					
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266						
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)					
	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220						
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885						
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S					
	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812						
	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	Public Property Invest ASA Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s				
	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)					
	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)					
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17						
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86						
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43						
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90						
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73						
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56						
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)					
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1820

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1821

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1822

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)					
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656						
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s				
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s				
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s				
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613						
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694						
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s				
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s				
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)					
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226		S s				
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s				
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s				
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)					
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)					
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank ZBrtkörueu Muködo RészvénytírsasBg Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)					
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s				
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251		S s				
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907						
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)					
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)					
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)					
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)					
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)					
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)					
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)					
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372						
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)					
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061						
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)					
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5						
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)					
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S					
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937						
						Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626						
						Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43						
						Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46						
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5						
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4						
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6						
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0						
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4						
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69						
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1						
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2						
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14						
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1						
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S					
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620						
						Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080						
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409						
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917						
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425						
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698						
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93						
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S					
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765						
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S					
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67						
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662						
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)					
Euro	1.000		25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)					
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)					
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)					
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210						
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LS0M	XS2744299335						
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)					
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077						
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)					
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3						
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)					
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41						
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000		12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.33 15.09.34	15.MS 15.MS	A3LJWH A3LYUL	US759351AR05 US759351AS87	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)					
Euro US\$	1.000 1.000	12.05.25 18.03.29	12.05. 18.MS	A1Z1A5 A2RZF6	XS1231027464 US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.30 27.03.35	27.MS 27.MS	A4D898 A4D899	US74949LAF94 US74949LAG77	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.26 13.05.27 10.03.28 10.03.32 12.06.31 20.03.33	12.05. 13.05. 10.03. 10.03. 12.06. 20.03.	A18ZC8 A19X8S A28URR A28URS A3LJS3 A3LWCX	XS1384281090 XS1793224632 XS2126161764 XS2126162069 XS2631867533 XS2779010300	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.28 16.04.29 27.02.32	18.01. 16.04. 27.02.	A19UYU A3KPNA A3LU39	XS1753814737 XS2332186001 XS2771494940	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.25 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	28.11. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04. 02.06.	A19SW3 A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M A3KZMK	FR0013299435 FR0014000N24 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR0014002OL8 FR0014006W65	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.27 27.06.30	27.06. 27.06.	A3K6U3 A3K6U4	XS2494945939 XS2494946820	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	14.10.28 30.05.26	14.10. 30.05.	A283PR A2R2KE	XS2242921711 XS1996441066	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.07.29 06.07.33 05.09.34	06.07. 06.07. 05.09.	A3KTNM A3KTNN A3L28G	XS2361358299 XS2361358539 XS2894862080	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	11.12. 22.03.	A28X75 A3KNGG	XS2186001314 XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.12.26 15.12.25 15.04.30 02.08.27	10.12. 15.12. 15.04. 02.08.	A1ZS7Z A28V0M A28V0N A2R530	XS1148073205 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.11.27 01.03.30 15.03.33 01.04.29 01.04.34 15.03.35	15.MN 15.MN 01.MS 15.MS 01.AO 01.AO 15.MS	A190NZ A19SF0 A28T7F A3KYL V A3LFS7 A3LFS8 A4D8VG	US760759AT74 US760759AS91 US760759AV21 US760759BA74 US760759BB57 US760759BC31 US760759BM13	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)					
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.07.26 15.09.29 15.09.28 15.09.31	19.07. 15.MS 15.MS 15.MS	A184AM A2R7WK A3KV7N A3KV7P	XS1405780617 US714046AG46 US714046AM14 US714046AN96	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.28 15.09.30	15.JD 15.MS	A3KYUJ A3LM6X	XS2403428472 XS2655993033	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.43 15.08.45 12.06.25 15.08.35	15.MS 15.FA 12.JD 15.FA	A1HQ35 A1Z230 A1Z234 A1Z23Z	US761713AZ95 US761713BB19 US761713BG06 US761713BA36	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,45%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.08.26 26.01.27 23.01.30 21.01.31 25.02.28 10.03.51 01.04.41	18.08. 26.01. 23.01. 21.01. 25.02. 10.03. 01.04.	RLP077 RLP083 RLP117 RLP125 RLP126 RLP127 RLP128	DE000RLP0777 DE000RLP0835 DE000RLP1171 DE000RLP1254 DE000RLP1262 DE000RLP1270 DE000RLP1288	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353						
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379						
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528						
						Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182						
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180						
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263						
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425						
						Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)					
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29						
						Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)					
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81						
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13						
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63						
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12						
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94						
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77						
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50						
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34						
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07						
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89						
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62						
						Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)					
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930						
						Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89						
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32						
						RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)					
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465						
						Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265						
						Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533						
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506						
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845						
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278						
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761						
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726						
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)					
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)					
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)					
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)					
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)					
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)					
						Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S					
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S					
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S					
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S					
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S					
						Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)					
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)					
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)					
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)					
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)					
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)					
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)					
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)					
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)					
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)					
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)					
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)					
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)					
						Rockwell Automation Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
						Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
						Rogers Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S					
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	09.05.28 16.02.26 15.10.27	09.05. 16.FA 15.AO	A190KF A2832W A2832X	XS1819574929 XS2244322082 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.09.25 15.10.29 15.02.32 15.10.34	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO 15.FA 15.AO	A194YX A281NP A281NR A3L23G A3L23H A3L23J	US776743AF34 US776743AN67 US776743AM84 US776696AG14 US776696AH96 US776696AJ52	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)					
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.26 15.04.31	15.AO 15.AO	A2839D A2839E	US778296AF07 US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)					
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 6,23%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)					
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)					
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)					
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)					
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.27 03.07.28 23.07.27 02.08.30 18.10.27 18.10.27	20.JAJO 21.JAJO 02.JAJO 23.JJ 02.FA 20.JAJO 18.AO	A287U8 A3K068 A3L0VQ A3L1TV A3L1TX A3L4RH A3L4RJ	US78016EZP59 US78016EYZ41 XS2853494602 US78016HZX15 US78016HZZ62 US78017FZR71 US78017FZQ98	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,88642%, zinsv. v. 21.01.25-20.04.25, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 5,07142%, zinsv. v. 21.01.25-20.04.25, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,936%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) 4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) zinsv., v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) 4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,68281%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,837%, zinsv. v. 24.03.25-23.06.25, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) 4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)					
						Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)					
						Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 5,2924%, zinsv. v. 21.01.25-21.04.25, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)	S s				
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1,15%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26) 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)					
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)					
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)					
US\$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)					
US\$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379						
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123						
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046						
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485						
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902						
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	Royalty Pharma PLC Registered Notes 5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42						
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25						
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907						
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749						
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488						
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081						
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695						
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137						
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152						
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164						
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60						
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78						
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4						
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1						
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	RTX Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	RTX Corp. Registered Notes 2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)						
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69							
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193							
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80							
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37							
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70							
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53							
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85							
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20							
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31							
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57							
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94							
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43							
US\$	1.000	27.02.26	27.FA	A3LEWR	US75513ECQ26							
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09							
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81							
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64							
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11							
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93							
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76							
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	Rumänien, Republik Government Bonds 3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31) 4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28) 3,65%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30) 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29) 4,85%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26) 4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36) 4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29) 8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32) 8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28) 8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30) 7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31) 7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38) 7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33) 7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34) 6,3%, v. 28.01.23(26), LN-Bonds 2023(26) 6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)						
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78							
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47							
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4							
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4							
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2							
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4							
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8							
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6							
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	ROIJ9H39WKT4							
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14							
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829							
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096							
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66							
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	ROIJS63DR5A5							
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9							
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207							
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2							
RON	5.000	28.01.26	28.01.	A3LSG0	RO7EKTXSRLD6							
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4							
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	S s S s					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792							
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794							
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73							
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403							
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072							
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A					
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S					
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A					
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S					
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S					
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A					
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S					
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A					
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S					
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A					
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A					
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S					
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A					
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S					
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVU	XS2179038745	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26) 144A					
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S					
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A					
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S					
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S					
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A					
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A					
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S					
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A					
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S					
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A					
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S					
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A					
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S					
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A					
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S					
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S					
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S					
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A					
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S					
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A					
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S					
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S					
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S					
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S					
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A					
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A					
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S					
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A					
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A					
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A					
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S					
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A					
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A 5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S 5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S 6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A 6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A	S s				
						Rumänien, Republik Registered Bonds 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)					
						Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S					
						RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)					
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)					
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)					
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478						
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567						
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)					
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S					
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70						
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4						
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4						
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50						
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)					
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030) 2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2 R 5 R 1 R 2				
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90						
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4						
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3						
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 128 S 130 S 131 S 132				
Euro	1.000		15.10.	178929	DE0001789295						
Euro	1.000		05.11.	178930	DE0001789303						
Euro	1.000		17.12.	178931	DE0001789311						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135 2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 135 S 139 S 140 S 141					
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386							
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394							
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402							
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 34 S 32 S 33					
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8							
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6							
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5							
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4							
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69							
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2							
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00							
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875							S 35
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0							S 36
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)						
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55							
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36							
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)						
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060							
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837							
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628							
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A3LZEW	XS2826718087							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,656%, zinsv. v. 05.05.25-04.08.25, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)					
Euro	1.000	30.05.25 21.02.28 27.09.30	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s				
Euro	1.000		21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)					
Euro	1.000		27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.50 01.04.53 15.08.28 15.04.54	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s				
US\$	1.000		01.AO	A3LFCN	US797440CD44						
US\$	1.000		15.FA	A3LL1B	US797440CE27						
US\$	1.000		15.AO	A3LWGH	US797440CF91						
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)					
Euro	1.000	12.09.29 17.04.27 17.04.30 17.11.33 26.03.35	12.09.	A3L10S	XS2900391777	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)					
Euro	1.000		17.04.	A3LQ00	XS2715297672						
Euro	1.000		17.04.	A3LQ01	XS2715940891						
Euro	1.000		17.11.	A3LQ02	XS2715941949						
Euro	1.000		26.03.	A4D8UX	XS3032013511						
sfrs	5.000	17.11.26 17.11.31	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)					
sfrs	5.000		17.11.	A3LQNV	CH1290870968						
Euro	100.000	18.06.26 27.09.29 25.11.28	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000		27.09.	A3K9SG	XS2538368221						
Euro	1.000		25.11.	A3KZEY	XS2411720233						
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.àr.l Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,829%, zinsv. v. 11.03.25-10.06.25, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)					
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	S s S s S s				
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003						
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340						
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357						
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373						
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801						
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112						
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844						
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6						
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
						Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758						
						Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227						
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319						
						Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)					
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577						
						Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)	S s				
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637						
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487						
						Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)					
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71						
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21						
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04						
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86						
US\$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98						
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85						
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54						
						Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,45%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64						
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17						
						Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,92%, zinsv. v. 08.05.18-07.05.25, v. 08.05.18(26), LS-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)					
£	1.000	08.05.26	08.05.	A190AZ	XS1816338914						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)					
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)					
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,986%, zinsv. v. 25.03.25-23.06.25, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)					
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 5,2831%, zinsv. v. 12.11.24-11.02.25, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 5,214%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)					
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814						
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215						
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018						
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899	2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)					
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)					
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667						
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)					
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077						
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317						
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 05.09.31 02.12.28 02.06.27 03.02.42 02.06.45	01.JD 05.MS 02.JD 02.JD 03.FA 02.JD	A0GSZ1 A0VAT2 A192M5 A19S77 A1GZ4U A1HR5N	CA803854JL36 CA803854HN10 CA803854KF49 CA803854KE73 CA803854JT61 CA803854JU35	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)					
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.29 05.09.35 05.09.33 02.06.48 02.12.46	05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	567996 A0DDTP A0VAT3 A19HHF A1Z9MG	CA803854GY83 CA803854JH24 CA803854JA70 CA803854KC18 CA803854KA51	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)					
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.50 02.06.30	02.JD 02.JD	A2RWBN A2SBBQ	CA803854KH05 CA803854KJ60	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.29 16.04.39 16.04.49 17.07.34 17.07.54 17.07.64	16.AO 16.AO 16.AO 17.JJ 17.JJ 17.JJ	A2R0WT A2R0WV A2R0WX A3L1K1 A3L1K3 A3L1KZ	XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136 XS2861550817 XS2861551898 XS2861555964	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S					
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000	26.10.26 26.10.46 17.04.30 17.04.49 03.02.27 21.01.55 22.10.25 22.10.30 09.07.27 09.07.39 16.04.29 16.01.50 03.03.30 13.01.28 13.01.31 13.01.35 16.01.30 16.01.34 16.01.54 05.03.32 05.03.37	26.AO 26.AO 17.AO 17.AO 03.FA 03.FA 22.AO 22.AO 09.07. 09.07. 16.AO 16.JJ 03.03. 13.JJ 13.JJ 13.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ 05.03. 05.03.	A1879E A1879G A19ZCN A19ZCX A28SRW A28STX A28WE4 A28WE6 A2R4YF A2R4YH A2RWHK A2RWHL A3KMPL A3L72G A3L72J A3L72L A3LTAR A3LTAS A3LTAU A4D7LL A4D7LN	XS1508675417 XS1508675508 XS1791939066 XS1791939736 XS2109766126 XS2109770151 XS2159975619 XS2159975700 XS2024540622 XS2024543055 XS1936302865 XS1936302949 XS2308197693 XS2974923497 XS2974968161 XS2974969482 XS2747598444 XS2747599095 XS2747599509 XS3015244711 XS3015246922	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A3LKGK	XS2641720987	SBAB Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 26.06.23-25.06.25, v. 26.06.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998						
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990						
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5						
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3						
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1						
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1						
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8						
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6						
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 2,104%, zinsv. v. 25.04.25-26.10.25, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 2,259%, zinsv. v. 08.04.25-07.10.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1				
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1				
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1				
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1				
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1				
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1				
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1				
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1				
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1				
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840		A 1				
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857		A 1				
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865		A 1				
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881		A 1				
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907		A 1				
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915		A 1				
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923		A 1				
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931		A 1				
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1				
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1				
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198						
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14						
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93						
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809						
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168						
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862						
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7						
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4						
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99						
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3						
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703						
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTV	FR001400IJT3						
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1						
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277						
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285						
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058 0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr. 1063 0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr. 1065 1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr. 1064					
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367						
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927						
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608						
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313						
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319						
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730						
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115						
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A3LTXP	XS2756364795	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.01.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056					
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290						
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)					
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197						
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38) 1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43) 0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)					
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561						
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338						
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346						
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688						
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472						
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169						
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193						
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029						
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990						
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498						
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171						
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983						
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007						
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393						
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401						
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310						
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567						
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815						
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003						
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)					
sfrs	5.000	02.07.25 13.11.30 30.11.29 15.12.31	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)					
sfrs	5.000		13.11.	A283WV	CH0577734301						
sfrs	5.000		30.11.	A3K0MB	CH1148267755						
sfrs	5.000		15.12.	A3LBV8	CH1233294920						
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.28 15.11.29	15.MN 15.MN	A2SAM0 A2SAM2	USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.05.48 08.06.46 05.06.47 17.09.51	27.05. 08.06. 05.06. 17.09.	A182AJ A18VVG A1Z2RY A282HT	FR0013179314 FR0013067196 FR0012770063 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)					
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)					
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.07.26 31.03.27	22.07. 31.03.	A3KTVB A3KZX3	CH0522158911 CH1137122847	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)					
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 11,131%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341						
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482						
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097						
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757						
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)					
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310						
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038						
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)					
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4						
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)					
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34						
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42						
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempra Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S					
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781						
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580						
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935						
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)					
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)					
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859						
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086						
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269						
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036						
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211						
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25						
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1						
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1						
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93						
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)					
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1848

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55						
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04						
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,181%, zinsv. v. 15.02.25-14.05.25, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S 8,001%, zinsv. v. 17.03.25-15.06.25, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	17.12.29	17.MJSD	A3L6TB	XS2953567745						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479						
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008						
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48						
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43	5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S					
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S					
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.àr.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)					
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S					
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)					
Euro	100.000	05.04.26	05.04.	A3LFSG	XS2601458602	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162						
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,708%, zinsv. v. 18.03.25-17.06.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S					
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54						
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85						
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50						
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66						
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15						
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54						
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)					
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902						
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)					
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518						
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315						
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010						
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820						
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666						
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1						
						Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105						
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268						
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
						Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98						
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83						
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66						
US\$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)					
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S					
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S					
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84						
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31						
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14						
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)					
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990						
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)					
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)					
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345						
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)					
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4						
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
Euro	1.000	13.06.25	13.MJSD	A3LJTD	XS2635183069	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,003%, zinsv. v. 13.03.25-12.06.25, v. 13.06.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 17.05.23(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)					
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749						
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A3LHVU	XS2623820953						
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621						
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791						
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999						
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576						
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043						
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392						
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737						
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S					
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)					
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515						
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521						
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815						
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporiteľna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s				
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)					
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	A3LDG4	SK4000022398						
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)						
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51) 3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31) 4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32) 3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35) 4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34) 1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)	S s					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420							
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150							
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184							
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400							
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543							
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954							
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762							
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430							
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059							
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158							
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166							
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380							
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173							
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958							
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857							
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241							
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986							
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539							
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547							
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865							
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703							
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695							
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845							
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)						
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555							
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23							
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06							
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)						
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A						
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70							
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573							
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381							
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326							
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720							
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3LW49	XS2802190459	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,679%, zinsv. v. 15.04.25-14.07.25, v. 15.04.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	Snam S.p.A. Medium - Term Notes v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706						
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541						
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854						
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928						
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798						
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192						
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683						
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275						
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s				
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611						
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928						
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)					
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08						
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8						
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647						
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345						
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98						
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S					
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)					
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)					
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)					
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Société des Grands Projets Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)					
						Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)					
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) zinsv., v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS 6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS 3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31) 4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31) 5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)					
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26) 4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)					
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1856

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.29 06.07.32	06.JJ 06.JJ	A3KTSG A3KTSH	XS2361255057 XS2362416617	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)					
Euro Euro	100.000 100.000	03.04.28 03.10.31	03.04. 03.10.	A3LWYD A3LWYE	BE6350791073 BE6350792089	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.34	01.MN 01.MS	A28WL3 A3LXYT	US835495AL63 US835495AS17	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	06.10.25 06.10.28 19.02.32 19.02.29 12.12.30	06.10. 06.10. 19.02. 19.02. 12.12.	A28X1X A28X1Y A3K36U A3K36V A3LB5C	CH0547243268 CH0547243276 CH1179534941 CH1179534933 CH1230759503	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)					
ZAR ZAR ZAR	1 1 1	31.01.38 31.12.51(49) 28.02.33	31.JJ 30.J31D 28.F31A	A1G77Z A1G782 A1Z7QY	ZAG000096595 ZAG000096603 ZAG000125998	South Africa, Republic of ILB 4,176183%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 2,966566%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033					
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)					
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(47) 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.10.46 22.06.30 22.06.48	12.AO 22.JD 22.JD	A1867Q A1907L A1907M	US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	South Africa, Republic of Registered Notes 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)					
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27						
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92						
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58						
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32						
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15						
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97						
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260						
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875						
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280						
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)	S s S s				
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688						
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751						
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)					
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)					
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H 5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,35%, v. 01.03.24(26), DL-Bonds 2024(24/26) 5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s				
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35						
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14						
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13						
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17						
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82						
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95						
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51						
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3LVM9	US842400JB09						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81						
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64						
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s S s				
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71						
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30						
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.04.40 08.11.42 23.04.45	16.AO 08.MN 23.AO	A1AWCQ A1HCE8 A1Z0QA	US84265VAE56 US84265VAG05 US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S					
£ Euro	1.000 1.000	15.09.36 16.10.30	15.09. 16.10.	A19XU2 A3L4SN	XS1791704932 XS2914661843	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36) 3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro US\$	1.000 1.000	20.06.26 15.12.46	20.06. 15.JD	A1828X A18871	XS1435056426 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s				
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 16.11.27 10.02.30 15.06.27	15.MN 16.MN 10.FA 15.JD	A188VP A19SLU A28TMK A28YCQ	US844741BC18 US844741BE73 US844741BF49 US844741BK34	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s				
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)					
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.27 30.11.30 30.11.36 30.11.39	30.11. 30.11. 30.11. 30.11.	A19G01 A1ZZBE A3L3XG A3LP32	ES000000128S2 ES000000127C8 ES00000012O18 ES00000012M69	Spanien, Königreich IIT 0,815061%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) 1,168607%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36) 2,17259%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,01 1.000	31.01.29 30.07.40 30.07.66 30.07.28 30.04.28 31.10.48 30.07.41 30.07.26 31.10.28 31.10.44 31.01.26 30.04.31 31.10.29 30.04.29	31.01. 30.07. 30.07. 30.07. 30.04. 31.10. 30.07. 30.07. 31.10. 31.10. 31.01. 30.04. 31.10. 30.04.	197017 A0NXY Y A181RK A192X6 A19VKR A19W01 A1AM06 A1GNNU A1HNMJ A1HR6Q A2833G A287WF A2R3SN A2RWZ7	ES00000011868 ES000000120N0 ES000000128E2 ES00000012B88 ES00000012B39 ES00000012B47 ES000000121S7 ES000000123C7 ES000000124C5 ES000000124H4 ES00000012G91 ES00000012H41 ES00000012F43 ES00000012E51	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27) 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26) 3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33) 3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39) 3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33) 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29) 2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27) 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35) 3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)					
						Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)					
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.05.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.06.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.07.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	09.05.25		A4SGKN	ES0L02505094	Null-Kupon, v. 01.05.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	06.06.25		A4SGNP	ES0L02506068	Null-Kupon, v. 01.06.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	04.07.25		A4SGQ3	ES0L02507041	Null-Kupon, v. 01.07.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	06.03.26		A4SJ9C	ES0L02603063	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)					
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	07.11.25		A4SJFR	ES0L02511076	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					
Euro	1.000	05.12.25		A4SJJB	ES0L02512058	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26		A4SJJW2	ES0L02601166	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)					
Euro	1.000	06.02.26		A4SJJZZ	ES0L02602065	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)					
Euro	1.000	10.04.26		A4SKP7	ES0L02604103	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)					
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)					
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)					
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)					
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)					
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)					
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)					
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s				
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)					
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767	3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)					
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)					
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)					
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843	3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)					
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)					
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)					
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127	4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)					
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424	3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)					
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401	3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)					
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s				
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)					
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179	2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)					
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)					
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)					
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576	3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778	3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)					
Euro Euro	100.000 100.000	21.03.31 27.03.35	21.03. 27.03.	A383CD A4DE95	DE000A383CD0 DE000A4DE958	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdr.v.24(31) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdr.v.25(35)					
Euro Euro	100.000 1.000	17.05.30 05.06.31	17.05. 05.06.	A351TJ A383B7	DE000A351TJ8 DE000A383B77	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11 R 12				
Euro Euro Euro	500 500 500	29.10.26 24.01.28 06.02.27	29.10. 24.01. 06.02.	SKB082 SKB083 SKB087	DE000SKB0823 DE000SKB0831 DE000SKB0872	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)	S 993 S 994 S 998				
Euro Euro	1.000 50.000	29.09.34 07.05.31	29.MS 07.MN	329645 660859	DE0003296455 DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,779%, zinsv. v. 31.03.25-28.09.25, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 3,303%, zinsv. v. 07.11.24-06.05.25, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402				
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.01.27 11.05.29 22.01.31 14.08.28	18.01. 11.05. 22.01. 14.08.	A30V5G A351TH A3823V A4DE9W	DE000A30V5G4 DE000A351TH2 DE000A3823V5 DE000A4DE9W7	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23 S P24 S P26 S P27				
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.26 15.03.45	15.AO 15.MS	A187KH A1ZYJS	US84756NAH26 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)					
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190						
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343						
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218						
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481						
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173						
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700						
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263						
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)					
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318						
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)					
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)					
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s				
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584						
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978						
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091						
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846						
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29) 2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)					
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258						
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644						
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439						
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Building Solutions Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)					
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)					
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739						
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122						
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.24-16.11.25, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)					
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256						
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S					
US\$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69						
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56						
US\$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904						
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813						
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S					
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63						
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710						
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)					
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A3E5P8	XS2339015047	Standard Profil Automotive GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,272%, v. 06.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46						
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74						
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45						
US\$	1.000	06.03.26	06.MS	A3LE5C	US854502AS01						
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02						
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20						
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14						
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96						
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28						
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31						
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3LD6V	US855244BE89	Starbucks Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54						
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s				
Euro	1.000	19.05.25 04.05.27	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A					
US\$	1.000		04.MN	A19G09	US857006AG58						
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051						
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)					
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,104%, zinsv. v. 18.05.23-17.05.25, v. 18.05.23(26), DL-FLR Notes 2023(23/26) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)					
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12						
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94						
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67						
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55						
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16						
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20						
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94						
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH3K	US857477CB77						
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81						
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64						
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30)					
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63						
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58						
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923						
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554						
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337						
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676	Statnett SF Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)					
Euro	1.000	19.09.28 24.10.25	19.09. 24.10.	A195RC A19Q50	XS1878266326 XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)					
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220						
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	S s S s				
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375						
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166						
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413						
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357						
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929						
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067						
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027						
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114						
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190		S s				
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604						
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S				6,14	6,13
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.06.27 21.03.28 02.12.30	07.06. 21.03. 02.12.	A19JLQ A19X5P A285YE	XS1624344542 XS1794354628 XS2265360359	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)					
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.46 07.03.28 15.06.25 30.11.27 30.11.30 01.03.29 03.12.31 11.09.32 11.09.36 11.09.29 11.09.34 11.12.28 10.02.30 10.02.35 10.02.28	15.MS 15.MS 07.MS 15.JD 30.11. 30.11. 01.03. 03.12. 11.09. 11.09. 11.MS 11.MS 11.12. 10.FA 10.FA 10.FA	A18YW2 A18YX8 A19W92 A28X1S A2RU3V A2RU3W A2SA1W A2SA1X A3L3GA A3L3GB A3L3GH A3L3GJ A3LSCB A4D6M0 A4D6M1 A4D6MZ	US863667AN16 US863667AJ04 US863667AQ47 US863667BA85 XS1914502304 XS1914502643 XS2087639626 XS2087643651 XS2892944732 XS2892944815 US863667BE08 US863667BF72 XS2732952838 US863667BL41 US863667BM24 US863667BK67	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,15%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)					
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.29 15.01.28	15.JJ 15.JJ	A287HY A28ZZ5	USG85381AG95 USG85381AF13	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	28.11.25 29.01.32 31.10.27	28.11. 29.01. 31.10.	A19SRU A3L7YF A3LAWH	XS1724873275 XS2970728205 XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,455%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.05.27 24.05.30 24.05.34 03.11.28 03.11.32 13.11.33	24.05. 24.05. 24.05. 03.11. 03.11. 13.11.	A3K5RQ A3K5RR A3K5RS A3LAXR A3LAXS A3LQU7	FR001400AFL5 FR001400AFN1 FR001400AFO9 FR001400DQ84 FR001400DQ92 FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s				
sfrs sfrs	5.000 5.000	10.07.26 23.09.25	10.07. 23.09.	A182YB A2810C	CH0326371462 CH0561923845	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)					
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)					
Euro	1.000		07.11.	A2R91X	XS2066652897						
Euro	1.000		18.02.	A4D6VD	XS2984119896						
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675						
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)					
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77						
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16						
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28						
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66						
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36						
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052						
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S					
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69						
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50						
Euro	1.000	31.10.27	30.A3IO	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,806%, zinsv. v. 13.02.25-14.05.25, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982						
Euro	1	15.02.29	15.MN	A3LT4G	XS2758100296	Summer BidCo B.V. Notes 10%, v. 05.02.24(29), EO-Nts 24(24/29)Uni.Gr.					
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33						
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.25 14.03.27	16.MN 14.MS	A254UP A3MQM7	DE000A254UP9 DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.01.30 15.01.29 15.01.32 15.09.28	15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MS	A282H4 A2R5NA A2R5NB A3KTNA A3KV5Y	US86964WAJ18 US86964WAH51 US86964WAF95 US86964WAK80 US86964WAL63	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)					
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,976%, zinsv. v. 17.02.25-18.05.25, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)					
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.27 18.02.30 03.09.26 23.02.29 24.05.27 05.09.29 06.09.28 03.11.26 27.08.31 17.02.28 05.05.26 15.06.28 10.05.27 15.02.34 17.02.32	02.12. 18.02. 03.09. 23.02. 24.05. 05.09. 06.09. 03.11. 27.08. 17.02. 05.05. 15.JD 10.05. 15.02. 17.02.	A28515 A28TVD A2R68R A3K2PJ A3K46K A3K8VF A3KVK4 A3KYEB A3L23V A3LEFE A3LHD4 A3LJZQ A3LQTB A3LUMW A4D6VS	XS2265968284 XS2121207828 XS2049582542 XS2447983813 CH1184694714 XS2527451905 XS2345317510 XS2404629235 XS2888395659 XS2588099981 XS2618499177 US86959NAP42 XS2715276163 XS2767224921 XS3000592363	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)					
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)					
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.33 23.08.32 04.11.36 16.08.34	01.06. 23.FA 04.11. 16.08.	A3K55K A3K8NJ A3L49R A3LL2T	XS2486857431 XS2523511165 XS2930111096 XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)					
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)					
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.27 30.05.26	20.05. 30.05.	A3KRCE A3LH56	XS2343563214 XS2629047254	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.25, v. 30.05.23(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30) 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565						
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174						
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80						
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623						
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626						
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)					
Euro	1.000		05.02.	A2RXCQ	XS1946788194						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)					
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614						
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045						
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039						
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)					
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847						
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043						
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)					
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25) 2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)					
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906						
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A3LC5E	CH1236363433						
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278						
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)					
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816						
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)					
US\$ Euro	200.000 1.000	05.04.35 26.03.33	05.AO 26.03.	A3LW1S A4D8XV	XS2798286071 XS3025207807	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	15.12.27 31.05.27 14.07.26 18.09.31 20.11.34 15.03.29 18.05.33 23.08.30 23.08.30 23.08.34 23.11.39	15.12. 31.05. 14.07. 18.09. 20.11. 15.03. 18.05. 23.08. 23.08. 23.08. 23.11.	A189U6 A19HL1 A1ZLE3 A282TE A284Q3 A2RYRP A3KRV4 A3LEKM A3LYPQ A3LYPR A3LYPS	CH0344583783 CH0362748359 CH0247776138 CH0515152467 CH0580291968 CH0419040982 CH1112455766 CH1248666930 CH1350727785 CH1350727793 CH1350727801	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39)					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.34 29.05.26 29.08.28 29.11.31 29.11.36 29.05.44	05.09. 29.05. 29.08. 29.11. 29.11. 29.05.	A3L054 A3LZB2 A3LZB3 A3LZB4 A3LZB5 A3LZB6	XS2894869416 XS2827693446 XS2827694170 XS2827696035 XS2827697272 XS2827708145	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)					
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	30.06.34 30.06.36 30.06.28 30.06.50 30.06.27 30.06.33 29.06.40 30.06.33	30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 29.06. 30.06.	A282DX A2842U A28SCF A2R7B8 A3K7EF A3KVMH A3KVMJ A3KVTH	CH0536893339 CH0570576279 CH0461239102 CH0419041501 CH1189217784 CH1129053810 CH1129053828 CH1131931292	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.11.26 06.09.28 30.09.27	10.11. 06.09. 30.09.	A3KYUH A3LMP4 A3LZHM	XS2405390043 XS2675722750 XS2826614898	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)					
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.04.28 03.05.33 30.04.32 30.04.36	26.04. 03.05. 30.04. 30.04.	A19ZP9 A3LG3P A3LX0U A3LX0V	XS1811198701 XS2613209670 XS2809670172 XS2809670099	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)					
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.27 19.03.29 28.10.31	01.JD 19.MS 28.AO	A19S7K A2RZLR A3KX74	US87165BAM54 US87165BAP85 US87165BAR42	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)					
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S					
Euro Euro	100.000 1.000	10.09.27 16.04.26	10.09. 16.04.	A1ZX6Y A28V5C	XS1199954691 XS2154325489	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.28 01.04.30 01.04.32 01.04.35 01.04.55	01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A4D75M A4D75N A4D75P A4D75Q A4D75R A4D75S	US871607AA58 US871607AB32 US871607AC15 US871607AD97 US871607AE70 US871607AG29	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.25 02.05.29	01.JJ 02.MN	A28Y4Z A3LXJU	XS2194288390 XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.03.48 01.10.25	15.JJ 15.MS 01.AO	A19J6S A19XU6 A1Z7A8	US871829BF39 US871829BH94 US871829AZ02	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.30 01.04.50 17.01.29 23.09.30	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 17.JJ 23.MS	A28TUG A28TUH A28VMX A28VMZ A3LQZA A4D7BH	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BL07 US871829BN62 US871829BS59 US871829BU06	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88	Sysco Corp. Registered Notes 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	T-Mobile US Inc. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)					
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696	3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936	3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074	3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)					
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60	5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)					
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)					
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)					
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)					
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)					
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)					
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)					
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.02.51	15.MS 15.FA	A3K56L A3KQRK	US87264ACQ67 US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)					
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.04.27 12.06.29 12.06.34	14.AO 12.JD 12.JD	A3K4JZ A3LZ8K A3LZ8L	US874054AG47 US874054AM15 US874054AN97	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.03.30 09.07.27 09.07.29 09.07.32 09.07.40 09.07.60 21.11.26 21.11.30 05.07.34 05.07.44 05.07.54 05.07.64	31.MS 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.JJ 21.11. 21.11. 05.JJ 05.JJ 05.JJ 05.JJ	A28ZB7 A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A28ZK3 A2RUPS A2RUPU A3L016 A3L017 A3L018 A3L019	US874060AX48 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 US874060BD74 XS1843449122 XS1843449395 US874060BK18 US874060BL90 US874060BM73 US874060BN56	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)					
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.27 11.03.30 11.03.35	15.JJ 11.MS 11.MS	A19JYD A3L63J A3L63K	US189754AC88 US876030AK37 US876030AL10	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.35 15.02.53	15.FA 15.FA	A3L2JW A3LCL9	US87612GAK76 US87612GAD34	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.33 15.08.35 15.05.55	15.MS 15.FA 15.MN	A3LCTK A4D7S6 A4D7S7	US87612GAC50 US87612GAM33 US87612GAN16	Targa Resources Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.32 15.04.26 15.11.47 15.02.30 15.09.30 15.04.29 15.01.27 15.01.52 15.01.33	01.MN 15.AO 15.MN 15.FA 15.MS 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ	124530 A18ZZ9 A19Q0W A28SVR A28VJ6 A2RZQ0 A3K1G1 A3K1G2 A3LDAG	US87612EAK29 US87612EBE59 US87612EBG08 US87612EBJ47 US87612EBK10 US87612EBH80 US87612EBM75 US87612EBN58 US87612EBQ89	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)					
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s				
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)					
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.28 06.02.30 01.06.31 02.08.29	31.05. 06.02. 01.06. 02.08.	A3K55M A3LDQA A3LHEU A3LX1N	XS2484502823 XS2582501925 XS2615584328 XS2807518639	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.04.26 01.12.29 23.10.31 21.07.28	07.04. 01.12. 23.10. 21.07.	A18ZV4 A3KZMV A3L4ZV A3LLAL	FR0013144201 FR0014006TQ7 FR001400TG54 FR001400J861	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)					
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)					
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S				4,21	4,21
Euro	1.000	15.07.25 15.07.29	15.JJ 30.AO	A254SE A383C9	XS2090816526 XS2767965853						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)					
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	S s				
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)					
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)					
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)					
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)					
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)					
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)					
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582	7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)					
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410	5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)					
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)					
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1877

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999	Telenor ASA Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0						
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4						
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2						
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9						
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)					
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)					
Euro	1.000		07.09.	A1G866	XS0826189028						
Euro	1.000		05.09.	A1HQQW	XS0968972199						
Euro	1.000		23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
Euro	1.000		27.11.	A285RF	XS2264161964						
Euro	1.000		20.02.	A2RX2C	XS1953240261						
Euro	1.000		22.02.	A3LELC	XS2589828941						
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)					
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)					
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798						
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249						
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424						
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343						
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782						
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012						
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)					
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A 3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A 3,575%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A					
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70						
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81						
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65						
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49						
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79						
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s				
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159						
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226						
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499						
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618						
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225						
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)					
Euro Euro	100.000 100.000	27.02.28 17.09.34	27.02. 17.09.	A28T8X A3L3G5	FR0013486834 FR001400SGZ5						
						Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S					
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887						
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.04.27 30.04.30 15.04.28	30.AO 30.AO 30.AO	A3K08W A3L0AJ A3LDB7	XS2413862108 XS2838492101 XS2532478430						
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.10.28 26.07.27 24.07.32 25.09.30 10.04.26 25.07.25 23.06.29 21.04.29 24.07.33 17.01.31 17.02.32	11.10. 26.07. 24.07. 25.09. 10.04. 25.07. 23.06. 21.04. 24.07. 17.01. 17.02.	A187KA A19L26 A280DH A282XN A2R0KD A2R5K9 A3KSW1 A3LGUC A3LK4T A3LTA8 A4D6WU	XS1503131713 XS1652866002 XS2209023402 XS2237901355 XS1980270810 XS2033351995 XS2357205587 XS2607193435 XS2655852726 XS2748847204 XS3003427872						
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro £ Euro £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.07.29 27.04.30 29.05.26 02.11.28 27.02.35 27.02.31 22.05.34	27.07. 27.04. 29.05. 02.11. 27.02. 27.02. 22.05.	A2878Z A28WKG A2SA2X A3KYAX A3LEN8 A3LESF A3LY3C	XS2289877941 XS2163089563 XS2086868010 XS2403381069 XS2592302330 XS2592301365 XS2824047372						
						Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070						
						Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)					
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227						
						Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)					
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028						
						Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)					
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976						
						Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)					
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262						
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)					
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10						
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.28 31.03.27	15.10. 31.03.	A1VQDB A1ZZHM	XS1439749364 XS1211044075						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)					
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434						
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66						
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84						
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)					
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22						
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00						
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94						
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59						
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86						
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69						
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67						
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26						
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73						
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56						
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75						
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 4%, v. 18.10.23(25), EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) 4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)					
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748						
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969						
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6						
Euro	100.000	18.10.25	18.10.	A3LPS7	FR001400L248						
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255						
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263						
£	1.000	28.08.62	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,329744%, v. 30.08.07(62), LS-Infl. Lkd MTN 2007(62)Tr.A1					
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) 7 3/4%, v. 30.01.24(44), LS-Medium-Term Nts 2024(24/44)					
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222						
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440						
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326						
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672						
£	1.000	30.04.44	30.04.	A3LTW0	XS2755443376						
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)					
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43						
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86						
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95						
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56						
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42						
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68						
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,479183%, zinsv. v. 15.11.24-17.02.25, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)					
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.24-14.05.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)					
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)					
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23						
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44						
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91						
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06						
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61						
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60						
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87						
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)					
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03						
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02						
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41						
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24						
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89						
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)					
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)					
Euro Euro US\$ US\$ Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.09.25 12.12.25 14.02.29 14.02.31 07.03.33	22.MJSD 12.MJSD 14.FA 14.FA 05.03.	A3LNLJ A3LR7U A4D6ND A4D6NF A4D7YX	XS2692247468 XS2733010628 US06418GAP28 US06418GAQ01 XS3017244206	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 2,887%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 22.09.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 3,067%, zinsv. v. 12.03.25-11.06.25, v. 12.12.23(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)	S s				
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)					
£ £	1.000 1.000	26.01.26 09.03.27	26.JAJO 09.MJSD	A3K1BL A3LE53	XS2435611590 XS2596369657	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 5,7743%, zinsv. v. 28.10.24-26.01.25, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26) 5,2791%, zinsv. v. 09.12.24-09.03.25, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)					
Euro Euro sfrs £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.27 26.03.30 01.04.27 22.06.26 14.09.29 15.12.27 18.01.28	14.01. 26.03. 01.04. 22.MJSD 14.09. 15.12. 18.01.	A28R2L A3K1BM A3K3DL A3KSL8 A3KV2R A3KZ6V A3LC1J	XS2101325111 XS2435614693 CH1167887251 XS2356227343 XS2386592138 XS2421186268 XS2576390459	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 5,62098%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s				
Euro US\$ US\$ sfrs £ sfrs Euro sfrs US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.26 02.02.27 02.02.32 01.02.29 03.05.27 30.07.31 01.11.28 25.10.28 01.02.30 02.02.26 12.06.28 17.04.29 01.08.29 04.06.27	04.09. 02.FA 02.FA 01.02. 03.05. 30.07. 01.11. 25.10. 01.FA 02.FA 12.JD 17.04. 01.FA 04.JD	A2R69J A3K0R4 A3K0R5 A3K0V1 A3K37K A3KT5B A3KVKV A3KWVC A3LDNP A3LDP3 A3LJRM A3LXE0 A3LZPX A3LZPY	XS2049707180 US06417XAD30 US06417XAE13 CH1148266252 XS2465987621 CH1121837251 XS2381362966 CH1137407420 US06417XAP69 US06417XAN12 US06418GAD97 XS2804565435 US06418GAK31 US06418GAH02	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s S s S s				
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.25 03.08.26 11.03.27 07.12.26 01.02.34	11.JD 03.FA 11.MS 07.JD 01.FA	A28YJZ A2R5WQ A3K3AL A3LR3V A3LR3W	US064159VL70 US064159QE92 US06418BAE83 US06418JAA97 US06418JAC53	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1884

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)					
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)					
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)					
						The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25) 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)					
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S					
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21						
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04						
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38						
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03						
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946						
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295						
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86						
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69						
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509						
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73						
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49						
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066						
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13						
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52						
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91						
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55						
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77						
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41						
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716						
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510						
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1886

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)					
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)					
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)					
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)					
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)					
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)					
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)					
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)					
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)					
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)					
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)					
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)					
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)					
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)					
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)					
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)					
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)					
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)					
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXC45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)					
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)					
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)					
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)					
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38						
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37						
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10						
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92						
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS					
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S					
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,35%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48) 2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,1%, v. 25.06.24(25), DL-Notes 2024(24/25) 5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)					
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00						
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64						
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22						
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77						
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12						
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51						
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91						
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36						
US\$	1.000	24.12.25	24.JD	A3L0FE	US437076CX85						
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34						
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56						
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30						
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13						
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95						
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60						
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,65%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.31 01.03.41 15.06.33	01.MS 01.MS 15.JD	A3KMF3 A3KMF4 A3LJZ4	US460690BT64 US460690BS81 US460690BU38						
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)					
A\$ US\$ sfrs sfrs Euro	2.000 1.000 5.000 5.000 1.000	30.11.26 03.06.25 28.04.27 22.07.31 23.05.28	30.11. 03.JD 28.04. 22.07. 23.05.	A1891G A28X32 A3K4JQ A3KTN8 A3LH5T	XS1528917682 XS2181972568 CH1179184424 CH1121837228 XS2623871196						
						The Korea Development Bank Registered Notes 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)					
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57						
						The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.47 15.01.48 01.08.43 15.01.50 01.05.30 15.01.29 15.01.49 15.09.34 15.09.54 15.09.64	01.FA 01.FA 15.JJ 01.FA 15.JJ 01.MN 15.JJ 15.JJ 15.MS 15.MS 15.MS	A18WWD A19B7N A19LXP A1HPPV A28RYV A28WQV A2RWAK A2RWAL A3L21X A3L21Y A3L21Z	US501044DC24 US501044DG38 US501044DK40 US501044CT67 US501044DN88 US501044DP37 US501044DL23 US501044DM06 US501044DV05 US501044DW87 US501044DX60						
						The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)					
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834						
						The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,812%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(26), DL-FLR Notes 2023(23/26) 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.10.32 28.10.33 02.12.28 12.06.26 12.06.29 21.01.28 22.01.35 29.01.31 29.01.36	21.AO 28.AO 02.JD 12.JD 12.JD 21.JJ 22.JJ 29.JJ 29.JJ	A3L42D A3LAXG A3LB0S A3LJ0R A3LJ36 A3LTRD A3LTRE A4D518 A4D519	US693475CA12 US693475BJ30 US693475BK03 US693475BQ72 US693475BR55 US693475BV67 US693475BW41 US693475CB94 US693475CC77						
						The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)					
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.30 23.04.29	22.JJ 23.AO	A28SG4 A2R09L	US693475AZ80 US693475AW59						
						The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)					
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99						
						The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s				
						The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485						
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020						
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065						
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846						
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224						
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,1%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34						
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62						
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07						
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652						
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74						
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02						
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83						
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98						
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71						
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38						
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65						
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49						
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97						
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70						
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91						
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74						
US\$	1.000	26.01.26	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05						
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79						
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10						
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07						
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89						
						The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403						
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919						
						The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)					
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18						
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) 6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)					
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395						
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90						
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 5,43104%, zinsv. v. 06.12.24-05.03.25, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)					
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,091%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) US89115A2T89 5,44052%, zinsv. v. 17.01.25-16.04.25, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) US89115A3F76 zinsv., v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)					
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) Euro 1.000 24.03.27 24.03. A3K3PG XS2461741212 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) Euro 1.000 28.07.25 28.07. A3K7YF XS2508690612 1,707%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Euro 1.000 15.04.31 15.04. A3L28W XS2895482201 2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31) Euro 1.000 27.04.26 27.04. A3LARL XS2549702475 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26) Euro 1.000 13.03.26 13.03. A3LFCF XS2597408439 3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Euro 1.000 13.03.30 13.03. A3LFCG XS2597408272 3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30) Euro 1.000 08.09.26 08.09. A3LMVR XS2676778835 3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Euro 1.000 08.09.31 08.09. A3LMVS XS2676779304 3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) Euro 1.000 16.02.29 16.02. A3LVSH XS2782117464 3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) Euro 1.000 16.02.34 16.02. A3LVSJ XS2782119916 3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)					
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,15%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)					
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98	3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)					
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)					
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)					
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)					
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)					
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)					
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)					
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,103%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94						
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27						
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26						
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43						
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09						
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81						
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18						
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90						
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73						
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49						
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52						
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36						
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)					
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40						
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23						
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06						
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53						
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54						
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66						
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70						
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97						
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110						
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540						
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018						
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778						
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877						
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022						
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619						
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344						
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47						
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25						
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77						
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41						
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006						
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24						
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07						
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89						
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62						
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38						
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77						
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50						
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen 2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36) 1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32) 1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)					
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485						
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)					
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551						
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2017 S 2023 S 2024 S 2020 S 2021 S 2021 S 2025				
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423						
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4						
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	Ti Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S				3,66	3,66
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.03.30 08.04.31	14.03. 08.04.	A3LM2Q A4D9PG	FR001400KKX9 FR001400YPL4	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.38 15.06.39	01.JJ 15.JD	A0TW56 A1AJNQ	US88732JAN81 US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.42 01.09.41	15.MS 01.MS	A1G8D4 A1GVEY	US88732JBD90 US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	Timken Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S					
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.50 29.06.60 29.06.41 10.01.30 12.07.49 19.02.29	29.MN 29.JD 29.JD 10.JJ 12.JJ 19.FA	A28X1V A28ZA1 A28ZA2 A2R438 A2R439 A2RX18	US89153VAV18 US89153VAW90 US89153VAX73 US89153VAT61 US89153VAU35 US89153VAQ23	3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525						
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411						
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679						
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868						
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029						
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306						
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312						
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674						
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408						
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536						
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882						
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30						
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13						
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87						
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73						
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	S s				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876						
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610						
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497						
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)					
Euro	100.000	13.11.25	13.FMAN	A3LQZ3	XS2717421429	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,019%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.11.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930						
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108						
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476						
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602						
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44						
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43						
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26						
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09						
US\$	1.000	11.09.25	11.MJSD	A3LM68	US89236TLA15	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,04691%, zinsv. v. 11.12.24-10.03.25, v. 11.09.23(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(25)					
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2%, rat. v. 22.10.24-21.10.25, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3,95%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 3,65%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25) 4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) 4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27) 4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) 5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5,4%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25) 4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26) 4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26) 5,6%, v. 11.09.23(25), DL-Medium-Term Nts 2023(25) 5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28) 5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26) 5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30) 4,8%, v. 05.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(26) 4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29) 4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)	S s				
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31						
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30						
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288						
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80						
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63						
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994						
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55						
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013						
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79						
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89						
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62						
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93						
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89						
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11						
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33						
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30						
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805						
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25						
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94						
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804						
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15						
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87						
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96						
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81						
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96						
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79						
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88						
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06						
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75						
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58						
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009						
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A3LH34	US89236TKT15						
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87						
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546						
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27						
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A3LM67	US89236TKZ74						
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97						
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53						
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37						
US\$	1.000	05.01.26	05.JJ	A3LS0C	US89236TLJ24						
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79						
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) 5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)					
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45						
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92						
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)					
sfrs	5.000		22.05.	A3L5UX	CH1396329752						
Euro	1.000		13.01.26	A3LCK5	XS2572989650						
Euro	1.000		13.01.28	A3LCK6	XS2572989817						
sfrs	1.000		15.06.27	A3LJN6	CH1264414348						
Euro	1.000		02.04.27	A3LN8A	XS2696749626						
Euro	1.000		11.01.27	A3LSZP	XS2744121869						
Euro	1.000		11.07.29	A3LSZQ	XS2744121943						
£	1.000		22.10.29	A3LYXX	XS2823302026						
sfrs	5.000		18.09.28	A3LZSD	CH1321508355						
Euro	1.000		21.04.28	A4D5Q6	XS2972972017						
£	1.000	29.05.26	29.MN	A2R2XZ	XS2004431107	TP ICAP Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.05.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)					
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s				
Euro	1.000		02.02.	A288HK	XS2293733825						
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000										
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,99507%, zinsv. v. 15.11.24-17.02.25, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)					
US\$	1.000										
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s				
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76) 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s S s				
US\$	1.000										
US\$	1.000										
US\$	1.000										
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S					
US\$	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)					
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607						
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)					
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)					
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)					
Euro	1.000	28.08.	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328						
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364						
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978						
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006						
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188						
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) 2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)					
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0						
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3L69X	DE000A3L69X8						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6						
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1						
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72						
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2						
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2						
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9						
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116						
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108						
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)					
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14						
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552						
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955						
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631						
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004						
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421						
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710						
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35) 5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)					
A\$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)					
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 6,272%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S					
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)					
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80						
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20						
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77						
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)					
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)					
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,99098%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 5,32495%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s				
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672						
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016						
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s				
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859						
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477						
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253						
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,69%, zinsv. v. 19.11.24-18.05.25, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,88%, zinsv. v. 31.10.24-29.04.25, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s S s				
CZK	10.000	31.10.31	30.A31O	A3KQPN	CZ0001006241						
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 6%, v. 22.04.22(26), KC-Bonds 2022(26) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)	S s S s S s S s				
CZK	10.000	26.02.26	26.02.	A3K4VM	CZ0001006506						
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688						
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696						
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233						
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355	Tschechien, Republik Government Bonds 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s				
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397		S s				
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894		S s				
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969		S s				
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033		S s				
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLW	CZ0001007025		S s				
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256		S s				
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s				
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s				
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s				
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076		S s				
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s				
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888						
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920						
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S					
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	Tullow Oil PLC Registered Notes 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S					
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Turk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)					
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)					
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60						
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22						
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415						
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36						
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19						
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46						
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	Türkei, Republik Registered Notes 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32) 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)					
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75						
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37						
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18						
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527						
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13						
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116						
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27						
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A					
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22						
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S					
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S					
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 6,105%, zinsv. v. 31.03.25-29.06.25, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S					
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)					
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59						
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58						
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94						
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)					
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06						
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752						
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45						
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,727%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)	S s				
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04						
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)					
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50						
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34						
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17						
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48						
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21						
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261						
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 3,95%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)	S s				
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22						
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35						
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95						
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64						
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77						
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)					
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s				
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00						
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57						
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11						
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2						
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,77%, zinsv. v. 26.11.24-25.05.25, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)					
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	UBS AG Floating Rate Notes 5,1253%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.25, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26)					
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546						
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671						
£	1.000	10.03.26	10.03.	A3LCW7	XS2575155671						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434						
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	UBS AG Registered Notes 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25) 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)					
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39						
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26) 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276						
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740						
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340						
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357						
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682						
US\$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172						
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18						
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LKF5	CH1255915006						
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LKF6	CH1255915014						
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454						
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462						
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S	S s				
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23						
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05						
US\$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69						
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54						
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524						
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690						
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S					
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS					
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)					
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1904

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282						
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214						
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814						
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s				
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s				
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532						
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36						
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s				
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s				
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998						
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8						
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6						
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267						
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715						
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032						
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9						
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1						
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4						
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	21.02.29 11.09.28	21.02. 11.09.	A3LEFY A3LMW5	ES0280907033 ES0380907073	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.09.35 21.06.30 20.03.29 31.07.26 21.09.29 10.11.28	21.09. 21.06. 20.03. 31.07. 21.09. 10.11.	A282RE A28SAQ A2RZJH A3LC5A A3LEEM A3LS1T	AT000B049846 AT000B049796 AT000B049754 AT000B049937 AT000B049945 AT000B049952	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	S s				
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.10.27 25.03.29 20.06.28	11.10. 25.03. 20.06.	A3K97Q A3L3RU A3LJ6R	XS2541314584 XS2907249457 XS2637445276	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.28 19.02.30 04.05.26 20.11.25 15.01.32 22.05.34 19.11.27 15.09.28 24.06.30 10.03.31 21.05.29 28.09.26 17.01.33 07.06.27 13.07.26 17.05.27	24.02. 19.02. 04.05. 20.11. 15.01. 22.05. 19.11. 15.09. 24.06. 10.03. 21.05. 28.09. 17.01. 07.06. 13.07. 17.05.	HV2A0A HV2A0L HV2AMT HV2ART HV2AS1 HV2ASK HV2ASU HV2ATM HV2AYA HV2AYD HV2AYJ HV2AYN HV2AYS HV2AYZ HV2AZC HV2AZT	DE000HV2A0A3 DE000HV2A0L0 DE000HV2AMT6 DE000HV2ART5 DE000HV2AS10 DE000HV2ASK2 DE000HV2ASU1 DE000HV2ATM6 DE000HV2AYA1 DE000HV2AYD5 DE000HV2AYJ2 DE000HV2AYN4 DE000HV2AYS3 DE000HV2AYZ8 DE000HV2AZC4 DE000HV2AZT8	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168 S 2178 S 1893 S 2029 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091 S 2100 S 2103 S 2108 S 2112 S 2116 S 2123 S 2136 S 2151				
Euro Euro	100.000 1.000	23.02.27 20.08.25	23.02. 20.08.	HV2AYU HV2AZG	DE000HV2AYU9 DE000HV2AZG5	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) 3 1/8%, v. 20.02.23(25), HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	S 2118 S 2140				
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.26 18.01.28 05.07.29	16.06. 18.01. 05.07.	A28YPX A3K024 A3KTD7	XS2190134184 XS2433139966 XS2360310044	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)					
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025						
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656						
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971						
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915						
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947						
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051						
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989						
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)					
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102						
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532						
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04						
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64						
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20						
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90						
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02						
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84						
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55						
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39						
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)					
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741						
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173						
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1908

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)					
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94						
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69						
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72						
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00						
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39						
US\$	1.000	21.02.26	21.FA	A3LEEV	US907818GE22						
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96						
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79						
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)					
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)					
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970						
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S 6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S					
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679						
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930						
Euro	1.000	17.02.31	15.FMAN	A3LT4F	XS2758099779	United Group B.V. Floating Rate Notes 6,772%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 05.02.24(31), EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S 6,772%, zinsv. v. 18.02.25-14.05.25, v. 05.02.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	15.FMAN	A3LT4Y	XS2759982650						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)					
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882						
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	United Parcel Service Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95						
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66						
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23						
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82						
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61						
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45						
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10						
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	15.05.27 15.01.28	15.FA 15.JJ	A188FT A19MJ3	US911365BF09 US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)					
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	United States of America IIT 3,67475%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,164573%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,8301%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,33174%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,942922%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,489922%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,483795%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,639705%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,27962%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 3,102351%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 1,04736%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 3,061955%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 1,861668%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 1,005015%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) 0,15154%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 0,30844%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,09361%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,25399%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49) 0,142309%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,141692%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52) 0,678863%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,147184%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 1,885781%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) 1,64398%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) 1,428776%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) 1,796655%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)					
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505						
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712						
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14						
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388						
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491						
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36						
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96						
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52						
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84						
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35						
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66						
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75						
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44						
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77		S s				
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64						
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63						
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40						
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65						
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82		S s				
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05		S s				
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10		S s				
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92		S s				
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18		S s				
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95						
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84		S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,186986%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)	S s				
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27		S s				
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94						
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	4,54929%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26) 4,573%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26) 4,53729%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.10.23(25), DL-FLR Notes 2023(25) 4,4982%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Notes 2024(26) 4,403201%, zinsv. v. 31.01.25-29.04.25, v. 30.04.24(26), DL-FLR Notes 2024(26) zinsv., v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s				
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61		S s				
US\$	100	31.10.25	31.JAJO	A3LQRN	US91282CJD48		S s				
US\$	100	02.02.26	30.JAJO	A3LT6F	US91282CJU62		S s				
US\$	100	30.04.26	31.JAJO	A3LYMC	US91282CKM28		S s				
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70		S s				
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31) 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47) 4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40) 4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41) 4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41) 3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41) 3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41) 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45) 2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45) 1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50) 1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40) 3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49) 2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42) 2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025 2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52) 3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42) 2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52) 3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42) 4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027 3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029 1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51) 1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28) 0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026					
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46						
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29						
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39						
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76						
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86						
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26						
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85						
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96						
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79						
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43						
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36						
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19						
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26						
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30						
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52						
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19						
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40						
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06						
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88						
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31						
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27						
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60						
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87						
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05						
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91						
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66						
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57						
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06		S s				
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23		S s				
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31						
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14						
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32		S s				
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66		S s				
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79						
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43						
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82		S s				
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00		S s				
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34						
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59						
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33						
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71		S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)	S s				
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)					
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)					
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s				
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)					
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)					
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)					
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)					
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)					
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)					
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)					
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)					
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)					
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s				
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)					
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)					
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)					
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)					
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)					
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)					
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)					
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)					
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)					
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)					
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)					
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)					
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)					
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)					
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)					
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)					
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)					
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)					
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)					
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)					
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)					
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)					
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)					
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)					
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAY	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)					
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)					
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)					
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)					
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)					
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)					
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)					
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s				
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s				
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s				
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s				
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)					
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s				
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s				
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s				
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s				
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s				
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)					
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)					
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEh	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZV33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)					
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)					
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)					
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)					
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)					
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)					
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)					
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)					
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s				
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)					
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s				
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s				
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s				
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s				
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s				
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s				
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s				
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s				
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s				
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s				
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s				
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s				
US\$	100	15.07.25	15.JJ	A3K7LJ	US91282CEY30	3%, v. 15.07.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025	S s				
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s				
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s				
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s				
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)					
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s				
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s				
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s				
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s				
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s				
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXY5	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s				
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s				
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L05B	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L05C	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L05D	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)					
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)					
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s				
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s				
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s				
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s				
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s				
US\$	100	15.12.25	15.JD	A3LB99	US91282CGA36	4%, v. 15.12.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s				
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s				
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)					
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)					
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	15.02.26	15.FA	A3LD2J	US91282CGL90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s				
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s				
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFF	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	15.03.26	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	15.04.26	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s				
US\$	100	15.05.26	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s				
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A3LJAF	US91282CHD65	4 1/4%, v. 31.05.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A3LKN1	US91282CHL81	4 5/8%, v. 30.06.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A3LLH5	US91282CHN48	4 3/4%, v. 31.07.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s				
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)					
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	31.08.25	29.F31A	A3LMM7	US91282CHV63	5%, v. 31.08.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A3LN9B	US91282CJB81	5%, v. 30.09.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A3LQER	US91282CJE21	5%, v. 31.10.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s				
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s				
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A3LRYP	US91282CJL63	4 7/8%, v. 30.11.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s				
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s				
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A3LST4	US91282CJS17	4 1/4%, v. 31.12.23(25), DL-Notes 2023(25)	S s				
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A3LTUT	US91282CJV46	4 1/4%, v. 31.01.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)					
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)					
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3LVGE	US91282CKB62	4 5/8%, v. 29.02.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3LWRU	US91282CKH33	4 1/2%, v. 31.03.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3LXW9	US91282CKK61	4 7/8%, v. 30.04.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s				
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s				
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s				
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s				
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s				
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s				
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s				
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s				
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s				
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s				
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s				
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s				
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s				
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s				
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s				
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s				
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s				
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)					
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)					
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)					
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)					
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)					
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)					
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)					
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)					
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)					
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)					
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)					
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,15%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30) 5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)					
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
						University of Cambridge Bonds 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)					
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961						
						University of Oxford Bonds 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)					
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838						
						Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16						
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71						
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)					
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884						
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)					
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38						
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83						
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)					
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717						
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455						
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437						
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810						
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737						
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A3LEVW	XS2592659242						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671						
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68						
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97						
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67						
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3LOU4	US91911TAS24						
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)					
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16						
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)					
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03						
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30						
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89						
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)					
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675						
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029						
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879						
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903						
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637						
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900						
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)					
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133						
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)					
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83) 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)					
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693						
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869						
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)					
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95						
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51						
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704						
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542						
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473						
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30						
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71						
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3						
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335						
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6						
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3						
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S					
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)					
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)					
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s				
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75						
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149						
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19						
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32						
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600						
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46						
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456						
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103						
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)					
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62						
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29						
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33						
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61						
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53						
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37						
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10						
						Verisign Inc. Registered Notes 2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49						
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99						
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55						
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091						
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384						
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)					
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)					
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)					
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)					
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)					
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)					
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)					
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)					
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)					
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)					
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)					
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)					
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)					
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)					
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)					
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)					
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)					
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)					
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)					
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)					
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)					
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)					
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)					
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S					
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)					
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)					
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)					
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	Verizon Communications Inc. Anleihen 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)					
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)					
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)					
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)					
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)					
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)					
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)					
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199	4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.31 01.04.35	15.MN 01.AO	A3L67Z A4D9JB	US925650AH69 US925650AK98	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.26 15.03.28	28.F31A 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)					
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	02.03.46 16.06.42 02.04.45	02.03. 15.06. 02.04.	A1ZWYZ A3K53C A4D89M	AT0000A1D5E1 AT0000A2XST0 AT0000A3KDX9	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s S s				
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.06.25 25.09.28 10.09.29 10.09.34 26.09.27 26.09.32 11.11.31	12.06. 25.09. 10.09. 10.09. 26.09. 26.09. 11.11.	A1TNBV A2NBZM A2YNV8 A2YNV9 A30VPR A30VPS A383V8	XS0942082115 XS1882681452 XS2049090595 XS2049146215 XS2535724772 XS2535725159 XS2929985385	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S					
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)					
Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 15.03.27 15.09.34 09.01.32 17.10.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 15.03. 15.09. 09.01. 17.10.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A2RY96 A2RY97 A3KTRD A3LAEJ	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0013409166 FR0013409174 FR0014004FR9 FR001400D8K2	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)					
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S					
US\$ £	1.000 1.000	15.05.29 15.01.30	15.MN 15.AO	A2R186 A2R80R	USG9371KAC48 XS2062666602	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S					
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S					
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.26 29.10.28 18.03.28	25.MS 29.10. 18.03.	A2RR4Q A3LD4Q A3LWCV	XS1775239095 XS2585239200 XS2757511113	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 25.09.18-24.09.25, v. 25.09.18(26), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.23-28.10.27, v. 14.02.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4%, zinsv. v. 18.03.24-17.03.27, v. 18.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)					
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.01.43 15.08.43 15.02.44 15.12.50 01.12.48 01.12.49 30.03.32 15.08.34 15.08.54 01.04.33 01.04.53	15.MS 15.JJ 15.FA 15.FA 15.JD 01.JD 01.JD 30.MS 15.FA 15.FA 01.AO 01.AO	A19EWQ A1HELT A1HP2Y A1VEMF A2859H A2RUZ8 A2SA4N A3K0X0 A3L2JX A3L2JY A3LF30 A3LF31	US927804FX73 US927804FL36 US927804FP40 US927804FR06 US927804GD01 US927804GA61 US927804GC28 US927804GG32 US927804GR96 US927804GS79 US927804GK44 US927804GL27	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C 5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D 5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s				
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	Viridien S.A. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.25 15.09.27 15.09.47 15.08.27 15.02.31 15.08.50 15.04.40 15.04.27 15.04.30 15.06.26 15.06.29 15.06.34	14.JD 15.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO 15.06. 15.06. 15.06.	A18V4K A19N30 A19N31 A2807T A2807U A2807V A28VQM A28VQN A28VQP A3K55P A3K55Q A3K55R	US92826CAD48 US92826CAH51 US92826CAJ18 US92826CAP77 US92826CAN20 US92826CAQ50 US92826CAK80 US92826CAL63 US92826CAM47 XS2479941499 XS2479941572 XS2479942034	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)					
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)					
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1927

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	30.08.84 30.08.86	30.08. 30.08.	A3LJB1 A3LJB2	XS2630490717 XS2630493570	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.23-29.08.24, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)					
Euro Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.08.80 27.08.80 04.04.79 03.10.78 04.06.81 04.06.81 04.06.81	27.08. 27.08. 04.AO 03.10. 04.MS 04.JD 04.JD	A281WT A281WU A2R0A2 A2RSG5 A3KR46 A3KR47 A3KR48	XS2225157424 XS2225204010 US92857WBQ24 XS1888179550 US92857WBV19 US92857WBW91 US92857WBX74	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.33 02.03.29 02.12.34 10.02.43	01.08. 02.03. 02.12. 10.02.	A3L1Z8 A3LBZB A3LBZC A3LD4P	XS2872349613 XS2560495462 XS2560495116 XS2586851300	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)					
Euro Euro	500 500	10.04.26 03.10.29	10.04. 03.10.	A2R0KA A3L2M2	AT0000A27LQ1 AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)					
Euro Euro	100.000 100.000	23.03.26 15.03.27	23.03. 15.03.	A3KNMA A3LE9W	AT000B122080 AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s				
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)					
Euro Euro	100.000 100.000	21.06.34 04.12.35	21.06. 04.12.	A3LWA0 A3LXGD	AT000B122270 AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)					
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.12.25 31.07.26 07.01.26 03.05.28 03.05.31	15.12. 31.07. 07.01. 03.05. 03.05.	A1X3P2 A1X3P9 A1X3QB A1X3QC A1X3QD	XS1734548644 XS1944390597 XS2617442525 XS2617456582 XS2617457127	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,291%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.10.26 01.10.27 06.04.28 12.02.27 12.02.30 31.01.28 10.09.26	16.10. 01.10. 06.04. 12.02. 12.02. 31.01. 10.09.	A2LQ6C A2LQ6G A2LQ6L A2LQ6R A2LQ6S A2LQ6U A2LQ6W	XS1893631769 XS1972547696 XS2152061904 XS2374595044 XS2374594823 XS2438616240 XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)					
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078						
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes 2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27) 2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)					
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620						
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593						
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,35%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,8%, v. 12.09.23(25), DL-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,4%, v. 22.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S					
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10						
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76						
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26						
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98						
US\$	1.000	12.09.25	12.MS	A3LM20	USU9273ADQ59						
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33						
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16						
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28						
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01						
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83						
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3LWFM	USU9273AEA98						
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71						
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54						
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWVU	USU9273AED38						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds 4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42						
Euro	100.000	27.03.26	27.MJSD	A3LWSL	XS2794650833	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,015%, zinsv. v. 27.03.25-26.06.25, v. 28.03.24(26), EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)					
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380						
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562						
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576						
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283						
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)					
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662						
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087						
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949						
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905						
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978						
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513						
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3LFX1	XS2604697891						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327						
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945						
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162						
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329						
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592						
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675						
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646						
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494						
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616						
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970						
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503						
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081						
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594						
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533						
						Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)					
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669						
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075						
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 17.02.23(25), EO-Med.-T.Notes 2023(23/25) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904						
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996						
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3LD8C	XS2583352443						
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375						
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664						
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185						
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s				
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		S s				
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s				
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s				
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s				
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179						
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2						
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s				
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s				
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s				
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s				
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3						
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1						
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s				
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4						
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2						
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8						
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6						
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2						
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9						
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7						
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64						
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72						
						Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)					
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475						
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491						
						Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21						
						VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655						
						VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798						
						W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786						
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311						
						W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)					
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,65%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74						
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)					
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411						
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362						
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245						
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861						
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)					
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127						
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149						
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596						
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602						
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974						
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044						
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662						
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011						
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478						
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)					
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,55%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31						
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57						
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31						
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14						
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96						
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04						
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78						
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950						
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30						
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66						
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422						
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95						
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13						
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27						
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)					
						WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 15.03.22(42), DL-Notes 2023(23/42) 5,141%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2023(27/52) 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)					
						WarnerMedia Holdings Inc. Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
						Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
						Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
						Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)					
						WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S					
						WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)					
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)					
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2YPFN	DE000A2YPFN4	WeGrow Germany GmbH Nachrangige Anleihen 4 3/4%, v. 25.10.19(27), Nachr.-Anl. v.2019(2024/2027)					
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,188%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)			2,55	2,55	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10						
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65						
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49						
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22						
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52						
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918						
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19						
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97						
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70						
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13						
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31						
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88						
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14						
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27						
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60						
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55						
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82						
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12						
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,55%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)					
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721						
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838						
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727						
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006						
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973						
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08						
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483						
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200						
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518						
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.09.31 25.03.30 24.01.29 24.03.28	24.09. 25.03. 24.JJ 24.MS	A2R76Z A2R8AF A2RWU1 A3K3NL	XS2055646678 XS2056400299 US95000U2D40 US95000U2V48	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)					
US\$ £ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.35 02.11.35 22.04.26 23.10.26	07.FA 02.MN 22.AO 23.AO	A0DYAG A0G06L A180JJ A18784	US949746JM44 XS0273815026 US949746RW34 US949746SH57	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)					
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)					
£ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.35 14.06.46 07.12.46 17.11.45 02.11.43 21.05.25 22.07.27 03.06.26 04.11.44	29.MN 14.JD 07.JD 17.MN 02.MN 21.MN 22.JJ 03.JD 04.MN	A0G2RR A182ZV A1894Y A18UTB A1HSJ8 A1Z1XM A1Z4CE A1ZKAK A1ZRY2	XS0276684700 US94974BGT17 US94974BGU89 US94974BGQ77 US94974BFP04 CA949746RQ67 US94974BGL80 US94974BFY11 US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,874%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)					
£ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.28 01.12.34 01.06.25 15.01.30 15.03.29 15.02.27 01.06.31	20.11. 01.12. 01.JD 15.JJ 15.MS 15.FA 01.JD	A1HTBQ A1VHCT A1Z17Q A2R6KS A2RX23 A2SBPK A3KNQ5	XS0994433836 XS1139918012 US42217KBF21 US95040QAJ31 US95040QAH74 US95040QAK04 US95040QAM69	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.26 18.01.34 01.06.31 19.06.30	26.04. 18.01. 01.06. 19.06.	A2R1E0 A3K1DA A3KRYA A3LJ6F	FR0013417128 FR0014006VH2 FR0014003S72 FR001400ION6	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.27 15.01.31	15.JD 15.JJ	A254QA A3824W	DE000A254QA9 DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S					
Euro Euro	100.000 100.000	06.06.28 03.05.30	06.06. 03.05.	A3LJCN A3LX5J	XS2630465875 XS2811962195	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)					
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)					
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710						
£	1.000	19.09.40	19.03.	A4D8L3	XS3025173983						
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)					
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829						
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)					
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,85%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)					
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)					
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48						
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 1,35%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)					
US\$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22						
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)					
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC CMB 1,642%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
£	1.000	16.03.26	16.MJSD	A3K3AX	XS2455983358	Westpac Banking Corp. FLA 5,64006%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26) 5,19213%, zinsv. v. 03.01.25-02.04.25, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)					
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688						
US\$	1.000	17.11.25	19.FMAN	A3LQ4B	US961214FM04	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 5,183022%, zinsv. v. 18.11.24-17.02.25, v. 17.11.23(25), DL-FLR Notes 2023(25)					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 5,31605%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) 2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)					
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472						
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507						
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689						
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104						
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883						
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385						
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 3,703%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)					
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853						
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3LCYQ	XS2575952853						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937						
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,735%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5,512%, v. 17.11.23(25), DL-Notes 2023(25) 5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40						
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65						
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04						
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30						
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65						
US\$	1.000		26.FA	A3K5ZT	US961214FC22						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00						
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65						
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94						
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03						
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48						
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LQ4A	US961214FL21						
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86						
US\$	1.000	16.04.26	16.AO	A3LYT5	US961214FR90						
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56						
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39) 6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)					
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)					
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.11.24-22.05.25, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36) 5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)					
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44						
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61						
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77						
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85						
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)					
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50						
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.02.27 28.02.29 27.02.30	26.FA 28.FA 27.FA	A3LU09 A3LU1A A4D7RJ	US96122QAB95 US96122QAC78 US96122QAE35	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS					
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 20.04.28	08.06. 20.04.	A3KRYN A3LFGJ	XS2348324414 XS2597905905	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)					
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.03.26 13.07.27 14.12.26	24.03. 13.07. 14.12.	A3K2MM A3KTV5 A3KZW1	XS2448001813 XS2362968906 XS2421006201	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK A2RYKV	US962166BY91 US962166BX19	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.46 15.05.50 26.02.29 14.05.32 01.03.33 01.03.34	01.JD 15.MN 26.FA 14.MN 01.MS 01.MS	A1813H A28W3P A2RYJW A3K48P A3LEKA A3LVBR	US963320AV88 US963320AX45 US963320AW61 US963320AZ92 US963320BA33 US963320BC98	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)					
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)					
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 05.03.54	15.JD 05.MS	A3K5PM A3LVNM	US970648AL56 US970648AN13	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)					
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)					
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000	25.09.25 25.09.28 25.09.31 03.10.29	25.09. 25.09. 25.09. 03.10.	A2R75B A2R75C A2R75D A3L3XY	XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904 XS2908093805	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)					
Euro Euro	100.000 100.000	07.05.27 26.01.33	07.05. 26.01.	A2GSR4 A3SJZT	DE000A2GSR47 DE000A3SJZT2	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.50 01.04.33	01.AO 01.AO	A28VMV A3LF00	US976826BN62 US976826BR76	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.27 03.07.30 23.09.26 30.03.28 03.04.31 18.03.29 20.03.32	22.03. 03.07. 23.09. 30.03. 03.04. 18.03. 20.03.	A19EXZ A28ZEH A3K9MX A3KN0P A3LF0S A3LV5D A4D8QT	XS1575992596 XS2198580271 XS2530756191 XS2324836878 XS2592516210 XS2778864210 XS3019296840	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)					
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.03.29 12.09.54 12.09.34	15.MS 04.MS 12.MS 12.MS	A19N4A A2RYP0 A3L11E A3L3F2	USQ98229AM12 USQ98229AN94 US980236AS23 US980236AR40	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
A\$ A\$ Euro	10.000 10.000 1.000	20.05.25 20.05.30 15.11.28	20.MN 20.MN 15.11.	A28XN5 A28XN6 A3KV9S	AU3CB0272219 AU3CB0272227 XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,85%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
US\$ US\$	1.000 1.000	24.01.27 24.01.29	24.JJ 24.JJ	A3LTQV A3LTQW	US98105GAN25 US98105GAP72	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.29 01.04.32 01.04.27	01.AO 01.AO 01.AO	A3K35Q A3K35R A3K36C	US98138HAH49 US98138HAJ05 US98138HAG65	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.29 12.09.28	27.11. 12.09.	A3L6HF A3LM4L	FR001400U2E7 FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)					
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)					
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)					
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.26 19.05.27	22.09. 19.05.	A1ZP0V A28XE2	XS1112013666 XS2176562812	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.32 15.03.29	01.JD 01.JD 15.MS	A2R2L1 A2R2L2 A2RWYG	US92940PAE43 US92940PAF18 US92940PAD69	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)					
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30 28.08.31	26.05. 22.11. 23.08. 28.08.	A1905C A28XCT A3K5DY A3L4ZS	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662 XS2911681083	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	S s				
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)					
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)					
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.11.25 20.10.27 19.10.29	28.11. 20.10. 19.10.	WBP0A3 WBP0A7 WBP0BB	DE000WBP0A38 DE000WBP0A79 DE000WBP0BB8	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 8 S 12				
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.02.30 28.11.28 15.10.31	22.02. 28.11. 15.10.	WBP0BJ WBP0BK WBP0BL	DE000WBP0BJ1 DE000WBP0BK9 DE000WBP0BL7	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 19 S 20 S 21				
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A 5 1/2%, v. 19.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 144A					
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.27 15.01.26	01.AO 15.JJ	A19PDL A28YU3	US98313RAD89 US98313RAG11						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.26 15.06.28 01.06.30 01.12.29 01.12.49 01.06.32 15.03.34 21.03.28 15.04.35	01.JD 15.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 15.MS 21.MS 15.AO	A189ZS A192Q0 A28VLU A2R90U A2R90V A3K489 A3LVFN A4D81C A4D81D	US98389BAU44 US98389BAV27 US98389BAY65 US98389BAW00 US98389BAX82 US98388MAD92 US98389BBB53 US98389BBB10 US98389BBE92	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.39 01.03.35	15.JD 01.MS	A1AQ3B A1ZXZY	US984121CB79 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)					
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S					
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.04.30 14.07.31 14.07.51	29.AO 14.JJ 14.JJ	A28WMU A3KTZP A3KTZQ	USY77108AA93 USY77108AD33 USY77108AF80	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 10,363%, zinsv. v. 18.12.24-17.03.25, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)					
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)					
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 16.11.28 16.04.31 28.01.30	18.JAJO 16.11. 16.04. 28.01.	A3K07A A3KYZV A3LXD6 A4D5YN	XS2432612526 XS2406578059 XS2802587258 XS2986729015	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,81469%, zinsv. v. 20.01.25-21.04.25, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)					
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.25 01.07.28	21.09. 01.07.	A282HW A3KS48	XS2231267829 XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)					
£	1.000	31.10.44	30.A3IO	A1ZR	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s				
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113						
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021172						
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S					
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03						
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)					
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 17.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S					
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)					
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)					
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)					
Euro	100.000		21.09.	A289EV	XS2231331260						
Euro	100.000		03.08.26	A30V8W	XS2582404724						
Euro	100.000		06.05.27	A3E5KP	XS2338564870						
Euro	100.000		25.05.27	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000		03.05.28	A3MP6J	XS2399851901						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S					
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)					
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891						
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40						
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 9 1/2%, zinsv. v. 10.03.25-09.06.25, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)					
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70	5,4%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)					
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)					
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)					
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)					
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)					
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)					
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)					
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)					
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)					
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)					
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149	4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392	4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)					
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s				
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s				
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s				
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)					
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)					
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s				
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)					
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)					
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s				
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)					
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)					
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.05.2025	Einheitspreis 02.05.2025		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	27.08.32 22.10.27 04.07.29 26.08.31	27.08. 22.10. 04.07. 26.08.	A28T6Y A2RWUQ A3K3X0 A3KVBX	CH0525158371 CH0419040792 CH1170565712 CH1118223523	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)						
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)						
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	07.09.26 03.12.25 10.11.33	07.09. 03.12. 10.11.	A19C7V A1HCHC A3KPWB	CH0353945378 CH0199543544 CH1101096621	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)						
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.37 26.09.33 20.04.28 19.12.42 25.04.31 24.06.52 25.11.30 24.11.51 26.07.44 23.10.41 26.01.34 26.01.47 24.03.45 25.03.33 04.06.49 04.06.35	08.05. 26.09. 20.04. 19.12. 25.04. 24.06. 25.11. 24.11. 26.07. 23.10. 26.01. 26.01. 24.03. 25.03. 04.06. 04.06.	A19GAS A1HRYG A28UZU A2RVJN A3K4Y3 A3K50M A3KR5F A3KYGP A3LK15 A3LPHF A3LS6P A3LTZA A3LVQ7 A3LW01 A3LY4C A3LY4D	CH0362748292 CH0222000413 CH0485261520 CH0451141417 CH1177791840 CH1191066237 CH1112011569 CH1141700430 CH1279261163 CH1290222418 CH1306117149 CH1306117156 CH1310346312 CH1310346304 CH1348614194 CH1348614178	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44) 1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41) 1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47) 1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45) 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)						
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.11.25 21.01.30 21.01.40 16.04.27 16.04.50 03.05.49 25.09.28 26.02.34 09.02.26 27.06.31	04.11. 21.01. 21.01. 16.04. 16.04. 03.05. 25.09. 26.02. 09.02. 27.06.	A1Z9QR A28SDK A28SDL A28V5G A28V5H A2R1KL A2RR4X A2RYE5 A3KLJX A3LOB8	XS1314321941 XS2105095777 XS2105097393 XS2157184255 XS2157183950 XS1989383788 XS1883942648 XS1956050923 XS2297209293 XS2849767202	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)						
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,45%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,96G-100G	100	G	4,46	4,35

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																		
Namensänderungen	- Handelskalender 2025 -	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201 - WKN A28DH4 / ISIN DE000A28DH48 - Delisting / Notierungseinstellung -																																																																																																		
WKN 901535 ISIN FR0000130692 Extag 15.04.2025 Alter Name: Chargeurs S.A. Neuer Name: Compagnie Chargeurs Invest S.A.	Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. <table><tr><td></td><td>Börse Düsseldorf (Xontro)</td></tr><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Düsseldorf, den 04. März 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag					Börse Düsseldorf (Xontro)	Aktien	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr	Aufgrund eines Delistingantrages werden Opus-Charter. Iss. S.A. C.201 WKN A28DH4 ISIN DE000A28DH48 der Opus-Chartered Issuances S.A. mit Ablauf des 30. Mai 2025 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 29. November 2024 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																	
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																	
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																	
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																	
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																	
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																	
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																																	
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																	
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																	
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																	
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																	
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																	
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																	
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																	
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																	
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																	
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																	
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																	
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																				
	Börse Düsseldorf (Xontro)																																																																																																			
Aktien	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr																																																																																																			
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr																																																																																																			
WKN A2AA1Q ISIN DE000A2AA1Q5 Extag 22.04.2025 Alter Name: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG Neuer Name: International School Augsburg AG		OTI Greentech AG - Notierungseinstellung - WKN A2TSL2 / ISIN DE000A2TSL22																																																																																																		
WKN A0HFV0 ISIN ID1000102502 Extag 23.04.2025 Alter Name: PT XL Axiata TBK Neuer Name: PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk		Die OTI Greentech AG hat am 30.12.2024 den Antrag gestellt die Aufnahme der Aktien der OTI Greentech AG WKN A2TSL2 ISIN DE000A2TSL22																																																																																																		
WKN A2DPT0 ISIN CNE100002FK9 Extag 28.04.2025 Alter Name: Guotai Junan Securities Co. Ltd. Neuer Name: Guotai Haitong Securities Co. Ltd.		im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30.06.2025 im allgemeinen Freiverkehr eingestellt.																																																																																																		
WKN 727533 ISIN N00006000900 Extag 02.05.2025 Alter Name: Sparebanken Vest Neuer Name: Sparebanken Norge		Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 02. Januar 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																																		
Düsseldorf, den 05.05.2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																																				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
ABO Kraft & Wärme AG Notierungseinstellung - WKN A12UNN / ISIN DE000A12UNN4 Die ABO Kraft & Wärme AG hat am 31.01.2025 den Antrag gestellt die Aufnahme der Aktien der ABO Kraft & Wärme AG WKN A12UNN ISIN DE000A12UNN4 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31.07.2025 im allgemeinen Freiverkehr eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 03. Februar 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Opus-Charter. Iss. S.A. C.428 - WKN A3GY15 / ISIN DE000A3GY159 - - Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr - Die Opus - Chartered Issuances S.A. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter. Iss. S.A. C.428 WKN A3GY15 ISIN DE000A3GY159 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. August 2025 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 12. Februar 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	WeGrow AG - Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQUV / ISIN DE000A2LQUV1 Mit Ablauf des 09. April 2025 wechseln die Inhaber-Aktien o.N. der WeGrow AG WKN A2LQUV ISIN DE000A2LQUV1 aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf. Am 10. April 2025 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung. Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 08. April 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 - WKN A3GU96 / ISIN DE000A3GU967 - - Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr - Die Opus - Chartered Issuances S.A. hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 WKN A3GU96 ISIN DE000A3GU967 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. August 2025 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 12. Februar 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	One Touch Football AG - Notierungseinstellung - WKN A289V1 / ISIN DE000A289V11 Die One Touch Football AG hat am 25.03.2025 den Antrag gestellt die Aufnahme der Aktien der One Touch Football AG WKN A289V1 ISIN DE000A289V11 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien gemäß § 7 Abs. 1 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30.06.2025 im allgemeinen Freiverkehr eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 27. März 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.04.25	01.05.25	A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc.	5,8% DL-Notes 2020(20/25)	30.04.25	29.03.26	A3K3TJ	BE0002846278	KBC Groep N.V.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)
28.04.25	01.05.25	A1Z06H	US031162BY57	Amgen Inc.	3,125% DL-Notes 2015(15/25)	30.04.25	06.05.25	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
28.04.25	01.05.25	A28WLU	US06367WB850	Bank of Montreal	1,85% DL-Medium-Term Notes 2020(25)	30.04.25		A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG	Namens-Aktien o.N.
28.04.25	01.05.25	A3LD8H	CA135087Q319	Canada, Government of...	3,75% CD-Bonds 2023(25) S.Q319	30.04.25	06.05.25	A28WUY	XS2162004209	Ontario Teachers Finance Trust	0,5% EO-Notes 2020(25) Reg.S
28.04.25	01.05.25	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc.	5,375% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	30.04.25	04.05.25	A4AHPC	DE000A4AHPC9	Opus-Chartered Issuances S.A.	2,5% Bonds 04.05.25
28.04.25	02.05.25	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2015 (2025)	30.04.25	06.05.25	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC	1,375% EO-Notes 2015(15/25)
28.04.25	01.05.25	A28WRG	US56585ABH41	Marathon Petroleum Corp.	4,7% DL-Notes 2020(20/25)	30.04.25	06.05.25	A19BSD	CH0347556901	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,125% SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643
28.04.25	01.05.25	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc.	5,75% DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	02.05.25	01.05.26	A3LG8G	US025816DE69	American Express Co.	4,99% DL-FLR Notes 2023(25/26)
28.04.25	01.05.25	A28WYP	US718172CN75	Philip Morris International Inc.	1,5% DL-Notes 2020(20/25)	02.05.25		A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Namens-Aktien SF -,50
28.04.25	01.05.25	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG	7,75% IHS v.2019(2021/2025)	02.05.25	07.05.25	A1Z04N	XS1227748214	BNG Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
28.04.25	02.05.25	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,375% EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S	02.05.25	07.05.25	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)
28.04.25	02.05.25	A3LG8E	XS2618508340	The Bank of Nova Scotia	3,036% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	02.05.25		A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	Inhaber-Anteile Class T o.N.
28.04.25	01.05.25	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	02.05.25	07.05.25	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local	0,01% EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)
28.04.25	01.05.25	A1VG8U	US963320AT33	Whirlpool Corp.	3,7% DL-Notes 2014(14/25)	02.05.25	07.05.25	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,375% EO-Notes 2013(13/25)
29.04.25		A0DJZ9	US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc.	Registered Shares DL -,01	02.05.25		A3EJLH	CH1270609584	Compagnie financière Tradition S.A.	Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50
29.04.25		A1J4U3	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	Registered Shares DL -,01	02.05.25	07.05.25	A4SH58	FR0128690684	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)
29.04.25		A3DNCN	IT0005495335	BiFire S.p.A.	Azioni nom. o.N.	02.05.25	22.04.26	JP2UVL	US46647PBK12	JPMorgan Chase & Co.	2,083% DL-FLR Notes 2020(20/26)
29.04.25		A1C5FA	IE00B3Y8X563	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares o.N.	02.05.25		A11936	US5314651028	Liberty TripAdvisor Holdings Inc.	Registered Shares A DL -,01
29.04.25		A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Sh. Month. GBP-H. o.N.	02.05.25		A3DAGD	CH1143739519	Mobilezone Holding AG	Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01
29.04.25		A1W02S	IE00B8KQFS66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares o.N.	02.05.25		A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	Namens-Aktien SF 1
29.04.25		A1W2ET	IE00BCRY6441	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares GBP (Dist)oN	05.05.25		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	10,806% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS
29.04.25		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	Reg. Shares LS -,02066666	05.05.25	02.07.25	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A.	2,875% EO-Obl. 2018(18/25)
29.04.25	05.05.25	A1Z06B	US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC	3,5% DL-Notes 2015(15/25)	05.05.25		A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Namens-Aktien SF -,02
29.04.25	05.05.25	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A.	8% EO-Bonds 2022(23/25)	05.05.25	07.05.26	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC	2,852% DL-FLR Notes 2020(20/26)
29.04.25	05.05.25	A28WWC	BE6321718346	ENI S.p.A.	1,275% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	05.05.25	17.04.30	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A.	2,25% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)
29.04.25		A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT	Registered Units o.N.	05.05.25	17.03.26	A3K3EB	US172967NL16	Citigroup Inc.	3,29% DL-FLR Notes 2022(26/26)
29.04.25		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Registered Shares o.N.	05.05.25	15.07.27	A3KUFH	XS2366652084	Constellation Automotive Financing PLC	4,875% LS-Notes 2021(27) Reg.S
29.04.25		920512	FI0009007637	Innofactor Oyj	Registered Shares o.N.	05.05.25		A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Registered Shares o.N.
29.04.25	26.04.26	JP2UXY	US46647PCZ71	JPMorgan Chase & Co.	4,08% DL-FLR Notes 2022(22/26)	05.05.25		A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,95% Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)
29.04.25	05.05.25	A3K47M	FR001400A5N5	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	05.05.25		DB7XJZ	US251525AN16	Deutsche Bank AG	7,5% DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)
29.04.25	04.05.25	A28WY5	US609207AU94	Mondelez International Inc.	1,5% DL-Notes 2020(20/25)	05.05.25	08.05.25	A4DMK1	EU000A4DMK16	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 8.5.2025
29.04.25	05.05.25	A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	05.05.25		A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	9,723% FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)
29.04.25	03.05.25	A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co.	1,375% LS-Notes 2017(17/25)	05.05.25		A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	3,375% Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)
29.04.25		A3CNR7	CA8841211045	Thinkific Labs Inc.	Registered Shares o.N.	05.05.25		A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V.	6,5% DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)
30.04.25	06.05.25	A28W14	US02209SBH58	Altria Group Inc.	2,35% DL-Notes 2020(20/25)	05.05.25		A2RSGD	US459506AK78	International Flavors & Fragrances Inc.	4,45% DL-Notes 2018(18/28)
30.04.25	06.05.25	A3K4VN	US045167FM03	Asian Development Bank (ADB)	2,875% DL-Medium-Term Notes 2022(25)	05.05.25	26.09.28	A2RSGE	US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc.	5% DL-Notes 2018(18/48)
30.04.25	06.05.25	A3K46T	XS2477154871	Ayvens Bank N.V.	2,125% EO-Med.-T. Nts 2022(25)						
30.04.25	06.05.25	A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc.	1,25% EO-Notes 2015(15/25)						
30.04.25	30.04.25	A4SJXV	FR0128838408	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)						
30.04.25	11.04.26	A3K98R	XS2544400786	Jyske Bank A/S	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.05.25		LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	4% FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	12.05.25	15.05.25	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance Iberia S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
05.05.25	08.05.25	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC	4,45% DL-Notes 2018(25)	12.05.25	15.05.25	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj	2,375% EO-Medium-Term Notes 20(20/25)
05.05.25	05.05.25	MS0G2S	US6174468Q59	Morgan Stanley	2,188% DL-FLR Notes 2020(20/26)	12.05.25	15.05.25	A1Z06L	US68389XBC83	Oracle Corp.	2,95% DL-Notes 2015(15/25)
05.05.25	05.05.25	A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	Registered Shares o.N.	12.05.25	15.05.25	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal	0,55% SF-Anl. 2015(25)
05.05.25	15.02.28	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	12.05.25	15.05.25	A3K5GQ	US91282CEQ06	United States of America	2,75% DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025
05.05.25	15.07.25	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	2% Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	12.05.25	15.05.25	A1Z1NJ	US912828XB14	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(25)
05.05.25	15.04.29	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	3,75% EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	12.05.25	15.05.25	A28VZ2	US928563AD71	VMware Inc.	4,5% DL-Notes 2020(20/25)
05.05.25	30.04.26	A28WR0	US95000U2N22	Wells Fargo & Co.	2,188% DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	1,125% Medium-Term Nts 2018(25/25)
06.05.25	09.05.25	A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.5.2025	14.05.25	19.05.25	A4SGLQ	PTPBTVGE0036	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)
06.05.25	09.05.25	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co.	3,035% EO-FLR Notes 2023(24/25)	14.05.25	19.05.25	A1Z1QT	XS1234760699	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	2% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
06.05.25	09.05.25	A4SGKN	ES0L02505094	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	14.05.25	19.05.25	A28XK2	US29874QEG55	European Bank for Reconstruction and Development	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(25)
07.05.25	11.05.25	A28W1Z	US037833DT41	Apple Inc.	1,125% DL-Notes 2020(20/25)	14.05.25	17.05.25	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
07.05.25	12.05.25	A1ZU47	XS1171476143	European Investment Bank (EIB)	1,25% SK-Medium-Term Notes 2015(25)	14.05.25	18.05.25	A18268	XS1233786950	International Bank for Reconstruction and Development	5,25% MN-Medium-Term Notes 2015(25)
07.05.25	12.05.25	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,375% MTN IHS S.H344 v.20(25)	14.05.25	19.05.25	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)
07.05.25	12.05.25	A1808R	XS1408317433	Orange S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	14.05.25	19.05.25	A1Z1UU	USU2339CBX57	Mercedes-Benz Finance North America LLC	3,3% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
07.05.25	12.05.25	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/25)	14.05.25	19.05.25	NWB904	XS2177023137	NRW.BANK	0,625% DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)
07.05.25	12.05.25	A1ZC7D	SE0005676608	Schweden, Königreich	2,5% SK-Loan 2014(25) Nr. 1058	14.05.25	19.05.25	A3LH4G	US716973AA02	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,65% DL-Notes 2023(23/25)
07.05.25	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	6,5% Wandelschuld.v.15(20/25)	14.05.25	18.05.25	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp.	2,25% DL-Notes 2020(20/25)
07.05.25	11.05.25	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V.	3,25% DL-Notes 2015(15/25)	14.05.25	19.05.25	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,75% EO-Notes 2016(16/25) Reg.S
07.05.25	12.05.25	A28XCA	US91159HHZ64	U.S. Bancorp	1,45% DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)	14.05.25	19.05.25	A28XCV	XS2176686546	UBS AG	0,45% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
08.05.25	13.05.25	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/25)	15.05.25	20.05.25	A28XLH	US013051EK94	Alberta, Provinz	1% DL-Bonds 2020(25)
08.05.25	13.05.25	A1Z0UR	CH0279720343	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,25% SF-Anl. 2015(25)	15.05.25	20.05.25	EB0EW9	AT0000A1E283	Erste Group Bank AG	5,516% EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416
08.05.25	13.05.25	A3K5MZ	US14913R2V87	Caterpillar Financial Services Corp.	3,4% DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	15.05.25	20.05.25	A1VKDH	US747525AF05	QUALCOMM Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/25)
08.05.25	13.05.25	A1ZVXN	CH0270190983	Novartis AG	0,25% SF-Anl. 2015(25)	15.05.25	20.05.25	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd.	5,875% DL-Notes 2019(25)
08.05.25	13.05.25	A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	15.05.25	20.05.25	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd.	1,85% AD-Medium-Term Notes 2020(25)
08.05.25	13.05.25	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A.	1,25% EO-Notes 2016(16/25)	16.05.25	21.05.25	A4SGMB	FR0128379494	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)
08.05.25	13.05.25	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC	3,35% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	16.05.25	21.05.25	A1899P	CH0344583791	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)
09.05.25	14.05.25	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	16.05.25	21.05.25	A1Z1XM	CA949746RQ67	Wells Fargo & Co.	3,874% CD-Medium-Term Notes 2015(25)
09.05.25	14.05.25	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	19.05.25	22.05.25	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE	0,875% MTN v.2018(2025)
09.05.25	14.05.25	BU0E17	DE000BU0E170	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25	19.05.25	22.05.25	A4DMKX	EU000A4DMKX4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 22.5.2025
09.05.25	14.05.25	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co.	0,697% EO-Notes 2019(19/25)	19.05.25	22.05.25	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
09.05.25	14.05.25	A4SJZW	FR0128838416	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)	19.05.25	22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
09.05.25	14.05.25	A4SGKS	IT0005595605	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2024(25)	19.05.25	22.05.25	A1Z166	US38148LAE65	The Goldman Sachs Group Inc.	3,75% DL-Notes 2015(25/25)
09.05.25	14.05.25	A28W8A	SK4000017158	Slowakische Republik	0,25% EO-Anl. 2020(25)	20.05.25	23.05.25	A3LH9F	US02665WEJ62	American Honda Finance Corp.	5% DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)
12.05.25	15.05.25	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	1% EO-Notes 2015(15/25)	20.05.25	23.05.25	A3K3E0	FR0014009A50	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
12.05.25	15.05.25	A28XLZ	US14913R2C07	Caterpillar Financial Services Corp.	1,45% DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	20.05.25	23.05.25	A3K5SB	US45866FAT12	Intercontinental Exchange Inc.	3,65% DL-Notes 2022(22/25)
12.05.25	15.05.25	A28RZD	US29278NAP87	Energy Transfer L.P.	2,9% DL-Notes 2020(20/25)						
12.05.25	15.05.25	A190XS	US369550BG20	General Dynamics Corp.	3,5% DL-Notes 2018(18/25)						
12.05.25	15.05.25	A19005	US377372AM97	GlaxoSmithkline Capital Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/25)						
12.05.25	15.05.25	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik	1,45% EO-B.T.P. 2018(25)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.05.25	23.05.25	A19HWW	XS1617845083	International Business Machines Corp.	0,95% EO-Notes 2017(17/25)	23.05.25	28.05.25	A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V.	1,875% EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)
20.05.25	23.05.25	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2021(25)	23.05.25	28.05.25	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB	0,05% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)
20.05.25	23.05.25	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC	0,625% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	30.05.25	22.06.25	A28DH4	DE000A28DH48	Opus-Chartered Issuances S.A.	Open End Z. 20(20/Unl.) Index
20.05.25	23.05.25	A3K5SS	US676167CE73	Oesterreichische Kontrollbank AG	2,875% DL-Notes 2022(25)	19.06.25		A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich	0,8% EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74
21.05.25	24.05.25	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc.	0,875% EO-Notes 2017(17/25)	24.06.25	27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG	0,375% MTN v.19(25/25)
21.05.25	24.05.25	A191AH	XS1822506439	Becton, Dickinson & Co.	3,02% LS-Notes 2018(18/25)						
21.05.25	25.05.25	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA	0,5% EO-Medium-Term Nts 2015(25)						
21.05.25	26.05.25	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S	0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(25)						
21.05.25	25.05.25	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2015(25)						
21.05.25	24.05.25	A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2022(2025/2025)						
21.05.25	26.05.25	A28XTF	XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,125% EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)						
21.05.25	25.05.25	A2R3HX	US49271VAH33	Keurig Dr Pepper Inc.	4,417% DL-Notes 2019(19/25)						
21.05.25	26.05.25	A1Z16P	US58013MEU45	McDonald's Corp.	3,375% DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
21.05.25	26.05.25	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,75% EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)						
21.05.25	25.05.25	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I	1,75% EO-Medium-Term Notes 2022(25)						
21.05.25	25.05.25	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik	5,81% ZY-FLR Bonds 2019(25)						
21.05.25	26.05.25	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)						
21.05.25	26.05.25	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)						
22.05.25	27.05.25	A1HLEN	XS0936339208	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(25)						
22.05.25	27.05.25	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)						
22.05.25	27.05.25	A2SA4B	FR0013463650	EssilorLuxottica S.A.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)						
22.05.25	27.05.25	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V.	1,5% EO-Notes 2020(20/25)						
22.05.25	27.05.25	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG	1,375% Schiffs-PF.22(25) Ser.2749						
22.05.25	27.05.25	A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,5% DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)						
22.05.25	27.05.25	A1Z110	USN82008AE85	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	3,25% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S						
22.05.25	27.05.25	A28XFP	CH0545766518	Wells Fargo & Co.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XVJ	XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	0,5% DL-Notes 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XXW	US05971KAE91	Banco Santander S.A.	2,746% DL-Non-Preferred Nts 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	0,75% Inh.-Schv.v.2015(2025)						
23.05.25	28.05.25	A4SJ7E	FR0128838424	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)						
23.05.25	28.05.25	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation	2,5% DL-Bonds 2015(25) DTC						
23.05.25	28.05.25	A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2024(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XQ4	US717081EX73	Pfizer Inc.	0,8% DL-Notes 2020(20/25)						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A4EACB	XS3060780973	24.451.610 Stück 27.939.437 Stück	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	100.000	29.10.2032	ICF	06.05.25	
Helvetia Holding AG	529900SUJBXTORH0LT80	A2PKFK	CH0466642201		Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	1		ICF	02.05.25	
Highlight Communications AG	39120070M14NLE1CDR38	920299	CH0006539198		Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
Holcim Ltd.	529900EHPFPYHV6IQO98	869898	CH0012214059		Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	1		ICF	02.05.25	
Idorsia AG	506700XOVZUB107S5720	A2DTEB	CH0363463438		Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	1		ICF	02.05.25	
Immo 6 GmbH & Co. KG	3912007VG2UFD4C3ZC64	A383CX	DE000A383CX8		Immo 6 GmbH & Co. KG IHS v.2025(2035)verläng.	1.000	14.03.2035	ICF	05.05.25	
Implenia AG	52990006TKCUQJ79B11	A0JEGJ	CH0023868554		Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	1		ICF	02.05.25	
Inficon Holding AG	5067008UT6890I0YM937	A4176W	CH1431598916		Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	1		ICF	02.05.25	
InPlay Oil Corp.	9845007DE1F040888A79	A4170S	CA45780T4046		InPlay Oil Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	29.04.25	
Investis Holding S.A.	506700GG12600G9S5W59	A2AMF1	CH0325094297		Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	1		ICF	02.05.25	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4EABJ	IT0005647265		Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)	1.000	15.07.2032	ICF	28.04.25	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4EABK	IT0005647273		Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)	1.000	15.05.2056	ICF	28.04.25	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SKN4	IT0005643009		Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(25)	1.000	30.09.2025	ICF	29.04.25	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SKQK	IT0005645509		Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)	1.000	14.04.2026	ICF	29.04.25	
Japan Tobacco Inc.	353800Z0ENYBQO0XRJ31	A4D94G	USJ27869BB13		Japan Tobacco Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S	150.000	15.05.2028	ICF	30.04.25	
Japan Tobacco Inc.	353800Z0ENYBQO0XRJ31	A4D94J	USJ27869BC95		Japan Tobacco Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	150.000	15.06.2030	ICF	30.04.25	
Japan Tobacco Inc.	353800Z0ENYBQO0XRJ31	A4D94L	USJ27869BD78		Japan Tobacco Inc. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	150.000	15.06.2035	ICF	30.04.25	
Julius Baer Gruppe AG	5299007MF0604ZGJER92	A0YBDU	CH0102484968		Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	1		ICF	02.05.25	
Kardex Holding AG	529900JKKMQ07D6QZ480	A0RMWK	CH0100837282		Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	1		ICF	02.05.25	
Kiplin Metals Inc.	967600M122QE8AB4X902	A3EKUE	CA4972522052		Kiplin Metals Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	29.04.25	
Kühne + Nagel International AG	529900Q0YED3805QXQ66	A0JLZL	CH0025238863		Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
Landis+Gyr Group AG	529900PZYVAKCYSLFL19	A2DUSP	CH0371153492		Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	1		ICF	02.05.25	
Leonteq AG	254900ZIGEA3M1TF0O96	A1J642	CH0190891181		Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYS45	A4EAK6	FR001400ZED2		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29)	100.000	07.03.2029	ICF	06.05.25	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYS45	A4EAK7	FR001400ZEB6		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/32)	100.000	07.03.2032	ICF	06.05.25	
Marokko, Königreich	529900F3MBW9XY5K1X07	A4D9HA	XS3041270664		Marokko, Königreich EO-Notes 2025(29) Reg.S	100.000	02.04.2029	ICF	30.04.25	
Marokko, Königreich	529900F3MBW9XY5K1X07	A4D9HC	XS3041322051		Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S	100.000	02.04.2035	ICF	30.04.25	
Marubeni Corp.	4P4N3ORD02UGQT1T1W12	A4D9AN	USJ3979FCZ83		Marubeni Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	200.000	01.04.2035	ICF	06.05.25	
Mecklenburg-Vorpommern, Land	529900GS012UFPL73V94	A4DFGX	DE000A4DFGX2		Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2025(2035)	1.000	17.04.2035	ICF	28.04.25	
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A4D9J7	USU5876JBC81		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S	150.000	01.04.2027	ICF	30.04.25	
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A4D9KB	USU5876JBE48		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S	150.000	31.03.2028	ICF	30.04.25	
Mercedes-Benz Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A4D9KD	USU5876JBG95		Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	150.000	01.04.2030	ICF	30.04.25	
MHA PLC	6488GWOR8UO490L88275	A417F8	GB00BV0VHK88		MHA PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	29.04.25	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A4D99R	US606822DK78		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2025(30/31)	200.000	24.04.2031	ICF	06.05.25	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A4D99T	US606822DL51		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2025(35/36)	200.000	24.04.2036	ICF	06.05.25	
Mobilezone Holding AG	506700P3R89PJL1LM545	A3DAGD	CH1143739519		Mobilezone Holding AG Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01	1		ICF	02.05.25	
Mongolian Mining Corp.	254900XQ2EY5O3SAYL47	A4D9HF	XS3038559129		Mongolian Mining Corp. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	200.000	03.04.2030	ICF	06.05.25	
Montana Aerospace AG	506700YRG9330Q97U450	A3CNPB	CH1110425654		Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
Multitude Bank PLC	213800SGT5S6EKUW2987	A4D58U	DE000A4D58U2		Multitude Bank PLC EO-FLR Notes 2025(30/35)	50.000	10.03.2035	ICF	05.05.25	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A4EACZ	XS3059437460		Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	100.000	30.07.2035	ICF	06.05.25	
Nestlé S.A.	KY37LUS27QQX7BB93L28	A0Q4DC	CH0038863350	4.850.000.000 A\$	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	1		ICF	02.05.25	
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTAVOH77	A3LWBE	AU3SG0002975		New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2024(37)	100	20.02.2037	ICF	05.05.25	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A4SKBE	NL0015002F23		Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	1	28.08.2025	ICF	29.04.25	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A4SKPB	NL0015002GV8		Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	1	29.09.2025	ICF	29.04.25	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A4EAJC	XS3062936649		Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30)	100.000	02.05.2030	ICF	06.05.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Oberösterreichische Landesbank AG	529900BI5KIGX6Y LX375	A4EARW	AT0000A3LM94	6.523.423.952 Stück	Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)	100.000	24.03.2032	ICF	06.05.25	
Partners Group Holding AG	549300I3IVVWZWDHI788	A0JJY6	CH0024608827		Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	1		ICF	02.05.25	
PCC SE	529900BC8ZR X8TF6L273	A4DFLK	DE000A4DFLK9		PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)	1.000	01.07.2030	ICF	05.05.25	
PETRONAS Capital Ltd.	549300G7YFX3540OYR85	A4D9JF	USY68856BD76		PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S	200.000	03.01.2031	ICF	06.05.25	
PETRONAS Capital Ltd.	549300G7YFX3540OYR85	A4D9JH	USY68856BF25		PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S	200.000	03.04.2055	ICF	06.05.25	
Phoenix Mecano AG	529900SWF06EKVI1JY11	A3E2G5	CH1305603651		Phoenix Mecano AG Namen-Akt.2.Handelslinie SF 1	1		ICF	02.05.25	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A4SGLQ	PTPBTVGE0036		Portugal, Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)	1	16.05.2025	ICF	29.04.25	
PSP Swiss Property AG	50670042Y437P8X44F56	A0CA16	CH0018294154		PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	1		ICF	02.05.25	
QBE Insurance Group Ltd.	549300D2FBW76FPUSG65	A4D9HG	XS3035948762		QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Cap.MTN 2025(25/35)	200.000	03.10.2035	ICF	06.05.25	
Quant AB	549300RY7FWEMUOTIT28	A3L7VC	SE0023314299		Quant AB EO-FLR Bonds 2024(24/28)	10.000	06.12.2028	ICF	05.05.25	
RealUnit Schweiz AG	506700WP2YT292PYMH73	A3DGHJ	CH1129911108	45.230.000 Stück	RealUnit Schweiz AG Namens-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
Red Rock Resources PLC	213800383CFWX3U42W09	A2ACHZ	GB00BYWKBV38		Red Rock Resources PLC Registered Shares LS -,0001	1		ICF	29.04.25	
Schindler Holding AG	5299007DRLI319H7Q933	A0JJWH	CH0024638212		Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	1		ICF	02.05.25	
Schweiter Technologies AG	894500D6OYCP8P8P7317	A3ECF6	CH1248667003		Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
Sensirion Holding AG	894500ANJ9YNE8YCTT04	A2JGBW	CH0406705126		Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	1		ICF	02.05.25	
Siegfried Holding AG	506700J9QD6IF3937W06	A41BKT	CH1429326825		Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	1		ICF	02.05.25	
SIG Group AG	5493004Z6P7TSVB1L042	A2N5NU	CH0435377954		SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	1		ICF	02.05.25	
Sika AG	549300R3N69ECGYPU434	A2JNV8	CH0418792922		Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	1		ICF	02.05.25	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A4EAQ2	XS3065236609		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	100.000	08.05.2030	ICF	06.05.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SJ9C	ES0L02603063		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	1.000	06.03.2026	ICF	29.04.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SJFR	ES0L02511076		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	1.000	07.11.2025	ICF	29.04.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SJJB	ES0L02512058		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	1.000	05.12.2025	ICF	29.04.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SKP7	ES0L02604103		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	1.000	10.04.2026	ICF	29.04.25	
Stadler Rail AG	506700781XDET0A89669	A2ACPS	CH0002178181		Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	1		ICF	02.05.25	
Sulzer AG	529900NZ6MAST5IJF669	A0NJPk	CH0038388911		Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	1		ICF	02.05.25	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	5493006GGLR4BTEL8O61	A4D74N	USJ7771YTZ09		Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	200.000	13.03.2030	ICF	06.05.25	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	5493006GGLR4BTEL8O61	A4D74S	USJ7771YUB12		Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S	200.000	13.03.2035	ICF	06.05.25	
Swiss Re Subordinated Finance PLC	636700H29EH5Z8ZU8L04	A4D87A	XS3038052067		Swiss Re Sub.Finance PLC DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S	200.000	01.04.2046	ICF	06.05.25	
Tabreed Sukuk Programme Ltd.	254900W4YTG1QMEEPD89	A4D7Y5	XS3013061489		Tabreed Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)	200.000	05.03.2030	ICF	06.05.25	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A411QY	LU2994521073		TABULA-JHT AAA USD CLO ETF Act.Nom. Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	30.04.25	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A4EAKS	XS2918558144		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	100.000	06.05.2032	ICF	06.05.25	
Tyco Electronics Group S.A.	C33G1C5SYE2YM95EE712	A4EAQ3	XS3063752888		Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2025(25/28)	100.000	06.05.2028	ICF	06.05.25	
u-blox Holding AG	506700B2W2NUXS9X8479	A0M2K9	CH0033361673		u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	1		ICF	02.05.25	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A12DFH	CH0244767585		UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1		ICF	02.05.25	
Ungarn, Republik	52990003F3UFKGCCMAP43	A3K6SU	XS2010026131		Ungarn EO-Bonds 2022(31) 144A	100.000	16.06.2031	ICF	28.04.25	
Ungarn, Republik	52990003F3UFKGCCMAP43	A3LCCG	XS2386578814		Ungarn EO-Bonds 2021(28) 144A	100.000	21.09.2028	ICF	28.04.25	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A4EAC0	FR001400ZAD0		Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	100.000	25.05.2035	ICF	06.05.25	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	A4D9JP	US91127LAL45		United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S	200.000	03.04.2028	ICF	06.05.25	
Usbekistan, Republik	213800L6VDKUM3TCM927	A4D7E6	XS3008639810	500.000.000 Euro	Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S	100.000	25.02.2029	ICF	30.04.25	
VAT Group AG	529900MVFK7NVALR7Y83	A2AGGY	CH0311864901		VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	1		ICF	02.05.25	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A4D81G	USU9273AEJ08		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S	200.000	25.03.2027	ICF	06.05.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A4D81J	USU9273AEK70	461.305.492 Stück	Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S	200.000	27.03.2028	ICF	06.05.25	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A4D81L	USU9273AEL53		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	200.000	27.03.2030	ICF	06.05.25	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A4D81N	USU9273AEM37		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	200.000	25.03.2032	ICF	06.05.25	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A4D81Q	USU9273AEN10		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	200.000	27.03.2035	ICF	06.05.25	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A2AAD8	CH0305951201		Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	1		ICF	02.05.25	
Webull Corp.	213800YKAMJ8BY75D995	A40Z5Y	KYG9572D1034	250.401 Stück 10.000 Stück	Webull Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	05.05.25	
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	529900DV88FUQZSVVL48	A4EARC	XS3066590574		Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	100.000		ICF	06.05.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A3GM4K	IE00BMTM6D55		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	1		ICF	30.04.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4A5UY	XS3003323741		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	1		ICF	30.04.25	
Xlife Sciences AG	984500AH590BE88BB517	A2PK6Z	CH0461929603		Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	1		ICF	02.05.25	
Zehnder Group AG	8945000LUWFSSFRPU761	A14RXU	CH0276534614		Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	1		ICF	02.05.25	
Zug Estates Holding AG	506700683S928H292L02	A1J0M6	CH0148052126		Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	1		ICF	02.05.25	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PLW7 935276	CH0478634105 CH0008837566	AEVIS Victoria SA Allreal Holding AG	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	02.05.25 02.05.25	A0Q16U A1T798	CH0039542854 CH0208062627	MCH Group AG Meier Tobler Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 02.05.25
A1CUXD 885933	CH0110240600 CH0011339204	Arbonia AG Ascom Holding AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	02.05.25 02.05.25	A0Q221 A14R33	CH0039821084 CH0276837694	Metall Zug AG Mobilezone Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 02.05.25
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25	930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	02.05.25
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	02.05.25	A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	02.05.25	A1CXAY 869929	CH0111677362 CH0003671440	Orior AG Rieter Holding AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	02.05.25 02.05.25
A1JLZG A0EAHZ	CH0130293662 CH0002432174	BKW AG Bucher Industries AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	02.05.25 02.05.25	A112DM 632296	CH0239229302 CH0011484067	SFS Group AG St. Galler Kantonalbank AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	02.05.25 02.05.25
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	02.05.25	922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	02.05.25	676682 871110	CH0012453913 CH0012255144	Temenos AG The Swatch Group AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	02.05.25 02.05.25
A117LR A1JJES A0Q636	CH0244017502 CH0126639464 CH0044328745	Bystronic AG Calida Holding AG Chubb Ltd.	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	02.05.25 02.05.25 02.05.25	578908 A0ETZV	CH0011178255 CH0021545667	TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	02.05.25 02.05.25
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25	675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	02.05.25	A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	02.05.25
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	02.05.25					
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25					
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	02.05.25					
798263 593186	CH0012829898 CH0016440353	Emmi AG Ems-Chemie Holding AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 02.05.25					
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10	02.05.25					
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25					
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	02.05.25					
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	02.05.25					
A3DHG2 A0MV9C	CH1173567111 CH0030380734	Gurit Holding AG Huber & Suhner AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	02.05.25 02.05.25					
907155 A0CACJ	CH0006372897 CH0017875789	Interroll Holding S.A. Jungfraubahn Holding AG	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	02.05.25 02.05.25					
907324 915684 A0F657	CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626	Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	02.05.25 02.05.25 02.05.25					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1955				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DH6Q A2DHPF A1TNDK A1VKK7 A2GSE4 A19ZCB DB7XJZ A255C2 LB2CPE A254SE	CA5359194019 CA5359195008 DE000A1TNDK2 US456837AF06 XS1689189501 XS1808351214 US251525AN16 XS2010039035 DE000LB2CPE5 XS2090816526	Lions Gate Entertainment Corp. Lions Gate Entertainment Corp. Aareal Bank AG ING Groep N.V. GRENKE AG Caixabank S.A. Deutsche Bank AG Deutsche Bahn Finance GmbH Landesbank Baden-Württemberg Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	05.05.25 17:56 05.05.25 16:57 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34	b.a.w. b.a.w. 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30	Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A28WRO MS0G2S A3KPK9 A3K3EB A192ZA A3LD0D A3KUFH	US95000U2N22 US6174468Q59 XS2331728126 US172967NL16 FR0013346814 XS2010025836 XS2366652084	Wells Fargo & Co. Morgan Stanley TI Automotive Finance PLC Citigroup Inc. Altareit S.A. Stena International S.A. Constellation Automotive Financing PLC	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26) TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(26/26) Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25) Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Constellation Autom. Fing PLC LS-Notes 2021(27) Reg.S	05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34	05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30 05.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A13R6M A2RSGD	XS1109836038 US459506AK78	Hannover Rück SE International Flavors & Fragrances Inc.	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.05.25 14:09 05.05.25 14:09	05.05.25 17:30 05.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A2RSGE	US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc.	Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.05.25 14:09	05.05.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0N9JU A28WYY A3LK3M A3DQZ3 A3DAGD A3DGHJ A3EJLH A3C60C A0HF9Y A2JR3A A401Y6 A2AMF6 A1JGY5 A1H4LL 865607 A2N6M6 A11936 914421 A0LCUN JP2UVL A3LG8G A3K98R A4SJVX A28VAJ A3K3TJ JP2UXY A3H2V1	SG1Y45946619 US06738EBL83 XS2649696890 CA40444L1031 CH1143739519 CH1129911108 CH1270609584 GB00BNDRD100 GB00B0H2K534 GB00BZ15CS02 CA53014U7006 AU000000HZR9 GB00B5N0P849 AU000000GOR5 US2941001024 CH0460027110 US5314651028 BE0003593044 BE0003851681 US46647PBK12 US025816DE69 XS2544400786 FR0128838408 FR0013505260 BE0002846278 US46647PCZ71 DE000A3H2V19	PEC Ltd. Barclays PLC Cirsia Finance International S.àr.l. HPQ Silicon Inc. Mobilezone Holding AG RealUnit Schweiz AG Compagnie financière Tradition S.A. Pod Point Group Holdings PLC Petrofac Ltd. Argo Blockchain PLC Copper Giant Resources Corp. Hazer Group Ltd. John Wood Group PLC Gold Road Resources Ltd. Enzo Biochem Inc. Blackstone Resources AG Liberty Tripadvisor Holdings Inc. Cofinimmo S.A. Aedifica S.A. JPMorgan Chase & Co. American Express Co. Jyske Bank A/S Frankreich, Republik Carrefour S.A. KBC Groep N.V. JPMorgan Chase & Co. Homann Holzwerkstoffe GmbH	PEC Ltd. Registered Shares o.N. Barclays PLC DL-FLR Notes 2020(20/26) Cirsia Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N. Mobilezone Holding AG Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01 RealUnit Schweiz AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50 Pod Point Group Holdings PLC Registered Shares LS -,0001 Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Libero Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N. Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N. John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N. Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Liberty Tripadvisor Holdings Registered Shares A DL -,01 Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26) American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26) Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26) Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	05.05.25 09:28 05.05.25 07:51 02.05.25 18:47 02.05.25 16:06 02.05.25 12:30 02.05.25 12:10 02.05.25 12:06 02.05.25 10:44 02.05.25 10:43 02.05.25 10:42 02.05.25 10:41 02.05.25 10:39 02.05.25 10:38 02.05.25 09:55 02.05.25 09:03 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 30.04.25 19:38 30.04.25 19:34 30.04.25 17:43 30.04.25 17:43 30.04.25 09:29 30.04.25 09:29 30.04.25 08:00 30.04.25 08:00 30.04.25 08:00 29.04.25 13:52 29.04.25 12:12	b.a.w. b.a.w. 05.05.25 17:30 b.a.w. 02.05.25 22:00 02.05.25 22:00 02.05.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.05.25 22:00 05.05.25 11:35 b.a.w. 05.05.25 11:34 b.a.w. 02.05.25 22:00 02.05.25 22:00 02.05.25 10:04 02.05.25 10:30 02.05.25 17:30 02.05.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 29.04.25 17:30 30.04.25 17:30	analog Heimatmarkt Delisting Tender Offer Analog Heimatbörse Delisting Delisting Delisting analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kündigung Kündigung Delisting Delisting vorzeitige Kündigung Emission gekündigt Delisting Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LJX3 A3H3KP	XS2630496672 DE000A3H3KP5	The Weir Group PLC SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	Weir Group PLC, The LS-Notes 2023(23/28) SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	29.04.25 09:05 29.04.25 08:40	30.04.25 17:30 30.04.25 17:30	Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung
A0MZ15 A2H63X A0DJZ9 A3CNR7 A1Z4AW A287SZ A2R6QQ A3LES2 A3LES3 A3LOBP A3C4K8 A3DNCN 860823 920512 A289QS A3E46C A2JH72 A1C1KW	GB00B23K0M20 AU000000KP25 US0736851090 CA8841211045 BE6279619330 XS2286041517 US15189TAX54 US15189YAG17 US15189YAH99 US15189WAS98 AU0000153256 IT0005495335 ES0117160111 FI0009007637 DE000A289QS7 DE000A3E46C5 AU0000007627 CA16890P1036	Capita PLC Kore Potash PLC Beacon Roofing Supply Inc. Thinkific Labs Inc. Ethias Vie Wintershall Dea Finance 2 B.V. CenterPoint Energy Inc. CenterPoint Energy Resources Corp. CenterPoint Energy Resources Corp. CenterPoint Energy Resources Corp. Askari Metals Ltd. BiFire S.p.A. Corporación Financiera Alba S.A. Innofactor Oyj Gecci Investment KG Gecci Investment KG Infinity Lithium Corporation Ltd. China Gold International Resources Corp. Ltd.	Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. Beacon Roofing Supply Inc. Registered Shares DL -,01 Thinkific Labs Inc. Registered Shares o.N. Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/30) CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/28) CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/33) CenterPoint Energy Resources DL-Notes 2024(24/34) Askari Metals Limited Registered Shares o.N. BiFire S.p.A. Azioni nom. o.N. Corporación Financiera Alba SA Acciones Port. EO 1 Innofactor Oyj Registered Shares o.N. Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2027) Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025) Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N. China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.25 08:04 29.04.25 08:00 29.04.25 08:00 28.04.25 14:02 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 08:48 25.04.25 08:43 24.04.25 19:39 24.04.25 14:16 23.04.25 11:59 23.04.25 11:59 23.04.25 08:55 22.04.25 14:06	29.04.25 22:00 b.a.w. 29.04.25 22:00 29.04.25 22:00 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 30.04.25 08:42 29.04.25 22:00 b.a.w. 29.04.25 22:00 b.a.w. b.a.w. 28.04.25 14:02 30.04.25 09:03	Analog Heimatmarkt Analog Heimatmarkt Analog Heimatmarkt Verspätete Kapitalmassnahme vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Bafin-Meldung flat-Umstellung flat-Umstellung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A0CBE5 A3DZ0Q A0YHKC 907473 A3CTYR A0M62T A12FH2 A14Y51	AU000000PEN6 US98417P2048 US87089E1001 FR0000035784 CA3771304068 GRS496003005 NL0010949392 HK0000264595	Peninsula Energy Ltd. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Swiss Life Holding AG Transition Evergreen S.A. Glass House Brands Inc. Terna Energy SA Cnova N.V. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N. Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 Cnova N.V. Aandelen op naam EO -,05 China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56 16.04.25 08:07 15.04.25 17:21 09.04.25 10:34 04.04.25 11:43 02.04.25 11:56 02.04.25 09:06 01.04.25 09:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A0ML39 A4D55L A3CUPM A3GXC9 A1JAES A2PXCQ A14U22 A3EJH8 A3C2HU A40X9T A3DHGP A3H217 A1437B A40GAE A2QAG9 A3EEZB A3EJMU A3D6A1 A3EW0P A407ZR	BMG3122U1457 BE0390187533 US00449L1026 DE000A3GXC95 CA38045Y1025 MHY235921357 FR0012789667 FR001400K4B1 US29873W1027 CA53229R1047 CA46072A2020 DE000A3H2176 CA92258F3007 US6541103031 US44183U2096 US72941H5090 US29268T5083 US37229T5092 US00808Y4061 NL0015001ZQ0	Esprit Holdings Ltd. Belfius Bank S.A. Achilles Therapeutics PLC Opus-Chartered Issuances S.A. GoGold Resources Inc. EuroSeas Ltd. Amplitude Surgical PHAXIAM Therapeutics S.A. Euronext N.V. Light AI Inc. Copper Quest Exploration Inc. The New Meat Company AG Velocity Minerals Ltd. Nikola Corp. Houston American Energy Corp. Plus Therapeutics Inc. Energy Focus Inc. Kartoon Studios Inc. Aethlon Medical Inc. Affimed N.V.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Belfius Bank S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(31) Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. C.404 Open End Z.22(23/Unl.) Index GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N. EuroSeas Ltd. Registered Shares DL -,01 Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01 PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur EO 1 Euronext N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N. Light AI Inc. Registered Shares o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. Velocity Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. Houston American Energy Corp. Registered Shares DL -,001 Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Aethlon Medical Inc. Registered Shares New DL -,001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	01.04.25 08:00 25.03.25 11:54 24.03.25 14:12 24.03.25 13:00 20.03.25 09:25 18.03.25 08:29 11.03.25 09:48 06.03.25 14:58 06.03.25 11:12 04.03.25 17:27 03.03.25 10:47 28.02.25 22:00 28.02.25 10:26 26.02.25 10:50 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Bafin-Meldung Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Entscheidung der Geschäftsführung analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A403W8 A403RT 899037 A1CZ9J	MHY1146L2082 US56804T3041 BRELETACNPB7 KYG407691040	Castor Maritime Inc. Marin Software Inc. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001 Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N. Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 24.02.25 10:09 19.02.25 09:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen
A3DDSR A3GU96 A3GY15 A3GXCQ A4D6VQ A14WDZ	US33830Q1094 DE000A3GU967 DE000A3GY159 DE000A3GXCQ3 FR001400XC78 CA0765881028	5E Advanced Materials Inc. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Crédit Agricole Home Loan SFH Bee Vectoring Technologies International Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Opus-Charter. Iss. S.A. C.334 OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX Opus-Charter. Iss. S.A. C.428 Open End Z. 22(24/Unl.) Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.396 Open End Z. 22(22/Unl.) Index Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	17.02.25 12:13 14.02.25 12:23 14.02.25 12:23 14.02.25 12:23 13.02.25 10:57 04.02.25 14:43	b.a.w. 29.08.25 22:00 29.08.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatbörse
A3DKE6 A411HS A1KBUV A2QGF2 A2PQ6N A2PPQK A3L6PY A1JBBX A40TTS A2DVHV A1Z06B A190AM A19LQU 909622 A0NEWB	DE000A3DKE67 US29082P2039 JP3047550003 KYG5700Y2097 CA78029U2056 US4495851085 XS2950696869 SE0003950864 HK0001078598 GB00BDHXPJ60 US12634MAB63 US12634MAE03 XS1644429935 HK0941009539 CNE100000981	Commertunity AG Embracer Group AB Nippon Prologis REIT Inc. Lufax Holding Ltd. Royal Helium Ltd. IGM Biosciences Inc. Fingrid Oyj Concentric AB T.S. Lines Limited i3 Energy PLC CNOOC Finance [2015] USA LLC CNOOC Finance [2015] USA LLC CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. China Mobile Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	Commertunity AG Inhaber-Aktien o.N. Embracer Group AB Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N. IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001 CNOOC Finance (2015) USA LLC DL-Notes 2015(15/25) CNOOC Finance (2015) USA LLC DL-Notes 2018(18/28) CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27) China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	03.02.25 08:00 31.01.25 08:00 30.01.25 14:04 28.01.25 08:57 20.01.25 14:52 09.01.25 20:25 05.12.24 13:33 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 30.10.24 13:48 29.10.24 20:38 29.10.24 20:38 29.10.24 20:38 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.04.25 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung Rücknahme der Abwicklungserklärung PTP Sanktionsliste Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Ad-Hoc Mitteilung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846 A0Q8DQ A2DH1J	HK0883013259 CNE100000BG0 KYG8020E1199	CNOOC Ltd. CRRC Corp. Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40QBS A3L354 A3L3AB A3L3A6 A2QFFY A3CSSU A3C7Y3 A2QHTZ A3CMXD 766623 A2PJ5E 766627 A3D12F A2QDGS 878000 A3DRXA A3DRXA 607917 A3E3UN	KYG4602S1057 XS2909760063 XS2847684938 XS2895710783 ES0105513008 CA21872J3073 CA72749F2008 CA48222R1010 US04521N1019 US1084412055 US82455C1018 US8248414075 US0395872098 US91823Y1091 FR0000060618 US4863642017 US4863642017 US01988P1084 US35834F1049	Horizon Robotics Inc. OP-Asuntoluottopankki Oyj DSB SOV Castellum AB Soltec Power Holdings S.A. Core One Labs Inc. The Planting Hope Company Inc. Juva Life Inc. ASICS Corp. Bridgestone Corp. Shimano Inc. Shiseido Co. Ltd. Arcimoto Inc. VIA optronics AG Rallye S.A. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Veradigm Inc. T1 Energy Inc.	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N. OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(29) DSB SOV EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Castellum AB EO-Medium-Term Notes 2024(30) SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25 Core One Labs Inc. Registered Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Juva Life Inc. Registered Shares o.N. ASICS Corp. Reg.Shs(Unsp.ADRs)/1 o.N. Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N. Shimano Inc. Reg. Shs(Unsp.ADRs)/10 o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N. VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Rallye S.A. Actions Port. EO 3 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	24.10.24 08:00 03.10.24 10:45 02.10.24 13:45 02.10.24 13:45 27.09.24 14:18 06.08.24 14:14 23.07.24 15:08 16.07.24 14:02 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 02.05.24 12:13 25.04.24 09:36 23.04.24 09:41 28.03.24 16:17 28.03.24 16:07 01.03.24 15:47 03.01.24 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklaerung noch offen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme fiat-Umstellung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Fehlende Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.23 14:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EWR2	US86804F3010	Super League Enterprise Inc.	Super League Enterprise Inc. Registered Shares DL -,001	12.09.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	12.04.23 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG5U	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GSVX	DE000A3GSVX9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313 Index Tracker OE 2021(22/unl.)	24.02.23 14:32	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GRZT	DE000A3GRZT0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295 Index TackerZ. 21(21/unl.)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874009	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628062	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)JO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 08:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LK3M A2AMF6 A1H4LL 914421 A0LCUN A28VAJ A3H2V1 A3LJX3 A3H3KP	XS2649696890 AU000000HZR9 AU000000GOR5 BE0003593044 BE0003851681 FR0013505260 DE000A3H2V19 XS2630496672 DE000A3H3KP5	Cirsa Finance International S.à.r.l. Hazer Group Ltd. Gold Road Resources Ltd. Cofinimmo S.A. Aedifica S.A. Carrefour S.A. Homann Holzwerkstoffe GmbH The Weir Group PLC SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	Cirsa Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N. Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) Weir Group PLC, The LS-Notes 2023(23/28) SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	05.05.25 17:30 05.05.25 11:35 05.05.25 11:34 02.05.25 10:04 02.05.25 10:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30 30.04.25 17:30	Tender Offer analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung
A1Z4AW A287SZ A2R6QQ A3LES2 A3LES3 A3LOBP A3C4K8 A2JH72 A1C1KW	BE6279619330 XS2286041517 US15189TAX54 US15189YAG17 US15189YAH99 US15189WAS98 AU0000153256 AU0000007627 CA16890P1036	Ethias Vie Wintershall Dea Finance 2 B.V. CenterPoint Energy Inc. CenterPoint Energy Resources Corp. CenterPoint Energy Resources Corp. CenterPoint Energy Resources Corp. Askari Metals Ltd. Infinity Lithium Corporation Ltd. China Gold International Resources Corp. Ltd.	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/30) CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/28) CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/33) CenterPoint Energy Resources DL-Notes 2024(24/34) Askari Metals Limited Registered Shares o.N. Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N. China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 29.04.25 17:30 30.04.25 08:42 28.04.25 14:02 30.04.25 09:03	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A3D68K A3DHHH 579919 855167 904278 919730 853020 895929 865126 778237 916234 A0J3YT A1C06B A1H81M 851311 928619 893484 938427 984345 859568	CH1256740924 CH1175448666 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0012221716 CH0012410517 CH0012142631 CH0012255151 CH0014852781 CH0008742519 CH0025751329 CH0114405324 CH0126881561 CH0012032113 CH0013841017 CH0012549785 CH0010645932 CH0012627250 CH0010570759	SGS S.A. Straumann Holding AG Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Bâoise Holding AG Clariant AG The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG Swisscom AG Logitech International S.A. Garmin Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG Lonza Group AG Sonova Holding AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
863037 927016 A0REAY 157770 870503 852243 A2AT0Z A2JNTA A2N6M6	CH0000816824 CH0008038389 CH0048265513 CH0014786500 CH0010570767 CH0001319265 CH0334081137 CH0420462266 CH0460027110	OC Oerlikon Corporation AG Swiss Prime Site AG Transocean Ltd. Valiant Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Schweizerische Nationalbank CRISPR Therapeutics AG Klingelnberg AG Blackstone Resources AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00 02.05.25 08:00	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	02.05.25 08:00	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 901535 ISIN FR0000130692 Extag 15.04.2025 Alter Name: Chargeurs S.A. Neuer Name: Compagnie Chargeurs Invest S.A. WKN A3DGND ISIN IE000LG4J7E7 Extag 16.04.2025 Alter Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF Neuer Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Recycling UCITS ETF WKN A3EKKT ISIN IE000KH9DX6 Extag 16.04.2025 Alter Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF Neuer Name: WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A3D5KQ ISIN IE000BXC49I6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3D5KV ISIN IE0002UMVXQ1 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DG6W ISIN IE000QGWZZ00 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3C4Y4 ISIN IE0000UW95D6 Extag 17.04.2025	Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CPEP ISIN IE00BMDV7354 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity UCITS ETF WKN A3D5KU ISIN IE00069JGT58 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DEH3 ISIN IE00004PGEY9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3ES7X ISIN IE000I5MBLC4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A2DWM5 ISIN IE00BF4G6Z54 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CPER ISIN IE00BP2NF958 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN A3D5KR ISIN IE000FYTRRJ6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DEJU ISIN IE000783LRG9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3DXM8 ISIN IE0005FKEK99 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF WKN A2DWM6 ISIN IE00BF4G6Y48 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2JBL6 ISIN IE00BDFC6Q91 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF	WKN A3CPEQ ISIN IE00BMDV7578 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CYEH ISIN IE000WGK3YY5 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3D5KP ISIN IE000UZIKD07 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A3DXM9 ISIN IE000FBG59J1 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF WKN A2JG3C ISIN IE00BD9MMF62 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF WKN A2PWZJ ISIN IE00BKCKJ46 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF WKN A3CR0R ISIN IE000DS9ZCL4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -	China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3CR8E ISIN IE00005YSIA4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity [ESG] UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A40JGB ISIN IE0006SEWKA2 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2DWM7 ISIN IE00BF4G7076 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A3D5KT ISIN IE0006HMLPV6 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A2N8HQ ISIN IE00BG8BCY43 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF WKN A2PUSW ISIN IE00BJ06C044 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A3C4Y6 ISIN IE000CN8T855 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A40JG9 ISIN IE000W8507M4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index EquityActive UCITS ETF WKN A40JGC ISIN IE0005MWBFR7 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2DWM4 ISIN IE00BF4G7183 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A2N76D ISIN IE00BF59RX87 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A3CYEG ISIN IE000HFXP0D2 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF WKN A3DG6X ISIN IE000YK1T074 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF WKN A3DGX9 ISIN IE00008S1EX4 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF	Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions Active UCITS ETF WKN A3EGP9 ISIN IE0003JSNHV9 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF WKN A40JGA ISIN IE000WAKWCV7 Extag 17.04.2025 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF WKN A2DHZX ISIN US30712A1034 Extag 22.04.2025 Alter Name: AIX Inc. Neuer Name: AIFU Inc. WKN A2AA1Q ISIN DE000A2AA1Q5 Extag 22.04.2025 Alter Name: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG Neuer Name: International School Augsburg AG WKN A0HFV0 ISIN ID1000102502 Extag 23.04.2025 Alter Name: PT XL Axiata TBK Neuer Name: PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk WKN A0B5H0 ISIN LU0193173159 Extag 25.04.2025 Alter Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Balance ESG Neuer Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Balance WKN A0B5H1 ISIN LU0193173233 Extag 25.04.2025 Alter Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Wachstum ESG Neuer Name: db PrivatMandat Comfort SICAV - Wachstum WKN 986715 ISIN LU0073229253 Extag 28.04.2025	Alter Name: Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund Neuer Name: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund WKN 974982 ISIN LU0061476155 Extag 28.04.2025 Alter Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - ETF(Lux) Pan European ESG Equities Neuer Name: Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Pan European Equities WKN A2DPT0 ISIN CNE100002FK9 Extag 28.04.2025 Alter Name: Guotai Junan Securities Co. Ltd. Neuer Name: Guotai Haitong Securities Co. Ltd. WKN 972968 ISIN LU0119133188 Extag 28.04.2025 Alter Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Bond Neuer Name: Amundi FUNDS SICAV - Amundi Funds Global Government Bond WKN A141F9 ISIN IE00BYXVWC37 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1JU1K ISIN IE00B7N3YW49 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1W6DH ISIN IE00BF8HV600 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1W95H ISIN IE00BH3X8336 Extag 29.04.2025 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A14PHH ISIN IE00BVZ6SQ11 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A2DLP1 ISIN IE00BD8D5G25 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A1JJ9J ISIN IE00B4P11460 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A1JJ9J ISIN IE00B4P11460 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A1W95H ISIN IE00BH3X8336 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF WKN A2DLP2 ISIN IE00BD8D5H32 Extag 29.04.2025 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF WKN A0MW0M ISIN IE00B1XNHC34 Extag 30.04.2025	Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A3ECDC ISIN IE000CR3ZDF9 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A0RPWP ISIN IE00B4L5ZY03 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF WKN A3DENG ISIN IE000U58J0M1 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF WKN A0RGEN ISIN IE00B3DKXQ41 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III PLC - iShares E0 Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A3CWP2 ISIN IE000APK27S2 Extag 30.04.2025 Alter Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Neuer Name: iShares III plc - iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF WKN A3DSS6 ISIN IE000ZIJ5B20 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF	WKN A3DSTD ISIN IE000JKS50V3 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF WKN A3DSTC ISIN IE0006FM6MI8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF WKN A3DSTE ISIN IE000LTA2082 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF WKN DBX0QY ISIN LU2361257269 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A3DSTA ISIN IE000KYX7IP4 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF WKN A3DSTH ISIN IE000GEHNQU9 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF WKN DK1A48 ISIN LU0703711035 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Renten Neuer Name: Deka-ESG Renten WKN A3DSTF ISIN IE00026BEVM6 Extag 01.05.2025

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF WKN A3DSTG ISIN IE000E7EI9P0 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF WKN DBX0MB ISIN LU0677077884 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Neuer Name: Deka-ESG Select Aktien RheinEdition WKN A3DSTJ ISIN IE000FCGBU62 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF WKN DK1A3X ISIN LU0348413815 Extag 01.05.2025 Alter Name: Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Neuer Name: Deka - ESG Gesundheit WKN A3DSS4 ISIN IE000NM0ALX6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF WKN A3DSTB ISIN IE000ENYES77 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV -	AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF WKN A3DSTM ISIN IE00052T92P8 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF WKN DBX0AV ISIN LU0321462953 Extag 01.05.2025 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A3DSS5 ISIN IE00061J0RC6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF WKN A3DSS7 ISIN IE0005NYD352 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World ConsumerStaples Screened UCITS ETF WKN A3DSTK ISIN IE000WP7CVZ7 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF WKN A3DSTL ISIN IE000PMX0MW6 Extag 01.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF WKN DBX0RD ISIN LU1920015440 Extag 01.05.2025 Alter Name:	Xtrackers II - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II USD J.P. Morgan USD Emerging MarketsBond UCITS ETF WKN A2QN4F ISIN LU2297533809 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG WKN A408V6 ISIN LU2780870932 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - AMUNDI GLOBAL CORPORATE SRI 1-5Y HIGHEST RATED Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTION - Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG WKN 727533 ISIN N00006000900 Extag 02.05.2025 Alter Name: Sparebanken Vest Neuer Name: Sparebanken Norge WKN A2PQEM ISIN LU2037748774 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG WKN A2QB0R ISIN IE00BLF7VX27 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ET Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF WKN A3DSS9 ISIN IE0009SJ3GE3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF WKN A2P6TL ISIN LU2182388236 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions -

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG WKN A3C6TS ISIN IE00B6YX5H87 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corpo WKN A3DESC ISIN LU2439733507 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG WKN A3DLDL ISIN LU2470620845 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG WKN A0ND6Y ISIN LU0344810915 Extag 02.05.2025 Alter Name: Sunares-Sustainable Natural Resources Neuer Name: Sunares SICAV - Natural Resources New Era Fund WKN A3DEGS ISIN LU2439113387 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG WKN ETF105 ISIN LU2611732806 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI US AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi US Aggregate Bond ESG WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions -	Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A3DSS3 ISIN IE000ANYHV73 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF WKN LYX0YZ ISIN LU1686830065 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG WKN A2ATY6 ISIN LU1437018168 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG WKN A3DESY ISIN IE00BYTH5602 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF WKN A3DSS8 ISIN IE000J0LN0R5 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF WKN A2QP8C ISIN LU2300294316 Extag 02.05.2025 Alter Name:	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG WKN A3DESB ISIN LU2439734141 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond ESG WKN A3DLDK ISIN LU2470620761 Extag 02.05.2025 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG WKN A3DSS2 ISIN IE000EFHIFG3 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF Neuer Name: Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF WKN A1W3VZ ISIN IE00B99FL386 Extag 02.05.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF WKN A2JH17 ISIN LU1806495575 Extag 02.05.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX US CORP SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi USD Corporate Bond ESG Düsseldorf, den 05.05.2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																
Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB	- Handelskalender 2025 -	- Handelskalender 2025 -																																																																																																																																																																																
Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.	Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:	Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:																																																																																																																																																																																
Düsseldorf, den 18. Februar 2022	<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				<table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																																																															
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																																															
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																																															
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																															
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																															
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																																																																																																		
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																																																															
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																																															
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																																																																																															
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																															
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																															
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																																																															
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																																																																																															
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																																																																																															
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																																																																																																		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.	Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.																																																																																																																																																																																
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)	<table><tr><td></td><td>Quotrix (Market Maker)</td></tr><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 20:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr></table>		Quotrix (Market Maker)	Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 20:00 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	<table><tr><td></td><td>Quotrix (Market Maker)</td></tr><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 20:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr</td></tr></table>		Quotrix (Market Maker)	Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 20:00 Uhr	Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr	Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																												
	Quotrix (Market Maker)																																																																																																																																																																																	
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 20:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
	Quotrix (Market Maker)																																																																																																																																																																																	
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 20:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																																																																	
	*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.	*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.																																																																																																																																																																																
	Düsseldorf, den 04. März 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Düsseldorf, den 04. März 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																																																																																																																

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
28.04.25	01.05.25	A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc.	5,8% DL-Notes 2020(20/25)	02.05.25	01.05.26	A3LG8G	US025816DE69	American Express Co.	4,99% DL-FLR Notes 2023(25/26)
28.04.25	01.05.25	A1Z06H	US031162BY57	Amgen Inc.	3,125% DL-Notes 2015(15/25)	02.05.25	07.05.25	A1Z04N	XS1227748214	BNG Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
28.04.25	01.05.25	A28WLU	US06367WB850	Bank of Montreal	1,85% DL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.05.25	07.05.25	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)
28.04.25	30.11.27	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG	5,3% Anleihe v.2020(2025/2027)	02.05.25		A12FMW	LU1144474043	BTG Pactual Europe Management Company S.A.	Inhaber-Anteile Class T o.N.
28.04.25	01.05.25	A3LD8H	CA135087Q319	Canada, Government of...	3,75% CD-Bonds 2023(25) S.Q319	02.05.25	07.05.25	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local	0,01% EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)
28.04.25	01.05.25	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc.	5,375% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	02.05.25	07.05.25	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,375% EO-Notes 2013(13/25)
28.04.25	02.05.25	A161HU	US500769GQ12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2% DL-Anl.v.2015 (2025)	02.05.25		A3EJLH	CH1270609584	Compagnie financière Tradition S.A.	Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50
28.04.25	01.05.25	A28WRG	US56585ABH41	Marathon Petroleum Corp.	4,7% DL-Notes 2020(20/25)	02.05.25	07.05.25	A4SH58	FR0128690684	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)
28.04.25	01.05.25	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc.	5,75% DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	02.05.25	22.04.26	JP2UVL	US46647PBK12	JPMorgan Chase & Co.	2,083% DL-FLR Notes 2020(20/26)
28.04.25	01.05.25	A28WYP	US718172CN75	Philip Morris International Inc.	1,5% DL-Notes 2020(20/25)	02.05.25		A11936	US5314651028	Liberty TripAdvisor Holdings Inc.	Registered Shares A DL -,01
28.04.25	01.05.25	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG	7,75% IHS v.2019(2021/2025)	02.05.25	07.05.26	A3DAGD	CH1143739519	Mobilezone Holding AG	Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01
28.04.25	02.05.25	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	3,036% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	02.05.25		A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	Namens-Aktien SF 1
28.04.25	02.05.25	A3LG8E	XS2618508340	The Bank of Nova Scotia	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	05.05.25		A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG	10,806% Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS
28.04.25	01.05.25	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc.	3,7% DL-Notes 2014(14/25)	05.05.25	02.07.25	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A.	2,875% EO-Obl. 2018(18/25)
28.04.25	01.05.25	A1VG8U	US963320AT33	Whirlpool Corp.	Registered Shares DL -,01	05.05.25	07.05.26	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Namens-Aktien SF -,02
29.04.25		A0DJZ9	US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc.	Registered Shares DL -,01	05.05.25		A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC	2,852% DL-FLR Notes 2020(20/26)
29.04.25		A1J4JU	US08579W1036	Berry Global Group Inc.	Azioni nom. o.N.	05.05.25	17.04.30	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A.	2,25% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)
29.04.25		A3DNCN	IT0005495335	BiFire S.p.A.	Reg. Shares LS -,02066666	05.05.25	17.03.26	A3K3EB	US172967NL16	Citigroup Inc.	3,29% DL-FLR Notes 2022(26/26)
29.04.25	05.05.25	A0MZ15	GB00B23KOM20	Capita PLC	1,275% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	05.05.25	15.07.27	A3KUFH	XS2366652084	Constellation Automotive Financing PLC	4,875% LS-Notes 2021(27) Reg.S
29.04.25	05.05.25	A1Z06B	US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC	Registered Units o.N.	05.05.25		A401Y6	CA53014U7006	Copper Giant Resources Corp.	Registered Shares o.N.
29.04.25		A28WWC	BE6321718346	ENI S.p.A.	Registered Shares o.N.	05.05.25		A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,95% Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)
29.04.25		A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT	4,08% DL-FLR Notes 2022(22/26)	05.05.25		DB7XJZ	US251525AN16	Deutsche Bank AG	7,5% DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)
29.04.25		920512	FI0009007637	Innofactor Oyj	1,25% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	05.05.25	08.05.25	A4DMK1	EU000A4DMK16	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 8.5.2025
29.04.25	26.04.26	JP2UXY	US46647PCZ71	JPMorgan Chase & Co.	1,5% DL-Notes 2020(20/25)	05.05.25		A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	9,723% FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)
29.04.25	05.05.25	A3K47M	FR001400A5N5	Kering S.A.	Landessch.v.20(2025) R.1502	05.05.25		A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE	3,375% Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)
29.04.25	04.05.25	A28WY5	US609207AU94	Mondelez International Inc.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	05.05.25		A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V.	6,5% DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)
29.04.25	05.05.25	NRWOME	DE000NRWOME3	Nordrhein-Westfalen, Land	1,375% LS-Notes 2017(17/25)	05.05.25	26.09.28	A2RSGD	US459506AK78	International Flavors & Fragrances Inc.	4,45% DL-Notes 2018(18/28)
29.04.25	05.05.25	A28WSZ	XS2167002521	Swedbank AB	Registered Shares o.N.	05.05.25	26.09.48	A2RSGE	US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc.	5% DL-Notes 2018(18/48)
29.04.25	03.05.25	A19G1S	XS1608101066	The Procter & Gamble Co.	2,35% DL-Notes 2020(20/25)	05.05.25		LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	4% FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)
29.04.25		A3CNR7	CA8841211045	Thinkific Labs Inc.	2,875% DL-Medium-Term Notes 2022(25)	05.05.25	08.05.25	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC	4,45% DL-Notes 2018(25)
30.04.25	06.05.25	A28W14	US02209SBH58	Altria Group Inc.	2,125% EO-Med.-T. Nts 2022(25)	05.05.25	28.04.26	MS0G2S	US6174468Q59	Morgan Stanley	2,188% DL-FLR Notes 2020(20/26)
30.04.25	06.05.25	A3K4VN	US045167FM03	Asian Development Bank (ADB)	1,25% EO-Notes 2015(15/25)	05.05.25		A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	Registered Shares o.N.
30.04.25	06.05.25	A3K46T	XS2477154871	Ayvens Bank N.V.	EO-Treasury Bills 2025(25)	05.05.25	15.02.28	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
30.04.25	06.05.25	A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	05.05.25	15.07.25	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	2% Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S
30.04.25	30.04.25	A4SJXV	FR0128838408	Frankreich, Republik	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	05.05.25	15.04.29	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	3,75% EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
30.04.25	11.04.26	A3K98R	XS2544400786	Jyske Bank A/S	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(25)						
30.04.25	29.03.26	A3K3TJ	BE0002846278	KBC Groep N.V.	Namens-Aktien o.N.						
30.04.25	06.05.25	A28WWK	XS2168038417	Litauen, Republik	0,5% EO-Notes 2020(25) Reg.S						
30.04.25		A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG	1,375% EO-Notes 2015(15/25)						
30.04.25	06.05.25	A28WUY	XS2162004209	Ontario Teachers Finance Trust	0,125% SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643						
30.04.25	06.05.25	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC							
30.04.25	06.05.25	A19BSD	CH0347556901	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG							

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.05.25	30.04.26	A28WR0	US95000U2N22	Wells Fargo & Co.	2,188% DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	13.05.25	16.05.25	A4SGLQ	PTPBTVGE0036	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)
06.05.25	09.05.25	A3L48E	EU000A3L48E6	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.5.2025	14.05.25	19.05.25	A1Z1QT	XS1234760699	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	2% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
06.05.25	09.05.25	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co.	3,035% EO-FLR Notes 2023(24/25)	14.05.25	19.05.25	A28XK2	US29874QEG55	European Bank for Reconstruction and Development	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(25)
06.05.25	09.05.25	A4SGKN	ES0L02505094	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	14.05.25	17.05.25	A19HNN	XS1612542826	GE Aerospace	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
07.05.25	11.05.25	A28W1Z	US037833DT41	Apple Inc.	1,125% DL-Notes 2020(20/25)	14.05.25	19.05.25	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)
07.05.25	12.05.25	A1ZU47	XS1171476143	European Investment Bank (EIB)	1,25% SK-Medium-Term Notes 2015(25)	14.05.25	19.05.25	A1Z1UU	USU2339CBX57	Mercedes-Benz Finance North America LLC	3,3% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
07.05.25	12.05.25	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,375% MTN IHS S.H344 v.20(25)	14.05.25	19.05.25	NWB904	XS2177023137	NRW.BANK	0,625% DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)
07.05.25	12.05.25	A1808R	XS1408317433	Orange S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	14.05.25	19.05.25	A3LH4G	US716973AA02	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,65% DL-Notes 2023(23/25)
07.05.25	12.05.25	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/25)	14.05.25	18.05.25	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp.	2,25% DL-Notes 2020(20/25)
07.05.25	12.05.25	A1ZC7D	SE0005676608	Schweden, Königreich	2,5% SK-Loan 2014(25) Nr. 1058	14.05.25	19.05.25	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,75% EO-Notes 2016(16/25) Reg.S
07.05.25	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	6,5% Wandelschuldv.v.15(20/25)	14.05.25	19.05.25	A28XCV	XS2176686546	UBS AG	0,45% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
07.05.25	11.05.25	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V.	3,25% DL-Notes 2015(15/25)	15.05.25	20.05.25	A28XLH	US013051EK94	Alberta, Provinz	1% DL-Bonds 2020(25)
07.05.25	12.05.25	A28XCA	US91159HHZ64	U.S. Bancorp	1,45% DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)	15.05.25	20.05.25	A1VKDH	US747525AF05	QUALCOMM Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/25)
08.05.25	13.05.25	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/25)	15.05.25	20.05.25	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd.	5,875% DL-Notes 2019(25)
08.05.25	13.05.25	A1Z0UR	CH0279720343	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,25% SF-Anl. 2015(25)	15.05.25	20.05.25	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd.	1,85% AD-Medium-Term Notes 2020(25)
08.05.25	13.05.25	A3K5MZ	US14913R2V87	Caterpillar Financial Services Corp.	3,4% DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	16.05.25	21.05.25	A4SGMB	FR0128379494	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)
08.05.25	13.05.25	A1ZVXN	CH0270190983	Novartis AG	0,25% SF-Anl. 2015(25)	16.05.25	21.05.25	A1899P	CH0344583791	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)
08.05.25	13.05.25	A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2020(25)	16.05.25	21.05.25	A1Z1XM	CA949746RQ67	Wells Fargo & Co.	3,874% CD-Medium-Term Notes 2015(25)
08.05.25	13.05.25	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A.	1,25% EO-Notes 2016(16/25)	19.05.25	22.05.25	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE	0,875% MTN v.2018(2025)
08.05.25	13.05.25	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC	3,35% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	19.05.25	22.05.25	A4DMKX	EU000A4DMKX4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 22.5.2025
09.05.25	14.05.25	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	19.05.25	22.05.25	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
09.05.25	14.05.25	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	19.05.25	22.05.25	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
09.05.25	14.05.25	BU0E17	DE000BU0E170	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.24/05 f.14.05.25	19.05.25	22.05.25	A1Z166	US38148LAE65	The Goldman Sachs Group Inc.	3,75% DL-Notes 2015(25/25)
09.05.25	14.05.25	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co.	0,697% EO-Notes 2019(19/25)	20.05.25	23.05.25	A3LH9F	US02665WEJ62	American Honda Finance Corp.	5% DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)
09.05.25	14.05.25	A4SJZW	FR0128838416	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)	20.05.25	23.05.25	A3K3E0	FR0014009A50	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
09.05.25	14.05.25	A4SGKS	IT0005595605	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2024(25)	20.05.25	23.05.25	A3K5SB	US45866FAT12	Intercontinental Exchange Inc.	3,65% DL-Notes 2022(22/25)
09.05.25	14.05.25	A28W8A	SK4000017158	Slowakische Republik	0,25% EO-Anl. 2020(25)	20.05.25	23.05.25	A19HWW	XS1617845083	International Business Machines Corp.	0,95% EO-Notes 2017(17/25)
12.05.25	15.05.25	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	1% EO-Notes 2015(15/25)	20.05.25	23.05.25	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2021(25)
12.05.25	15.05.25	A28XLZ	US14913R2C07	Caterpillar Financial Services Corp.	1,45% DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	20.05.25	23.05.25	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC	0,625% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)
12.05.25	15.05.25	A28RZD	US29278NAP87	Energy Transfer L.P.	2,9% DL-Notes 2020(20/25)	20.05.25	23.05.25	A3K5SS	US676167CE73	Oesterreichische Kontrollbank AG	2,875% DL-Notes 2022(25)
12.05.25	15.05.25	A190XS	US369550BG20	General Dynamics Corp.	3,5% DL-Notes 2018(18/25)	21.05.25	24.05.25	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc.	0,875% EO-Notes 2017(17/25)
12.05.25	15.05.25	A19005	US377372AM97	GlaxoSmithkline Capital Inc.	3,625% DL-Notes 2018(18/25)	21.05.25	24.05.25	A191AH	XS1822506439	Becton, Dickinson & Co.	3,02% LS-Notes 2018(18/25)
12.05.25	15.05.25	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik	1,45% EO-B.T.P. 2018(25)	21.05.25	25.05.25	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA	0,5% EO-Medium-Term Nts 2015(25)
12.05.25	15.05.25	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance Iberia S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	21.05.25	26.05.25	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S	0,625% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
12.05.25	15.05.25	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj	2,375% EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	21.05.25	25.05.25	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2015(25)
12.05.25	15.05.25	A1Z06L	US68389XBC83	Oracle Corp.	2,95% DL-Notes 2015(15/25)	21.05.25	24.05.25	A3MQV1	XS2482872418	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2022(2025/2025)
12.05.25	15.05.25	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal	0,55% SF-Anl. 2015(25)						
12.05.25	15.05.25	A3K5GQ	US91282CEQ06	United States of America	2,75% DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025						
12.05.25	15.05.25	A1Z1NJ	US912828XB14	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(25)						
12.05.25	15.05.25	A28VZ2	US928563AD71	VMware Inc.	4,5% DL-Notes 2020(20/25)						
13.05.25	16.05.25	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	1,125% Medium-Term Nts 2018(25/25)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.05.25	26.05.25	A28XTF	XS2179037697	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,125% EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)						
21.05.25	25.05.25	A2R3HX	US49271VAH33	Keurig Dr Pepper Inc.	4,417% DL-Notes 2019(19/25)						
21.05.25	26.05.25	A1Z16P	US58013MEU45	McDonald's Corp.	3,375% DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
21.05.25	26.05.25	A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1,75% EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)						
21.05.25	25.05.25	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I	1,75% EO-Medium-Term Notes 2022(25)						
21.05.25	26.05.25	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK	0,5% MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)						
21.05.25	25.05.25	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik	5,81% ZY-FLR Bonds 2019(25)						
21.05.25	26.05.25	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)						
21.05.25	26.05.25	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)						
22.05.25	27.05.25	A1HLEN	XS0936339208	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(25)						
22.05.25	27.05.25	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank	1,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)						
22.05.25	27.05.25	A2SA4B	FR0013463650	EssilorLuxottica S.A.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)						
22.05.25	27.05.25	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V.	1,5% EO-Notes 2020(20/25)						
22.05.25	27.05.25	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG	1,375% Schiffs-PF.22(25) Ser.2749						
22.05.25	27.05.25	A2DAD9	US515110BX12	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,5% DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)						
22.05.25	27.05.25	A28XFP	CH0545766518	Wells Fargo & Co.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XVJ	XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	0,5% DL-Notes 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XXW	US05971KAE91	Banco Santander S.A.	2,746% DL-Non-Preferred Nts 2020(25)						
23.05.25	28.05.25	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	0,75% Inh.-Schv.v.2015(2025)						
23.05.25	28.05.25	A4SJ7E	FR0128838424	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)						
23.05.25	28.05.25	A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2024(25)						
23.05.25	28.05.25	A28XQ4	US717081EX73	Pfizer Inc.	0,8% DL-Notes 2020(20/25)						
23.05.25	28.05.25	A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V.	1,875% EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)						
23.05.25	28.05.25	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB	0,05% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)						
24.06.25	27.06.25	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG	0,375% MTN v.19(25/25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 500.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	ICF	30.04.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.30	ICF	06.05.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	30.04.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	02.05.25

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 500.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.2044	ICF	30.04.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2504	DE000BU25042	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	0,01	18.04.2030	ICF	06.05.25	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.2041	ICF	30.04.25	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EAKZ	XS3066564900	Achmea Bank N.V.	Achmea Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(28)	06.05.25	A2H57Q	LU1681042435	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Europe Growth Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	29.04.25
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	02.05.25	A2H578	LU1681038326	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	29.04.25
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25	A2H563	LU1681048556	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	29.04.25
A4EAJV	BE6363767821	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(35/56)	06.05.25	A2H565	LU1681048713	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	29.04.25
A0LBGE	ES0152768612	Airtificial Intelligence Structures S.A.	Airtificial Intelligence St.SA Acciones Port. EO -,09	29.04.25	LYX0XR	LU1650492173	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF Inh.Anteile Acc	29.04.25
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	02.05.25	LYX0VX	LU1407893301	Amundi Luxembourg S.A.	MUL Amundi UK Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	29.04.25
A4EAKJ	XS3065239702	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	06.05.25	LYX0VT	LU1407887162	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	29.04.25
A4EAKK	XS3065241195	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	06.05.25	LYX0VV	LU1407891602	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	29.04.25
A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	06.05.25	LYX0VU	LU1407888996	Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	29.04.25
A4EAQ5	XS3064425174	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)	06.05.25	A3C40X	AU0000179640	Arizona Lithium Ltd.	Arizona Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.25
A4EAQ6	XS3064425468	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/37)	06.05.25	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	02.05.25
A4EAQ7	XS3064427837	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/45)	06.05.25	A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,80	06.05.25
A4EAQ8	XS3064430385	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54)	06.05.25	A4EAKL	XS3041338305	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	06.05.25
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25	A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	02.05.25
A2PMGN	CH0453226893	Aluflexpack AG	Aluflexpack AG Nam.-Aktien SF 1	02.05.25	A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25
870369	ES0109260531	Amper S.A.	Amper S.A. Acciones Nom. EO 0,05	29.04.25	A4EAJ6	FR001400ZB28	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	06.05.25
LYX0TF	FR0011869312	Amundi Asset Management	Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp) Act.au Port.UCITS ETF Acc.oN	29.04.25	A4EAJ7	FR001400ZBF3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	06.05.25
787716	FR0007075494	Amundi Asset Management	Amundi DJ Global Titans 50 Act.au Port.UCITS ETF Dis.oN	29.04.25	A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	02.05.25
A0REJP	FR0010655704	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.N.	29.04.25	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	02.05.25
LYX0UE	FR0011869320	Amundi Asset Management	Amundi PEA Inde (MSCI India) Act.au Port.UCITS ETF Acc.oN	29.04.25	A4B1K9	BE0312801732	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.7.2025	29.04.25
LYX0UN	FR0011869270	Amundi Asset Management	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur C-EUR o.N.	29.04.25	A4MDQ9	BE0312807796	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.12.2025	29.04.25
LYX0TE	FR0011440478	Amundi Asset Management	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF Actions au Port. C-EUR o.N.	29.04.25	A4B1K8	BE0312802748	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.9.2025	29.04.25
LYX0C6	FR0010592014	Amundi Asset Management	MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged Actions au Porteur o.N.	29.04.25	A4MD1P	BE0312809818	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 12.2.2026	29.04.25
LYX0R9	FR0012399806	Amundi Asset Management	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE Act. au Port.D.Hgd USD Acc oN	29.04.25	A4MD1M	BE0312810824	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 12.3.2026	29.04.25
LYX0R5	FR0011660927	Amundi Asset Management	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	29.04.25	A4B1K7	BE0312803753	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 13.11.2025	29.04.25
A2ATZS	LU1437025023	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUE Act.Nom.UCITS ETF (Cap) o.N.	29.04.25	A4MD1K	BE0312805774	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.8.2025	29.04.25
A2H57Z	LU1681046188	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	29.04.25	A4MD1B	BE0312808802	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 15.1.2026	29.04.25
A2DN3V	LU1589350310	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amun.Global Infrastructure Act.Nom.UCITS ETF EUR o.N.	29.04.25	A4MD1N	BE0312806780	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 16.10.2025	29.04.25
A2H59K	LU1681047079	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	29.04.25	A4MD1J	BE0312811830	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.4.2026	29.04.25
A2H58K	LU1681045453	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	29.04.25					
A2H58U	LU1681037609	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi JAPAN TOPIX Namens-Ant.C Cap EUR o.N.	29.04.25					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1975				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25	A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	29.04.25
A0DKL3	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	29.04.25
A2DN9X	IE00BYXYJ35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	29.04.25	A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	30.04.25
A2DN9Z	IE00BYXPSP02	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN	29.04.25	A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) Inhaber-Anteile Hdgd CHF A oN	29.04.25
A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	29.04.25	A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	29.04.25
A2DUC2	IE00BF3N6Z78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shares USD Hdgd Acc o.N.	29.04.25	A4EAK2	FR001400ZE74	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)	06.05.25
A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A4EAK3	FR001400ZE90	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)	06.05.25
A14MS6	IE00BVDJP67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	29.04.25	A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	02.05.25
A1W2ES	IE00BCLWRG39	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI Jap.USD Hdgd U.ETF(A) Registered Shares o.N.	29.04.25	A4EACA	FR001400Z784	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2025(35)	06.05.25
A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	29.04.25	A4EAP7	XS3067311145	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)	06.05.25
A2DRG1	IE00BYXYX745	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A4EART	FR001400ZEK7	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	06.05.25
A0X8SK	IE00B3VTMJ91	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	29.04.25	A4EAQ9	FR001400ZEJ9	CCF SFH	CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)	06.05.25
A0LGP9	IE00B1FZSB30	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	29.04.25	A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25
A2JKTX	IE00BFM6T921	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. USD (Acc) o.N.	29.04.25	A4EACY	XS3040382098	CEZ AS	CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	06.05.25
A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	29.04.25	A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	Chagee Holdings Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.	29.04.25
A0LGP7	IE00B1FZSD53	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	29.04.25	A4EACD	XS3058827802	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(28/29)	06.05.25
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	29.04.25	A4EACE	XS2986331325	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(35/36)	06.05.25
A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	29.04.25	A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	02.05.25
A2DRG6	IE00BD45YS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	29.04.25	A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	02.05.25
A0RPWR	IE00B4L60H17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	02.05.25
A0RL84	IE00B4WXJK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	29.04.25	A3EJLH	CH1270609584	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50	02.05.25
A2DN9V	IE00BYXYYP94	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	29.04.25	A282ZM	US74977SDJ87	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS	05.05.25
A2JDDJ	IE00BFYTYS33	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	29.04.25	A4D9GK	XS3030237120	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S	06.05.25
A2JDYM	IE00BDZVHG35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	29.04.25	A4EAJ2	FR001400ZBI7	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2025(32)	06.05.25
A2DN9T	IE00BYXYYN70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	29.04.25	A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	06.05.25
A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	BU0E22	DE000BU0E220	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25	29.04.25
A1C5E8	IE00B42YS929	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsV-MSCI W.GBP Hdgd U.ETF Acc Registered Shares o.N.	29.04.25	BU0E23	DE000BU0E238	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	29.04.25
					BU0E24	DE000BU0E246	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	29.04.25
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1976				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
BU0E25	DE000BU0E253	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25	29.04.25	A4SKBD	FR0128838432	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
BU0E26	DE000BU0E261	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	29.04.25	A4SJZW	FR0128838416	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	29.04.25	A4SKQX	FR0128983899	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
BU0E28	DE000BU0E287	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	29.04.25	A4SKP9	FR0128983956	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	02.05.25	A4SJ9U	FR0128838481	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	02.05.25	A4SKPA	FR0128838457	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	Duality Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	05.05.25	A4SJ7E	FR0128838424	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
DBX0L2	LU0641007009	DWS Investment S.A.	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 2C USD Hgd oN	29.04.25	A4SKAE	FR0128838440	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
DBX0L3	LU0641007264	DWS Investment S.A.	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	29.04.25	A4SKTT	FR0128983998	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	29.04.25
DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A.	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	29.04.25	A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	Fundamenta Real Estate AG Nam.-Aktien SF 6	02.05.25
A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	Easterly Governm.Pptys Inc. Registered Shares New o.N.	06.05.25	A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	02.05.25	A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	02.05.25
A4EAQ0	XS3028067729	eircom Finance DAC	eircom Finance DAC EO-Notes 2025(25/31)	06.05.25	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	02.05.25
903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	Elma Electronic AG Namens-Aktien SF 11	02.05.25	A2DS3H	CH0358541057	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. 2.Linie SF -,10	02.05.25
924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	Encore Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	05.05.25	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.	Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S	06.05.25
A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie	Ethias Vie EO-Notes 2025(35)	06.05.25	A4EACB	XS3060780973	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	06.05.25
A40BU6	FR001400PDG8	Europlasma S.A.	Europlasma S.A. Actions Nom. EO 1	29.04.25	A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	02.05.25
A14X87	IE00BYTH6121	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	29.04.25	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	02.05.25
A14X88	IE00BYTH6238	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	29.04.25	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	02.05.25
A2AH2V	IE00BWTNMB87	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	29.04.25	A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	02.05.25
A1T861	IE00B8X9NX34	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	29.04.25	A383CX	DE000A383CX8	Immo 6 GmbH & Co. KG	Immo 6 GmbH & Co. KG IHS v.2025(2035)verläng.	05.05.25
A1T862	IE00B8X9NZ57	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A GBP o.N.	29.04.25	A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	02.05.25
A2AFTR	IE00BD9N0445	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Dist.Shs B GBP o.N.	29.04.25	A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	02.05.25
A2AEY8	IE00BZBW4Z27	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF Registered Dist.Shs A USD o.N.	29.04.25	A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	InPlay Oil Corp. Registered Shares o.N.	29.04.25
A14S1N	IE00BWTNM743	FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	29.04.25	A14MTY	IE00BVGC6751	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI Nikkei 400 ETF Reg.Shares Acc USD Hgd o.N.	29.04.25
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	02.05.25	A0YHMP	IE00B435BG20	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF Registered Shares Acc o.N.	29.04.25
A4D9K0	USF3445AYX01	Forvia SE	Forvia SE DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	06.05.25	A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI S&P US Energy ETF Registered Shares Acc o.N.	29.04.25
A4D94U	FR001400Z2L7	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2025(31)	28.04.25	A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI S&P US Fin ETF Registered Shares Acc o.N.	29.04.25
A4SJPU	FR0128690700	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	29.04.25	A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	02.05.25
A4SJG4	FR0128690692	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	29.04.25	A4SKN4	IT0005643009	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(25)	29.04.25
A4SJXV	FR0128838408	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25	A4SKQK	IT0005645509	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)	29.04.25
A4SJ8S	FR0128838473	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25	A4EABJ	IT0005647265	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)	28.04.25
			Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25	A4EABK	IT0005647273	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)	28.04.25
					A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc.	Japan Tobacco Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S	30.04.25
					A4D94J	USJ27869BC95	Japan Tobacco Inc.	Japan Tobacco Inc. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	30.04.25
					A4D94L	USJ27869BD78	Japan Tobacco Inc.	Japan Tobacco Inc. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	30.04.25
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1977				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	02.05.25	A4SKP8	NL0015002GV8	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	02.05.25	A4EAJC	XS3062936649	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30)	06.05.25
A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	Kiplin Metals Inc. Registered Shares New o.N.	29.04.25	A4EARW	AT0000A3LM94	Oberösterreichische Landesbank AG	Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)	06.05.25
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25	A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	02.05.25	A4DFLK	DE000A4DFLK9	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)	05.05.25
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	02.05.25	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd.	PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S	06.05.25
A1C1S0	IE00B4QNJJ23	LGIM Managers (Europe) Ltd.	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A4D9JH	USY68856BF25	PETRONAS Capital Ltd.	PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S	06.05.25
A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Ltd.	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF Registered Part.Shares o.N.	29.04.25	A3E2G5	CH1305603651	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Namen-Akt. 2.Handelslinie SF 1	02.05.25
A4EAK6	FR001400ZED2	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29)	06.05.25	A1W95H	IE00BH3X8336	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	29.04.25
A4EAK7	FR001400ZEB6	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/32)	06.05.25	A118V7	IE00BP9F2H18	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF Reg. USD Income Shares o.N.	29.04.25
A4D9HA	XS3041270664	Marokko, Königreich	Marokko, Königreich EO-Notes 2025(29) Reg.S	30.04.25	A1JBLF	IE00B622SG73	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	29.04.25
A4D9HC	XS3041322051	Marokko, Königreich	Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S	30.04.25	A1JE9L	IE00B67B7N93	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	29.04.25
A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp.	Marubeni Corp. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	06.05.25	A1W6DH	IE00BF8HV600	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	29.04.25
A4DFGX	DE000A4DFGX2	Mecklenburg-Vorpommern, Land	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2025(2035)	28.04.25	A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	29.04.25
A4D9J7	USU5876JBC81	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S	30.04.25	A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Registered Acc.Shares USD o.N.	29.04.25
A4D9KB	USU5876JBE48	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S	30.04.25	A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	29.04.25
A4D9KD	USU5876JBG95	Mercedes-Benz Finance North America LLC	Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	30.04.25	A4SGLQ	PTPBTVGE0036	Portugal, Republik	Portugal, Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2024(25)	29.04.25
A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	MHA PLC Registered Shares LS -,01	29.04.25	A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	02.05.25
A4D99R	US606822DK78	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2025(30/31)	06.05.25	A4D9HG	XS3035948762	QBE Insurance Group Ltd.	QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Cap.MTN 2025(25/35)	06.05.25
A4D99T	US606822DL51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2025(35/36)	06.05.25	A3L7VC	SE0023314299	Quant AB	Quant AB EO-FLR Bonds 2024(24/28)	05.05.25
A3DAGD	CH1143739519	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01	02.05.25	A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	RealUnit Schweiz AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25
A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp.	Mongolian Mining Corp. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	06.05.25	A2ACHZ	GB00BYWKBV38	Red Rock Resources PLC	Red Rock Resources PLC Registered Shares LS -,0001	29.04.25
A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25	A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25
A4D58U	DE000A4D58U2	Multitude Bank PLC	Multitude Bank PLC EO-FLR Notes 2025(30/35)	05.05.25	A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	02.05.25
A4EACZ	XS3059437460	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	06.05.25	852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	06.05.25
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	02.05.25	A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	02.05.25
A3LWBE	AU3SG0002975	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2024(37)	05.05.25	A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	02.05.25
A4SKBE	NL0015002F23	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)	29.04.25	A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	02.05.25
					A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1978				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EAQ2	XS3065236609	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	06.05.25	A4D7E6	XS3008639810	Usbekistan, Republik	Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S	30.04.25
A4SJFR	ES0L02511076	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	29.04.25	157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	02.05.25
A4SJB	ES0L02512058	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	29.04.25	A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25
A4SKP7	ES0L02604103	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	29.04.25	A4D81G	USU9273AEJ08	Volkswagen Group America Finance LLC	Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S	06.05.25
A4SJ9C	ES0L02603063	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	29.04.25	A4D81J	USU9273AEK70	Volkswagen Group America Finance LLC	Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S	06.05.25
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	02.05.25	A4D81L	USU9273AEL53	Volkswagen Group America Finance LLC	Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	06.05.25
A2AGZ4	IE00BYTRRG40	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A4D81N	USU9273AEM37	Volkswagen Group America Finance LLC	Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	06.05.25
A2AGZ0	IE00BYTRR756	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A4D81Q	USU9273AEN10	Volkswagen Group America Finance LLC	Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	06.05.25
A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	02.05.25
A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Energy U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	Webull Corp. Registered Shares o.N.	05.05.25
A2AGZ2	IE00BYTRR970	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Financ.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A4EARC	XS3066590574	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	06.05.25
A2AGZ3	IE00BYTRRC02	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI World Industr.U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares Acc. o.N.	29.04.25
A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	29.04.25
A2AGZ5	IE00BYTRRH56	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF Registered Shares o.N.	29.04.25	A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Reg.Shares GBP Hedged Acc o.N.	29.04.25
A0NJP	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25	A4A5UY	XS3003323741	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	30.04.25
A4D74N	USJ7771YTZ09	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	06.05.25	A3GM4K	IE00BMTM6D55	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	30.04.25
A4D74S	USJ7771YUB12	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S	06.05.25	A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25
A4D87A	XS3038052067	Swiss Re Subordinated Finance PLC	Swiss Re Sub.Finance PLC DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S	06.05.25	A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	02.05.25
A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd.	Tabreed Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)	06.05.25	A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	02.05.25
A411QY	LU2994521073	Tabula Investment Management Ltd.	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF Act.Nom. Hgd EUR Acc. oN	30.04.25					
A4EAKS	XS2918558144	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	06.05.25					
A4EAQ3	XS3063752888	Tyco Electronics Group S.A.	Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2025(25/28)	06.05.25					
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	02.05.25					
A1W3AB	LU0950670850	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF Inhaber-Anteile A Acc.GBP o.N.	29.04.25					
A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	29.04.25					
A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS ETF (CH) - SMI Namens-Anteile (CHF) A-dis oN	29.04.25					
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25					
A3LCCG	XS2386578814	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2021(28) 144A	28.04.25					
A3K6SU	XS2010026131	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2022(31) 144A	28.04.25					
A4EAC0	FR001400ZAD0	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	06.05.25					
A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd.	United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S	06.05.25					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 05.05.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1979				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DH6Q A2DHPF A1TNDK A1VKK7 A2GSE4 A19ZCB DB7XJZ A255C2 LB2CPE A254SE	CA5359194019 CA5359195008 DE000A1TNDK2 US456837AF06 XS1689189501 XS1808351214 US251525AN16 XS2010039035 DE000LB2CPE5 XS2090816526	Lions Gate Entertainment Corp. Lions Gate Entertainment Corp. Aareal Bank AG ING Groep N.V. GRENKE AG Caixabank S.A. Deutsche Bank AG Deutsche Bahn Finance GmbH Landesbank Baden-Württemberg Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.B o.N. Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.) Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	05.05.25 17:56 05.05.25 16:57 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34	b.a.w. b.a.w. 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00	Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A28WRO MS0G2S A3KPK9 A3K3EB A192ZA A3LD0D A3KUFH	US95000U2N22 US6174468Q59 XS2331728126 US172967NL16 FR0013346814 XS2010025836 XS2366652084	Wells Fargo & Co. Morgan Stanley TI Automotive Finance PLC Citigroup Inc. Altareit S.A. Stena International S.A. Constellation Automotive Financing PLC	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26) TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(26/26) Altareit S.A. EO-Obl. 2018(18/25) Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Constellation Autom. Fing PLC LS-Notes 2021(27) Reg.S	05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34 05.05.25 15:34	05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A13R6M A2RSGD	XS1109836038 US459506AK78	Hannover Rück SE International Flavors & Fragrances Inc.	Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.05.25 14:09 05.05.25 14:09	05.05.25 20:00 05.05.25 20:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A2RSGE	US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc.	Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.05.25 14:09	05.05.25 20:00	Vorzeitige Kündigung
A0N9JU A28WYY A3LK3M A3DQZ3 A12FMW	SG1Y45946619 US06738EBL83 XS2649696890 CA40444L1031 LU1144474043	PEC Ltd. Barclays PLC Cirsia Finance International S.à.r.l. HPQ Silicon Inc. BTG Pactual Europe Management Company S.A.	PEC Ltd. Registered Shares o.N. Barclays PLC DL-FLR Notes 2020(20/26) Cirsia Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N. IP F. - White Inhaber-Anteile Class T o.N.	05.05.25 09:28 05.05.25 07:51 02.05.25 18:47 02.05.25 16:06 02.05.25 14:50	b.a.w. 05.05.25 20:00 05.05.25 20:00 b.a.w. 02.05.25 22:00	analog Heimatmarkt Delisting Tender Offer Analog Heimatbörse Delisting
A3DAGD A3DGHJ A3EJLH A3C60C A0HF9Y A2JR3A A401Y6 A2AMF6 A1JGY5 A1H4LL 865607 A11936 920299 922031 869898 A0JLZL A0YBKX A12DFH A0Q4FN A1W5CV A0M2K9	CH1143739519 CH1129911108 CH1270609584 GB00BNDRD100 GB00B0H2K534 GB00BZ15CS02 CA53014U7006 AU000000HZR9 GB00B5N0P849 AU000000G0R5 US2941001024 US5314651028 CH0006539198 CH0012138605 CH0012214059 CH0025238863 CH0102659627 CH0244767585 CH0043238366 CH0210483332 CH0033361673	Mobilezone Holding AG RealUnit Schweiz AG Compagnie financière Tradition S.A. Pod Point Group Holdings PLC Petrofac Ltd. Argo Blockchain PLC Copper Giant Resources Corp. Hazer Group Ltd. John Wood Group PLC Gold Road Resources Ltd. Enzo Biochem Inc. Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Highlight Communications AG Adecco Group AG Holcim Ltd. Kühne + Nagel International AG GAM Holding AG UBS Group AG Aryzta AG Compagnie Financière Richemont SA u-blox Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01 RealUnit Schweiz AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50 Pod Point Group Holdings PLC Registered Shares LS -,0001 Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Libero Copper & Gold Corp. Registered Shares o.N. Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N. John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N. Enzo Biochem Inc. Registered Shares DL -,01 Liberty TripAdvisor Holdings Registered Shares A DL -,01 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	02.05.25 12:30 02.05.25 12:10 02.05.25 12:06 02.05.25 10:44 02.05.25 10:43 02.05.25 10:42 02.05.25 10:41 02.05.25 10:39 02.05.25 10:38 02.05.25 09:55 02.05.25 09:03 02.05.25 07:58 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00	02.05.25 22:00 02.05.25 22:00 02.05.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 05.05.25 22:00 05.05.25 11:35 b.a.w. 05.05.25 11:34 b.a.w. 02.05.25 22:00 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01	Delisting Delisting Delisting analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JOM6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PK6Z	CH0461929603	Xliffe Sciences AG	Xliffe Sciences AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PMGN	CH0453226893	Aluflexpack AG	Aluflexpack AG Nam.-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3EJLH	CH1270609584	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	Elma Electronic AG Namens-Aktien SF 11	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	Fundamenta Real Estate AG Nam.-Aktien SF 6	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS3H	CH0358541057	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. 2.Linie SF -,10	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DAGD	CH1143739519	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3CNPJ	CH1110425654	Montana Aerospace AG	Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3E2G5	CH1305603651	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Namen-Akt.2.Handelslinie SF 1	30.04.25 23:00	30.04.25 23:01	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DGHJ A4176W A41BKT 914421 A0LCUN JP2UVL A3LGG8 A3K98R A4SJXV A28VAJ A3K3TJ JP2UXY A3H2V1 A3LJX3 A3H3KP	CH1129911108 CH1431598916 CH1429326825 BE0003593044 BE0003851681 US46647PBK12 US025816DE69 XS2544400786 FR0128838408 FR0013505260 BE0002846278 US46647PCZ71 DE000A3H2V19 XS2630496672 DE000A3H3KP5	RealUnit Schweiz AG Inficon Holding AG Siegfried Holding AG Cofinimmo S.A. Aedifica S.A. JPMorgan Chase & Co. American Express Co. Jyske Bank A/S Frankreich, Republik Carrefour S.A. KBC Groep N.V. JPMorgan Chase & Co. Homann Holzwerkstoffe GmbH The Weir Group PLC SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	RealUnit Schweiz AG Namens-Aktien SF 1 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72 Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26) American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26) Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26) Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) Weir Group PLC, The LS-Notes 2023(23/28) SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 23:00 30.04.25 19:38 30.04.25 19:34 30.04.25 17:43 30.04.25 17:43 30.04.25 09:29 30.04.25 09:29 29.04.25 18:20 29.04.25 17:57 29.04.25 13:52 29.04.25 12:12 29.04.25 09:05 29.04.25 08:40	30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 30.04.25 23:01 02.05.25 10:04 02.05.25 10:30 02.05.25 20:00 02.05.25 20:00 30.04.25 20:00 30.04.25 20:00 30.04.25 20:00 30.04.25 20:00 29.04.25 20:00 30.04.25 20:00 30.04.25 17:30 30.04.25 20:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kündigung Kündigung Delisting Delisting vorzeitige Kündigung Emission gekündigt Delisting Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung
A0MZ15 A0DJZ9 A3CNR7 A1Z4AW A287SZ A2R6QQ A3LES2 A3LES3 A3LOBP A3C4K8 A3DNCN 860823 920512 A2JH72 A1C1KW	GB00B23KOM20 US0736851090 CA8841211045 BE6279619330 XS2286041517 US15189TAX54 US15189YAG17 US15189YAH99 US15189WAS98 AU0000153256 IT0005495335 EO1117160111 FI0009007637 AU0000007627 CA16890P1036	Capita PLC Beacon Roofing Supply Inc. Thinkific Labs Inc. Ethias Vie Wintershall Dea Finance 2 B.V. CenterPoint Energy Inc. CenterPoint Energy Resources Corp. CenterPoint Energy Resources Corp. CenterPoint Energy Resources Corp. Askari Metals Ltd. BiFire S.p.A. Corporación Financiera Alba S.A. Innofactor Oyj Infinity Lithium Corporation Ltd. China Gold International Resources Corp. Ltd.	Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 Beacon Roofing Supply Inc. Registered Shares DL -,01 Thinkific Labs Inc. Registered Shares o.N. Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/30) CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/28) CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/33) CenterPoint Energy Resources DL-Notes 2024(24/34) Askari Metals Limited Registered Shares o.N. BiFire S.p.A. Azioni nom. o.N. Corporación Financiera Alba SA Acciones Port. EO 1 Innofactor Oyj Registered Shares o.N. Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N. China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.25 08:04 29.04.25 07:58 28.04.25 14:02 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 12:09 28.04.25 08:48 25.04.25 08:43 24.04.25 19:39 24.04.25 14:16 23.04.25 08:55 22.04.25 14:06	29.04.25 22:00 29.04.25 22:00 29.04.25 22:00 29.04.25 20:00 29.04.25 20:00 29.04.25 20:00 29.04.25 20:00 29.04.25 20:00 29.04.25 20:00 29.04.25 20:00 30.04.25 08:42 29.04.25 22:00 b.a.w. 29.04.25 22:00 28.04.25 14:02 30.04.25 09:03	Analog Heimatmarkt Analog Heimatmarkt Verspätete Kapitalmassnahme vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Bafin-Meldung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A0CBE5 A3DZ0Q A0YHKC 907473 A3CTYR A0M62T A12FH2 A14Y51	AU000000PEN6 US98417P2048 US87089E1001 FR0000035784 CA3771304068 GRS496003005 NL0010949392 HK0000264595	Peninsula Energy Ltd. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Swiss Life Holding AG Transition Evergreen S.A. Glass House Brands Inc. Terna Energy SA Cnova N.V. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N. Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 Cnova N.V. Aandelen op naam EO -,05 China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	17.04.25 07:56 16.04.25 08:07 15.04.25 17:21 09.04.25 10:34 04.04.25 11:43 02.04.25 11:56 02.04.25 09:06 01.04.25 08:27	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A0ML39 A4D55L A3CUPM A1JAES A2PXCQ A14UZ2 A3EJH8 A3C2HU A40X9T A3DHGP	BMG3122U1457 BE0390187533 US00449L1026 CA38045Y1025 MHY235921357 FR0012789667 FR001400K4B1 US29873W1027 CA53229R1047 CA46072A2020	Esprit Holdings Ltd. Belfius Bank S.A. Achilles Therapeutics PLC GoGold Resources Inc. EuroSeas Ltd. Amplitude Surgical PHAXIAM Therapeutics S.A. Euronext N.V. Light AI Inc. Copper Quest Exploration Inc.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Belfius Bank S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(31) Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N. EuroSeas Ltd. Registered Shares DL -,01 Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01 PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur EO 1 Euronext N.V. Aan.op na.(Unsp.ADRs)/1/5 o.N. Light AI Inc. Registered Shares o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	01.04.25 08:00 25.03.25 11:54 24.03.25 14:12 20.03.25 09:25 18.03.25 08:29 11.03.25 09:48 06.03.25 14:58 06.03.25 11:12 04.03.25 17:27 03.03.25 10:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Bafin-Meldung Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1437B A40GAE A2QAG9 A3EEZB A3EJMU A3D6A1 A3EWOP A407ZR A403W8 A403RT 899037 A1CZ9J	CA92258F3007 US6541103031 US44183U2096 US72941H5090 US29268T5083 US37229T5092 US00808Y4061 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US56804T3041 BRELETACNPB7 KYG407691040	Velocity Minerals Ltd. Nikola Corp. Houston American Energy Corp. Plus Therapeutics Inc. Energy Focus Inc. Kartoon Studios Inc. Aethlon Medical Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. Marin Software Inc. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Velocity Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. Houston American Energy Corp. Registered Shares DL -,001 Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Aethlon Medical Inc. Registered Shares New DL -,001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001 Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N. Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	28.02.25 10:26 26.02.25 10:50 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 24.02.25 10:09 19.02.25 09:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen
A3DDSR A4D6VQ A14WDZ	US33830Q1094 FR001400XC78 CA0765881028	5E Advanced Materials Inc. Crédit Agricole Home Loan SFH Bee Vectoring Technologies International Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	17.02.25 12:13 13.02.25 10:57 04.02.25 14:43	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatbörse
A411HS A1KBVU A2QGF2 A2PQ6N A2PPQK A3L6PY A2PR3B A1JBBX A40TTS A1Z06B A190AM A19LQU 909622 A0NEWB	US29082P2039 JP3047550003 KYG5700Y2097 CA78029U2056 US4495851085 XS2950696869 IE00BK5TW727 SE0003950864 HK0001078598 US12634MAB63 US12634MAE03 XS1644429935 HK0941009539 CNE100000981	Embracer Group AB Nippon Prologis REIT Inc. Lufax Holding Ltd. Royal Helium Ltd. IGM Biosciences Inc. Fingrid Oyj Baillie Gifford Overseas Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited CNOOC Finance [2015] USA LLC CNOOC Finance [2015] USA LLC CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. China Mobile Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	Embracer Group AB Namn-Akt.(Unsp.ADRs)/1 o.N. Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N. IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Finance (2015) USA LLC DL-Notes 2015(15/25) CNOOC Finance (2015) USA LLC DL-Notes 2018(18/28) CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27) China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	31.01.25 08:00 30.01.25 14:04 28.01.25 08:57 20.01.25 14:52 09.01.25 20:25 05.12.24 13:33 27.11.24 16:12 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 29.10.24 20:38 29.10.24 20:38 29.10.24 20:38 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.04.25 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung PTP Sanktionsliste Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Ad-Hoc Mitteilung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846 A0Q8DQ A2DH1J	HK0883013259 CNE100000BGO KYG8020E1199	CNOOC Ltd. CRRC Corp. Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40QBS A3L354 A3L3AB A3L3A6 A2QFYF A3LB4T A3CSSU A3C7Y3 A2QHTZ A3CMXD 766623 A2PJ5E 766627 A0RFK8 A3D12F	KYG4602S1057 XS2909760063 XS2847684938 XS2895710783 ES0105513008 US30303M8K14 CA21872J3073 CA72749F2008 CA48222R1010 US04521N1019 US1084412055 US82455C1018 US8248414075 IE00B2NXKW18 US0395872098	Horizon Robotics Inc. OP-Asuntoluottopankki Oyj DSB SOV Castellum AB Soltec Power Holdings S.A. Meta Platforms Inc. Core One Labs Inc. The Planting Hope Company Inc. Juva Life Inc. ASICS Corp. Bridgestone Corp. Shimano Inc. Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG Arcimoto Inc.	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N. OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(29) DSB SOV EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Castellum AB EO-Medium-Term Notes 2024(30) SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25 Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) Core One Labs Inc. Registered Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Juva Life Inc. Registered Shares o.N. ASICS Corp. Reg.Shs(Unsp.ADRs)/1 o.N. Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N. Shimano Inc. Reg. Shs(Unsp.ADRs)/10 o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	24.10.24 08:00 03.10.24 10:45 02.10.24 13:45 02.10.24 13:45 27.09.24 14:18 26.08.24 08:00 06.08.24 14:14 23.07.24 15:08 16.07.24 14:02 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 02.05.24 12:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklaerung noch offen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Referenzmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QDG5 878000 A2AEWR	US91823Y1091 FR0000060618 LU1339879758	VIA optronics AG Rallye S.A. Waystone Management Co. (Lux) S.A.	VIA optronics AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Rallye S.A. Actions Port. EO 3 Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	25.04.24 09:36 23.04.24 09:41 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Rücknahme Abwicklungserklärung
A3DRXA 607917 603004	US4863642017 US01988P1084 LU0117896174	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Veradigm Inc. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1/1 o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	28.03.24 16:17 01.03.24 15:47 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 765892 603260	LU0123357419 GB0030978612 LU0117867159	Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB A0BKOC A0H0QL 602968	GB0033874107 GB0033874214 GB00B0TY6S22 LU0117858596	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD A0QYLQ A0QYK2 765846 A0X9HD	GB0033873919 GB00B2PF5G46 GB00B2PDRY03 GB0030183890 LU0441853263	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS A0RK4D	GB00B2PF5X11 LU0404220724	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 08:00	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H6MQ A12CDJ A3EUTE A14R82 632986	CA05334L1094 AU000000MNS3 US89686D3035 BE0974281132 AT0000722640	Auxico Resources Canada Inc. Magnis Energy Technologies Ltd. trivago N.V. Biocartis Group NV Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	15.12.23 10:03 06.12.23 09:16 17.11.23 08:00 25.09.23 09:56 20.09.23 10:23	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme
A3DMSC A3EWR2 A2P5AC A0J2XW A3C14J 664635	AU0000221251 US86804F3010 CA31447M1077 GB00B15FWH70 CA27786T1093 LU0119216801	Leo Lithium Ltd. Super League Enterprise Inc. FenixOro Gold Corp. Cineworld Group PLC Eat Well Investment Group Inc. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Super League Enterprise Inc. Registered Shares DL -,001 FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	15.09.23 08:00 12.09.23 08:00 07.09.23 15:35 28.07.23 09:22 10.07.23 16:33 02.06.23 14:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 926229	LU0592698954 LU0107944042	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 16:39 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JMCZ 973010 989470	CA49374L3065 LU0047713382 LU0051128931	Khiron Life Sciences Corp. BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	08.05.23 17:15 05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK A0MR02	LU0171275786 LU0300631982	BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. GS Emer.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q A0HL3S A0F4XF	LU0231479394 LU0231456343 LU0219423836	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn Investments Luxembourg S.A. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N. MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A1C5UV 977973 A2AQ95	LU0498181733 DE0009779736 DE000A2AQ952	abrdn Investments Luxembourg S.A. Amundi Deutschland GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N. Amundi Top World Inhaber-Anteile SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	05.05.23 09:19 25.04.23 10:46 25.04.23 10:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktionen Russland-Sanktion
769088 577954 A3D68K 989643 989644 A1JRP9	LU0132412106 FR0000292278 CH1256740924 LU0056052961 LU0056053001 DE000A1JRP97	abrdn Investments Luxembourg S.A. Comgest S.A. SGS S.A. Candriam Luxembourg S.A. Candriam Luxembourg S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N. Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	19.04.23 17:43 17.04.23 10:58 12.04.23 08:00 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52 05.04.23 14:52	b.a.w. b.a.w. 02.05.25 07:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen
A14UCJ A2QG05 973242 A0X758	AU000000DNK9 KYG812901018 LU0052859252 DE000A0X7582	Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Deka International S.A. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 14.03.23 18:38 14.03.23 17:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A1CXYM 591731	DE000A1CXYM9 AT0000745864	Deka Investment GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	14.03.23 17:43 24.02.23 16:55	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC A2P7NJ A3D38Q A2DYWC A2QFC0 A3DLKE A3DHG2 A3DHG1 A3DHHH A3KNA8	AU0000221418 CA88340B1094 US65344G2012 CA71678B1076 GB00BJP5HK17 CH1176493729 CH1173567111 CH1169151003 CH1175448666 XS2315951041	Ten Sixty Four Ltd. The Very Good Food Co. Inc. NextPlay Technologies Inc. Petroteq Energy Inc. Home REIT PLC Bachem Holding AG Gurit Holding AG Georg Fischer AG Straumann Holding AG Eurasian Development Bank	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N. NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	24.02.23 09:20 11.01.23 09:13 09.01.23 15:09 09.01.23 10:22 03.01.23 14:46 09.05.22 08:00 02.05.22 08:00 28.04.22 08:00 21.04.22 08:00 04.03.22 08:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Sanktionen Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Russland-Bezug

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCN AG	HOCN AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284448	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 11	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255149	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
676682 A0REAY 675054 A0B8VP 870503	CH0012453913 CH0048265513 CH0012335540 CH0019396990 CH0010570767	Temenos AG Transocean Ltd. Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A0Q16U A14R33 A0NJ37 632296 578908 A0ETZV A1T798 A2JNTA A2PFTD A2PLW7	CH0008837566 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627 CH0420462266 CH0468525222 CH0478634105	Allreal Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG KlingelInberg AG Medacta Group S.A. AEVIS Victoria SA	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LK3M	XS2649696890	Cirsa Finance International S.à.r.l.	Cirsa Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S	05.05.25 20:00	Tender Offer
A2AMF6	AU000000H2R9	Hazer Group Ltd.	Hazer Group Ltd. Reg. Shares o.N.	05.05.25 11:35	analog Handhabung anderer Börsen
A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.25 11:34	analog Handhabung anderer Börsen
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JOM6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2PMGN	CH0453226893	Aluflexpack AG	Aluflexpack AG Nam.-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3EJLH	CH1270609584	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Akt. 2.Linie SF 2,50	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	Elma Electronic AG Namens-Aktien SF 11	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	Fundamenta Real Estate AG Nam.-Aktien SF 6	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A2DS3H	CH0358541057	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. 2.Linie SF -,10	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DAGD	CH1143739519	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Akt. (2.Linie) SF -,01	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3CNPB	CH1110425654	Montana Aerospace AG	Montana Aerospace AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3E2G5	CH1305603651	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Namen-Akt.2.Handelslinie SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	RealUnit Schweiz AG Namens-Aktien SF 1	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	30.04.25 23:01	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	02.05.25 10:04	analog Handhabung an anderen Börsen
A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	02.05.25 10:30	Analog Heimatbörse
A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	30.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	30.04.25 20:00	
A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC	Weir Group PLC, The LS-Notes 2023(23/28)	30.04.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	30.04.25 20:00	Ad-Hoc Mitteilung
A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	29.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	29.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A2R6QQ	US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc.	CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/30)	29.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A3LES2	US15189YAG17	CenterPoint Energy Resources Corp.	CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/28)	29.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A3LES3	US15189YAH99	CenterPoint Energy Resources Corp.	CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2023(23/33)	29.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A3L0BP	US15189WAS98	CenterPoint Energy Resources Corp.	CenterPoint Energy Resources DL-Notes 2024(24/34)	29.04.25 20:00	vorzeitige Kündigung
A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	Askari Metals Limited Registered Shares o.N.	30.04.25 08:42	Analog Heimatbörse
A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd.	Infinity Lithium Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.25 14:02	Analog Heimatbörse
A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	China Gold Intl Res Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.25 09:03	analog Heimatmarkt
A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25 07:30	analog Heimatbörse
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 4,60	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCN AG	HOCN AG Nam.-Aktien SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 11	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
05.05.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0F6VT 905428 A116HQ A0Q16U A14R33 A0NJ37 632296 578908 A0ETZV A1T798 A2JNTA A2PFTD A2PLW7	CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627 CH0420462266 CH0468525222 CH0478634105	EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG KlingelInberg AG Medacta Group S.A. AEVIS Victoria SA	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30 02.05.25 07:30	Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz Anerkennung Börsenaequivalenz Schweiz